

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

VARLIK FİNANSMANI FONU

YATIRIMCI RAPORU

Rapor Dönemi: 31 Mart 2024

1.VDMK Bilgileri

07.12.2023 tarihinde 3.150.000.000.-TL Anapara ve 133.795.305.TL tutarında kupon itfası yapılmıştır.

2. Varlık Finansman Fonuna İlişkin Bilgiler:

Kurucu: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Hizmet Sağlayıcısı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Operasyon Sorumlusu: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri: Erdal ERDEM, Metin Çınar, Dilan Pamir

Fon Denetçisi: Metin Yılmaz

Rapor Tarihi İtibarıyla:

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri : 202.696,35.-TL

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri : 202.696,35.-TL

-Fonun Nakit Yönetimi Amacıyla Yaptığı Borçlanma Tutarı ve Oranı: Bulunmamaktadır.

-Fon tasfiye sürecindedir.

3.Varlık Havuzunda Bulunan İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Bilgiler:

07.12.2023 tarihinde 3.150.000.000.-TL Anapara ve 133.795.305.TL tutarında kupon tahsilatı yapılmıştır.