

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
İkinci Varlık Finansmanı Fonu

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU

YATIRIMCI RAPORU

Rapor Dönemi: 31 Aralık 2019

1.VDMK Bilgileri

ISIN	Nominal Değer	İhraç Fiyatı	Vade	Kupon Oranı	Yılda Kupon Sayısı
TRPTYV232410	1,000,000,000 TL	100	15.03.2024	4.18858 %	4

Kalan Kupon Tarihleri:

1	15.03.2020
2	15.06.2020
3	15.09.2020
4	15.12.2020
5	15.03.2021
6	15.06.2021
7	15.09.2021
8	15.12.2021
9	15.03.2022
10	15.06.2022
11	15.09.2022
12	15.12.2022
13	15.03.2023
14	15.06.2023
15	15.09.2023
16	15.12.2023
17*	15.03.2024

*Son Kupon ve Anapara İtfa tarihidir.

16.12.2019 tarihinde 41.885.800.TL tutarında kupon itfası yapılmıştır.

Belirtilen tarihlerin tatil günü olması durumunda ertesi iş gününde ödeme yapılacaktır.

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: Salim Can Karaşıklı, Metin Çınar, Dilan Pamir

Fon Denetçisi: Metin Yılmaz

Rapor Tarihi İtibarıyla:

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri : 1.005.580.415-TL

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri : 1.005.580.415.-TL

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

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

İHRAÇÇI	VADE	NOMİNAL	YILDA KUPON SAYISI
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15.03.2024	400,000,000	4
YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	15.03.2024	400,000,000	4
AKBANK A.Ş.	15.03.2024	200,000,000	4

Fon Portföyündeki Tüm varlıkların kupon tarihleri, VDMK ödeme günleriyle uyumlu olup 16.12.2019 tarihinde 41.885.800.-TL tutarında kupon tahsilatı yapılmıştır.

TÜRKİYE KALKINMA ve YATIRIM BANKASI A.Ş.
İkinci Varlık Finansmanı Fonu


Dilan PAMİR
Fon Kurulu Üyesi


Dr. Metin ÇINAR
Fon Kurulu Üyesi