

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

VARLIK FİNANSMANI FONU

YATIRIMCI RAPORU

Rapor Dönemi: 30 Eylül 2020

1.VDMK Bilgileri

ISIN	Nominal Değer	İhraç Fiyatı	Vade	Kupon Oranı	Yılda Kupon Sayısı
TRPKYVFA2318	3,150,000,000 TL	100	07.12.2023	4.24747%	4

Kalan Kupon Tarihleri:

1	7.12.2020
2	7.03.2021
3	7.06.2021
4	7.09.2021
5	7.12.2021
6	7.03.2022
7	7.06.2022
8	7.09.2022
9	7.12.2022
10	7.03.2023
11	7.06.2023
12	7.09.2023
13*	7.12.2023

*Son Kupon ve Anapara İtfa tarihidir.

07.09.2020 tarihinde 133.795.305.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: 3.174.830.595-TL

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 3.174.830.595-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
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	7.12.2023	1,000,000,000	4
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	7.12.2023	1,000,000,000	4
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	7.12.2023	1,000,000,000	4
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	7.12.2023	150,000,000	4

Fon Portföyündeki Tüm varlıkların kupon tarihleri, VDMK ödeme günleriyle uyumlu olup 07.09.2020 tarihinde 133.795.305.-TL tutarında kupon tahsilatı yapılmıştır.