

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU

YATIRIMCI RAPORU

Rapor Dönemi: 31 Aralık 2023

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 %	1

Kalan Kupon Tarihleri:

1*	15.03.2024
----	------------

*Son Kupon ve Anapara İtfa tarihidir.

15.12.2023 tarihinde 41.885.800.-TL tutarında kupon tahsilatı 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 : 1.008.067.380.-TL

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri : 1.008.067.380.-TL

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

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

İHRAÇCI	VADE	NOMİNAL	YILDA KUPON SAYISI
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15.03.2024	400,000,000	1
YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	15.03.2024	400,000,000	1
AKBANK A.Ş.	15.03.2024	200,000,000	1

Fon Portföyündeki Tüm varlıkların kupon tarihleri, VDMK ödeme günleriyle uyumlu olup 15.12.2023 tarihinde 41.885.800.-TL tutarında kupon tahsilatı yapılmıştır.