

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

VARLIK FİNANSMANI FONU

YATIRIMCI RAPORU

Rapor Dönemi: 31 Mart 2019

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	7.06.2019
2	7.09.2019
3	7.12.2019
4	7.03.2020
5	7.06.2020
6	7.09.2020
7	7.12.2020
8	7.03.2021
9	7.06.2021
10	7.09.2021
11	7.12.2021
12	7.03.2022
13	7.06.2022
14	7.09.2022
15	7.12.2022
16	7.03.2023
17	7.06.2023
18	7.09.2023
19*	7.12.2023

*Son Kupon ve Anapara İtfa tarihidir.

07.03.2019 tarihinde 133.795.305.TL tutarında ilk 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: Erkan Kilimci, Metin Çınar, Hakan Kildokum

Fon Denetçisi: Metin Yılmaz

Rapor Tarihi İtibarıyla:

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 3.183.792.505.-TL

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 3.183.792.505.-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
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 07.03.2019 tarihinde 133.795.305.-TL tutarında kupon tahsilatı yapılmıştır.

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

Dr. Hakan KILDOKUM
Fon Kurulu Üyesi

Dr. Metin ÇINAR
Fon Kurulu Üyesi