

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

VARLIK FİNANSMANI FONU

YATIRIMCI RAPORU

Rapor Dönemi: 30 Haziran 2022

**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  | 7.09.2022 |
| 2  | 7.12.2022 |
| 3  | 7.03.2023 |
| 4  | 7.06.2023 |
| 5  | 7.09.2023 |
| 6* | 7.12.2023 |

\*Son Kupon ve Anapara İtfa tarihidir.

07.06.2022 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: 3.176.184.730.-TL

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 3.176.184.730.-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<br>KUPON<br>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 07.06.2022 tarihinde 133.795.305.-TL tutarında kupon tahsilatı yapılmıştır.