

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

15.02.2019

Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı
ANKARA

Konu: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansman Fonu Aralık 2018 dönemi yatırımcı raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Varlık Finansman Fonu

Fon Kurulu



Hakan Kildokum



Metin Çınar

Ekler:

Ek 1: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Varlık Finansman Fonu Aralık 2018 yatırımcı raporu

Ek 2: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Varlık Finansman Fonu İç Kontrol Sistemi Dönem Raporu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 31 Aralık 2018

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	7.03.2019
2	7.06.2019
3	7.09.2019
4	7.12.2019
5	7.03.2020
6	7.06.2020
7	7.09.2020
8	7.12.2020
9	7.03.2021
10	7.06.2021
11	7.09.2021
12	7.12.2021
13	7.03.2022
14	7.06.2022
15	7.09.2022
16	7.12.2022
17	7.03.2023
18	7.06.2023
19	7.09.2023
20*	7.12.2023

*Son Kupon ve Anapara İtfa tarihidir.

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: 3.187.477.627,95.-TL

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 3.187.477.627,95.-TL

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

3.Varlık Havuzunda Bulunan İpotek Teminatl 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 31.12.2018 itibarıyla henüz bir tahsilat yapılmamıştır.

TÜRKİYE KALKINMA ve YATIRIM BANKASI A.Ş.
Varlık Finansmanı Fonu
Dr. Hakan KILDOKUM
Fon Kurulu Üyesi
Dr. Metin ÇINAR
Fon Kurulu Üyesi