

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU

YATIRIMCI RAPORU

Rapor Dönemi: 31 Mart 2019

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 %	4

Kalan Kupon Tarihleri:

1	15.06.2019
2	15.09.2019
3	15.12.2019
4	15.03.2020
5	15.06.2020
6	15.09.2020
7	15.12.2020
8	15.03.2021
9	15.06.2021
10	15.09.2021
11	15.12.2021
12	15.03.2022
13	15.06.2022
14	15.09.2022
15	15.12.2022
16	15.03.2023
17	15.06.2023
18	15.09.2023
19	15.12.2023
20*	15.03.2024

*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 : 1.007.483.951.-TL

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri : 1.007.483.951.-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	4
YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	15.03.2024	400,000,000	4
AKBANK A.Ş.	15.03.2024	200,000,000	4

Fon Portföyündeki Tüm varlıkların kupon tarihleri, VDMK ödeme günleriyle uyumlu olup 31.03.2019 itibarıyla henüz bir tahsilat yapılmamıştır.

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


İbrahim KILDOKUM
Fon Kurulu Üyesi


Dr. Metin ÇINAR
Fon Kurulu Üyesi