

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU

YATIRIMCI RAPORU

Rapor Dönemi: 30 Eylül 2020

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	15.12.2020
2	15.03.2021
3	15.06.2021
4	15.09.2021
5	15.12.2021
6	15.03.2022
7	15.06.2022
8	15.09.2022
9	15.12.2022
10	15.03.2023
11	15.06.2023
12	15.09.2023
13	15.12.2023
14*	15.03.2024

*Son Kupon ve Anapara İtfa tarihidir.

15.09.2020 tarihinde 41.885.800.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 : 1.004.683.114-TL

-Fon Yüklümlüklerinin Kayıtlı Değeri : 1.004.683.114-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 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 15.09.2020 tarihinde 41.885.800.-TL tutarında kupon tahsilatı yapılmıştır.