



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	PASHA Yatırım Bankası A.Ş.Worqcompany Varlık Finansmanı Fonu tarafından gerçekleştirilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı (110 mn)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.07.2026
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	VDMK-VTMK
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	03.07.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi	20.10.2026
Vade (Gün Sayısı)	90
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	110.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	110.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	14.07.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	20.07.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.07.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	110.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	22.07.2026

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	51
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	61,67
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRPPSHWE2611
Kaynak Kuruluş	WORQCOMPANY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kurucu	PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççı Fon	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Worqcompany Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.10.2026	19.10.2026	20.10.2026	12,58			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.10.2026	19.10.2026	20.10.2026		110.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Turk Rating	A2	21.07.2026	Evet

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
--	-------

Ek Açıklamalar

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Worqcompany Varlık Finansmanı Fonu tarafından 3 tertip halinde toplam, 285.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçgerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.