



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI 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                                    | TMKŞ Tera Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                     |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                    |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                    |
| Bildirim Konusu                               | İtfa                                                     |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.07.2025 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 10.000.000.000              |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | VDMK-VTMK                   |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |
| Kurul Onay Tarihi        | 02.10.2025                  |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Türü                                        | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet      |
| Vade Tarihi                                 | 24.08.2026                        |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 201                               |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış       |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                           |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi            | 30.01.2026                        |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.       |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 03.02.2026                        |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 04.02.2026                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 600.000.000                       |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 04.02.2026                        |
| İhraç Fiyatı                                | 0,815807                          |
| Faiz Oranı Türü                             | İskontolu                         |
|                                             |                                   |

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)</b>  | 22,5781                                           |
| <b>Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)</b>       | 41                                                |
| <b>Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)</b>     | 44,73                                             |
| <b>Borsada İşlem Görme Durumu</b>          | Evet                                              |
| <b>Ödeme Türü</b>                          | TL Ödemeli                                        |
| <b>ISIN Kodu</b>                           | TRPTMT282611                                      |
| <b>Kaynak Kuruluş</b>                      | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.                         |
| <b>Kurucu</b>                              | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.                   |
| <b>İhraççı Fon</b>                         | TMKŞ Tera Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu      |
| <b>Kupon Sayısı</b>                        | 0                                                 |
| <b>Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı</b>     | 600.000.000                                       |
| <b>İtfa Tarihi</b>                         | 24.08.2026                                        |
| <b>Kayıt Tarihi</b>                        | 21.08.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| <b>Ödeme Gerçekleştirildi mi?</b>          | Evet                                              |
| <b>Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi</b> | 24.08.2026                                        |
| <b>Döviz Cinsi</b>                         | TRY                                               |

## Derecelendirme

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| <b>İhraççının Derecelendirme Notu var mı?</b>                | Hayır |
| <b>Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?</b> | Hayır |
| <b>Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?</b>         | Hayır |

## Ek Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz TMKŞ Tera Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMT282611 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 600.000.000,00 TL anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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.