



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



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

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

Özet Bilgi	TRSDVYS92719 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.08.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	4.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	19.09.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	10.09.2027
Vade (Gün Sayısı)	728
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	165.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	19.09.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	11.09.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	11.09.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	165.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	12.09.2025

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	4,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSDVYS92719
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	12.12.2025	11.12.2025	12.12.2025	11,5797	46,4462	55,19	19.106.505		Evet
2	13.03.2026	12.03.2026	13.03.2026	11,0132	44,1736	52,0535	18.171.780		Evet
3	12.06.2026	11.06.2026	12.06.2026	11,6524	46,7376	55,5959	19.226.459,99		Evet
4	11.09.2026	10.09.2026	11.09.2026	11,4788	46,0413	54,6279			
5	11.12.2026	10.12.2026	11.12.2026						
6	05.03.2027	04.03.2027	05.03.2027						
7	11.06.2027	10.06.2027	11.06.2027						
8	10.09.2027	09.09.2027	10.09.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	10.09.2027	09.09.2027	10.09.2027						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
---	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.	TR AA+	18.04.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
--	-------

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

Ek Açıklamalar

Vade başlangıcı 12.09.2025 tarihi olan 165.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS92719 ISIN kodlu tahvilin 11.09.2026 tarihinde yapılacak olan 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,4788 olarak hesaplanmıştır.

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.