KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.10.2026 11:25:55
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1670738

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

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

Özet Bilgi	TRFSUVYE2616 Isın Kodlu Bono 4.Kupon Ödemesi ve 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	15.04.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	6.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	21.05.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	01.10.2026
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	170.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	170.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	22.05.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	02.10.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.10.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	170.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	02.10.2025

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFSUVYE2616
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	31.12.2025	30.12.2025	31.12.2025	11,0642	44,8715	53,0482	18.809.140		Evet
2	01.04.2026	31.03.2026	01.04.2026	10,8888	43,6749	51,3715	18.510.960		Evet
3	01.07.2026	30.06.2026	01.07.2026	11,4034	45,7387	54,2085	19.385.780		Evet
4	01.10.2026	30.09.2026	01.10.2026	11,1665	44,302	52,1939	18.983.050		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.10.2026	30.09.2026	01.10.2026				170.000.000		Evet

* 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?
JCR-ER	AA-	25.10.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

Vade başlangıç tarihi 02.10.2025 ve 170.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFSUVYE2616 ISIN Kodlu finansman bonosunun 01.10.2026 tarihinde 4.Kupon ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine 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.