KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.10.2026 16:45:09
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1686792

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DÜNYA 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	TRSDVYS42714 ISIN Kodlu tahvilin 6.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	26.04.2027
Vade (Gün Sayısı)	728
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	300.000.000
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	25.04.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.04.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	28.04.2025

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	5,5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSDVYS42714
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 Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	28.07.2025	25.07.2025	28.07.2025	13,9185	55,8271	68,6549	41.755.500		Evet
2	27.10.2025	24.10.2025	27.10.2025	12,2431	49,1071	58,9241	36.729.300		Evet
3	26.01.2026	23.01.2026	26.01.2026	11,4397	45,8845	54,4104	34.319.100		Evet
4	27.04.2026	24.04.2026	27.04.2026	11,5062	46,1514	54,7806	34.518.600		Evet
5	27.07.2026	24.07.2026	27.07.2026	11,84	47,4902	56,6474	35.520.000		Evet
6	26.10.2026	23.10.2026	26.10.2026	11,2287	45,038	53,2409			
7	25.01.2027	22.01.2027	25.01.2027						
8	26.04.2027	22.04.2027	26.04.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.04.2027	22.04.2027	26.04.2027						

* 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 28.04.2025 tarihi olan 300.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS42714 ISIN Kodlu tahvilin 26.10.2026 tarihinde yapılacak olan 6.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,2287 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.