KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.11.2026 18:38:17
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1701537

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRPTMF2K2620 ISIN Kodlu menkul kıymetin kupon ödemesi yapılmış olup, anapara ödemesi ise fon hesabında yeterli bakiyenin oluşmaması nedeniyle yapılamamıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Anapara'nın Ödenememesi
Düzeltme Nedeni	**11.11.2026 tarihinde yayınlanan KAP duyurusu çerçevesinde derecelendirme notu düzeltilmiştir.**

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.01.2026

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	VDMK-VTMK
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	04.03.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi	23.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	98
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	12.08.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	14.08.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.08.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	17.08.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	47
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	55,68
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRPTMF2K2620
Kaynak Kuruluş	FAİR FİNANSMAN A.Ş.
Kurucu	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon	TMKŞ Fair Finansman İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon
Ödeme Yapılamama Nedeni	TRPTMF2K2620 ISIN Kodlu menkul kıymetin kupon ödemesi yapılmış olup, anapara ödemesi ise fon hesabında yeterli bakiyenin oluşmaması nedeniyle yapılamamıştır.

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	23.11.2026	20.11.2026	23.11.2026	12,6192	12.619.200		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.11.2026	20.11.2026	23.11.2026		100.000.000		Hayır

* 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?
Jcr Eurasia Rating A.Ş.	CCC (tr)	11.11.2026	Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

TRPTMF2K2620 ISIN Kodlu menkul kıymetin kupon ödemesi yapılmış olup, anapara ödemesi ise fon hesabında yeterli bakiyenin oluşmaması nedeniyle yapılamamıştır.

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.