

DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Genel Açıklama

Özet Bilgi

Yatırım Fonlarının Ayıracıkları Karşılıklara İlişkin Duyuru



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Açıklama

Genel Açıklama	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. (İhraççı) tarafından ihraç edilmiş olan ve 2017 yılı Temmuz ayında yeniden yapılandırılarak TRSBMKS12214, TRSBMKS12222 ve TRSBMKS12230 ISIN kodlu ve 11.02.2022 vadeli borçlanma araçlarına ilişkin 31.07.2018 tarihli kupon ödemeleri ihraççı tarafından 20.08.2018 tarihi itibarıyla henüz gerçekleştirilememiştir.

Bu kapsamda, Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) portföyünde yer alan 400.000 TL nominal değerli TRSBMKS12214 ISIN kodlu borçlanma aracı ve 140.000 TL nominal değerli TRSBMKS12230 ISIN kodlu borçlanma aracı için daha önce ayrılmış olan karşılıklara ek olarak fon portföyünden 125.758,26 TL karşılık ayrılarak söz konusu borçlanma araçlarının fon portföyündeki değerleri sıfırlanmıştır.