

TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON Genel Açıklama

Özet Bilgi

Derindere Turizm Oto San. Tic. A.Ş. ihraççısı olduğu bononun itfa tarihinde nominal tutar ödemesini yapmayacağını açıklaması nedeni ile (KAP)'ta 705786 no'lu duyuru fon değerlemesi için alınan karar

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	

Derindere Turizm Oto San. Tic. A.Ş.'nin ihraççısı olduğu TRFDRND81811 ISIN kodlu iskontolu bononun 31.08.2018 itfa tarihinde yapılması gereken nominal tutar ödemesinin 31.08.2018 tarihinde yapılamayacağı, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta 705786 no'lu duyuru ile ihraççı tarafından ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon (TKD) portföyünde yer alan 800,000 TL nominal tutarındaki TRFDRND81811 ISIN kodlu ve 31.08.2018 vadeli menkul kıymete ilişkin, ilgili tarih itibarıyla fon portföyünde %100 oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.

Aynı kapsamda, henüz temerrüt durumu olmamakla birlikte, Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihraç edilmiş bulunan ve ilgili fonun portföyünde yer alan 80,000 TL nominal tutarındaki TRSDRND31918 ISIN kodlu ve 11.03.2019 vadeli özel sektör tahvilinin müccel alacak haklarına ilişkin olarak da ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde ilgili tarih itibarıyla fon portföyünde %100 oranında karşılık ayrılmasına ve değerlemesinin aynı gün itibarıyla durdurulmasına karar verilmiştir.