

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama

Özet Bilgi

Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz TOT,TBT,TET,TKD Takas Kodlu Yatırım Fonlarına İlişkin Duyuru

Genel Açıklama

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Açıklama	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	03.09.2018
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

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

Henüz temerrüt durumu olmamakla birlikte, Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan TRSDRND31918 ISIN kodlu ve 11.03.2019 vadeli özel sektör tahvili için müeccel alacak haklarına ilişkin olarak ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde kurucusu ve yöneticisi olduğumuz TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun (TOT) portföyünde yer alan 5.000.000 nominal, TEB Portföy Birinci Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (TBT) portföyünde yer alan 300.000 nominal, TEB Portföy İkinci Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (TET) portföyünde yer alan 200.000 nominal ve TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon'un (TKD) portföyünde yer alan 80.000 nominal tutarındaki TRSDRND31918 ISIN kodlu ve 11.03.2019 vadeli özel sektör tahvili için fon portföylerinde 31.08.2018 tarihi itibarıyla %100 oranında karşılık ayrılmıştır.