

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama

Özet Bilgi

Kurucusu olduğumuz TBV,TPO Takas Kodlu Yatırım Fonlarına İlişkin Duyuru

Genel Açıklama

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar [TPO, TBV]

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 Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından ihraç edilen TRFDRND81811 ISIN kodlu ve 31.08.2018 vadeli borçlanma aracına ilişkin 31.08.2018 tarihli itfa ödemesi İhraççı tarafından gerçekleştirilememiştir. Konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından 31.08.2018 tarih ve 705786 numaralı bilgilendirme yapılmıştır.

Bu kapsamda, kurucusu olduğumuz İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'un (TBV) portföyünde yer alan 500,000.00 ve İş Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu'un (TPO) portföyünde yer alan 500,000.00 nominal tutarındaki kıymetin değeri fonların portföyünde sıfırlanmıştır.

Kurucusu olduğumuz İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'un (TBV) portföyünde yer alan 500,000.00 ve İş Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu'un (TPO) portföyünde yer alan 500,000.00 nominal tutarındaki kıymetin alacağı için Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş ile protokol imzalanmış ve aşağıdaki belirtilen tarihlerde fonlara ilgili tutarların tazmini beklenmektedir.

Tarih	AnaPara Borç	Anapara ödeme	Faiz tutarı	Toplam Ödeme
28.11.2018	500,000.00	250,000.00	32,918.00	282,918.00
28.12.2018	250,000.00	250,000.00	5,548.00	255,548.00
Toplam		500,000.00	38,466.00	538,466.00