

AZİMUT PYŞ BKS SERBEST ÖZEL FON Genel Açıklama

Özet Bilgi

Fon Portföyündeki Swap Pozisyon Değerleme Değişikliği Hk.

Genel Açıklama

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

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu fonların portföylerinde yer alan ileri valörlü USD/TRY swap pozisyonlarının fon izahnamelerinde belirtilen, değerlemesinde kullanılan Bloomberg FRD sayfasından alınan Londra piyasasında oluşan fiyatlar ile Türkiye piyasasında oluşan fiyatlar arasında büyük farklar oluşmuştur.

Bu sebeple; Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği' Madde 31/3 uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.03.2019 tarih ve 2019/012 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Londra ve Türkiye piyasaları arasındaki olağandışı fiyatlama farkı sona erene kadar, fon yatırımcılarının menfaatini korumak amacıyla, fon portföylerinde bulunan ileri valörlü swap pozisyonlarının değerlemesinde Borsa İstanbul Repo/Ters Repo Pazarı'nda oluşan ortalama gecelik (O/N) faiz oranının kullanılmasına karar verilmiştir.