

AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON

Genel Açıklama

Özet Bilgi

Fon Portföyündeki Swap Pozisyon Değerleme Değişikliği Hk.

Genel Açıklama

Genel Açıklama	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28/03/2019
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu fonların portföylerinde yer alan ileri vadeli USD/TRY swap pozisyonlarının değerlemesinde, 28.03.2019 tarih ve 2019/12 sayılı yönetim kurulu kararı ile olağandışı fiyat hareketleri sona erene ve yeni bir yönetim kurulu kararı alınana kadar, fon yatırımcılarının menfaatlerini korumak amacıyla, Borsa İstanbul Repo Ters Repo Pazarı'nda oluşan ortalama gecelik (O/N) faiz oranının kullanılmasına karar verilmişti. Olağandışı fiyat hareketlerinin sona ermesi ve piyasa koşullarının normale dönmesi sebebiyle fon portföylerinde bulunan swap pozisyonlarının fon izahnameleri uyarınca değerlemesine karar verilmiştir."