

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Özet Bilgi

Fon Portföyünden Karşılık Ayrılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Ödeme Bildirimi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar [AED, IBG, IBR, SUB]

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Sermaye Piyasası Kurumu(SPK)'nın ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 08.07.2019 tarihinde kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir. Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Portföy Yönetim Şirketi	FON KODU	FON ÜNVANI ON ÜNVANI	FON ISIN	KARŞILIK AYRILAN TARİH	Ö D E M E KATSAYISI
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	AED	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TRYATAM00010	10.12.2018	0,000503074290
Azimet Portföy Yönetimi A.Ş.	IBG	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FONA BAĞLI	TRYISMD00266	08.08.2017	0,000059159255

		BİRİNCİ SERBEST FON			
Azimet Portföy Yönetimi A.Ş.	IBR	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ	TRYISMD00274	08.08.2017	0,000049542409
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.	SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TRYDUUM00028	07.12.2018	0,000440197602