

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	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Sermaye Piyasası Kurulu (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 30.12.2020 tarihinde kupon ve taksitli itfa 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 edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Portföy Yönetim Şirketi	FON KODU	FON ÜNVANI	FON ISIN	KARŞILIK AYRILAN TARİH	ÖDEME KATSAYISI
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	AED	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TRYATAM00010	10.12.2018	0,001600067402
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.	IBG	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON	TRYISMD00266	8.08.2017	0,000188160624

Azimet
Portföy
Yönetimi A.Ş.

IBR

AZİMUT PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSİYE
FONA BAĞLI MUTLAK
GETİRİ HEDEFLİ

TRYISMD00274

8.08.2017

0,000157573512

SUB

ÜNLÜ PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN ŞEMSİYE
FONUNA BAĞLI
İKİNCİ DEĞİŞKEN
FON

TRYDUUM00028

7.12.2018

0,001400082471

Ünlü Portföy
Yönetimi A.Ş.