



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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 [IBG, IBR]

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Azımut Portföy A.Ş.'nin kurucusu olduğu aşağıda tabloda yer alan yatırım fonlarının **Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.** tarafından ihraç edilen TRSAYNS51619, TRSAYNSK1619 ve TRSAYNS21711 ISIN kodlu borçlanma araçlarının anapara ve kupon faiz ödemelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı kapsamında %100 oranında karşılık ayrılan alacaklarının Azımut Portföy tarafından tahsil edildiği belirtilerek söz konusu tutarların %100 karşılık ayrıldığı tarih itibarıyla ilgili yatırım fonu katılma belgelerini ellerinde bulunduran yatırımcılara ödenmesi talebi Kuruluşumuza iletilmiştir. Söz konusu ödeme, Kuruluşumuz aracılığı ile 07.04.2023 tarihinde ilgili yatırım kuruluşlarının hesaplarına aktarılmıştır. 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	FON ISIN	KARŞILIK AYRILAN TARİH	ÖDEME KATSAYISI
		AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI			0,000133840541

Azimet Portföy A.Ş.	IBV	ŞEM.FONUNA BAĞ.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TRYISMD00282	11.02.2016	
Azimet Portföy A.Ş.	IBR	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TRYISMD00274	17.02.2016	0,000386168575
Azimet Portföy A.Ş.	IBG	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON	TRYISMD00266	11.02.2016	0,000121943121
Azimet Portföy A.Ş.	SPV	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	TRYISMD00225	11.02.2016	0,000103106997
Azimet Portföy A.Ş.	FYC	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TRYFNYM00046	17.02.2016	0,000207836305