KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 17:20:51
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675047

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Genel Açıklama

Özet Bilgi
Karşılık Ayrılması Hk.

Genel Açıklama

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

Adil Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFADLVE2612 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 06.10.2026 tarihli itfa/kupon ödemesi işlemleri ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle gerçekleştirilmediği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurucusu/yöneticisi olduğu MBR- MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu portföyünde yer alan ve aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen aynı özel sektör borçlanma aracına ilişkin 6 Ekim 2026 tarihli ve 2026/99 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca %100 karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Yatırım Fonları	Borçlanma Araçları ISIN Kodu	İhraç Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri
MBR- MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu	TRFADLVE2612	09/04/2026	06/10/2026	5.000.000