KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 10:35:15
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675728

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Genel Açıklama

Özet Bilgi
Yan Hesap Oluşturulmasına İlişkin Açıklama

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	

Fon portföyünde bulunan, Adil Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFADLVE2612 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin olarak, 06.10.2026 tarihinde gerçekleşmesi gereken itfa ve kupon ödemelerinin yerine getirilememesi nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 06.10.2026 tarihli kararı doğrultusunda söz konusu kıymet için %100 oranında karşılık ayrıldığı hususu 06.10.2026 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in "Özel Sektör Borçlanma Araçlarına ve Kira Sertifikalarına Karşılık Ayrılması ile Yan Hesap (Side Pocket) Oluşturulmasına İlişkin Esaslar" başlıklı, 12.4. numaralı maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, anılan özel sektör borçlanma aracının 06.10.2026 tarihi itibarıyla fon toplam değerinin %5'ini aşması nedeniyle, ilgili düzenlemelerin 12.4 (c) bendi uyarınca fon nezdinde yan hesap (side pocket) oluşturulmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu varlık fondaki diğer varlıklardan ayrıştırılarak yan hesapta izlenmeye başlanmıştır.

Yan hesapta izlenen varlığa ilişkin gelişmeler ve tahsilat süreçleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Bilginize sunarız.