KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.11.2026 17:50:09
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697212

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
Genel Açıklama

Özet Bilgi

Fon portföyünde bulunan Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ihraççısına ait TRFDVYS22713 ve TRFDVYS72718 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracı için karşılık ayrılması hakkında 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	

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından yapılan 11.11.2026 tarihli KAP bildiriminde Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin ihraç etmiş olduğu, TRFDVYS22713 kodlu özel sektör borçlanma aracının 3. kupon ödemesi ve TRSDVYS22815 kodlu özel sektör borçlanma aracının 3. kupon ödemesinin mevcut finansal koşullar nedeniyle gerçekleştirilemediği ifade edilmiştir.

TSPB tarafından yayımlanan Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge'nin 4. Maddesi uyarınca, İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU portföyünde mevcut ve aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan özel sektör borçlanma araçları için %100 oranında karşılık ayrılmasına Şirket Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiş olup belirtilen tutarda karşılık ayrılmıştır.

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	TL TUTAR	BİRİM A FİYATI
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10.02.2027	TRFDVYS22713	1,000,000	1,111,724.89	100.00
TRFDVYS72718	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	23.07.2027	TRFDVYS72718	1,000,000	1,020,227.06	100.00