KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.11.2026 17:13:15
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1698533

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Genel Açıklama

Özet Bilgi

Fon Portföyünde bulunan finansman bonosu borçlanma aracı için karşılık ayrılması hakkında

Genel Açıklama

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge"nin " Alacak Hakları İçin Ayrılacak Karşılıklar" başlıklı 4'üncü maddesi kapsamında; ihraççı bazında temerrüt oluşması halinde, ilgili ihraççıya ait muaccel ve müeccel tüm alacak haklarından doğan edimler için %100 oranında karşılık ayrılması gerektiği düzenlenmiştir.

Bu çerçevede; Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla ihraç edilen, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye ait TRSDVYS22815 ISIN kodlu özel sektör tahvil borçlanma aracının ve TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosu borçlanma aracının 11/11/2026 tarihli kupon ödemesinin vadesinde gerçekleştirilemeyerek temerrüt halinin oluşması sebebiyle;

VNK – VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON portföyünde yer alan 5.000.000 TL nominal değerindeki 26/04/2027 vadeli TRSDVYS42714 ISIN kodlu finansman bonosu borçlanma aracı için mevcut koşullar ve ilgili ihraççıya ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde, ihtiyatlılık ilkesi ve fon bazlı risk değerlendirmesi dikkate alınarak, fon portföyünde 13/11 /2026 tarihli portföy değerlemesinden itibaren geçerli olmak üzere %100 oranında karşılık ayrılmıştır.

Bunun yanında, Yatırım Fonları Rehberi'nin 12.4. (Ek: 07.02.2019 tarih ve 8/184 sayılı Kurul Kararı ile) "Özel Sektör Borçlanma Araçlarına ve Kira Sertifikalarına Karşılık Ayrılması ile Yan Hesap (Side Pocket) Oluşturulmasına İlişkin Esaslar " maddesi kapsamında; fon portföyünde yer alan TRSDVYS42714 ISIN kodlu finansman bonusu borçlanma aracı fon toplam değerinin %0,14 olması ve %5'in altında olması nedeniyle "Yan Hesap" (Side Pocket) hesabı açılması için İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmayacaktır.

Fon portföyünde yer alan TRSDVYS42714 ISIN kodlu finansman bonosu ise fon toplam değerinin %5'inin altında kalması sebebiyle ana fon bünyesinde %100 karşılık ayrılmış şekilde izlenmeye devam edilecektir.

İhraççı nezdindeki gelişmeler ve alacak takip süreçleri takip edilerek kamuoyu ve yatırımcılarımız ayrıca bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.