



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

### Özet Bilgi

Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi</b>         |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| <b>Açıklamalar</b>                                  |            |

TMM Fon için 28.08.2026 tarihinden 31.08.2026 tarihine kadar %7,00 USD faiz oranı ve 28.08.2026 tarihinden 04.09.2026 tarihine kadar %8,00 USD faiz oranı ile borsa dışı ters repo işlemini Tera Yatırım Bankası A.Ş. ile yapmıştır. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından Tera Yatırım Bankası A.Ş.'nin Kredi Notları Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A- (tr) / (Durağan) olarak belirlenmiştir.