



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

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

TMM Fon için 10.09.2026 tarihinden 11.09.2026 tarihine kadar %7,00 USD faiz oranı ile borsa dışı ters repo işlemini Tera Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır. 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.