

ISIN Kodu	İhraç Tarihi	Vadesi (Gün)	Vadesi (Tarih)	Nominal Tutarı (TL)	Faiz Oranı Türü	Faiz Oranı (%)
TRSZORN62418	18.05.2023	392	13.06.2024	33.250.000,00	Değişken	İlk kupon için %48,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %48,00 yıllık basit ile TLREF + %10 (BIST TLREF endeksi değişimi + 1000 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRSZORN72417	15.06.2023	392	11.07.2024	35.750.000,00	Değişken	İlk kupon için %50,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %50,00 yıllık basit ile TLREF+ %10 (BIST TLREF endeksi değişimi + 1000 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRSZORN72425	7.07.2023	370	11.07.2024	55.590.000,00	Değişken	İlk kupon için %50,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %50,00 yıllık basit ile TLREF + %10 (BIST TLREF endeksi değişimi + 1000 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRSZORN82416	27.07.2023	399	29.08.2024	230.000.000,00	Değişken	İlk kupon için %48,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %48,00 yıllık basit ile TLREF+ %10 (BIST TLREF endeksi değişimi + 1000 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRSZORN92415	10.08.2023	399	12.09.2024	180.350.000,00	Değişken	İlk kupon için %45,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %45,00 yıllık basit ile TLREF + %10 (BIST TLREF endeksi değişimi + 1000 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRSZORNE2429	7.09.2023	392	3.10.2024	150.000.000,00	Değişken	İlk kupon için %48,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %48,00 yıllık basit ile TLREF + %5 (BIST TLREF endeksi değişimi + 500 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRSZORNE2411	7.09.2023	392	3.10.2024	154.560.000,00	Değişken	İlk kupon için %47,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %47,00 yıllık basit ile TLREF+ %5 (BIST TLREF endeksi değişimi + 500 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRSZORNE2437	25.09.2023	395	24.10.2024	100.000.000,00	Değişken	İlk kupon için %51,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %51,00 yıllık basit ile TLREF + %6 (BIST TLREF endeksi değişimi + 600 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRSZORNE2445	27.09.2023	393	24.10.2024	230.820.000,00	Değişken	İlk kupon için %50,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %50,00 yıllık basit ile TLREF + %5 (BIST TLREF endeksi değişimi + 500 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRSZORNK2413	26.10.2023	385	14.11.2024	114.270.000,00	Değişken	İlk kupon için %49,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %49,00 yıllık basit ile TLREF + %5 (BIST TLREF endeksi değişimi + 500 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRFZORN62415	9.11.2023	217	13.06.2024	100.000.000,00	Sabit	49,75%
TRSZORNK2421	9.11.2023	371	14.11.2024	100.770.000,00	Değişken	İlk kupon için %49,50 yıllık basit, diğer kuponlar için %49,50 yıllık basit ile TLREF+ %5 (BIST TLREF endeksi değişimi + 500 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRSZORN12512	14.12.2023	399	16.01.2025	141.850.000,00	Değişken	İlk kupon için %49,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %49,00 yıllık basit ile TLREF + %4 (BIST TLREF endeksi değişimi + 400 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRSZORN22511	21.12.2023	426	19.02.2025	125.000.000,00	Değişken	İlk kupon için %49,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %49,00 yıllık basit ile TLREF + %4 (BIST TLREF endeksi değişimi + 400 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRFZORN72414	1.02.2024	161	11.07.2024	74.030.000,00	Sabit	47,50%
TRSZORN22529	1.02.2024	384	19.02.2025	278.800.000,00	Değişken	İlk kupon için %49,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %49,00 yıllık basit ile TLREF + %3 (BIST TLREF endeksi değişimi + 300 baz puan ek getiriden) yüksek olanı
TRFZORN82413	7.03.2024	147	1.08.2024	69.000.000,00	Sabit	49,50%
TRSZORN32510	7.03.2024	385	27.03.2025	400.000.000,00	Değişken	İlk kupon için %52,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %52,00 yıllık basit ile ortalama TLREF oranı + %3,50 (kupon ödeme tarihinden önceki 3 iş günü gerçekleşen BIST TLREF oranının aritmetik ortalaması + 350 baz puan) ek getiriden yüksek olanı
TRSZORN52518	7.03.2024	427	8.05.2025	181.000.000,00	Değişken	İlk kupon için %52,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %52,00 yıllık basit ile ortalama TLREF oranı + %3,50 (kupon ödeme tarihinden önceki 3 iş günü gerçekleşen BIST TLREF oranının aritmetik ortalaması + 350 baz puan) ek getiriden yüksek olanı
TRFZORN82421	4.04.2024	119	1.08.2024	149.830.000,00	Sabit	60,00%
TRSZORN52526	4.04.2024	399	8.05.2025	174.450.000,00	Değişken	İlk kupon için %61,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %61,00 yıllık basit ile ortalama TLREF oranı + %3,00 (kupon ödeme tarihinden önceki 3 iş günü gerçekleşen BIST TLREF oranının aritmetik ortalaması + 300 baz puan) ek getiriden yüksek olanı
TRFZORNK2418	16.05.2024	182	14.11.2024	75.000.000,00	Sabit	60,00%
TRSZORN62517	16.05.2024	399	19.06.2025	225.000.000,00	Değişken	İlk kupon için %61,00 yıllık basit, diğer kuponlar için %61,00 yıllık basit ile ortalama TLREF oranı + %3,00 (kupon ödeme tarihinden önceki 3 iş günü gerçekleşen BIST TLREF oranının aritmetik ortalaması + 300 baz puan) ek getiriden yüksek olanı

\*TLREF: Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı