

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.

Finansman Bonosu İhracı

Tanıtıcı Doküman

7 Eylül 2022



ÜNLÜ & Co



Bir Bakışta Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	3
ÜNLÜ & Co Hakkında	4
Ortaklık Yapısı ve Grup Şirketleri	5
Bilanço	6
Gelir Tablosu	7
Karlılık	8
Kredi Notu	9
İhraç Bilgileri ve Talep Toplama Tarihi	10



255,1 mio TL
Faaliyet Gelirleri

46,9 mio TL
2Ç22 Dönem kârı

%89
Devamlı gelirlerin payı



1.108 mio TL
Bilanço büyüklüğü

687 mio TL
Özkaynaklar

%27,2 (*)
Son-12-ay Özkaynak Kârlılığı



8,7 mia TL
DAHA AuC (**)

1,8 mia TL
Yatırım Fonları

261 mio TL
Alternatif Yatırımlar

4,2 mia TL
TGA Portföyü Anapara Tutarı



499
Çalışan

% 51-49
Kadın-Erkek çalışan oranı

3 ülke, 6 ofis
İstanbul, Ankara, İzmir, Londra, New York

(*): Halka arzın Özkaynaklar üzerindeki etkisi dikkate alınarak hesaplanmıştır.

(**): Assets Under Consideration

4 İş Kolu: TGA, Yatırım Danışmanlığı, Kurumsal Finansman, Kurumsal Satış

Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA)

Bireysel TGA Portföy Yönetimi
Kurumsal TGA Portföy Yönetimi
KOBİ TGA Portföy Yönetimi

DAHA ve Yatırım Danışmanlığı

Bireysel Yatırımcı Hizmetleri
Kurumsal Satış ve Hazine Çözümleri
Aracılık Hizmetleri
Risk Yönetimi
Yapılandırılmış Ürünler
Dijital Hizmet Kanalları
Finansal Danışmanlık
Alternatif Yatırım Hizmetleri
Fon Yönetimi
Portföy Yönetimi

Kurumsal Finansman

Şirket satın alma ve birleşmeleri
Halka arz danışmanlığı
Borç sermaye piyasaları
Yapılandırılmış borç danışmanlığı

Kurumsal Satış

IPO/SPO/Bloklar
Yurt içi / uluslararası kurumsal yatırımcılara aracılık Hiz.
Araştırma hizmetleri

Lider konum ve yüksek prestij



Türkiye'nin ilk bağımsız satın alma ve birleşme danışmanlığı



Türkiye'deki ilk özel sermaye fonlarından birinin kuruluşu

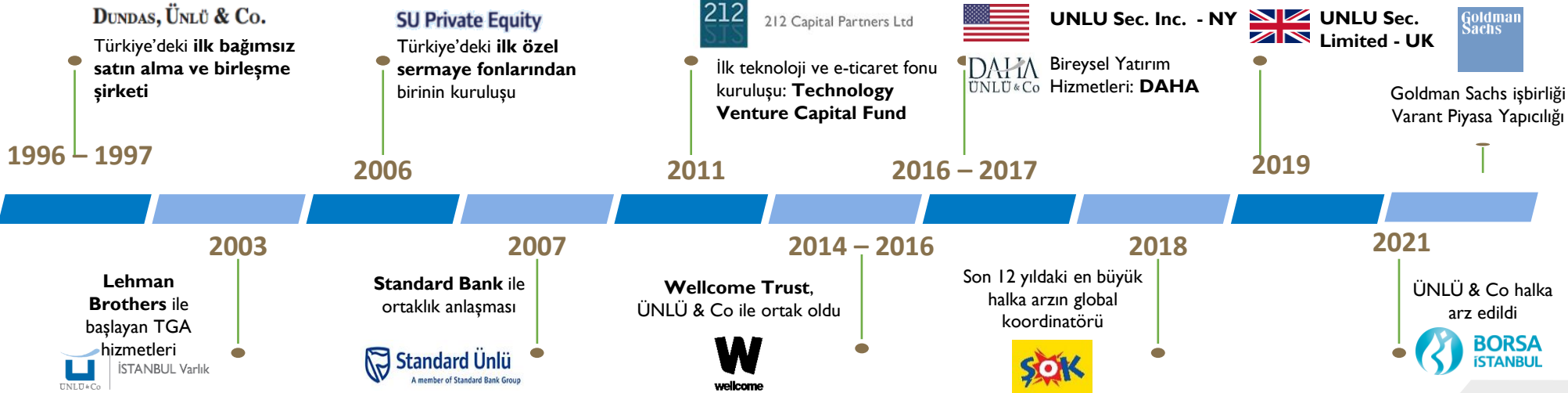


Türkiye'nin ilk teknoloji ve e-ticaret fonu kuruluşu

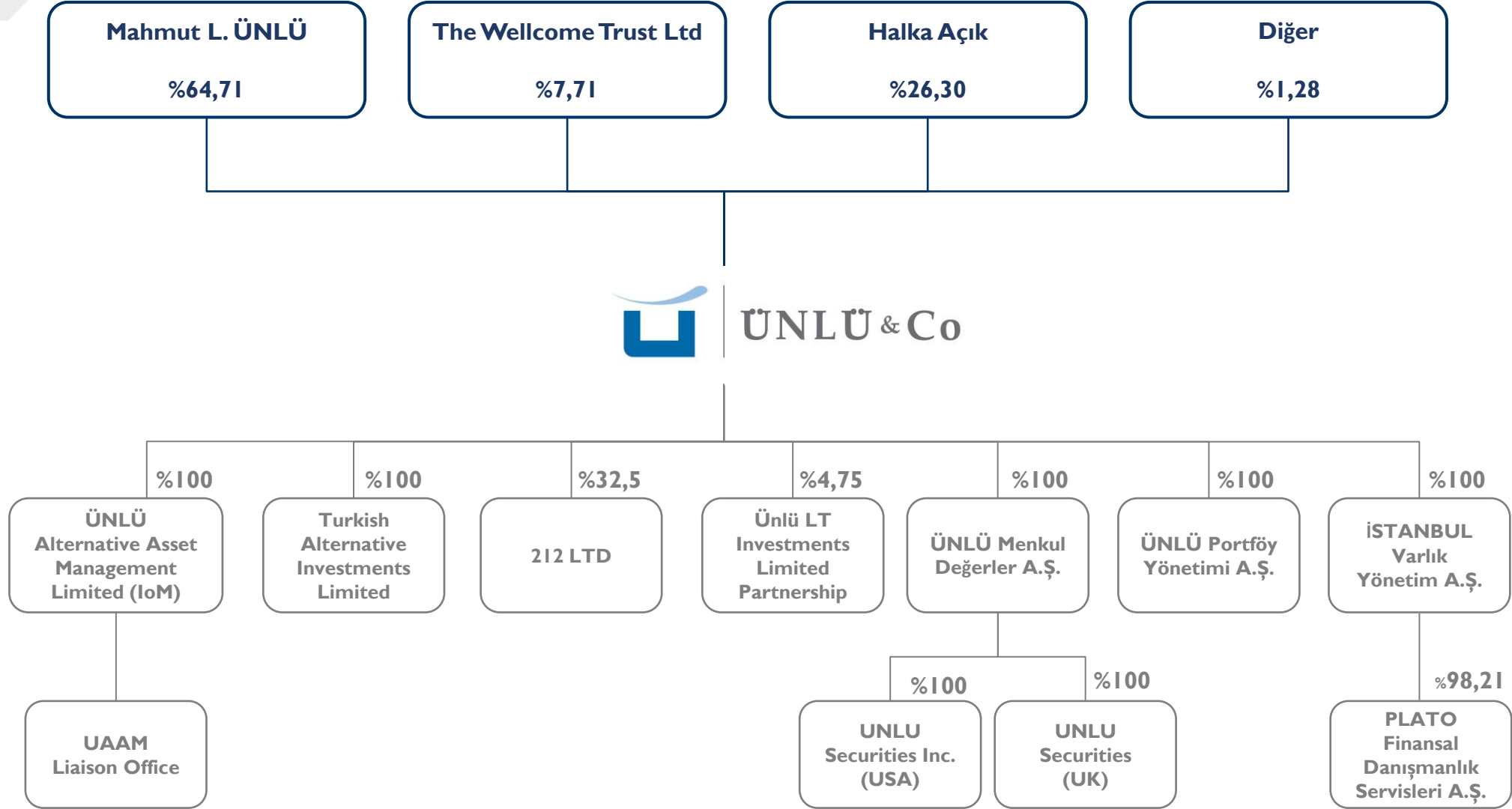


Türkiye'deki TGA sektöründeki ilk oyunculardan

Girişim ve ortaklık kültürü ile geçen 25 yıl



ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş – Ortaklık Yapısı ve Grup Şirketleri



(*) Kaynak: 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolar

1Y22 itibarıyla konsolide bilanço büyüklüğü 1,108 mio TL (y/y +%35).

Özkaynaklar 687 mio TL (y/y +%32). Muhafazakar bir borçluluk ve kaldıraç oranı (D/E: %60)

Özet Bilanço (mio TL)	6A22	6A21	ΔYoY	12A21	ΔYtD	3A22	ΔQoQ
Toplam Varlıklar	1,108	820	35%	939	18%	1,032	7%
Dönen Varlıklar	873	607	44%	702	24%	804	9%
Duran Varlıklar	235	213	10%	237	-1%	228	3%
Dış Kaynaklar	421	298	41%	332	27%	382	10%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	345	234	47%	271	27%	324	6%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	76	63	20%	61	24%	58	32%
Özkaynaklar	687	522	32%	607	13%	651	6%
Ana ortaklığa ait	687	522	32%	607	13%	651	6%
Azınlık paylarına ait	0	0	↑	0	↑	0	↑
Toplam Kaynaklar	1,108	820	35%	939	18%	1,032	7%
Likidite ve borç servis kabiliyeti	6A22	6A21	ΔYoY	12A21	ΔYtD	3A22	ΔQoQ
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	734	540	36%	572	28%	659	11%
Nakit Oran: Nakit ve Nakit Benzeri / Toplam dış kaynaklar	1.7 x	1.8 x	-7.2 pps	1.7 x	2.2 pps	1.7 x	1.7 pps
Cari Oran: Nakit ve Nakit Benzeri / Kısa vadeli dış kaynaklar	2.1 x	2.3 x	-17.7 pps	2.1 x	1.8 pps	2.0 x	9.4 pps
Likidite Oranı (Asit test): Sadece Nakit varlıklar / Kısa vadeli dış kaynaklar	0.4 x	1.3 x	-92.1 pps	1.0 x	-57.7 pps	0.6 x	-14.4 pps
Kaldıraç ve borçluluk	6A22	6A21	ΔYoY	12A21	ΔYtD	3A22	ΔQoQ
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar (D/E)	0.6 x	0.6 x	4.3 pps	0.5 x	6.6 pps	0.6 x	2.6 pps
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar (E / A)	62%	64%	-1.7 pps	65%	-2.6 pps	63%	-1.0 pps
Dış Kaynaklar / Toplam varlıklar (D/A)	38%	36%	1.7 pps	35%	2.6 pps	37%	1.0 pps

Kaynak: 30 Haziran 2022 Konsolide Finansal Tablolar

(*): Nakit ve Nakit benzeri Varlıklar: Nakit + Nakde dönüştürülebilir finansal varlıklar + Müşterilere verilen kısa vadeli ticari krediler + TGA Portföyünün kısa vadeli kısmı

**Yılın ilk yarısında Şirket'in Ana Faaliyet Gelirleri (*) 255,1 mio TL (y/y % 87).
Kapsamlı gelir 97,8 mio TL (y/y %226).**

Özet Gelir Tablosu (mio TL)	6A22	6A21	ΔYoY	2Ç22	1Ç22	ΔQoQ	2Ç21	ΔQoY	6-SOA-22	3-SOA-22	ΔTrailing
Ana Faaliyet Gelirleri	255.1	136.5	87%	142.6	112.5	27%	68.0	110%	418.9	344.3	22%
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	-13.3	-8.8	50%	-7.9	-5.4	48%	-4.6	73%	-24.0	-20.6	16%
Genel Yönetim Giderleri	-171.3	-94.2	82%	-92.5	-78.8	17%	-47.4	95%	-303.2	-258.1	17%
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.0	1.7	72%	2.8	0.2	1330%	0.9	223%	3.2	1.3	151%
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	0.0	-0.3	-97%	0.0	0.0	↑	0.1	↓	-0.7	-0.5	21%
Esas Faaliyet Karı	73.4	34.9	110%	45.0	28.5	58%	17.0	164%	94.2	66.2	42%
Özkaynak Yön. Yat. Gelirler/Giderler	-0.4	0.3	↓	-0.5	0.1	↓	0.5	↓	4.4	5.3	-18%
Yatırım Faaliyetlerinden Diğer Gelirler	53.2	4.3	↑	53.2	0.0	↑	4.3	↑	77.4	28.4	172%
Yatırım Faaliyetlerinden Diğer Giderler	-20.1	-0.6	↓	-20.1	0.0	↓	-0.6	↑	-23.1	-3.6	539%
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	106.1	38.9	173%	77.6	28.6	171%	21.1	267%	152.8	96.4	59%
Finansman Gelirleri	133.9	44.8	199%	54.5	79.4	-31%	12.6	332%	279.0	237.2	18%
Finansman Giderleri	-118.3	-47.5	149%	-59.7	-58.6	2%	-12.6	375%	-235.9	-188.7	25%
Vergi Öncesi Kar	121.7	36.1	237%	72.4	49.4	47%	21.2	242%	196.0	144.8	35%
Vergi Gideri	36.1	12.6	187%	25.5	10.6	140%	8.8	189%	54.3	37.6	44%
Net Dönem Karı	85.6	23.6	263%	46.9	38.7	21%	12.4	279%	141.7	107.2	32%
Diğer Kapsamlı Gelir	12.2	6.4	90%	7.1	5.1	39%	-0.1	↑	40.6	33.5	21%
Toplam Kapsamlı Gelir	97.8	30.0	226%	54.0	43.9	23%	12.3	339%	182.3	140.6	30%

Kaynak: 30 Haziran 2022 Konsolide Finansal Tablolar

(*): Ana Faaliyet Gelirleri = Finans Sektörü Faaliyetlerinden elde edilen Brüt Kar

(**): SOA = Son-12-ay

**İlk Yarı Hasılatı (*) 290,7 mio TL, FAVÖK 113,1 mio TL, Net kâr 85,6 mio TL (y/y %263).
İlk 6 ayda FAVÖK Marjı %39, Kâr Marjı %29, RoE ise %26,4.**

Operasyonel Karlılık	6A22	6A21	ΔYoY	2Ç22	1Ç22	ΔQoQ	2Ç21	ΔQoY	6-SOA-22	3-SOA-22	ΔTrailing
Genişletilmiş Hasılat	290.7	141.9	105%	178.0	112.8	58%	73.1	143%	480.0	375.2	27.9%
Tüm Hasılat	306.3	139.1	120%	172.8	133.6	29%	73.2	136%	523.2	423.6	23.5%
Kapsamlı Hasılat	318.5	145.6	119%	179.8	138.7	30%	73.1	146%	563.8	457.1	23.4%
FAVÖK	113.1	43.2	161%	80.8	32.3	150%	23.8	239%	165.4	108.4	52.6%
Amortisman Giderleri	6.9	4.4	59%	3.2	3.7	-12%	2.7	21%	12.6	12.0	4.6%
Net Dönem Karı	85.6	23.6	263%	46.9	38.7	21%	12.4	279%	141.7	107.2	32.2%
Faaliyet giderleri	-184.6	-103.0	79%	-100.4	-84.2	19%	-52.0	93%	-327.2	-278.8	17.4%

Karlılık	6A22	6A21	ΔYoY	2Ç22	1Ç22	ΔQoQ	2Ç21	ΔQoY	6-SOA-22	3-SOA-22	ΔTrailing
FAVÖK Marjı	39%	30%	8.4 pps	45%	29%	16.8 pps	33%	12.8 pps	34%	29%	5.6 pps
Net Kar Marjı	29%	17%	12.9 pps	26%	34%	-8.0 pps	17%	9.4 pps	30%	29%	1.0 pps
Gider / Gelir	63%	73%	-9.1 pps	56%	75%	-18.2 pps	71%	-14.7 pps	68%	74%	-6.1 pps
Efektif vergi oranı	30%	35%	-5.1 pps	35%	21%	13.7 pps	42%	-6.4 pps	28%	26%	1.7 pps
RoA	16.7%	7.7%	9.0 pps	17.5%	15.7%	1.8 pps	8%	9.6 pps	16.5%	14%	2.5 pps
ROE	26.4%	16.6%	9.8 pps	28.0%	24.7%	3.4 pps	16%	11.7 pps	27.1%	24%	2.7 pps

Kaynak: 30 Haziran 2022 Konsolide Finansal Tablolar

(*): Genişletilmiş Hasılat = Ana Faaliyet Gelirleri + Diğer Esas Faaliyet Gelirleri (net) + Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler (net).

(*) Tüm Hasılat = Genişletilmiş Hasılat + Finansman Gelirleri (net)

(*) Kapsamlı Hasılat = Tüm Hasılat + Sermaye hesabı altında takip edilen diğer gelirler

(**): SOA = Son-12-ay

Derecelendirme Kuruluşu	JCR Eurasia
Derecelendirme Tarihi	31.08.2022
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para	BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu	AA+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli İhraç Notu	-
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para	B / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	B / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu	J1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli İhraç Notu	-
Desteklenme Notu	2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu	A
Derecelendirmeye Dair Ayrıntılı Rapor	Rapor Linki

Finansman Bonosu İhracı İle İlgili Bilgiler ve Talep Toplama Tarihi

İhraççı Kuruluş	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.
ISIN Kodu	TRFUNCOK2212
Yetkili Aracı Kurum	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Borçlanma Aracı Türü	Kuponlu Finansman Bonosu
İhraç Yöntemi	Nitelikli Yatırımcılara Satış Yöntemiyle
Kotasyon	BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İhraç Tutarı (Nominal, TL)	50,000,000 TL (Talep gelmesi durumunda 300.000.000,-TL'lik limit dahilinde artırılabilir)
Talep Toplama Tarihi	07 Eylül 2022 Çarşamba
Takas Tarihi	08 Eylül 2022 Perşembe
İhraç Tarihi	08 Eylül 2022 Perşembe
İtfa Tarihi	07 Kasım 2022 Pazartesi
Vadesi (gün)	60
Faiz Hesaplama Türü	Kuponlu
Bono Fiyatı (1 TL Nominal)	1.0000
Basit Faiz Oranı	%28,00
Kupon Oranı	%4,6027
Bileşik Faiz Oranı	%31,49
Kredi Derecelendirme Kuruluşu	JCR Eurasia
Kredi Derecesi	Kısa Vadeli Ulusal Notu: J1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
Tedavüldeki Tutar	50.000.000 TL



Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 Kat: 1 34485 Maslak, Sarıyer - İstanbul, Türkiye
T : +90 (212) 367 36 36 | F : +90 (212) 346 10 40 | E : investor.relations@unluco.com

Aykut Sarıbiyik

Yatırımcı İlişkileri | Yönetici Direktör
Tel : +90 (212) 367 3804
Fax : +90 (212) 346 1040
aykut.saribiyik@unluco.com