

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.

27 Mart 2023

Finansman Bonosu İhracı

Tanıtıcı Doküman



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



692,5 mio TL

Faaliyet Gelirleri

268,8 mio TL
Net Dönem kârı
[Q4: 102,2 - Q3: 81 mio TL]

%88
Devamlı gelirlerin payı



1.716 mio TL

Bilanço büyüklüğü

894 mio TL

Özkaynaklar

%49,1
Q4 Özkaynak Kârlılığı



14,7 mia TL

DAHA AuC (*)

(*): Assets Under Consideration

2,4 mia TL

Yatırım Fonları

336 mio TL

Alternatif Yatırımlar

4,2 mia TL
TGA Portföyü Anapara Tutarı



486

Çalışan

% 51-49
Kadın-Erkek çalışan oranı

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

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

Lider konum ve yüksek prestij

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 hizm.
Araştırma hizmetleri



Türkiye'nin ilk bağımsız satın alma ve birleşme danışmanlığı



Türkiye'deki ilk özel sermaye fonlarından birinin kuruluşu

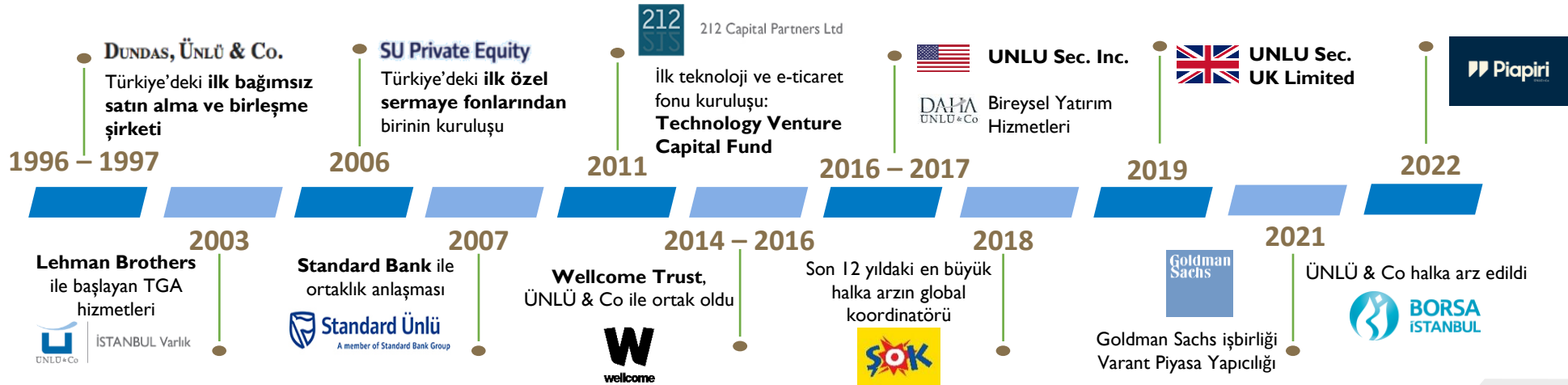


Türkiye'nin ilk teknoloji ve e-ticaret fonu kuruluşu

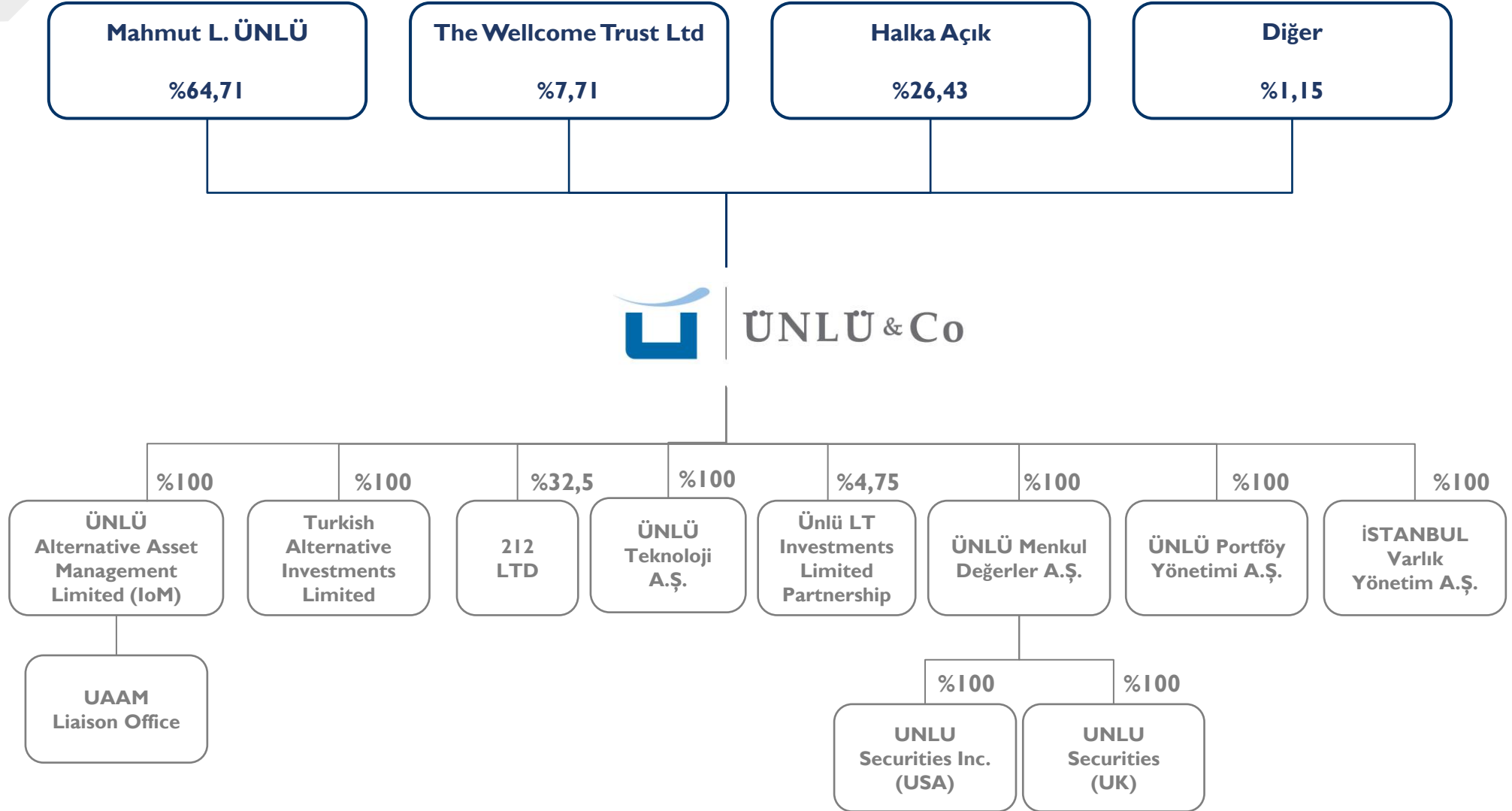


Türkiye'deki TGA sektöründeki ilk oyunculardan

Girişim ve ortaklık kültürü ile geçen 27 yıl



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



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

2022 yılsonu itibarıyla konsolide bilanço 1.716 mio TL'ye ulaştı (y/y +%83), finansal kaldıraç arttı, özkaynaklar 894 mio TL'ye ulaştı (y/y +%47).

Özet Bilanço (mio TL)	12A22	12A21	ΔYoY	12A21	ΔYtD	9A22	ΔQoQ
Toplam Varlıklar	1.716	939	83%	939	83%	1.389	24%
Dönen Varlıklar	1.467	702	109%	702	109%	1.148	28%
Duran Varlıklar	250	237	6%	237	6%	241	3%
Dış Kaynaklar	822	332	147%	332	147%	617	33%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	732	271	170%	271	170%	546	34%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	90	61	47%	61	47%	72	26%
Özkaynaklar	894	607	47%	607	47%	772	16%
Ana ortaklığa ait	894	607	47%	607	47%	772	16%
Azınlık paylarına ait	0	0	↑	0	↑	0	↑
Toplam Kaynaklar	1.716	939	83%	939	83%	1.389	24%

Likidite ve borç servis kabiliyeti	12A22	12A21	ΔYoY	12A21	ΔYtD	9A22	ΔQoQ
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	1.232	572	116%	572	116%	1.013	22%
Nakit Oran: Nakit ve Nakit Benzeri / Toplam dış kaynaklar	1,5 x	1,7 x	-22.2 pps	1,7 x	-22.2 pps	1,6 x	-14.0 pps
Cari Oran: Nakit ve Nakit Benzeri / Kısa vadeli dış kaynaklar	1,7 x	2,1 x	-42.7 pps	2,1 x	-42.7 pps	1,9 x	-17.1 pps
Likidite Oranı (Asit test): Sadece Nakit varlıklar / Kısa vadeli dış kaynaklar	0,4 x	1,0 x	-64.1 pps	1,0 x	-64.1 pps	0,4 x	-3.2 pps

Kaldıraç ve borçluluk	12A22	12A21	ΔYoY	12A21	ΔYtD	9A22	ΔQoQ
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar (D/E)	0,9 x	0,5 x	37.2 pps	0,5 x	37.2 pps	0,8 x	11.9 pps
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar (E / A)	52%	65%	-12.5 pps	65%	-12.5 pps	56%	-3.4 pps
Dış Kaynaklar / Toplam varlıklar (D/A)	48%	35%	12.5 pps	35%	12.5 pps	44%	3.4 pps

Kaynak: 31 Aralık 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

2022 yılında Şirket'in Ana Faaliyet Gelirleri (*) y/y % 131 artarak 692,5 mio TL'ye ulaştı. Kapsamlı gelir 305 mio TL oldu (y/y %166).

Özet Gelir Tablosu (mio TL)	12A22	12A21	ΔYoY	4Ç22	3Ç22	ΔQoQ	4Ç21	ΔQoY	12-SOA-22	9-SOA-22	ΔTrailing
Ana Faaliyet Gelirleri	692,5	300,3	131%	238,5	198,9	20%	101,9	134%	692,5	555,8	25%
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	-40,5	-19,6	107%	-18,2	-9,1	101%	-6,9	165%	-40,5	-29,2	39%
Genel Yönetim Giderleri	-443,1	-226,1	96%	-153,9	-117,8	31%	-81,7	88%	-443,1	-370,8	19%
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	5,6	1,9	190%	1,5	1,1	33%	-0,2	↑	5,6	3,9	44%
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-0,7	-0,9	-20%	-0,7	0,0	↑	-0,6	18%	-0,7	-0,6	18%
Esas Faaliyet Karı	213,8	55,7	284%	67,2	73,2	-8%	12,5	436%	213,8	159,1	34%
Özkaynak Yön. Yat. Gelirler/Giderler	13,4	5,1	164%	10,0	3,7	169%	3,9	157%	13,4	7,3	84%
Yatırım Faaliyetlerinden Diğer Gelirler	160,0	28,4	463%	86,6	20,2	328%	18,8	362%	160,0	92,2	74%
Yatırım Faaliyetlerinden Diğer Giderler	-53,0	-3,6	↑	-28,7	-4,1	↓	-0,3	↑	-53,0	-24,5	↑
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	334,3	85,6	291%	135,2	93,0	45%	34,9	287%	334,3	234,1	43%
Finansman Gelirleri	248,6	189,9	31%	28,7	86,0	-67%	123,8	-77%	248,6	343,7	-28%
Finansman Giderleri	-232,2	-165,1	41%	-39,4	-74,5	-47%	-100,7	-61%	-232,2	-293,5	-21%
Vergi Öncesi Kar	350,7	110,4	218%	124,4	104,5	19%	58,1	114%	350,7	284,3	23%
Vergi Gideri	81,8	30,8	166%	22,2	23,6	-6%	14,3	55%	81,8	73,9	11%
Net Dönem Karı	268,8	79,6	238%	102,2	81,0	26%	43,8	134%	268,8	210,4	28%
Diğer Kapsamlı Gelir	36,2	34,8	4%	20,3	3,7	456%	27,6	-26%	36,2	43,5	-17%
Toplam Kapsamlı Gelir	305,0	114,5	166%	122,6	84,6	45%	71,4	72%	305,0	253,9	20%

Kaynak: 31 Aralık 2022 Konsolide Finansal Tablolar

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

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

Derecelendirme Kuruluşu	JCR Eurasia
Derecelendirme Tarihi	31.08.2022
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	JI+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu	BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu	BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu	-
Kısa Vadeli Ulusal 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	TRFUNCO72318
İhraç Tutarı (Nominal, TL)	100.000.000,- TL (Talep gelmesi durumunda limit dahilinde 120.000.000,-TL'ye kadar artırılabilir)
Borçlanma Aracı Türü	Kuponlu Finansman Bonosu
Talep Toplama	24 Mart 2023, Cuma
Para ve Kıymet Takası	27 Mart 2023, Pazartesi
İhraç Tarihi	27 Mart 2023, Pazartesi
İtfa Tarihi	20 Temmuz 2023, Perşembe
Vadesi (gün)	115
Faiz Hesaplama Türü	Kuponlu
Bir adet Borçlanma Aracının Nominal Değeri	1.0000,- TL
Basit Faiz Oranı	32,00000%
Kupon Oranı	10,08219%
Bileşik Faiz Oranı	35,64580%
Bono Fiyatı (1 TL Nominal)	1,0000.-TL
Yetkili Aracı Kurum	ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Yöntemi	Nitelikli Yatırımcılara Satış Yöntemiyle
Kotasyon	BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Kredi Derecelendirme Kuruluşu	JCR Eurasia
Kredi Derecesi	Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AA+ (tr) / Stabil Görünüm
Tedavüldeki Tutar	-



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

Mustafa SÖNMEZ

Yatırımcı İlişkileri | Direktör
Tel : +90 (212) 367 3820
Fax : +90 (212) 346 1040
mustafa.sonmez@unluco.com