

# Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

## Finansman Bonosu İhracı Sunumu

Mart 2021



ÜNLÜ Menkul



Ünlü Menkul Değerler A.Ş. – Girişimci kültürüyle sektörde öncü	3
Ana ortağımız Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (Ünlü & Co)	4
Ortaklık yapımız	5
Ünlü Menkul Değerler: İş kolları hakkında özet bilgi	6
Ünlü Menkul Değerler: 2020 Finansal tabloları ve seçilmiş rasyolar	8
Ünlü Menkul Değerler Finansman Bonosu İhracı hakkında bilgi	9

Ünlü Menkul Değerler A.Ş., 1996 yılından beri faaliyet gösteren ve sermaye piyasalarının her alanında müşterilerine hizmet veren Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin ('Ünlü & Co') yatırım hizmetlerini yürüten iştirakidir. Ünlü Menkul Değerler A.Ş., yurt içi ve yurt dışı olmak üzere kurumsal ve bireysel yatırımcılara hizmet veren tecrübeli kadrosu ve sunduğu geniş ürün yelpazesıyla, müşterilerine dünya standartlarında finansal aracılık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

## Kurumsal Müşteriler

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

## Uluslararası Sermaye Piyasaları

- Yurt içi ve uluslararası sermaye piyasalarında aracılık hizmetleri
- Hisse senedi araştırma hizmetleri
- HFT ve DMA altyapısı



## DAHA

- Bireysel yatırımcı hizmetleri
- Aracılık hizmetleri
- Risk yönetimi, yapılandırılmış ürünler
- Dijital hizmet kanalları

## Fon ve Portföy Yönetimi

- Finansal danışmanlık ve alternatif yatırım hizmetleri
- Fon ve portföy yönetimi
- Bireysel müşteriler için tahsili gecikmiş borç yapılandırılması

# Ana ortağımız - Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (Ünlü & Co)

## ÜNLÜ & Co – Türkiye'nin Lider Finansal Kuruluşu

1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan ÜNLÜ & Co, profesyonel kadrosu ve güçlü teknolojik altyapısı ile yerli ve yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılara;

- Kurumsal Finansman Danışmanlığı
  - DAHA Nitelikli Bireysel Yatırımcı Danışmanlığı
  - Alternatif Yatırımlar
  - Fon ve Portföy Yönetimi
  - Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) ve Varlık Yönetimi
- hizmet ve çözümlerini tek çatı altında sunmaktadır.



Türkiye'nin ilk bağımsız satın alma ve birleşme danışmanlığı



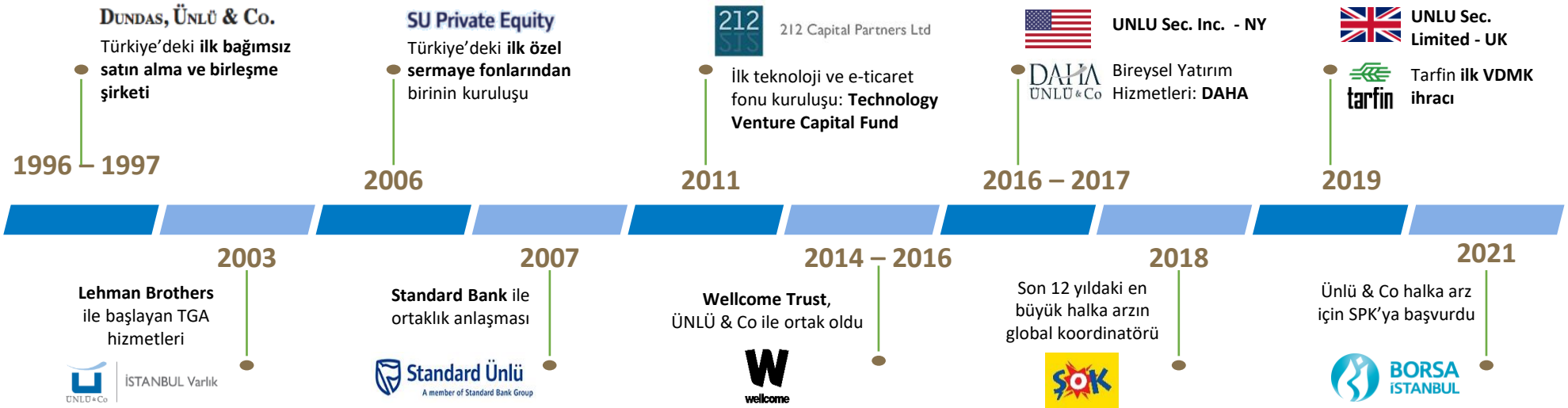
Türkiye'deki ilk özel sermaye fonlarından birinin kuruluşu

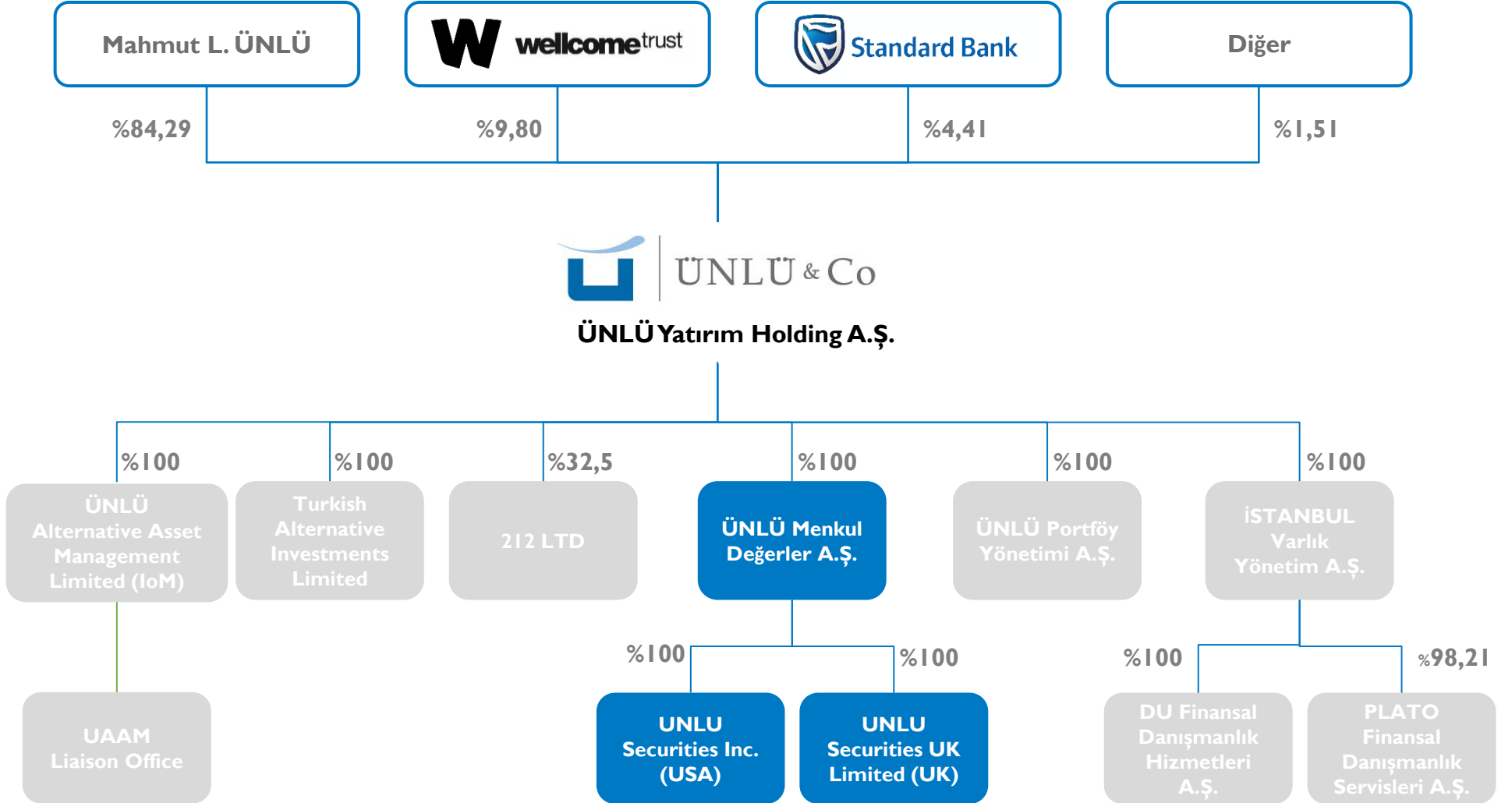


Türkiye'nin ilk teknoloji ve e-ticaret fonu kuruluşu



Türkiye'deki TGA sektöründeki ilk oyunculardan





## Kurumsal Finansman

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

## Kurumsal Satış

Uluslararası sermaye piyasalarında aracılık hizmetleri  
Hisse senedi Araştırma hizmetleri  
HFT ve DMA altyapısı

## 35.5 mn TL

2020 yılı Kurumsal Finansman Gelirleri

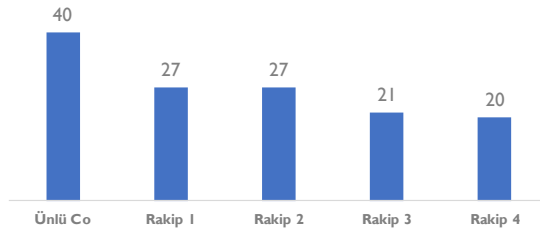


Müşterilere özel şekillendirilen hizmetler sunmak üzere **23** profesyonel çalışan ile kurumsal finansman sektöründeki en geniş ekip

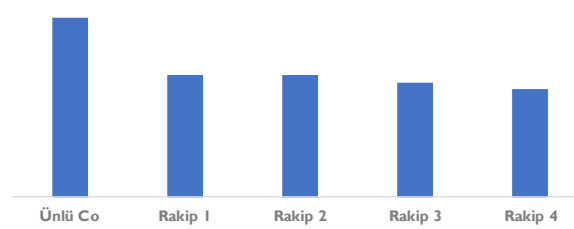
## 22.9 mn TL

2020 - Uluslararası Sermaye Piyasaları Gelirleri

2010-2021 arası Toplam gerçekleşen işlem sayısı pazar lideri

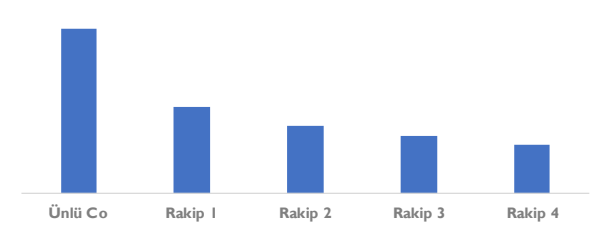


2010-2021 Toplam sınır ötesi işlemler Pazar lideri



(1) Mergermarket Türkiye datasını 1998 yılından itibaren tutmaktadır.

2010-2021 Toplam gerçekleşen özel sermaye fonu işlemleri Pazar lideri



## DAHA

Nitelikli Bireysel Yatırımcılar için aracılık hizmetleri

Yatırım danışmanlığı ve Araştırma

Risk yönetimi, yapılandırılmış ürünler

Dijital hizmet kanalları

## Fon ve Portföy Yönetimi

Alternatif yatırım hizmetleri

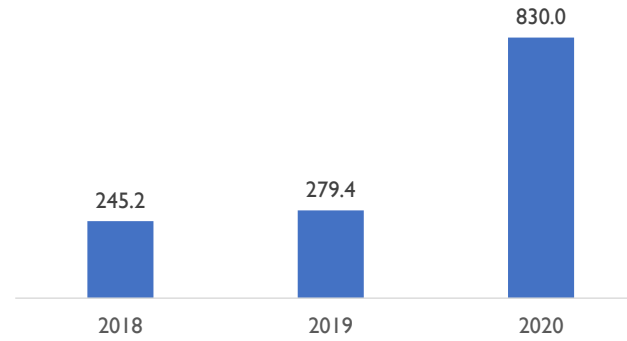
Fon ve portföy yönetimi

Bireysel müşteri tahsili gecikmiş borç yapılandırılması

## 16.9 mn TL

2020 - Alternatif Yatırım Hizmet Gelirleri

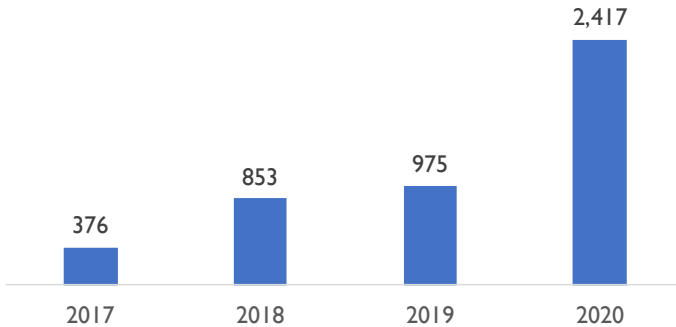
Portföy Yönetimi AUM (mn TL)



## 4.7 mn TL

2020 – Portföy Yönetimi Gelirleri

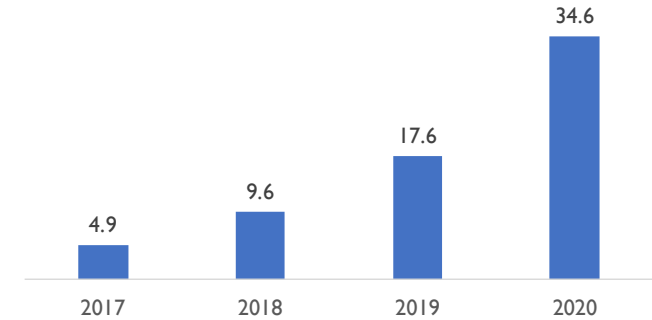
Bireysel Müşteriler AUM (mn TL)



## 34.6 mn TL

2020 – DAHA gelirleri

DAHA Toplam gelirler (mn TL)



Bilanço (mn TL)	2020	2019
<b>Varlıklar</b>	<b>861.0</b>	<b>360.9</b>
Dönen Varlıklar	850.9	351.6
Duran Varlıklar	10.1	9.3
<b>Kaynaklar</b>	<b>780.5</b>	<b>292.7</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	773.4	292.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.1	0.7
<b>Özkaynaklar</b>	<b>80.5</b>	<b>68.2</b>
<b>Toplam Özkaynak ve Yükümlülükler</b>	<b>861.0</b>	<b>360.9</b>

Gelir Tablosu (mn TL)	2020	2019
<b>Hasılat</b>	<b>85.2</b>	<b>52.3</b>
Pazarlama ve genel yönetim giderleri	-79.8	-71.1
Esas Faliyetlerden Diğer Gelirler, Giderler	-0.5	0.7
Esas Faaliyet Karı	4.9	-18.1
Finansman geliri	68.0	39.9
Finansman gideri	-55.1	-33.6
Vergi öncesi faaliyet karı/zararı	17.9	-11.8
<b>Dönem net karı</b>	<b>11.9</b>	<b>-9.7</b>
Diğer kapsamlı gelir	0.5	1.1
<b>Toplam kapsamlı gelir</b>	<b>12.4</b>	<b>-8.6</b>

Seçilmiş Finansal Rasyolar (2020 yıl sonu itibariyle)	2020
<b>Karlılık</b>	
ROA	1.4%
ROE	16.0%

Likidite	
Kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılama oranı	1.1 x

Borçluluk ve kaldıraç	
Borç/Sermaye	9.7 x
Varlıklar / Sermaye	10.7 x
Operasyonel Kaldıraç	0.1 x
Finansal Kaldıraç	2.4 x
Toplam kaldıraç	0.1 x

Borç Ödeme Kabiliyeti	
Faiz ödeme kabiliyeti	0.1 x

Risk yönetimi ve sermaye yeterliliği	
Sermaye Yeterliliği Tabanı / Gerekli Asgari Özsermaye	2.3 x
Kurun %10 değişmesinin Gelirler üzerinde etkisi	5.1%

Kaynak: Denetlenmiş Finansallar



## Uyarı Notu:

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (“ÜNLÜ & Co”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yetkilendirilmiş ve SPK düzenlemelerine tabi bir kurumdur. Bu tanıtım dokümanı (“doküman”), ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. İşbu dokümanda yer alan bilgiler burada tanımlanan işlem dışında herhangi bir amaçla, ÜNLÜ & Co’nun yazılı ön izni olmaksızın hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, herhangi bir kimseye beyan veya ifşa edilemez.

Bu dokümanda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir ve yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp yatırımcıların mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı alınması, beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımından dolayı ve burada yer alan görüşlere dayanarak yatırımcıların ve üçüncü tarafların işlem yapması durumunda uğranılacak maddi ve manevi zararlardan ÜNLÜ & Co ve ÜNLÜ & Co çalışanları sorumlu değildir ve bu konuda ÜNLÜ & Co’dan herhangi bir talepte bulunulamaz.



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 : news@unluco.com

Daha Kurumsal: T : +90 (212) 367 36 51 E : dahakurumsal@unluco.com



ÜN LÜ Menkul

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 : news@unluco.com