

CAGDAS

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI

31.12.2022 Sunumu

faktoring

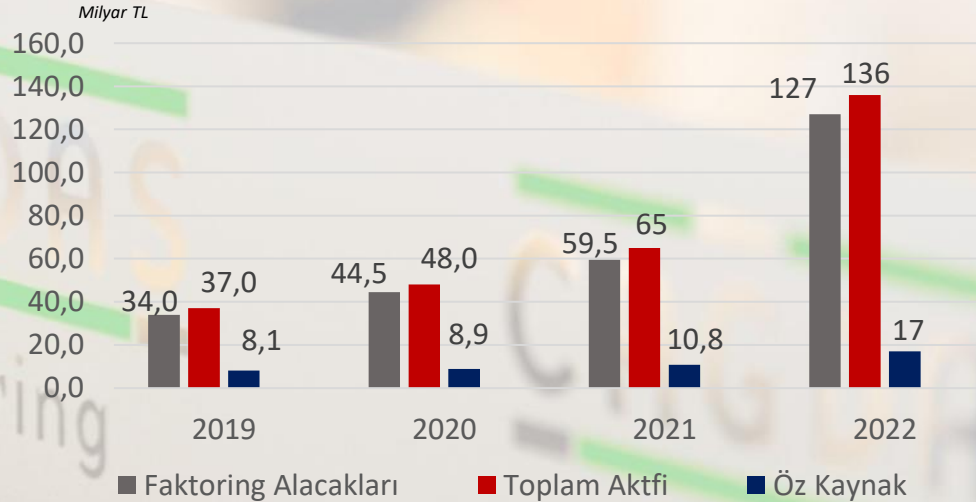
- **Sektör Hakkında Bilgiler**
- Neden Çağdaş Faktoring?
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler
- Finansal Göstergeler
- Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi
- Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler

Türkiye’de Faktoring Sektörü

- 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sektörde 49 şirket faaliyet göstermektedir.
- 31 Aralık 2022 itibarıyla sektörde 73.931 aktif müşteri mevcuttur.

Başlıca Finansal Göstergeler

	2019		2020		2021		2022	
	Sektör	Çağdaş	Sektör	Çağdaş	Sektör	Çağdaş	Sektör	Çağdaş
Alacak / Özkaynak	4,18	5,96	4,98	5,43	5,51	6,91	7,00	7,33
Öz Kaynak Karılık	18,00	20,22	11,30	25,41	18,20	23,43	38,40	71,71
Aktif Karlılık Oranı (%)	4,00	3,01	2,40	3,67	3,40	3,16	5,40	8,46
NPL Oranı (%)	5,90	0,80	3,90	0,70	2,80	0,40	1,60	0,27
Karşılık Oranı (%)	80,80	41,72	87,40	100,00	88,75	100,00	98,50	100,00



Faktoring Sektörü Hakkında Özet Bilgiler

Finansal Kurumlar Birliği'nin yayınladığı **2022** verilerine göre;

- Faktoring Sektöründe 49 firma bulunmaktadır.
- Sektörün aktif büyüklüğü 135.6 Milyar TL'dir.
Çağdaş Faktoring'in aynı dönemde aktif büyüklüğü 3.8 Milyar TL'dir ve sektörün %2,79'luk payına sahiptir.
- Sektörün yapmış olduğu ciro 417 Milyar TL'dir.
Çağdaş Faktoring'in aynı dönemde gerçekleştirdiği ciro 9.3 Milyar TL'dir.
- Sektörün faktoring alacakları 127 Milyar TL'dir. Bunun 115,4 Milyar TL'lik kısmı Türk Parası, 27,6 Milyar TL'si ise yabancı para olarak gerçekleşmiştir.
Çağdaş Faktoring'in Faktoring Alacakları aynı dönemde 3.4 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
- Sektörün öz kaynakları 16,5 Milyar TL, karı ise 5,2 Milyar TL'dir.
Çağdaş Faktoring'in aynı dönemde öz kaynağı 470 Milyon TL, karı ise 249 Milyon TL'dir.

Sektörün;

- Personel sayısı: 4.008 kişi
- Şube Sayısı 357 Adet
- Müşteri Sayısı 73.931 adettir

- Sektör Hakkında Bilgiler
- **Neden Çağdaş Faktoring?**
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler
- Finansal Göstergeler
- Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi
- Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler

Neden Çağdaş Faktoring ?

- Çağdaş Faktoring A.Ş. 1994 yılında faaliyete başlamış olup, sektörün ilk faktoring şirketlerinden birisidir.
- Şirketin 2021 mali verileri üzerinden yapılan değerlemede. Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu KR AA-'den KR AA ya yükselmiş olup, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-1 olarak teyit edilmiştir.
- Çağdaş Faktoring 10 yıldır değişmeyen, konusunda çok deneyimli profesyonel bir yönetici grubu tarafından yönetilmektedir.
- Firmamız bu güne kadar 1.346 Milyon TL tahvil ve finansman bonosu ihraç etmiştir.
- Son 10 yılda sektörde en hızlı ve istikrarlı büyüyen faktoring şirketidir.
- Aralık 2022 itibarıyla 175 Milyon TL ödenmiş sermayesi, 470 Milyon TL öz sermayesi, 3.786 Milyon TL aktif büyüklüğü ve 249 Milyon TL kar ile sektörün önde gelen firmaları arasında yer almaktadır.
- Ağırlıklı Anadolu'ya yayılmış 28 şubesi 206 personeli ve de 3.530 aktif müşterisi ile sektörde riski en fazla dağıtarak çalışan birkaç firmadan birisidir. Bu nedenle NPL'i en düşük öz sermaye karlılığı en yüksek firmalar arasındadır.

- Sektör Hakkında Bilgiler
- Neden Çağdaş Faktoring?
- **Şirket Hakkında Bilgiler**
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler
- Finansal Göstergeler
- Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi
- Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler

Şirket Hakkında

▪ Çağdaş Faktoring A.Ş. 1994 yılında faaliyete başlamış, ülkemizde kurulan ilk faktoring şirketlerinden biridir. Şirket, yurtiçi mal ve hizmet satışlarından doğmuş faturalı alacakların veya hizmet satışını tevsik eden belgelere dayalı alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunmaktadır. İlgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kuralları çerçevesinde, şirketlere finansman sağlamaktadır.

Şirketin;

- 2019 yılında işlem hacmi 2.358 Milyon TL iken 2020 yılında 2.803 Milyon TL'ye, 2021 yılında 3.992 Milyon TL'ye ve 2022 yılı itibarıyla %133 artış ile 9.308 Milyon TL'ye yükselmiştir.
- 2019 yılında aktif büyüklüğü 1.002 Milyon TL iken 2020 yılında 1.195 Milyon TL'ye, 2021 yılında 1.713 Milyon TL'ye ve 2022 yılında %121 artış ile 3.786 Milyon TL'ye yükselmiştir.
- 2019 yılında faktoring alacakları 834 Milyon TL iken 2020 yılında 996 Milyon TL'ye, 2021 yılında 1.495 Milyon TL'ye ve 2022 yılında %130 artış ile 3.445 Milyon TL'ye yükselmiştir.
- 2019 yılında öz sermayesi 141 Milyon TL iken 2020 yılında 183 Milyon TL'ye, 2021 yılında 226 Milyon TL'ye ve 2022 itibarıyla %108 artış ile 470 Milyon TL'ye yükselmiştir.
- İstanbul Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad. bulunan Çağdaş Faktoring'e ait plazada bulunan genel merkezin yanı sıra 2022 yılı itibarıyla dördü İstanbul'da, ikisi Ankara'da olmak üzere toplam 28 şubesi, 206 çalışanı bulunmaktadır.

Şirket Hakkında

(Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
İşlem Hacmi	2.357.844	2.803.524	3.992.364	9.308.426
Aktif Büyüklük	1.003.492	1.194.839	1.717.192	3.785.832
Faktoring Alacakları	833.780	996.412	1.494.941	3.444.907
Öz kaynak	140.415	183.464	225.545	469.730
Net Kar	26.011	41.587	46.903	249.184
Müşteri Sayısı	4.010	3.330	3.839	3.530
Sorunlu Kredi Oranı	0,80%	0,70%	0,40%	0,68%
Karşılık Oranı	42%	100,0%	100,0%	100,0%

Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu

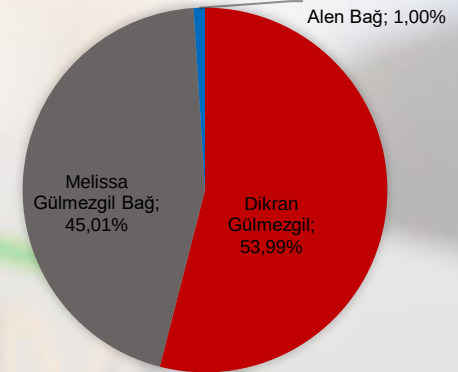
- Çağdaş Faktoring A.Ş.'nin 2022 yılı itibarıyla öz sermayesi 470 milyon TL, ödenmiş sermayesi 175 milyon TL'dir.

Yönetim Kurulu - 2022

Adı Soyadı	Ünvanı
Dikran Gülmezgil	Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. D. Ali Alp	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız)
Melissa Gülmezgil Bağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Alen Bağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Erdoğan Özen	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı	Hisse Tutarı	Hisse Oranı
Dikran Gülmezgil	94.482.500	53.99%
Melissa Gülmezgil Bağ	78.767.500	45.01%
Alen Bağ	1.750.000	1.00%
Toplam	175.000.000	100.00%



Üst Yönetim

Erdoğan Özen

Genel Müdür & Yönetim Kurulu Üyesi



- 1981 yılında, Ankara Üniversitesi Bankacılık Bölümünden mezun oldu. 1985- 1992 yıllarında, Garanti Bankası'nda müfettiş ve şube müdürü olarak görev aldı. 1992-1998 yılları Arasında, Bank Ekspres A.Ş'de şube müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1999-2001'de ise Kent Bank'ta bölge müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldı. 2001-2013 yılları Arasında Optima Faktoring A.Ş'de, 2013 yılından beri de Çağdaş Faktoring A.Ş'de genel müdür olarak görevini sürdürmektedir.

Faruk Çevik

Genel Müdür Yardımcısı



- Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezundur. Garanti Bankası'nda Müfettiş, Demirbank, Toprakbank ve Oyakbank'ta şube müdürü, krediler ve pazarlama birim müdürlüğü ile bölüm başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2006-2015 yılları arasında farklı faktoring şirketlerinde genel müdür olarak görev yapmış olup 2015 yılından itibaren Çağdaş Faktoring'de görev yapmaktadır.

Kemal Uludağ

Genel Müdür Yardımcısı



- 2011 yılında, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1992-1993 yıllarında T. İmar T.A.Ş Genel Müdürlük muhasebe uzman yardımcısı olarak çalıştı. 1993-2004 Fiba Faktoring Hizmetleri A.Ş'de mali kontrol grup müdürü , 2005- 2007'de Metal Yapı İnşaat Ltd. Şti'nde muhasebe koordinatörü olarak görev aldı. Çağdaş Faktoring A.Ş'de 2007-2011 yıllarında mali işler müdürü, 2011 yılından beri de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Üst Yönetim

Ertan Şahin

Genel Müdür Yardımcısı



- 2002 yılında İstanbul Üniversitesi'nden Bankacılık Bölümünden, 2006 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1999- 2010 yılları Arasında Garanti Bankası'nda, nakit yönetmen ve kobi müdür yardımcısı olarak görev almıştır. 2010 yılından beri de Çağdaş Faktoring A.Ş.'de genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Tacettin Ayan

Genel Müdür Yardımcısı



- 1992 yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1993-2000 yılları Arasında muhtelif bankalarda Kredi ve istihbarat yetkilisi, 2000-2004 yılları arasında Girişim Faktoring A.Ş.'de, 2004-2010 yıllarında Tek Faktoring A.Ş.'de Krediler Müdürü, 2010- 2011 yılları arasında MNG Faktoring A.Ş.'de Şube Müdürü, 2011-2013 yılları arasında Trend Faktoring A.Ş.'de, Kredi ve İstihbarat Müdürü olarak çalıştı. 2013 yılında Kredi ve İstihbarat Müdürü olarak Çağdaş Faktoring A.Ş.'de çalışmaya başlayan Tacettin Ayan halen Genel Müdür Yrd. Olarak görevini sürdürmektedir.

Şevket Zemheri

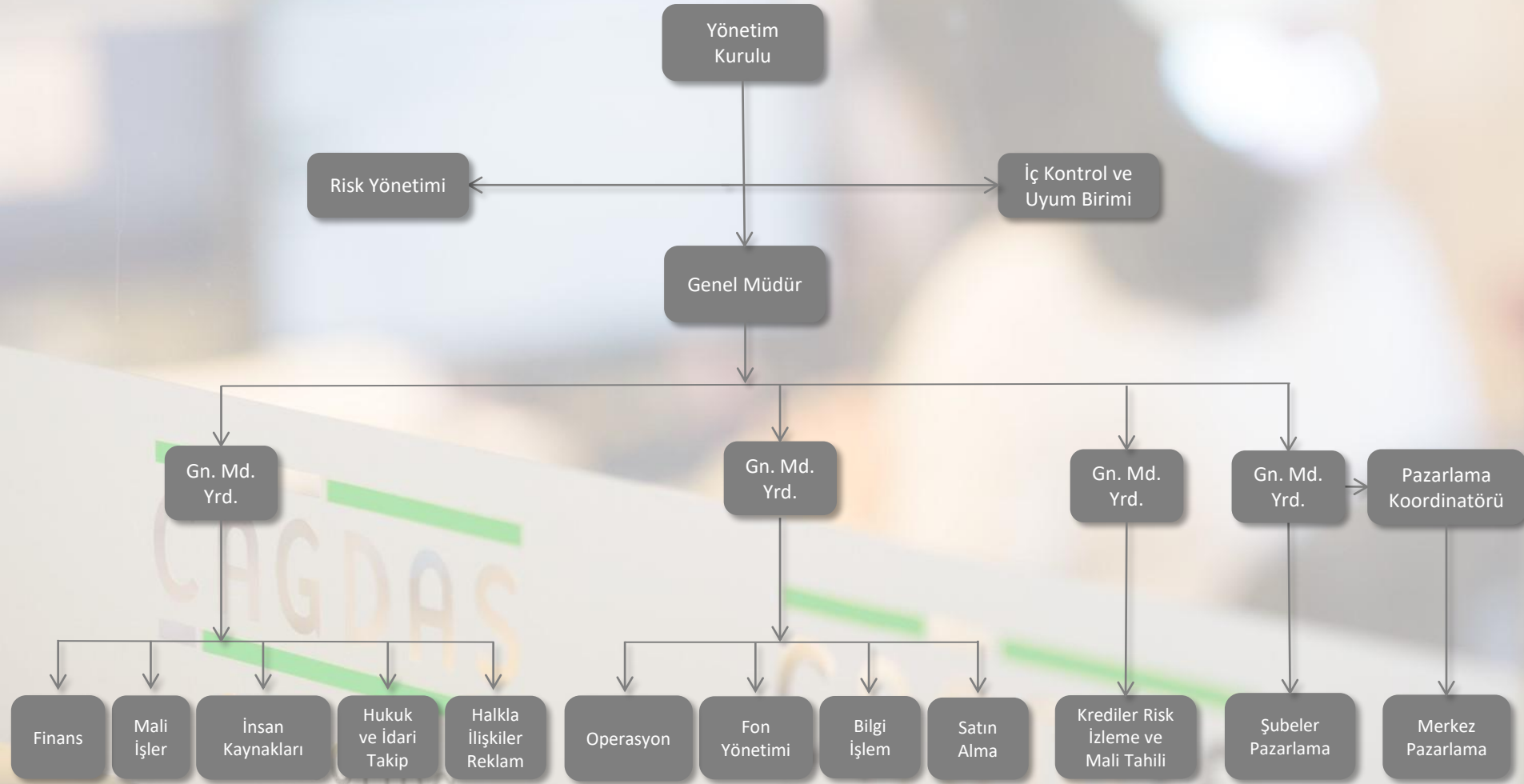
Koordinatör



- 1981, İstanbul . 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1999-2001 yılları arasında Bayeks Ekspertlik Muhasebe Departmanı'nda görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana Çağdaş Faktoring'de Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

- Sektör Hakkında Bilgiler
- Neden Çağdaş Faktoring?
- Şirket Hakkında Bilgiler
- **Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi**
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler
- Finansal Göstergeler
- Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi
- Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler

Organizasyon Şeması



Şubeler ve Çalışanlar

- 31 Aralık 2022 itibarıyla Çağdaş Faktoring A.Ş.'nin 4'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 28 şubesi ve 206 çalışanı bulunmaktadır.

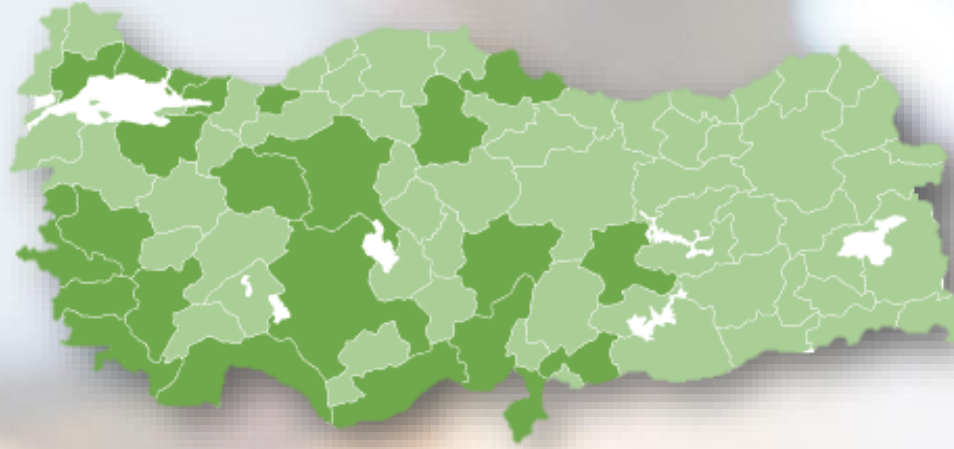
Şubeler

İstanbul Şubeleri

Beylikdüzü
Dudullu
İkitelli
Pendik

Anadolu Şubeleri

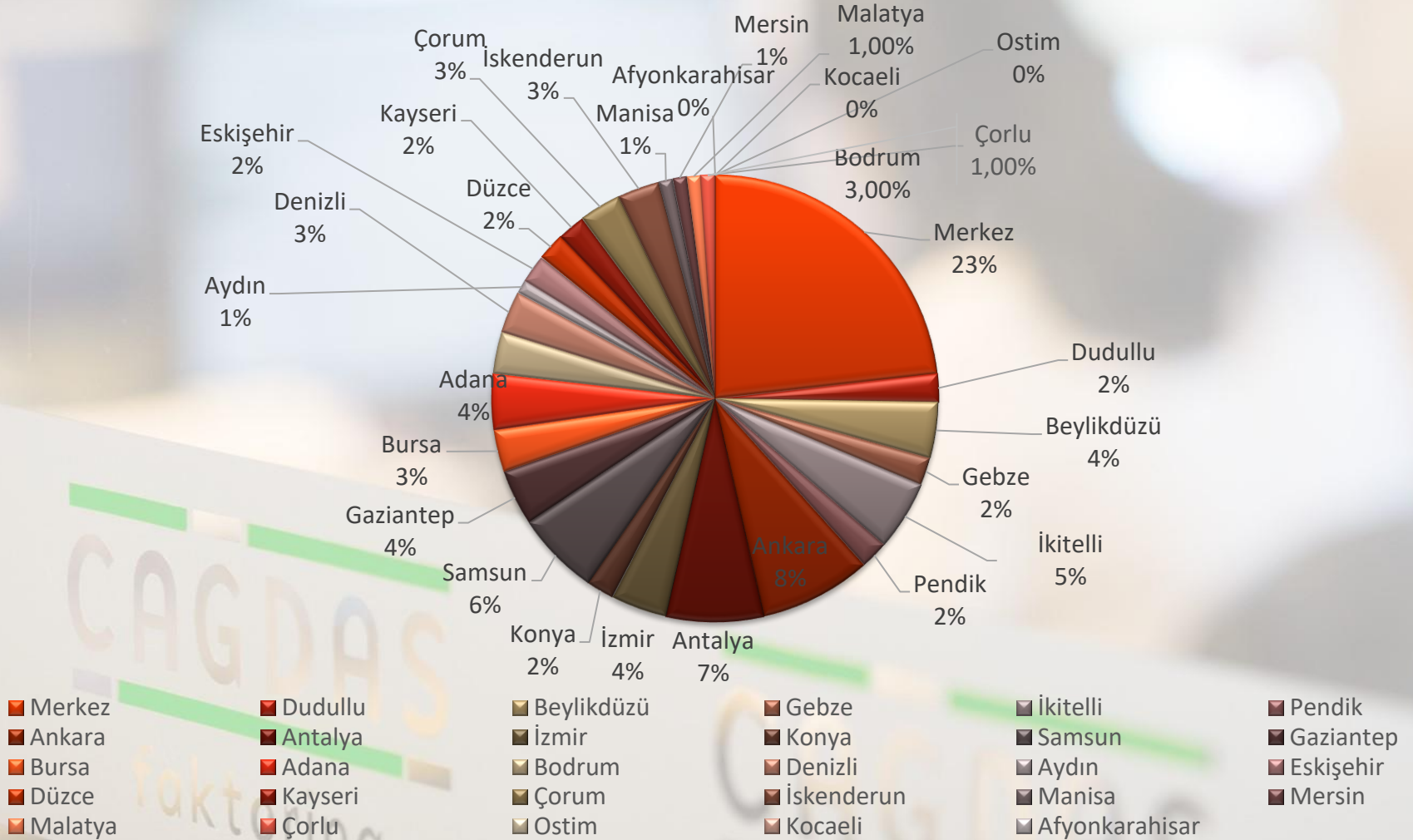
Adana
Ankara
Ankara Ostim
Antalya
Aydın
Bodrum
Bursa
Çorlu
Çorum
Denizli
Düzce
Eskişehir
Gaziantep
Gebze
İskenderun
İzmir
Kayseri
Konya
Malatya
Manisa
Mersin
Samsun
Afyonkarahisar



Çalışanların Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	Kişi
İlköğretim	14
Lise	71
Ön Lisans	17
Lisans	98
Yüksek Lisans	4
Doktora	2
Toplam	206

31.12.2022 Faktoring İşlem Hacminin Şubelere Göre Dağılımı

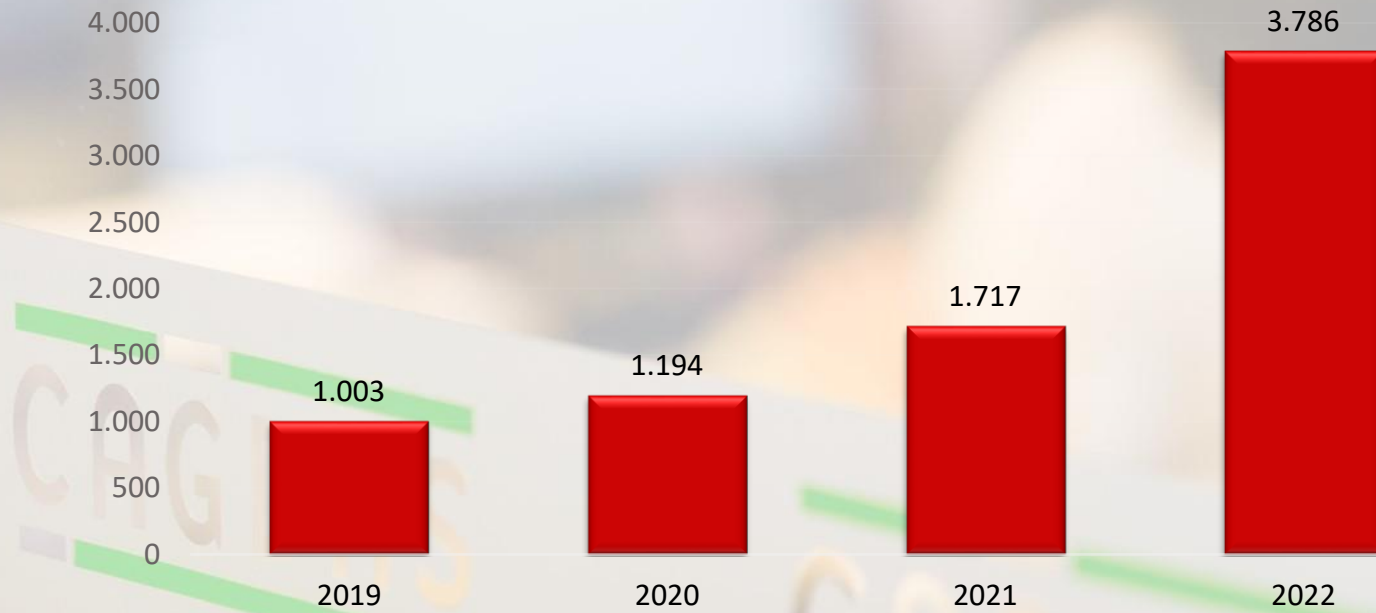


Merkez Toplam	2.131.402	23%
Şubeler Toplam	7.177.024	77%
Genel Toplam	9.308.426	100%

- Sektör Hakkında Bilgiler
- Neden Çağdaş Faktoring?
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- **Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler**
- Finansal Göstergeler
- Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi
- Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler

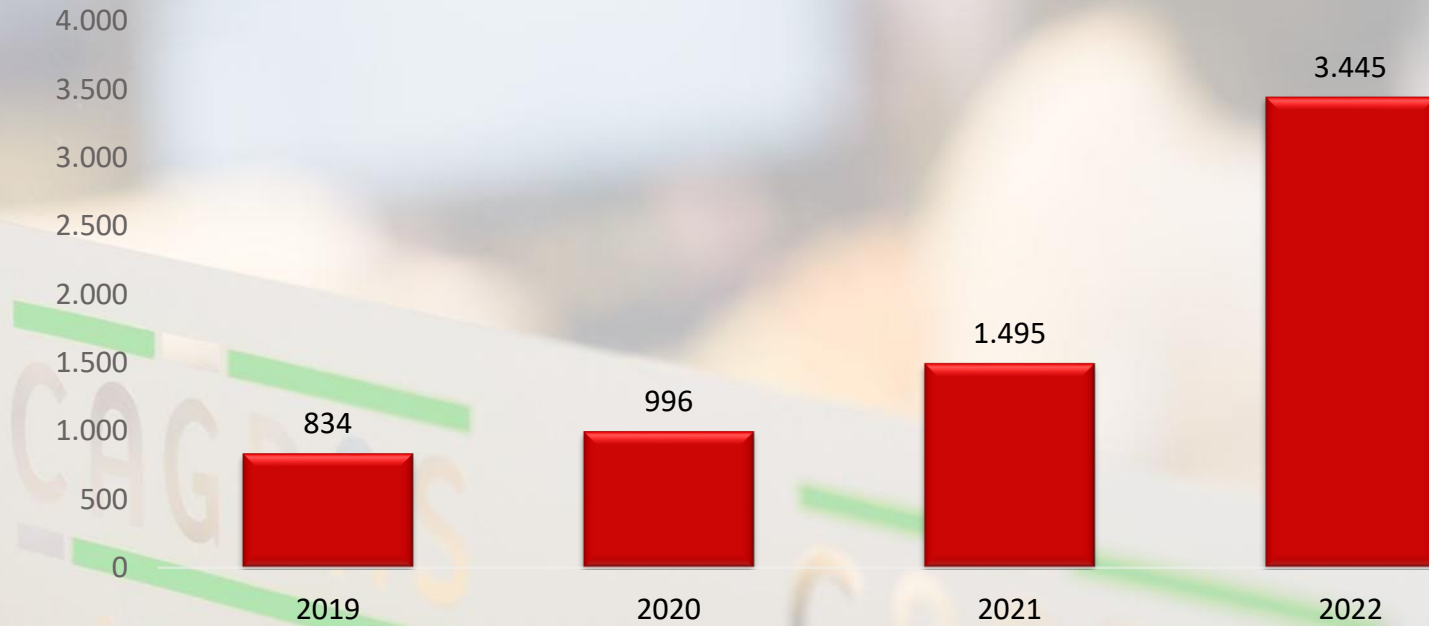
Aktif Büyüklüğü

Çağdaş Faktoring 2022 Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

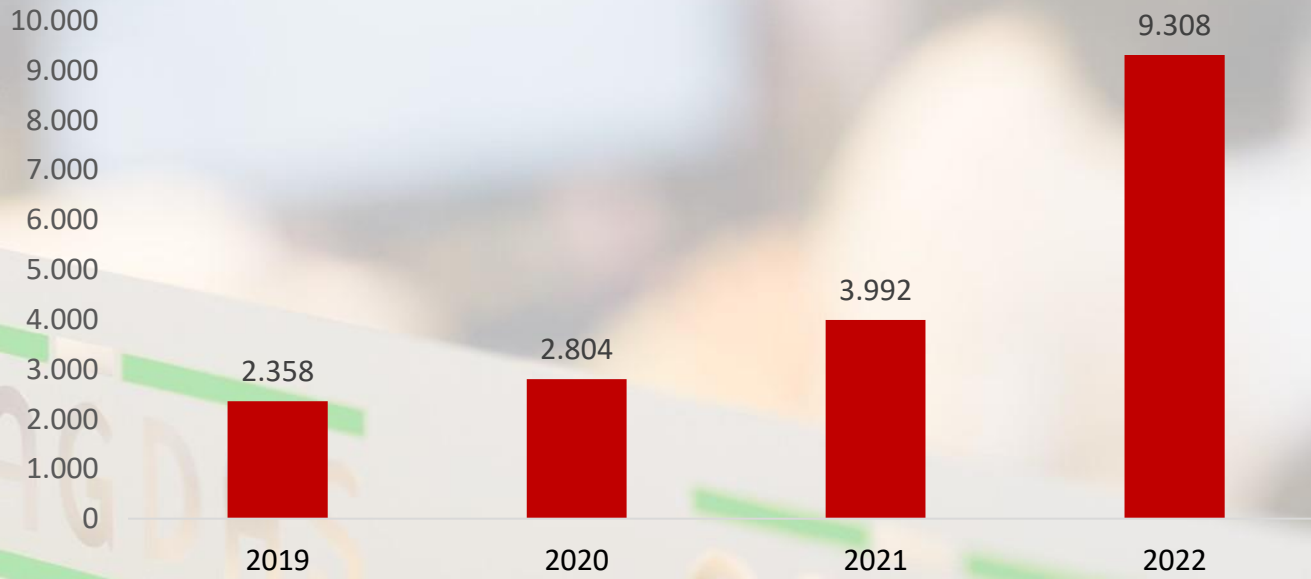


Faktoring Alacakları

Çağdaş Faktoring 2022 Faktoring Alacakları (Milyon TL)



Çağdaş Faktoring 2022 İşlem Hacmi (Milyon TL)



Çağdaş Faktoring 2022 Net Kar (Milyon TL)



Faktoring Alacakları Dağılımı

- Çek/Temlik ortalaması 155 bin TL'dir.

Çağdaş Faktoring AŞ. Faktoring Alacakları Çek/Temlik Dağılımı 2022			
Çek	Firma Sayısı	Tutar	Oran
0 - 50.000 TL	5.947	163.008.644	5%
50.000 - 100.000 TL	6.539	416.895.799	12%
100.000 - 250.000 TL	6.838	1.116.986.363	32%
250.000 - 500.000 TL	2.217	1.080.105.364	31%
500.000 - 1.000.000 TL	545	487.067.001	14%
1.000.000 TL ve Üstü	61	180.843.823	5%
Toplam	22.147	3.444.906.994	100%

Faktoring Alacakları Dağılımı

- Müşteri risk ortalaması 975 bin TL'dir.

Çağdaş Faktoring AŞ. Faktoring Alacakları Müşteri Dağılımı 2022

Müşteri	Firma Sayısı	Tutar	Oran
0-250.000 TL	1.422	192.155.970	6%
250.000-500.000 TL	712	267.473.176	8%
500.000-1.000.000 TL	572	438.880.005	13%
1.000.000-3.000.000 TL	568	1.004.825.025	29%
3.000.000-6.000.000 TL	163	730.127.832	21%
6.000.000-9.000.000 TL	49	302.508.511	9%
9.000.000-12.000.000 TL	25	248.737.836	7%
12.000.000TL ve üstü	19	260.198.638	8%
Toplam	3.530	3.444.906.994	100%

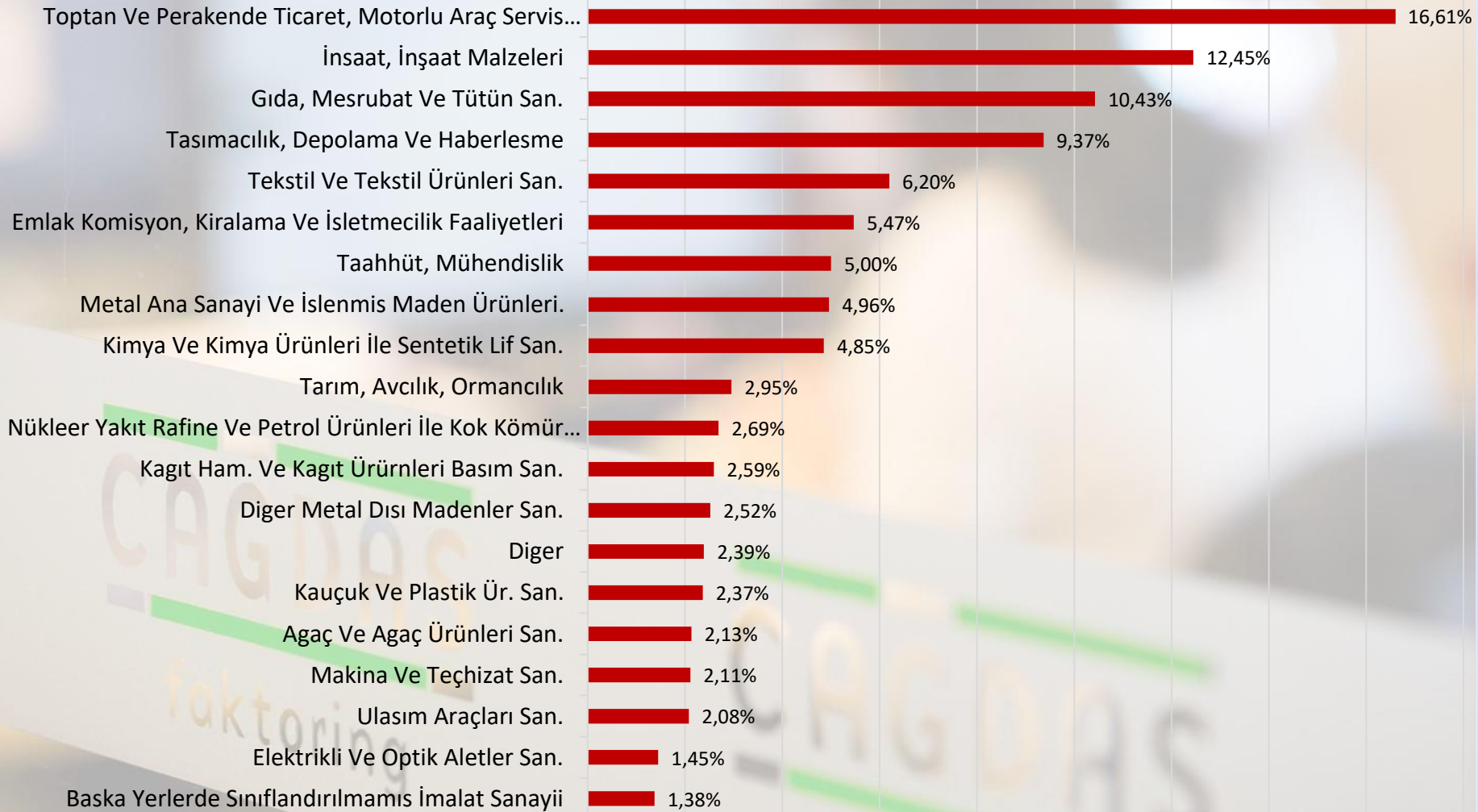
Vadeler

Kullanılan Krediler Vade Ortalaması – 2022	125 Gün
Verilen Krediler Vade Ortalaması – 2022	114 Gün

Verilen kredilerde 9 ay ve üzeri kredi bakiyesi toplam plasmanın yalnızca %0,79'unu oluşturmaktadır.

Sektörel Dağılım

Çağdaş Faktoring AŞ. 2022 Faktoring Alacaklarının Sektörel Dağılımı (%)



- Sektör Hakkında Bilgiler
- Neden Çağdaş Faktoring?
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler
- **Finansal Göstergeler**
- Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi
- Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler

Yıllar İtibarıyla Bilanço Aktif Kalemleri

Kalemler	2019	2020	2021	2022
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	2.690	6.573	47.268	130.271
FAKTÖRİNG ALACAKLARI	837.255	996.412	1.494.941	3.444.907
İskontolu Faktoring Alacakları	878.169	1.058.843	1.604.758	3.747.647
Kazanılmamış Gelirler (-)	44.389	62.430	109.817	302.740
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	3.475	0	0	0
A) Takipteki Faktoring Alacakları	5.963	6.886	6.065	9.203
D) Özel Karşılıklar (-)	2.488	6.886	6.065	9.203
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	131.199	146.274	165.510	199.005
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	815	637	386	244
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	32	0	44	145
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	0	0	0	0
DİĞER AKTİFLER	26.079	40.716	5.564	7.781
ARA TOPLAM	998.070	1.190.792	1.713.713	3.782.353
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VAR.(Net)	5.422	4.047	3.479	3.479
A) Satış Amaçlı	5.422	4.047	3.479	3.479
AKTİF TOPLAMI	1.003.492	1.194.839	1.717.192	3.785.832

Yıllar İtibarıyla Bilanço Pasif Kalemleri

Kalemler	2019	2020	2021	2022
ALINAN KREDİLER	843.920	993.275	1.325.037	2.827.701
Kısa Vadeli Krediler	826.491	971.152	1.305.297	2.810.993
Orta ve Uzun Vadeli Krediler	17.429	22.123	19.740	16.708
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	0	0	65.860	377.641
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	7.521	6.786	81.230	54.203
DİĞER BORÇLAR	2.400	3.004	5.134	11.381
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.922	2.685	3.693	6.720
B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	2.882	2.645	3.653	6.680
C) Diğer Karşılıklar	40	40	40	40
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	4.561	3.466	8.604	30.933
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	1.753	2.159	2.089	7.523
ARA TOPLAM	863.077	1.011.375	1.491.647	3.316.102
ÖZKAYNAKLAR	140.415	183.464	225.545	469.730
A) Ödenmiş Sermaye	60.000	100.000	140.000	175.000
C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kap.Gelirler veya Giderler	11.754	13.218	13.479	13.218
E) Kâr Yedekleri	10.313	11.613	13.974	16.585
a) Yasal Yedekler	10.313	11.613	13.974	16.585
a) Diğer Yedekler	0	0	0	0
F) Kâr veya Zarar	58.348	58.633	58.092	264.927
a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	32.337	17.046	11.189	15.743
b) Dönem Net Kâr veya Zararı	26.011	41.587	46.903	249.184
PASİF TOPLAMI	1.003.492	1.194.839	1.717.192	3.785.832

Yıllar İtibarıyla Gelir Tablosu Kalemleri

Kalemler	2019	2020	2021	2022
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	249.967	237.104	402.726	1.144.667
FAKTÖRİNG GELİRLERİ	249.967	237.104	402.726	1.144.667
A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	198.400	152.725	291.429	686.399
B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	51.567	84.379	111.297	458.268
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	168.629	132.167	269.138	699.840
A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	166.218	129.830	250.081	644.903
B) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	806	0	6.166	35.004
C) Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	535	921	10.585	12.879
D) Verilen Ücret ve Komisyonlar	1.070	1.416	2.318	7.054
BRÜT K/Z (1-16)	81.338	104.937	133.576	444.827
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	35.604	41.802	56.311	111.649
A) Personel Giderleri	24.648	29.103	37.697	69.173
B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	327	500	814	3.538
D) Genel İşletme Giderleri	10.629	12.199	17.800	38.938
BRÜT FAALİYET K/Z	45.734	63.135	77.265	333.178
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	11.122	16.595	20.390	74.794
A) Bankalardan Alınan Faizler	212	276	886	2.915
F) Kambiyo İşlemleri Kârı	5.084	10.831	13.090	41.496
G) Diğer	5.826	5.488	6.414	23.736
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	13.830	15.293	20.152	23.440
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	7.181	10.808	11.976	43.386
D) Kambiyo İşlemleri Zararı	4.350	9.891	10.811	37.984
E) Diğer	2.831	917	1.165	5.402
NET FAALİYET K/Z (30+31-45-46)	35.845	53.629	65.527	334.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	35.845	53.629	65.527	334.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	9.834	12.042	18.624	85.315
A) Cari Vergi Karşılığı	10.640	11.835	18.694	79.880
B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	0	207	0	5.435
C) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	806	0	70	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	26.011	41.587	46.903	249.184
NET DÖNEM KARI/ZARARI	26.011	41.587	46.903	249.184

- Sektör Hakkında Bilgiler
- Neden Çağdaş Faktoring?
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler
- Finansal Göstergeler
- **Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi**
- Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler

Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi

İhraç Tarihi	İtfa/Vade Tarihi	TUTAR	Kupon Tarihleri	Kupon Vadeleri	Türü	ISIN Kodu
30.11.2022	01.12.2023	38.000.000	Kupon Ödemeli	30.12.2022 30.01.2023 01.03.2023 31.03.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 02.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 01.11.2023 01.12.2023	366 Gün Vadeli Özel Sektör Tahvili	TRSCG DFA2319
13.10.2022	13.04.2023	50.000.000	Kupon Ödemeli	13.10.2023	182 gün vadeli bono	TRFCG DF42319
15.11.2022	15.05.2023	50.000.000	Kupon Ödemeli	15.05.2023	181 gün vadeli bono	TRFCG DF52318
28.12.2022	03.04.2023	80.200.000	İskontolu İhraç	-	96 gün vadeli bono	TRFCG DF42327
05.01.2023	05.04.2023	45.750.000	İskontolu İhraç	-	90 gün vadeli bono	TRFCG DF42335
12.01.2023	17.04.2023	70.000.000	İskontolu İhraç	-	95 gün vadeli bono	TRFCG DF42343
03.02.2023	04.08.2023	41.000.000	Kupon Ödemeli	05.05.2023	182 gün vadeli bono	TRFCG DF82315
17.02.2023	16.08.2023	28.000.000	İskontolu İhraç	-	180 gün vadeli bono	TRFCG DF82323
TOPLAM		402.950.000				

- Sektör Hakkında Bilgiler
- Neden Çağdaş Faktoring?
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler
- Finansal Göstergeler
- Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi
- **Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler**

Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgi 1

İTFASI GERÇEKLEŞMİŞ BONO VE TAHVİLLER					
İhraç Tarihi	İtfa/Vade Tarihi	TUTAR	Kupon Tarihleri	Kupon Vadeleri	Türü
30.05.2013	06.11.2013	18.120.000	Üç ayda bir kupon ödemeli	29.05.2014	24 AY VADELİ
				28.08.2014	
	28.05.2015	11.880.000		27.11.2014	
				26.02.2015	
				28.05.2015	
14.11.2014	12.05.2015	21.380.000	İskontolu İhraç	-	179 gün vadeli bono
14.11.2014	13.11.2015	18.620.000	Üç ayda bir kupon ödemeli	13.02.2015	364 gün vadeli bono
				15.05.2015	
				14.08.2015	
				13.11.2015	
02.02.2015	31.07.2015	20.000.000	İskontolu İhraç	-	179 gün vadeli bono
17.03.2015	15.03.2016	30.000.000	Üç ayda bir kupon ödemeli	16.06.2015	364 gün vadeli bono
				15.09.2015	
				15.12.2015	
				15.03.2016	
07.08.2015	05.08.2016	20.000.000	Üç ayda bir kupon ödemeli	06.11.2015	364 gün vadeli bono
				05.02.2016	
				06.05.2016	
				05.08.2016	
16.06.2016	08.12.2016	15.000.000	İskontolu İhraç	-	175 gün vadeli bono
11.11.2016	05.05.2017	15.000.000	İskontolu İhraç	-	175 gün vadeli bono
07.03.2016	06.03.2017	15.000.000	Üç ayda bir kupon ödemeli	06.06.2016	364 gün vadeli bono
				05.09.2016	
				05.12.2016	
				06.03.2017	
05.05.2017	27.10.2017	16.000.000	İskontolu İhraç	-	175 gün vadeli bono
29.05.2017	20.11.2017	9.000.000	İskontolu İhraç	-	175 gün vadeli bono
03.11.2016	03.11.2017	20.000.000	Üç ayda bir kupon ödemeli	02.02.2017	365 gün vadeli tahvil
				04.05.2017	
				03.08.2017	
				03.11.2017	
09.08.2017	31.01.2018	20.000.000	İskontolu İhraç	-	175 gün vadeli bono

Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgi 2

İTFASI GERÇEKLEŞMİŞ BONO VE TAHVİLLER					
İhraç Tarihi	İtfa/Vade Tarihi	TUTAR	Kupon Tarihleri	Kupon Vadeleri	Türü
15.09.2017	10.09.2018	25.000.000	Üç ayda bir kupon ödemeli	14.12.2017 14.03.2018 12.06.2018 10.09.2018	365 gün vadeli tahvil
10.04.2018	09.04.2019	11.000.000	Üç ayda bir kupon ödemeli	10.07.2018 09.10.2018 08.01.2019 09.04.2019	364 gün vadeli bono
06.04.2018	21.09.2018	11.500.000	42 günde bir kupon ödemeli	18.05.2018 29.06.2018 10.08.2018 21.09.2018	168 gün vadeli bono
22.05.2018	06.11.2018	11.000.000	42 günde bir kupon ödemeli	03.07.2018 14.08.2018 25.09.2018 06.11.2018	168 gün vadeli bono
13.07.2018	09.01.2019	10.000.000	45 günde bir kupon ödemeli	27.08.2018 11.10.2018 26.11.2018 09.01.2019	180 gün vadeli bono
24.06.2021	08.10.2021	25.000.000	İskontolu İhraç	-	106 gün vadeli bono
30.07.2021	11.11.2021	20.000.000	İskontolu İhraç	-	104 gün vadeli bono
17.08.2021	01.12.2021	20.500.000	İskontolu İhraç	-	106 gün vadeli bono
08.10.2021	11.02.2022	25.000.000	İskontolu İhraç	-	126 gün vadeli bono
02.12.2021	02.03.2022	16.600.000	İskontolu İhraç	-	90 gün vadeli bono
11.11.2021	10.03.2022	26.000.000	İskontolu İhraç	-	119 gün vadeli bono
11.02.2022	27.04.2022	26.000.000	İskontolu İhraç	-	75 gün vadeli bono
11.03.2022	18.05.2022	22.700.000	İskontolu İhraç	-	68 gün vadeli bono
02.03.2022	03.06.2022	16.600.000	İskontolu İhraç	-	93 gün vadeli bono
08.04.2022	17.06.2022	23.100.000	İskontolu İhraç	-	70 gün vadeli bono
27.04.2022	06.07.2022	45.400.000	İskontolu İhraç	-	70 gün vadeli bono
18.05.2022	01.08.2022	20.100.000	İskontolu İhraç	-	75 gün vadeli bono
17.06.2022	24.08.2022	12.500.000	İskontolu İhraç	-	68 gün vadeli bono
03.06.2022	01.09.2022	13.000.000	İskontolu İhraç	-	90 gün vadeli bono

Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgi 2

İTFASI GERÇEKLEŞMİŞ BONO VE TAHVİLLER

İhraç Tarihi	İtfa/Vade Tarihi	TUTAR	Kupon Tarihleri	Kupon Vadeleri	Türü
01.08.2022	13.10.2022	20.100.000	İskontolu İhraç	-	90 gün vadeli bono
24.08.2022	04.11.2022	40.300.000	İskontolu İhraç	-	72 gün vadeli bono
01.09.2022	14.11.2022	50.000.000	İskontolu İhraç	-	74 gün vadeli bono
20.09.2022	02.12.2022	20.400.000	İskontolu İhraç	-	73 gün vadeli bono
13.10.2022	12.01.2023	43.000.000	İskontolu İhraç	-	91 gün vadeli bono
04.11.2022	03.02.2023	60.000.000	İskontolu İhraç	-	91 gün vadeli bono
14.11.2022	17.02.2023	60.000.000	İskontolu İhraç	-	95 gün vadeli bono
TOPLAM		924.800.000			

CAGDAS
faktoring

CAGDAS
faktoring

TEŞEKKÜR EDERİZ..

ÇAGDAS
faktoring

ÇAGDAS
faktoring