



CAGDAS

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI

30.09.2023 Sunumu

FAKTÖRİNG

- **Sektör Hakkında Bilgiler**
- Neden Çağdaş Faktoring?
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler
- **Finansal Göstergeler**
- **2023 Eylül rakamları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile paylaşılmış olup bağımsız denetimden geçmemiş rakamlardır.
- **Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi**
- **Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler**

Türkiye’de Faktoring Sektörü

Başlıca Finansal Göstergeler

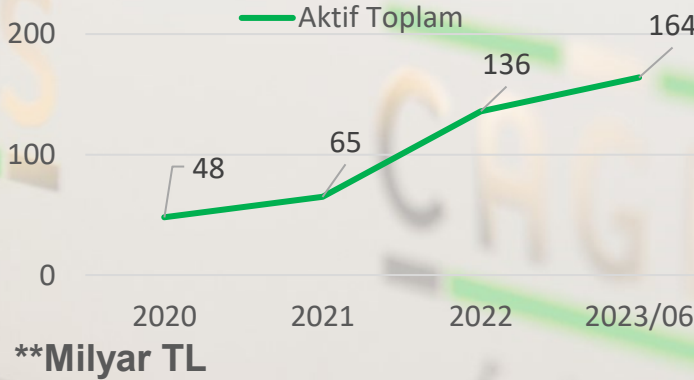
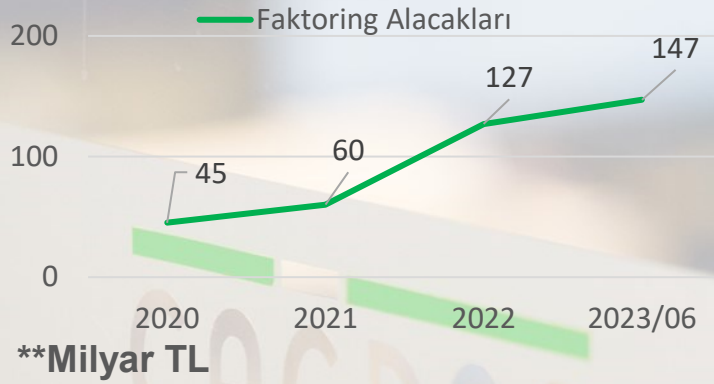
	2020		2021		2022		2023/06	
	Sektör	Çağdaş	Sektör	Çağdaş	Sektör	Çağdaş	Sektör	Çağdaş
Alacak / Özkaynak	4,98	5,43	5,51	6,91	7,00	7,33	6,41	5,77
Öz Kaynak Karılık Oranı(%)	11,30	25,41	18,20	23,43	38,40	71,71	13,95	48,27
Aktif Karlılık Oranı (%)	2,40	3,67	3,40	3,16	5,40	8,46	4,63	7,62
NPL Oranı (%)	3,90	0,69	2,80	0,40	1,60	0,27	1,50	0,28
Karşılık Oranı (%)	87,40	100,00	88,75	100,00	71,00	100,00	107,60	100,00

Milyar TL

Faktoring Sektörü Hakkında Özet Bilgiler

Finansal Kurumlar Birliği'nin yayınladığı 2023/06 verilerine göre;

- Faktoring Sektöründe;
- 49 firma bulunmakta,
- Personel sayısı: 3.938 kişi,
- Şube Sayısı 359 Adet,
- Müşteri Sayısı 72.313 adettir.



- Sektör Hakkında Bilgiler
- **Neden Çağdaş Faktoring?**
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler
- Finansal Göstergeler
- **2023 Eylül rakamları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile paylaşılmış olup bağımsız denetimden geçmemiş rakamlardır.
- Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi
- Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler

Neden Çağdaş Faktoring ?

- Çağdaş Faktoring A.Ş. 1994 yılında faaliyete başlamış olup, ülkemizde kurulan ilk faktoring şirketlerinden biridir.
- Çağdaş Faktoring 10 yıldır değişmeyen, konusunda çok deneyimli profesyonel bir yönetici grubu tarafından yönetilmektedir. Sektörde en hızlı ve istikrarlı büyüyen faktoring şirkettir.
- Firmamız bugüne kadar 2.640 Milyon TL tahvil ve finansman bonusu ihraç etmiştir.
- Deloitte tarafından denetlenen firmamızın, 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 en önde gelen firmaları arasında yer almaktadır.
- 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla 1.100 Milyon TL öz sermaye, 658 Milyon TL kara ulaşmıştır. Ödenmiş sermayesi 350 Milyon TL'dir.
- Ağırlıklı Anadolu'ya yayılmış 28 şubesi 205 personeli ve de 3.200 aktif müşterisi ile sektörde riski en fazla dağıtarak çalışan birkaç firmadan birisidir.
- NPL'i en düşük, öz sermaye karlılığı en yüksek firmalar arasındadır.
- Şirketin 2022 mali verileri üzerinden Kobirate Tarafından yapılan derecelendirmede, Şirketimizin;
 - Uzun Vadeli Ulusal Notu KR AA olarak,
 - Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-1 olarak teyit edilmiştir.
 - "DURAGAN" olan görünüm "OLUMLU" ya yükseltilmiştir.

- Sektör Hakkında Bilgiler
- Neden Çağdaş Faktoring?
- **Şirket Hakkında Bilgiler**
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler
- Finansal Göstergeler
- **2023 Eylül rakamları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile paylaşılmış olup bağımsız denetimden geçmemiş rakamlardır.
- Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi
- Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler

Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu

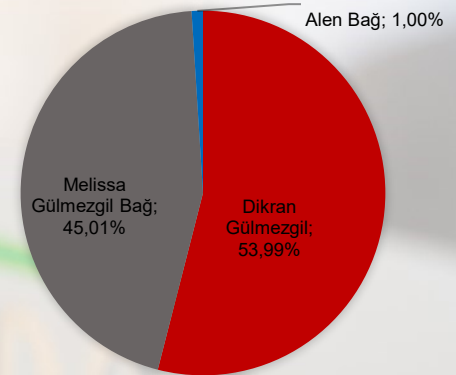
- Çağdaş Faktoring A.Ş.'nin 2023/09 yılı itibarıyla öz sermayesi 1.100 milyon TL'dir.
- Ödenmiş sermayesi 350 milyon TL'dir.

Yönetim Kurulu - 2023

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	188.965.000	53.99%
Melissa Gülmezgil Bağ	157.535.000	45.01%
Alen Bağ	3.000.000	1.00%
Toplam	350.000.000	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

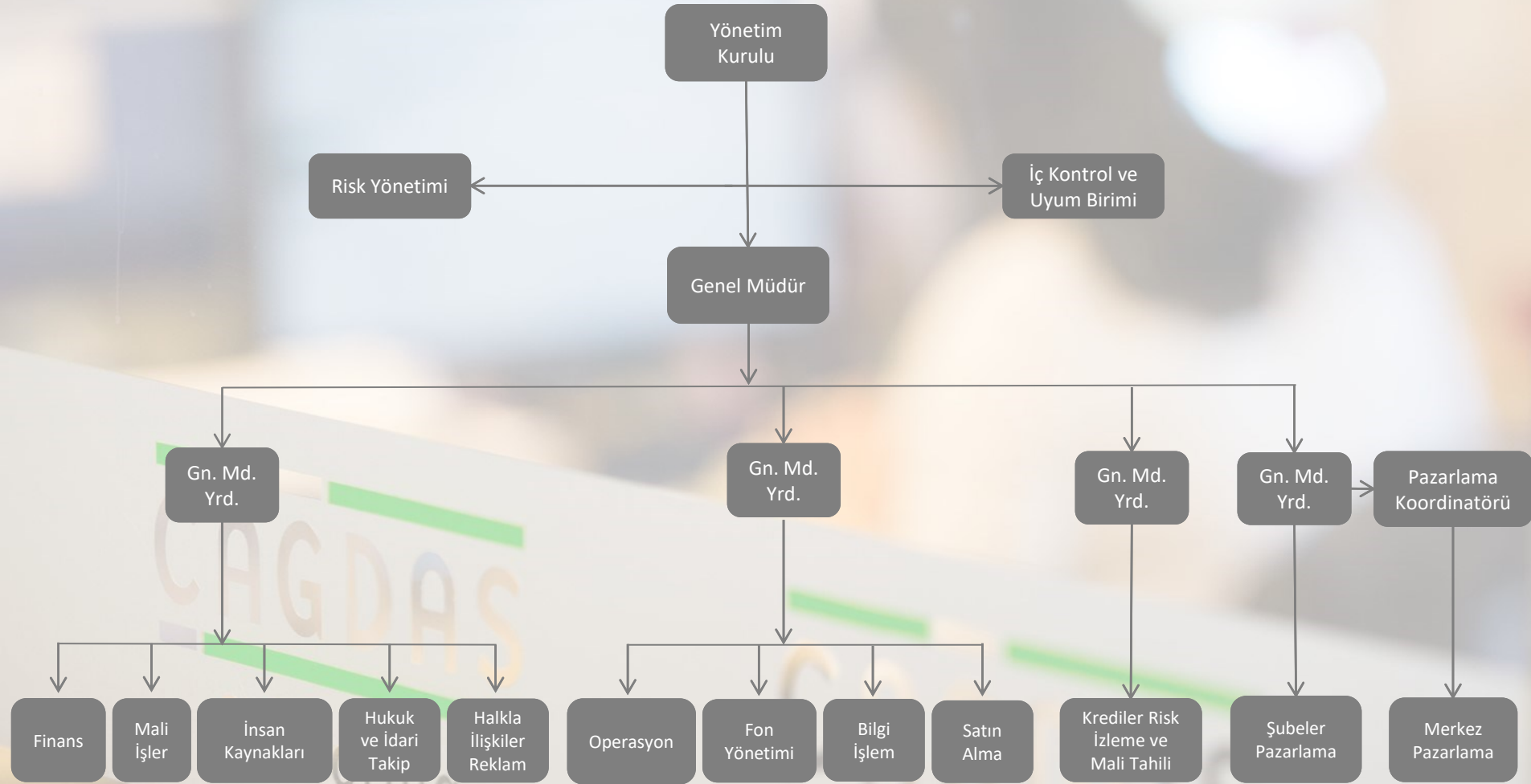
Koordinatör



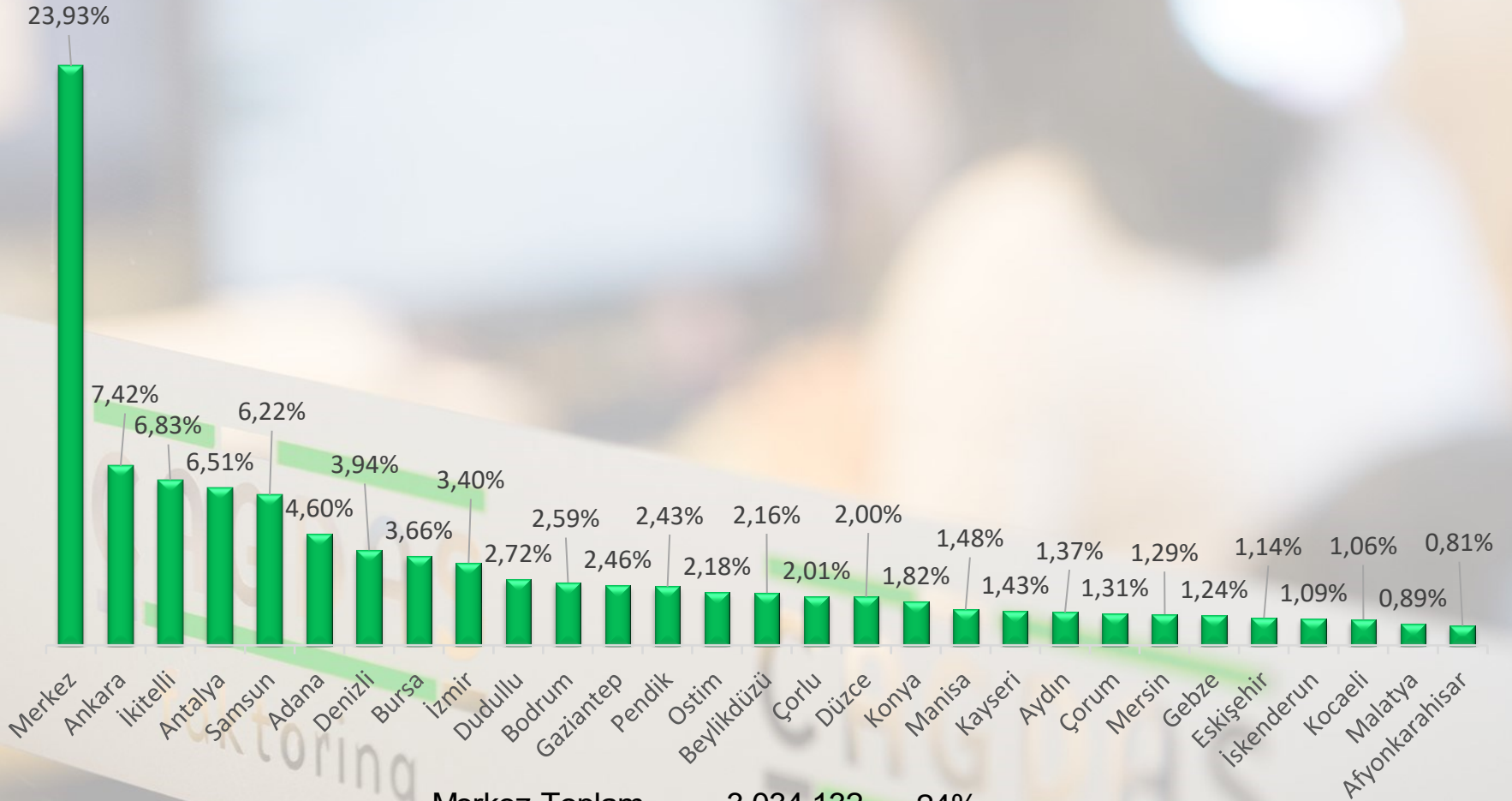
- 1981, İstanbul . 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1999-2001 yılları arasında Bayeks Ekspertlik Muhasebe Departmanı'nda görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana Çağdaş Faktoring'de Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

- Sektör Hakkında Bilgiler
- Neden Çağdaş Faktoring?
- Şirket Hakkında Bilgiler
- **Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi**
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler
- Finansal Göstergeler
- **2023 Eylül rakamları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile paylaşılmış olup bağımsız denetimden geçmemiş rakamlardır.
- Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi
- Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler

Organizasyon Şeması



30.06.2023 Faktoring İşlem Hacminin Şubelere Göre Dağılımı

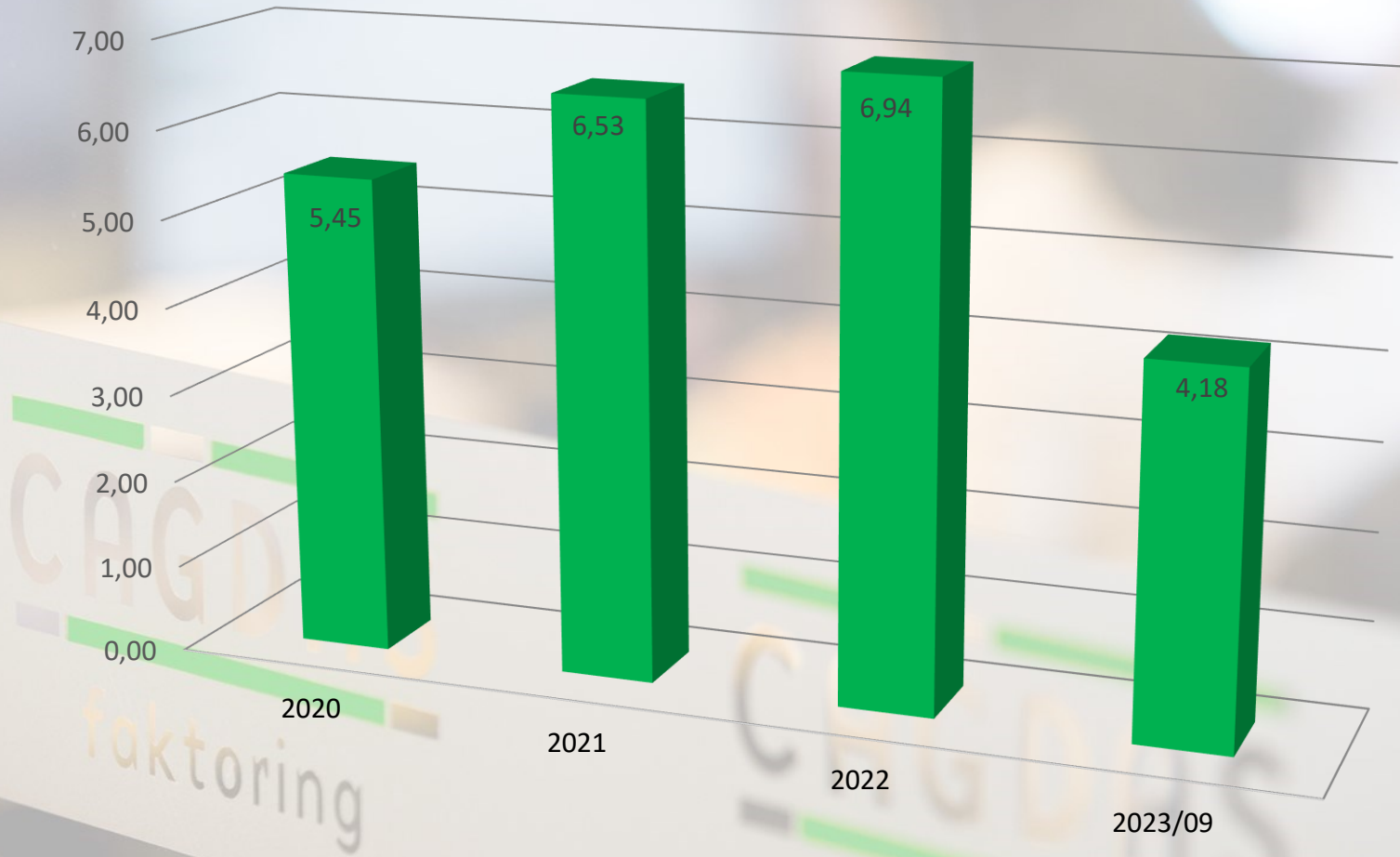


Merkez Toplam	3.034.132	24%
Şubeler Toplam	9.647.581	76%
Genel Toplam	12.681.713	100%

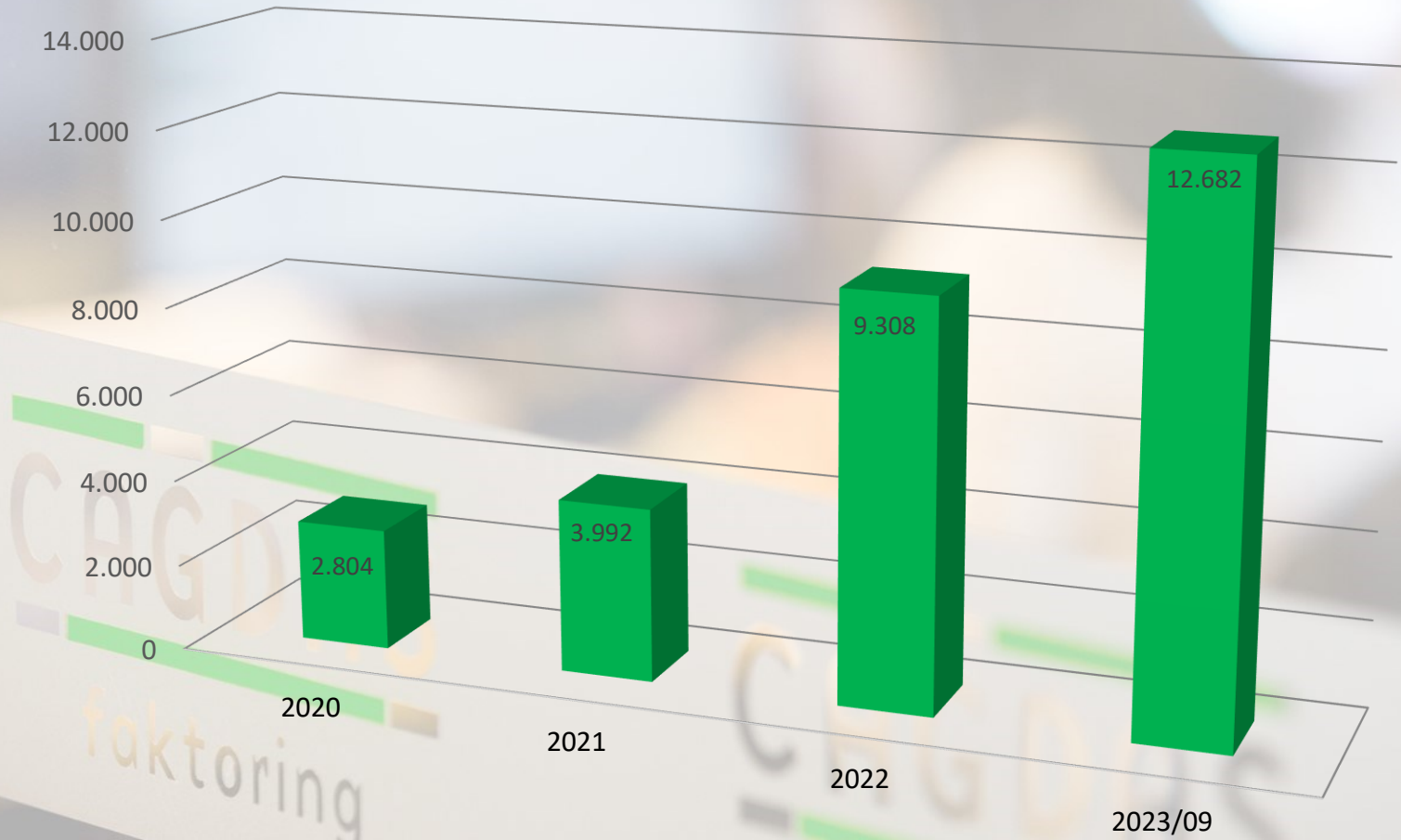
- Sektör Hakkında Bilgiler
- Neden Çağdaş Faktoring?
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- **Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler**
- Finansal Göstergeler
- **2023 Eylül rakamları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile paylaşılmış olup bağımsız denetimden geçmemiş rakamlardır.
- Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi
- Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler

Borçlanma Oranı

Çağdaş Faktoring 2023/09 Borçlanma Oranı

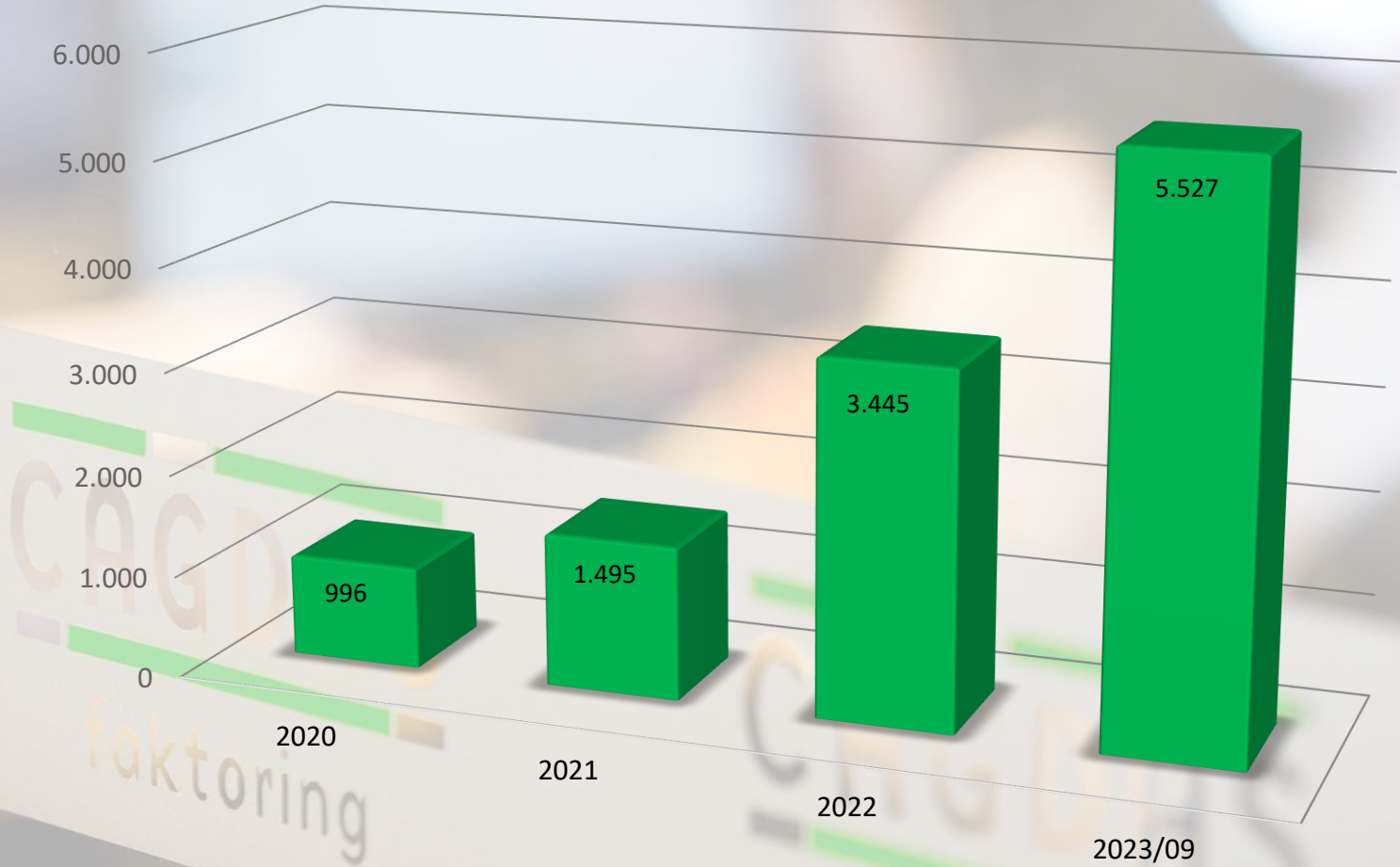


Çağdaş Faktoring 2023/09 İşlem Hacmi (Milyon TL)



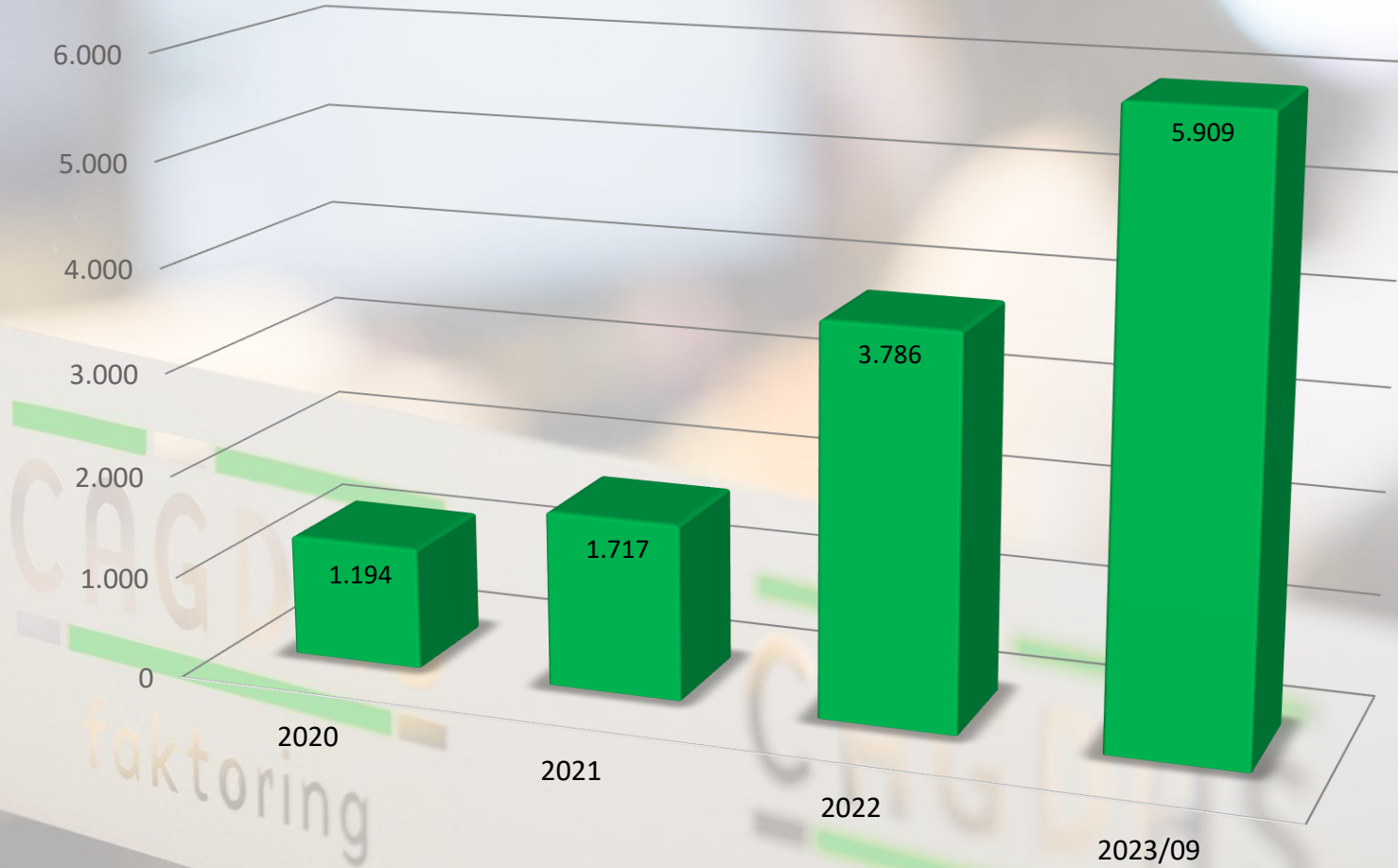
Faktoring Alacakları

Çağdaş Faktoring 2023/09 Faktoring Alacakları (Milyon TL)

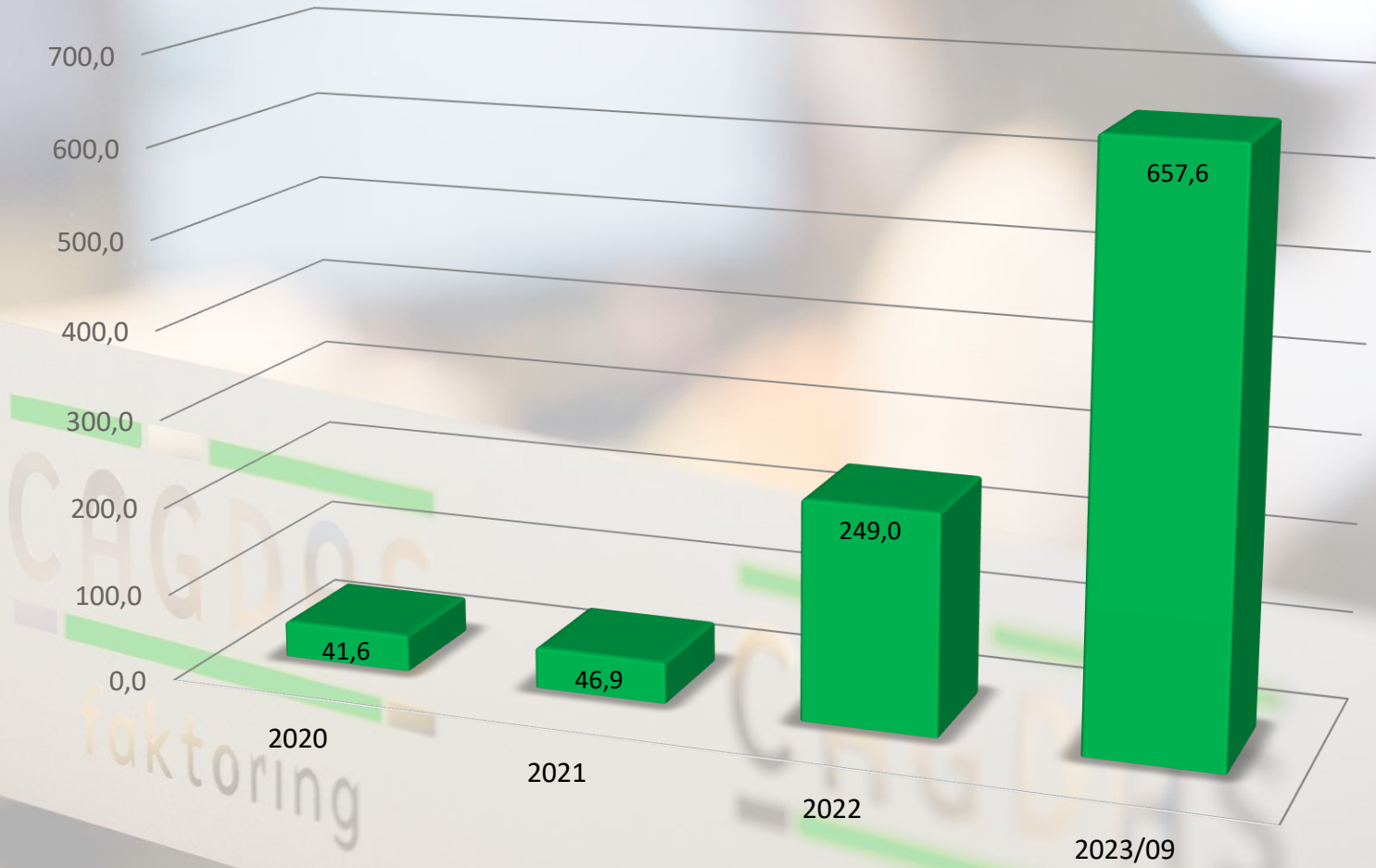


Aktif Büyüklüğü

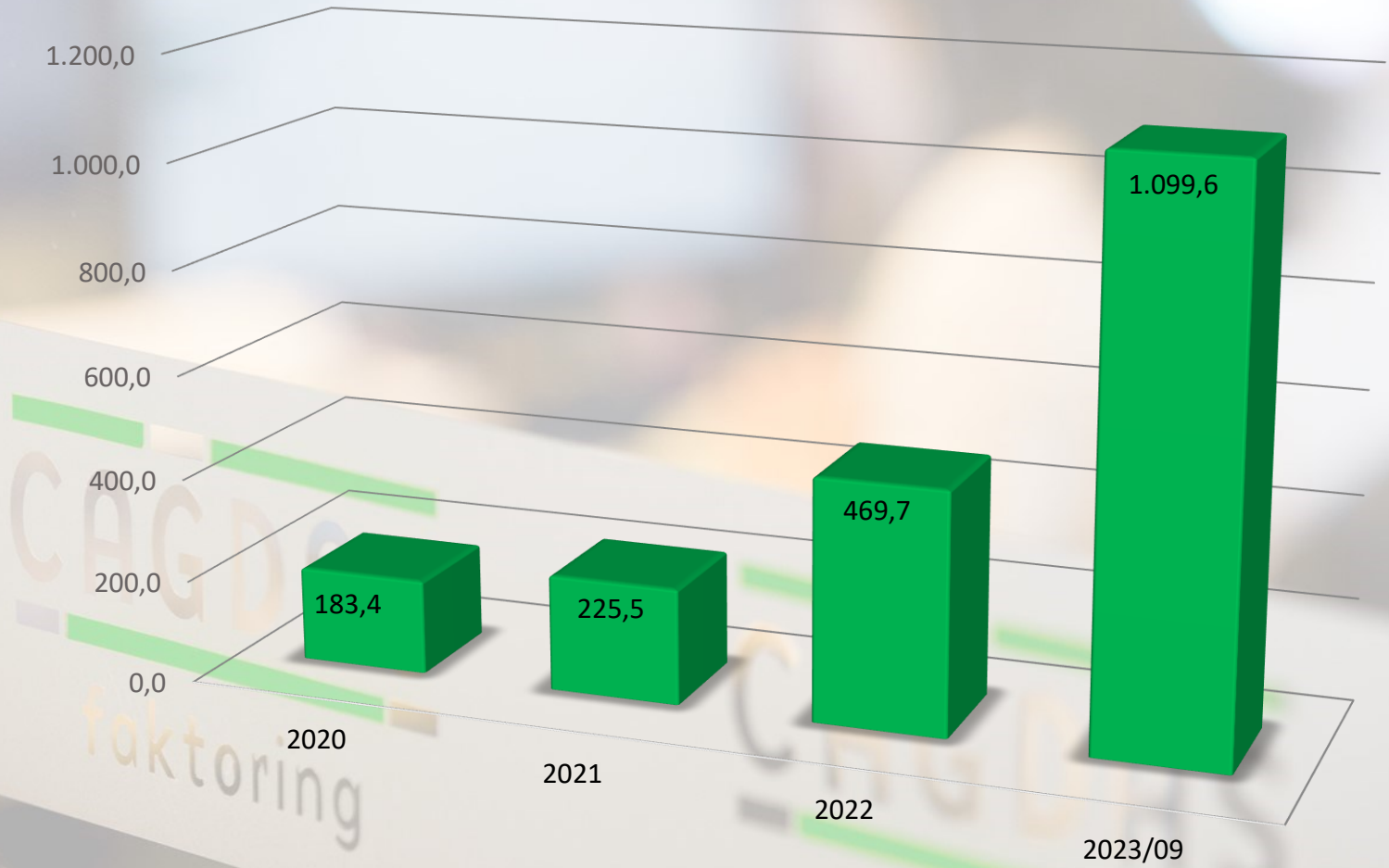
Çağdaş Faktoring 2023/09 Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)



Çağdaş Faktoring 2023/09 Net Kar (Milyon TL)

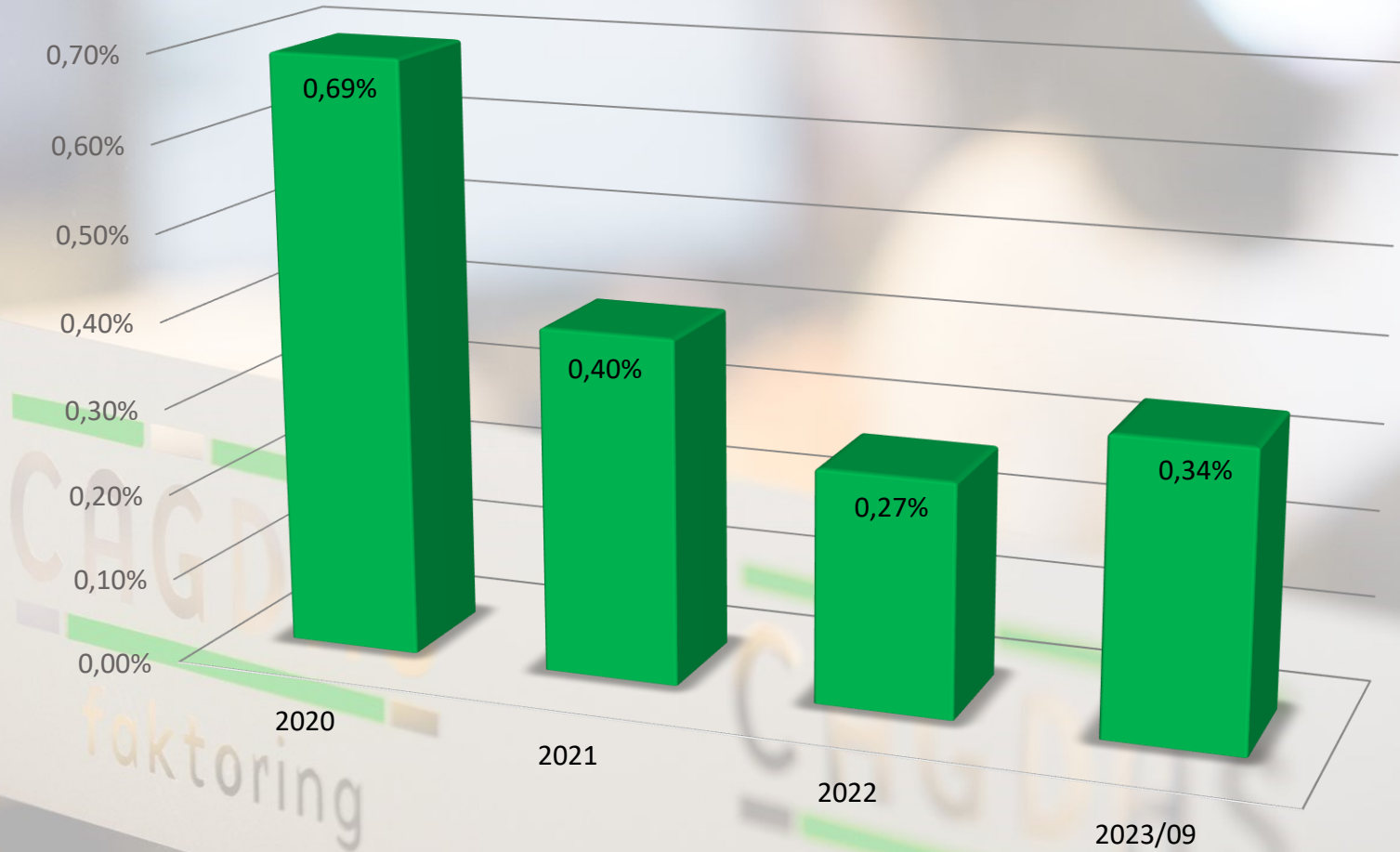


Çağdaş Faktoring 2023/09 Özkaynak (Milyon TL)



Şirket Hakkında

Çağdaş Faktoring 2023/09 NPL



Faktoring Alacakları Dağılımı

- Çek/Temlik ortalaması 293 bin TL'dir.

Çağdaş Faktoring AŞ. Faktoring Alacakları Çek/Temlik Dağılımı 2023/09

Çek	Çek/Temlik Sayısı	Tutar	Oran
0 - 50.000 TL	2.056	65.578	1%
50.000 - 100.000 TL	2.984	228.565	4%
100.000 - 250.000 TL	5.857	993.680	18%
250.000 - 500.000 TL	5.144	1.826.342	33%
500.000 - 1.000.000 TL	2.243	1.502.097	27%
1.000.000 - 3.000.000 TL	552	806.298	15%
3.000.000 TL ve Üstü	25	104.409	2%
Toplam	18.861	5.526.969	100%

Faktoring Alacakları Dağılımı

- Müşteri risk ortalaması 1.422 bin TL'dir.

Çağdaş Faktoring AŞ. Faktoring Alacakları Müşteri Dağılımı 2023/09			
Müşteri	Müşteri Sayısı	Tutar	Oran
0-250.000 TL	686	777.835	14%
250.000-500.000 TL	578	666.054	12%
500.000-1.000.000 TL	611	843.680	15%
1.000.000-5.000.000 TL	885	1.559.733	28%
5.000.000-10.000.000 TL	166	928.906	17%
10.000.000 - 20.000.000 TL	86	470.569	9%
20.000.000 TL ve Üstü	82	280.192	5%
Toplam	3.094	5.526.969	100%

Vadeler

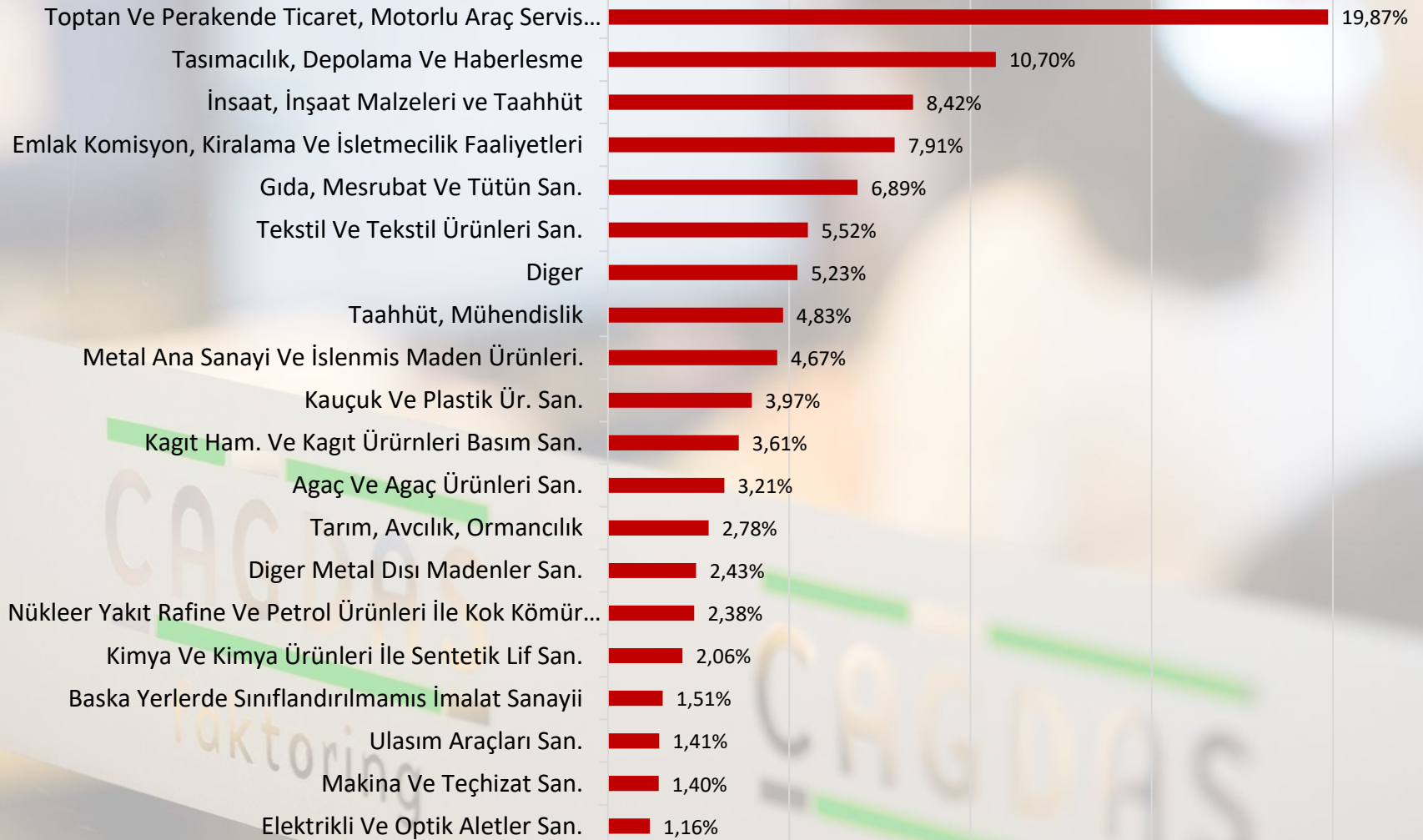
Kullanılan Krediler Vade Ortalaması – 2023/09 189 Gün

Faktoring Alacakları Vade Ortalaması – 2023/09 141 Gün

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

Sektörel Dağılım

Çağdaş Faktoring AŞ. 2023/09 Faktoring Alacaklarının Sektörel Dağılımı (%)



- Sektör Hakkında Bilgiler
- Neden Çağdaş Faktoring?
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler

- **Finansal Göstergeler**

- **2023 Eylül rakamları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile paylaşılmış olup bağımsız denetimden geçmemiş rakamlardır.

- Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi
- Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler

Yıllar İtibarıyla Bilanço Aktif Kalemleri

Kalemler	2020	2021	2022	2023/09
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	6.573	47.268	130.271	159.455
FAKTORİNG ALACAKLARI	996.412	1.494.941	3.444.907	5.526.969
İskontolu Faktoring Alacakları	1.058.843	1.604.758	3.747.647	6.103.226
Kazanılmamış Gelirler (-)	62.430	109.817	302.740	576.257
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	0	0	0	0
A) Takipteki Faktoring Alacakları	6.886	6.065	9.203	18.942
D) Özel Karşılıklar (-)	6.886	6.065	9.203	18.942
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	146.274	165.510	199.005	207.184
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	637	386	244	563
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	44	145	629
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	0	0	0	0
DİĞER AKTİFLER	40.716	5.564	7.781	10.604
ARA TOPLAM	1.190.792	1.713.713	3.782.353	5.905.404
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VAR.(Net)	4.047	3.479	3.479	3.479
A) Satış Amaçlı	4.047	3.479	3.479	3.479
AKTİF TOPLAMI	1.194.839	1.717.192	3.785.832	5.908.883

Yıllar İtibarıyla Bilanço Pasif Kalemleri

Kalemler	2020	2021	2022	2023/09
ALINAN KREDİLER	993.275	1.325.037	2.827.701	3.526.378
Kısa Vadeli Krediler	971.152	1.305.297	2.810.993	3.519.077
Orta ve Uzun Vadeli Krediler	22.123	19.740	16.708	7.301
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	0	65.860	377.641	1.035.248
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	6.786	81.230	54.203	33.523
DİĞER BORÇLAR	3.004	5.134	11.381	26.926
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.685	3.693	6.720	6.556
B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	2.645	3.653	6.680	6.516
C) Diğer Karşılıklar	40	40	40	40
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	3.466	8.604	30.933	173.728
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	2.159	2.089	7.523	6.920
ARA TOPLAM	1.011.375	1.491.647	3.316.102	4.809.279
ÖZKAYNAKLAR	183.464	225.545	469.730	1.099.604
A) Ödenmiş Sermaye	100.000	140.000	175.000	350.000
C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kap.Gelirler veya Giderler	13.218	13.479	13.218	13.479
E) Kâr Yedekleri	11.613	13.974	16.585	29.056
a) Yasal Yedekler	11.613	13.974	16.585	29.056
a) Diğer Yedekler	0	0	0	0
F) Kâr veya Zarar	58.633	58.092	264.927	707.069
a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	17.046	11.189	15.743	49.508
b) Dönem Net Kâr veya Zararı	41.587	46.903	249.184	657.561
PASİF TOPLAMI	1.194.839	1.717.192	3.785.832	5.908.883

Yıllar İtibarıyla Gelir Tablosu Kalemleri

Kalemler	2020	2021	2022	2023/09
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	237.104	402.726	1.144.667	2.242.428
FAKTÖRİNG GELİRLERİ	237.104	402.726	1.144.667	2.242.428
A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	152.725	291.429	686.399	1.352.974
B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	84.379	111.297	458.268	889.454
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	132.167	269.138	699.840	1.129.960
A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	129.830	250.081	644.903	965.932
B) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	0	6.166	35.004	149.786
C) Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	921	10.585	12.879	5.266
D) Verilen Ücret ve Komisyonlar	1.416	2.318	7.054	8.976
BRÜT K/Z (1-16)	104.937	133.576	444.827	1.112.468
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	41.802	56.311	111.649	166.489
A) Personel Giderleri	29.103	37.697	69.173	123.848
B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	500	814	3.538	508
D) Genel İşletme Giderleri	12.199	17.800	38.938	42.133
BRÜT FAALİYET K/Z	63.135	77.265	333.178	945.979
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	16.595	20.390	74.794	30.507
A) Bankalardan Alınan Faizler	276	886	2.915	12.395
F) Kambiyo İşlemleri Kârı	10.831	13.090	41.496	6.896
G) Diğer	5.488	6.414	23.736	11.216
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	15.293	20.152	23.440	22.338
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	10.808	11.976	43.386	12.295
D) Kambiyo İşlemleri Zararı	9.891	10.811	37.984	6.719
E) Diğer	917	1.165	5.402	5.576
NET FAALİYET K/Z (30+31-45-46)	53.629	65.527	334.499	941.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	53.629	65.527	334.499	941.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	12.042	18.624	85.315	284.292
A) Cari Vergi Karşılığı	11.835	18.694	79.880	284.895
B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	207	0	5.435	0
C) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	0	70	0	603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	41.587	46.903	249.184	657.561
NET DÖNEM KARI/ZARARI	41.587	46.903	249.184	657.561

- Sektör Hakkında Bilgiler
- Neden Çağdaş Faktoring?
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler
- Finansal Göstergeler

- **2023 Eylül rakamları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile paylaşılmış olup bağımsız denetimden geçmemiş rakamlardır.

- **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
22.05.2023	23.10.2023	60.000.000	Kupon Ödemeli	23.10.2023	154 gün vadeli bono	TRFCGDFE2310
11.07.2023	21.11.2023	80.000.000	Kupon Ödemeli	23.10.2023	133 gün vadeli bono	TRFCGDFE2312
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	TRSCGDFA2319
17.07.2023	08.01.2024	60.000.000,00	Kupon Ödemeli	08.01.2024	175 gün vadeli bono	TRFCGDF12437
13.07.2023	11.01.2024	60.000.000,00	Kupon Ödemeli	11.01.2024	182 gün vadeli bono	TRFCGDF12429
12.07.2023	16.01.2024	50.000.000,00	Kupon Ödemeli	16.01.2024	188 gün vadeli bono	TRFCGDF12411
24.08.2023	19.02.2024	64.000.000,00	Kupon Ödemeli	19.02.2024	179 gün vadeli bono	TRFCGDF22410
05.09.2023	21.02.2024	50.000.000,00	Kupon Ödemeli	21.02.2024	169 gün vadeli bono	TRFCGDF22428
25.08.2023	01.03.2024	40.000.000,00	Kupon Ödemeli	01.03.2024	189 gün vadeli bono	TRFCGDF32427
25.08.2023	06.03.2024	135.000.000,00	Kupon Ödemeli	06.03.2024	194 gün vadeli bono	TRFCGDF32419
12.09.2023	08.03.2024	100.000.000,00	Kupon Ödemeli	08.03.2024	178 gün vadeli bono	TRFCGDF32435
20.09.2023	15.03.2024	34.000.000,00	Kupon Ödemeli	15.03.2024	177 gün vadeli bono	TRFCGDF32450
14.09.2023	26.03.2024	90.000.000,00	Kupon Ödemeli	26.03.2024	194 gün vadeli bono	TRFCGDF32443
29.09.2023	04.04.2024	75.000.000,00	Kupon Ödemeli	04.04.2024	188 gün vadeli bono	TRFCGDF42418
03.10.2023	16.04.2024	60.000.000,00	Kupon Ödemeli	16.04.2024	196 gün vadeli bono	TRFCGDF42426
TOPLAM		996.000.000				

- Sektör Hakkında Bilgiler
- Neden Çağdaş Faktoring?
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler
- Finansal Göstergeler
- **2023 Eylül rakamları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile paylaşılmış olup bağımsız denetimden geçmemiş rakamlardır.
- 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
28.12.2022	03.04.2023	80.200.000	İskontolu İhraç	-	96 gün vadeli bono
05.01.2023	05.04.2023	45.750.000	İskontolu İhraç	-	90 gün vadeli bono
13.10.2022	13.04.2023	50.000.000	Kupon Ödemeli	13.10.2023	182 gün vadeli bono
12.01.2023	17.04.2023	70.000.000	İskontolu İhraç	-	95 gün vadeli bono
15.11.2022	15.05.2023	50.000.000	Kupon Ödemeli	15.05.2023	181 gün vadeli bono
07.04.2023	11.07.2023	63.500.000	İskontolu İhraç	-	95 gün vadeli bono
17.04.2023	17.07.2023	52.000.000	İskontolu İhraç	-	91 gün vadeli bono
03.02.2023	04.08.2023	41.000.000	Kupon Ödemeli	05.05.2023	182 gün vadeli bono
10.04.2023	11.08.2023	50.000.000	Kupon Ödemeli	11.08.2023	123 gün vadeli bono
17.02.2023	16.08.2023	28.000.000	İskontolu İhraç	-	180 gün vadeli bono
13.04.2023	17.08.2023	59.000.000	Kupon Ödemeli	17.08.2023	126 gün vadeli bono
15.05.2023	12.09.2023	60.000.000	Kupon Ödemeli	12.09.2023	120 gün vadeli bono
18.05.2023	12.09.2023	20.000.000	Kupon Ödemeli	12.09.2023	117 gün vadeli bono
29.05.2023	03.10.2023	50.000.000	Kupon Ödemeli	03.10.2023	127 gün vadeli bono
TOPLAM		1.644.250.000			

TEŞEKKÜR EDERİZ..

CAGDAS
faktoring

CAGDAS
faktoring