



CAGDAS

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI

30.09.2024 Sunumu

FAKTÖRİNG

- **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

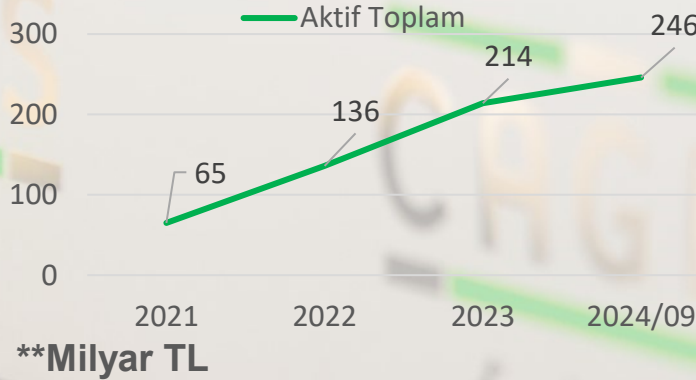
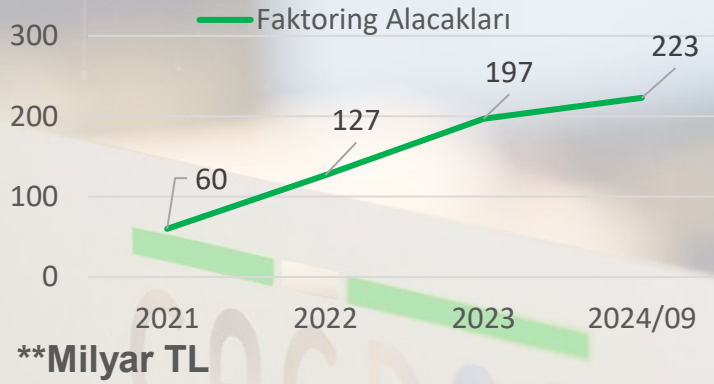
Başlıca Finansal Göstergeler

	2021		2022		2023		2024/09	
	Sektör	Çağdaş	Sektör	Çağdaş	Sektör	Çağdaş	Sektör	Çağdaş
Alacak / Özkaynak	5,51	6,91	7,00	7,33	5,87	4,11	4,40	3,52
Aktif Karlılık Oranı (%)	3,40	3,16	5,40	8,46	8,01	18,96	8,10	10,87
NPL Oranı (%)	2,80	0,40	1,60	0,27	1,30	0,36	1,92	0,47
Karşılık Oranı (%)	88,75	100,00	71,00	100,00	109,22	100,00	96,00	100,00

Faktoring Sektörü Hakkında Özet Bilgiler

Finansal Kurumlar Birliği'nin yayınladığı 2024/09 verilerine göre;

- Faktoring Sektöründe;
- 48 firma bulunmakta,
- Personel sayısı: 4.237 kişi,
- Şube Sayısı 384 Adet,
- Müşteri Sayısı 76.869 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, ülkemizde kurulan ilk faktoring şirketlerinden biridir.
- Çağdaş Faktoring 11 yıldır değişmeyen, konusunda çok deneyimli profesyonel bir yönetici grubu tarafından yönetilmektedir. Sektörde en hızlı ve istikrarlı büyüyen faktoring şirkettir.
- Firmamız bugüne kadar 4.077 milyon TL tahvil ve finansman bonosu ihraç etmiştir.
- Eylül 2024 itibarıyla 1.000 milyon TL ödenmiş sermayesi, 2.152 milyon TL öz sermayesi, 8.330 milyon TL aktif büyüklüğü ve 838 milyon TL kar ile sektörün en önde gelen firmaları arasında yer almaktadır.
- Ağırlıklı Anadolu'ya yayılmış 33 şubesi 218 personeli ve de 3.790 aktif müşterisi ile sektörde riski en fazla dağıtarak çalışan birkaç firmadan birisidir.
- NPL'i en düşük, öz sermaye karlılığı en yüksek firmalar arasındadır.
- Şirketin 2023 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.
 - Not görünümü "DURAĞAN" olarak belirlenmiştir.

- 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

Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu

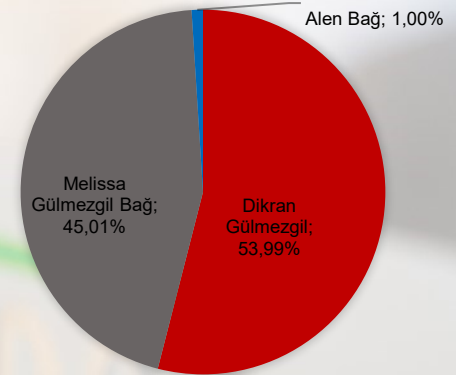
- Çağdaş Faktoring A.Ş.'nin 2024/09 dönemi itibarıyla öz sermayesi 2.152 milyon TL'dir.
- Ödenmiş sermayesi 1.000 milyon TL'dir.

Yönetim Kurulu - 2024

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	530.399.000	53.99%
Melissa Gülmezgil Bağ	450.100.000	45.01%
Alen Bağ	10.000.000	1.00%
Toplam	1.000.000.000	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

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

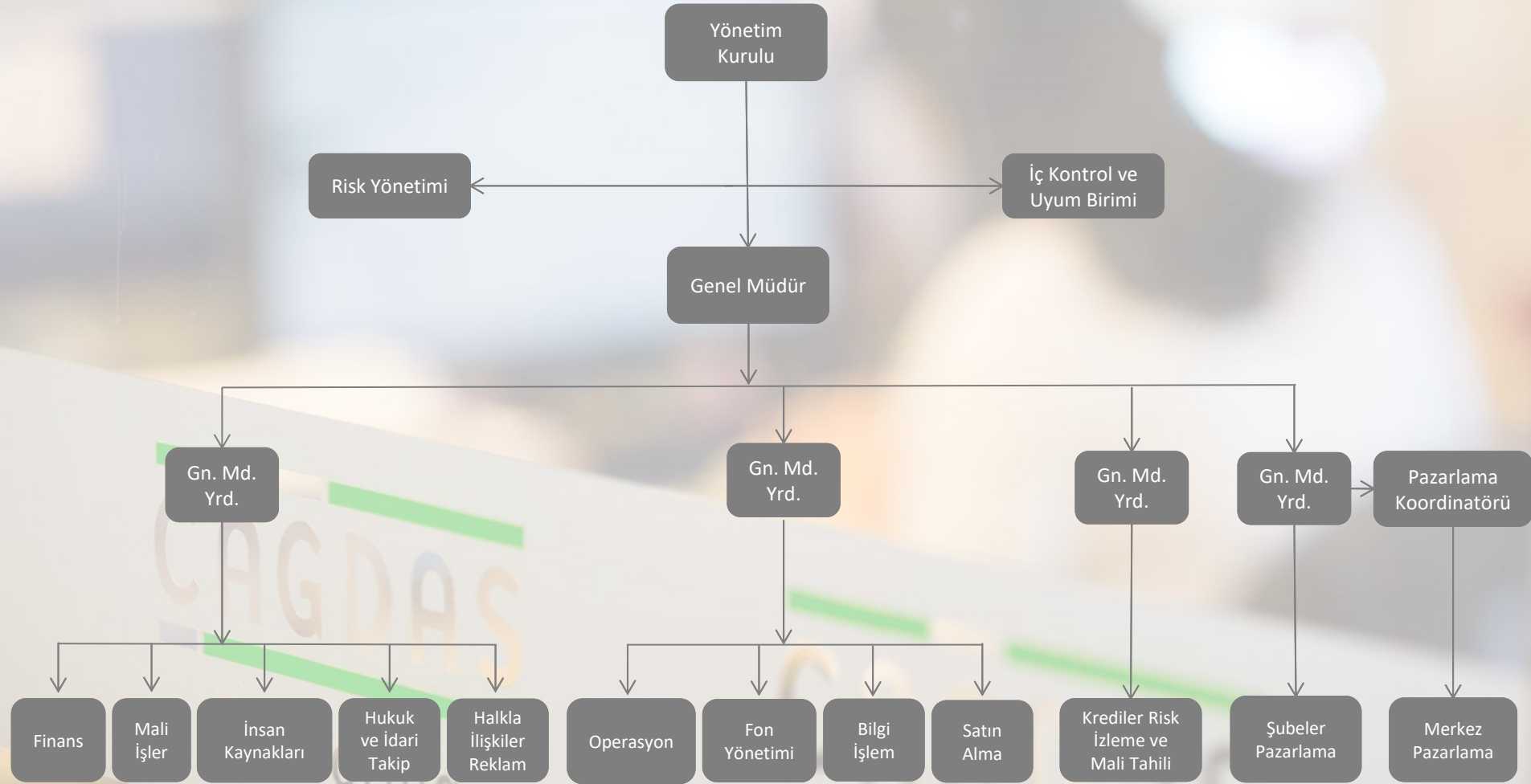
Koordinatör



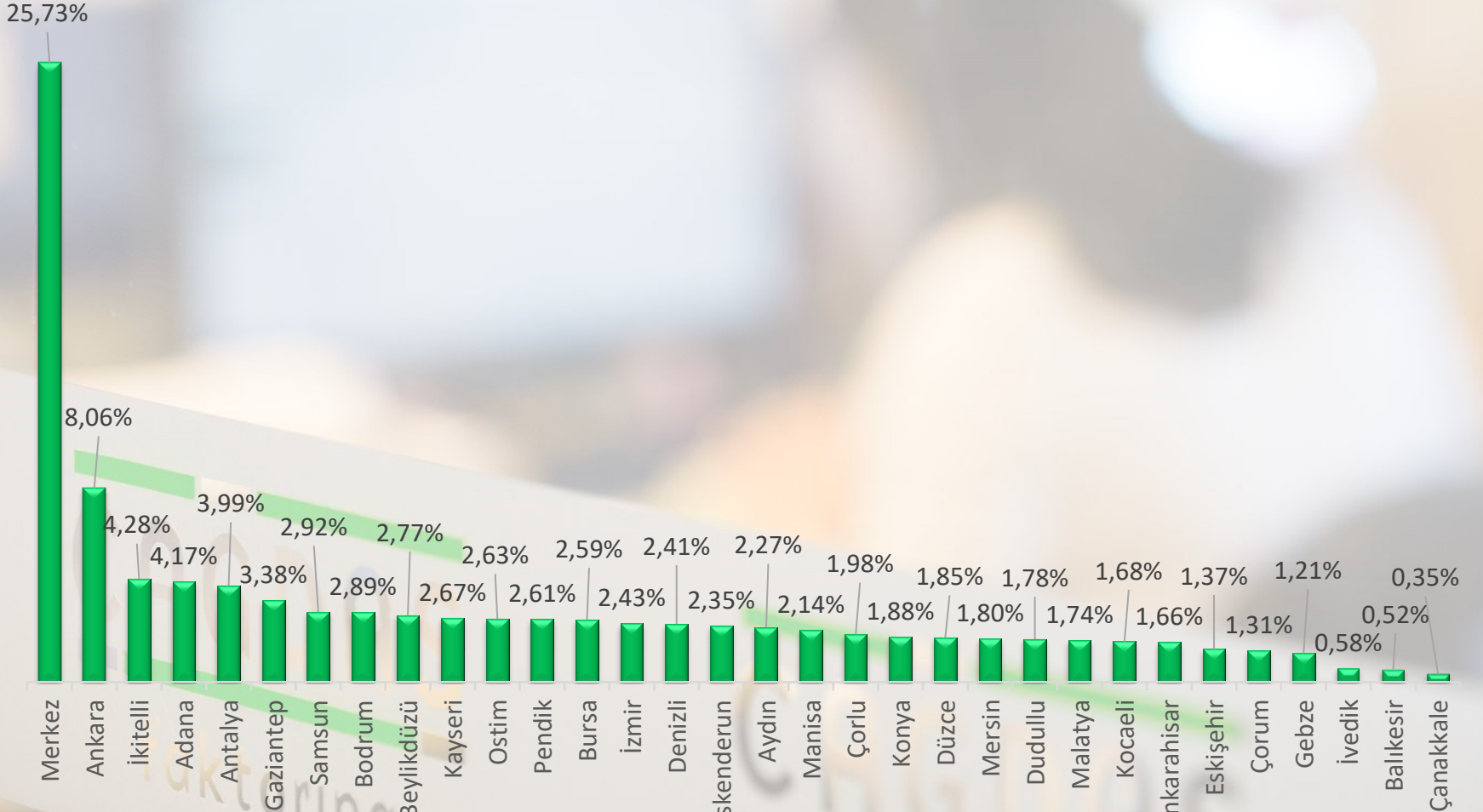
- 1981, İstanbul . 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1999-2001 yılları arasında Bayeks Ekspertlik Muhasebe Departmanı'nda görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana Çağdaş Faktoring'de Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

- 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



30.09.2024 Faktoring İşlem Hacminin Şubelere Göre Dağılımı

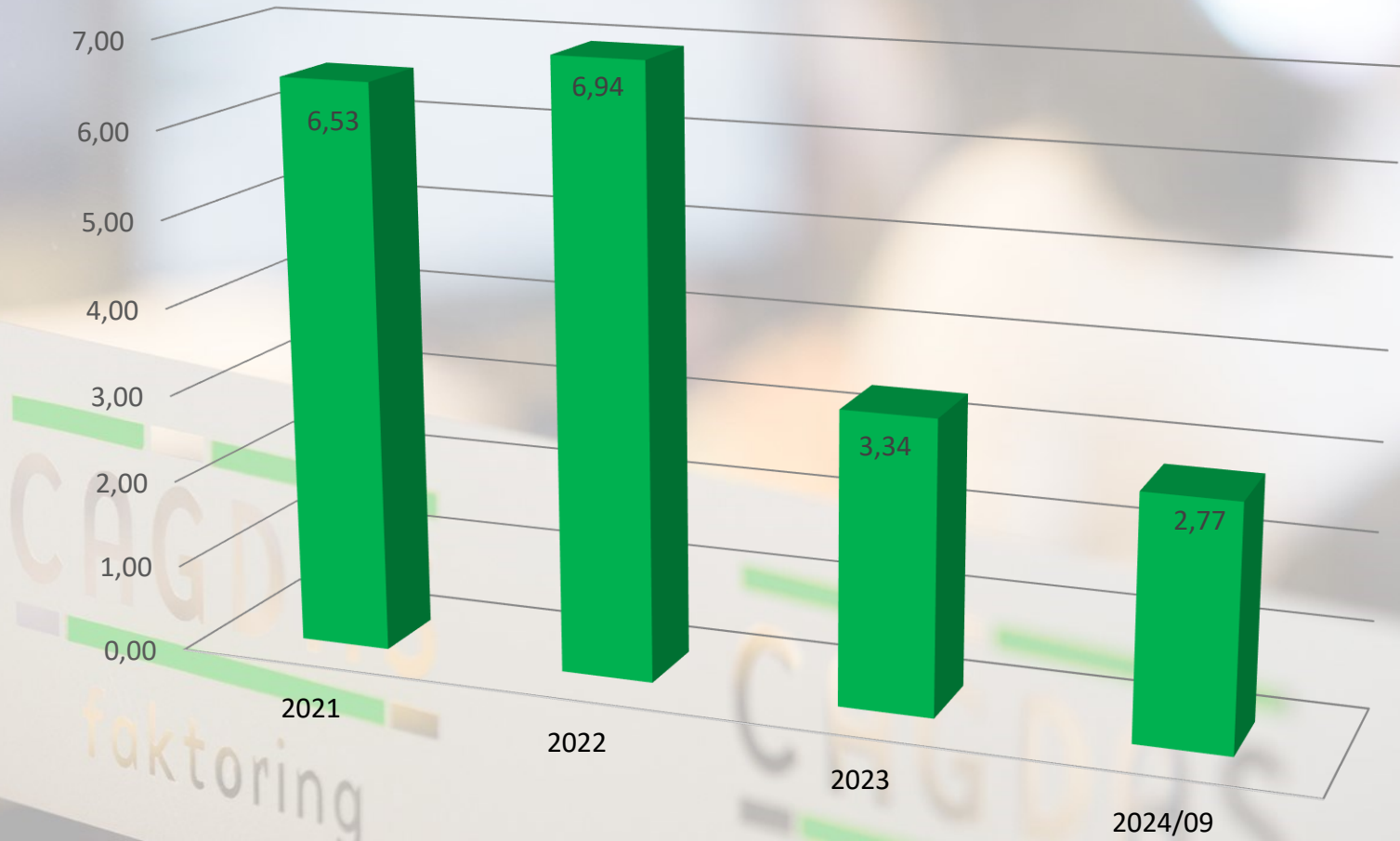


Merkez Toplam	5.091.115	26%
Şubeler Toplam	14.692.150	74%
Genel Toplam	19.783.265	100%

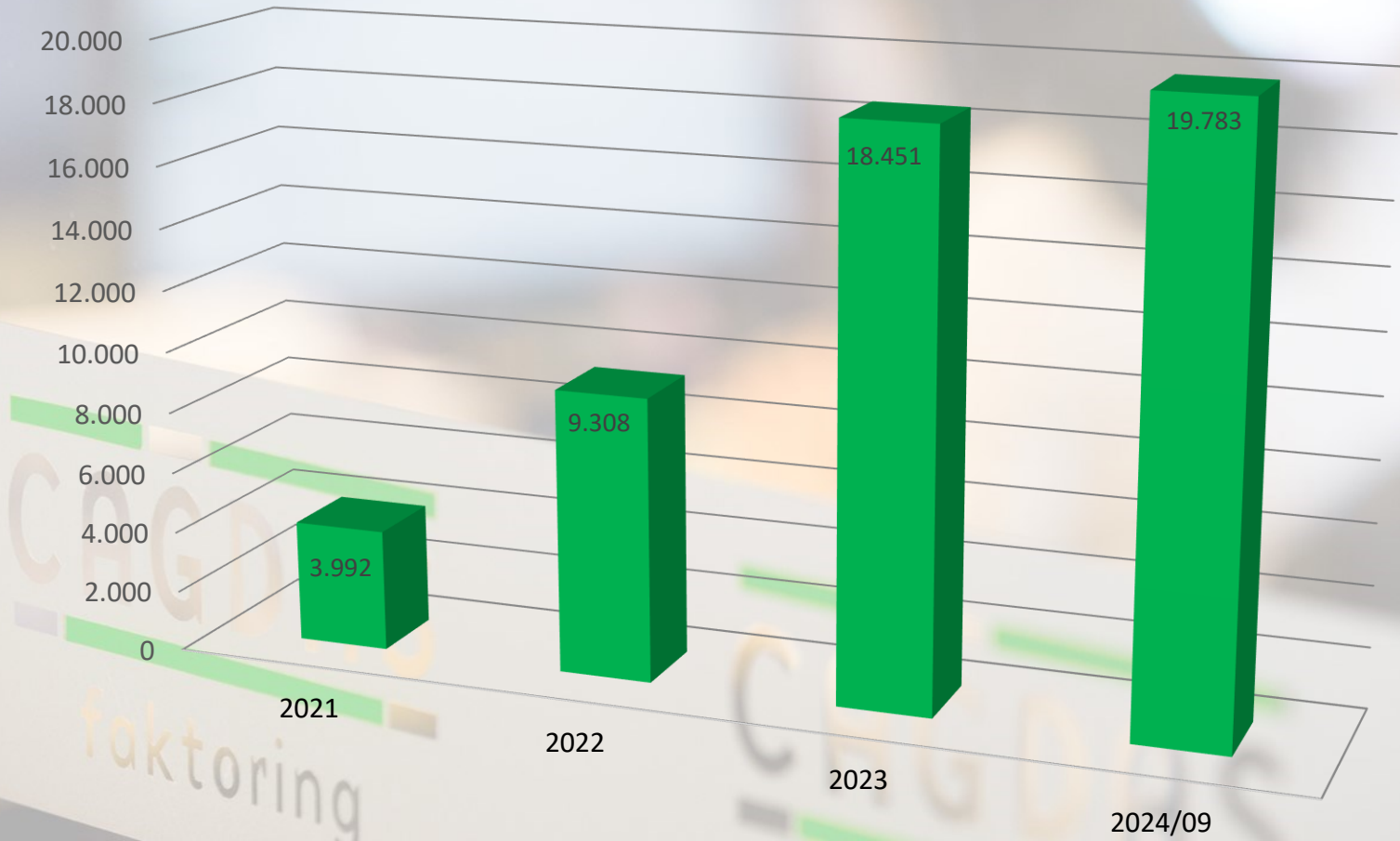
- Sektör Hakkında Bilgiler
- Neden Çağdaş Faktoring?
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Çağdaş Faktoring Operasyonel Bilgi
- **Çağdaş Faktoring Temel Mali Veriler**
- Finansal Göstergeler
- Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi
- Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgiler

Borçlanma Oranı

Çağdaş Faktoring 2024/09 Borçlanma Oranı

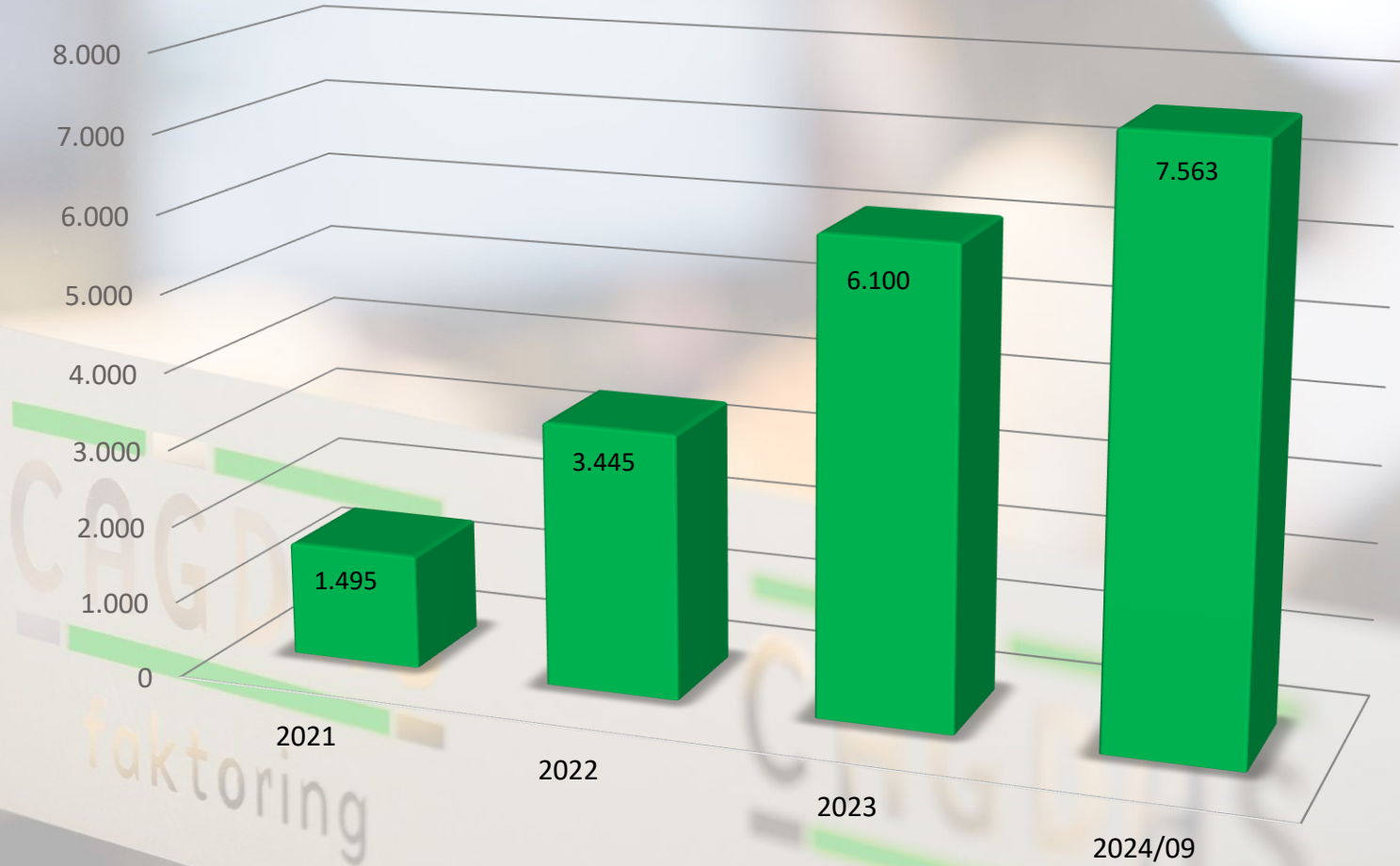


Çağdaş Faktoring 2024/09 İşlem Hacmi (Milyon TL)



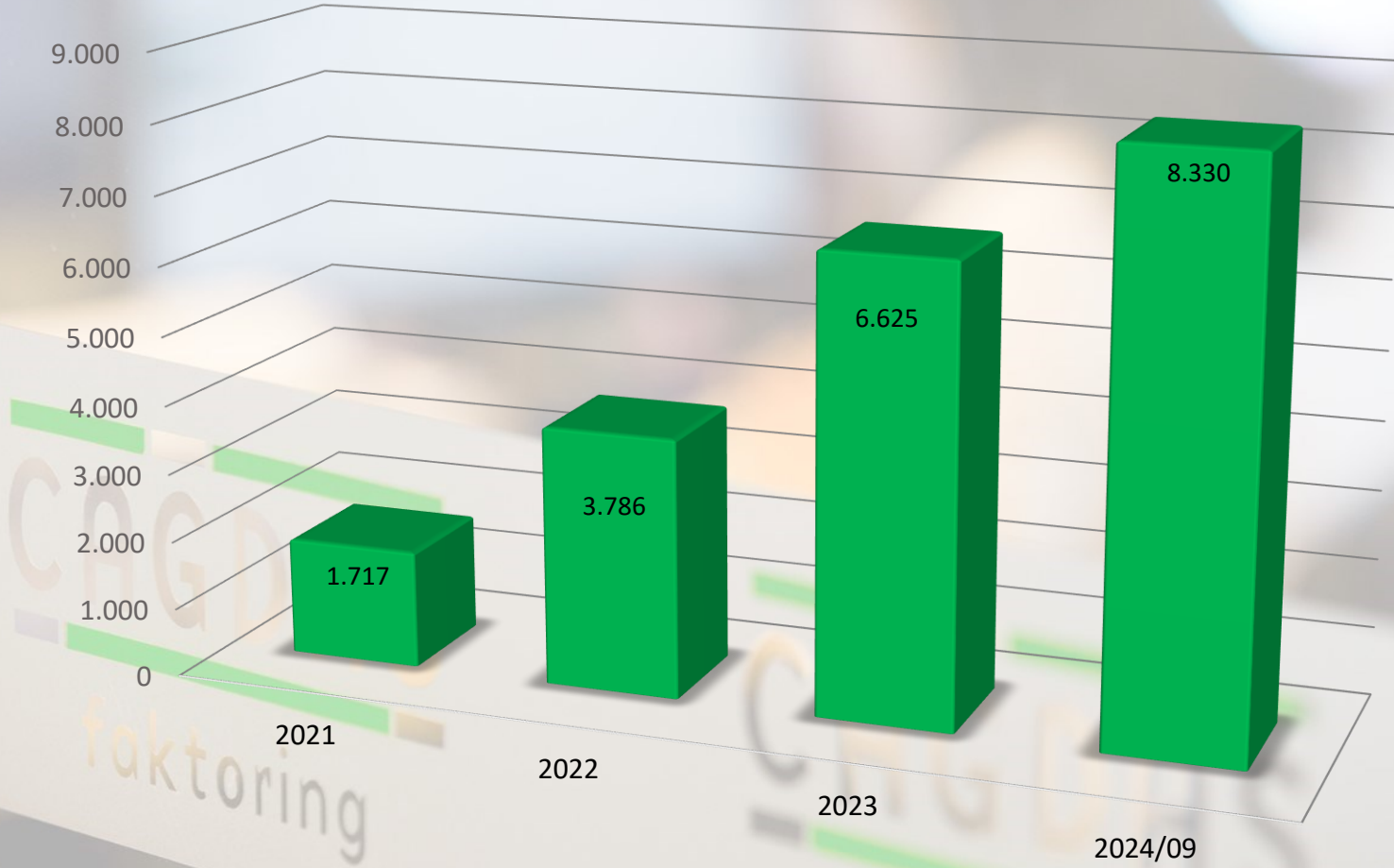
Faktoring Alacakları

Çağdaş Faktoring 2024/09 Faktoring Alacakları (Milyon TL)

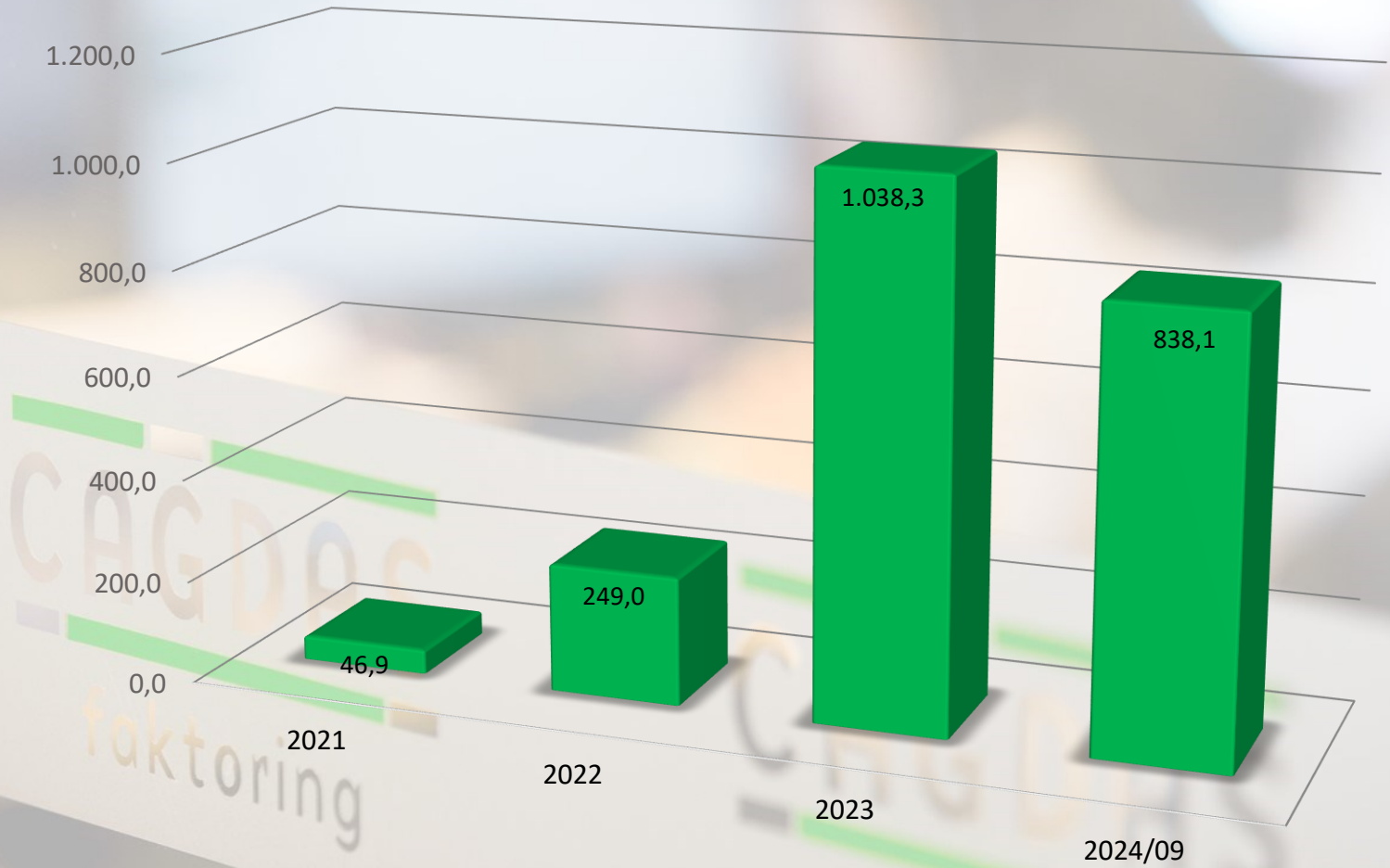


Aktif Büyüklüğü

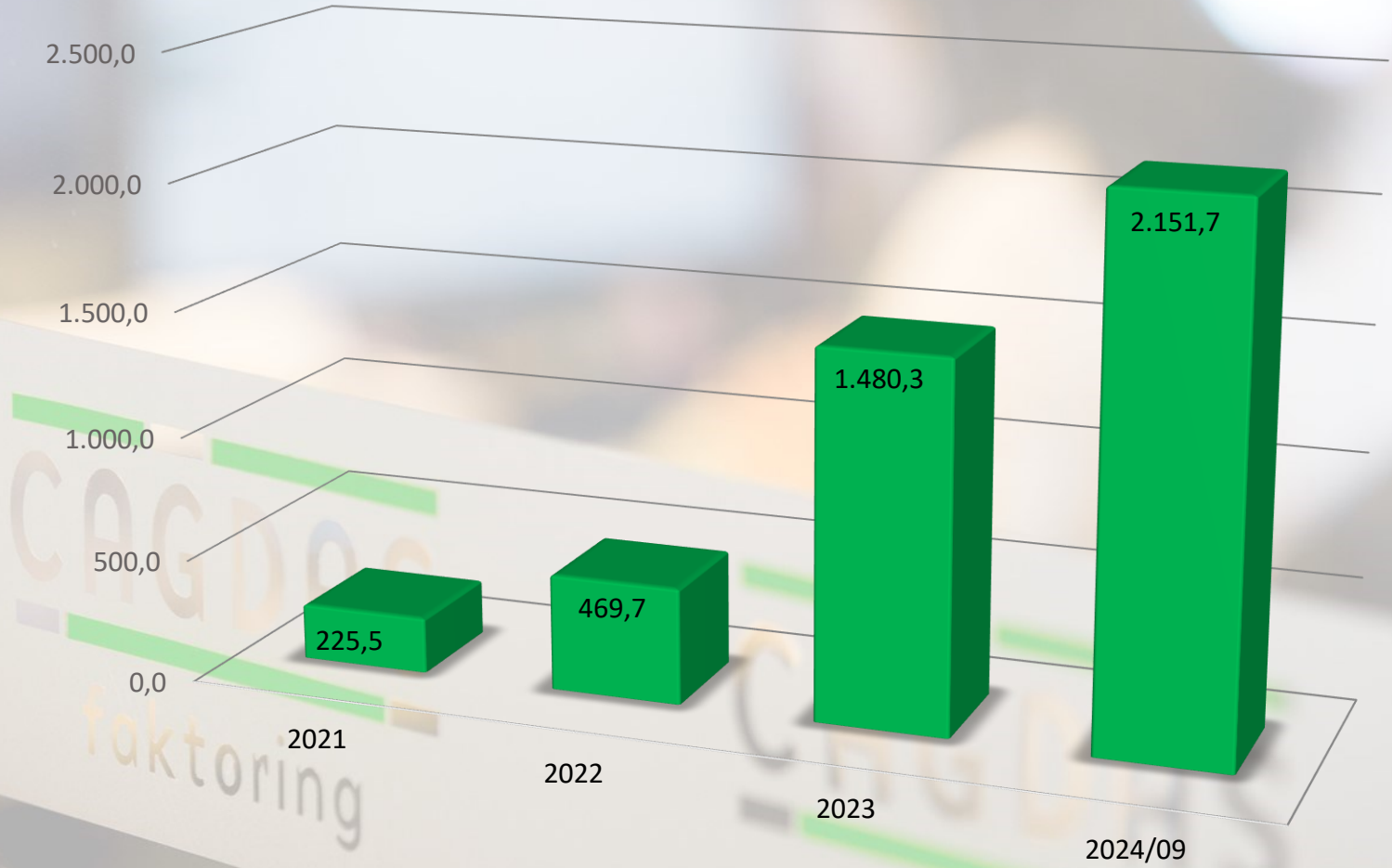
Çağdaş Faktoring 2024/09 Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)



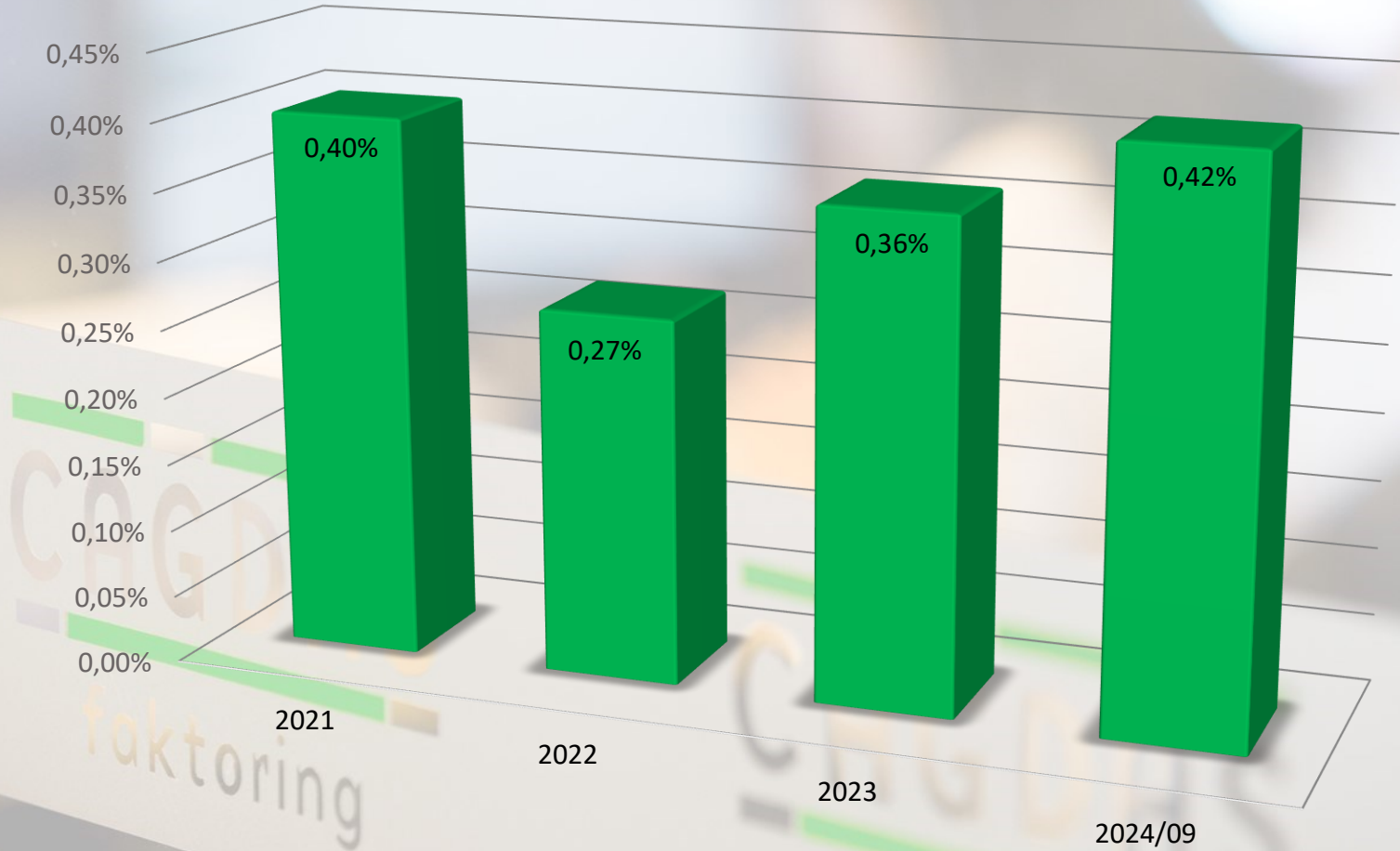
Çağdaş Faktoring 2024/09 Net Kar (Milyon TL)



Çağdaş Faktoring 2024/09 Özkaynak (Milyon TL)



Çağdaş Faktoring 2024/09 NPL



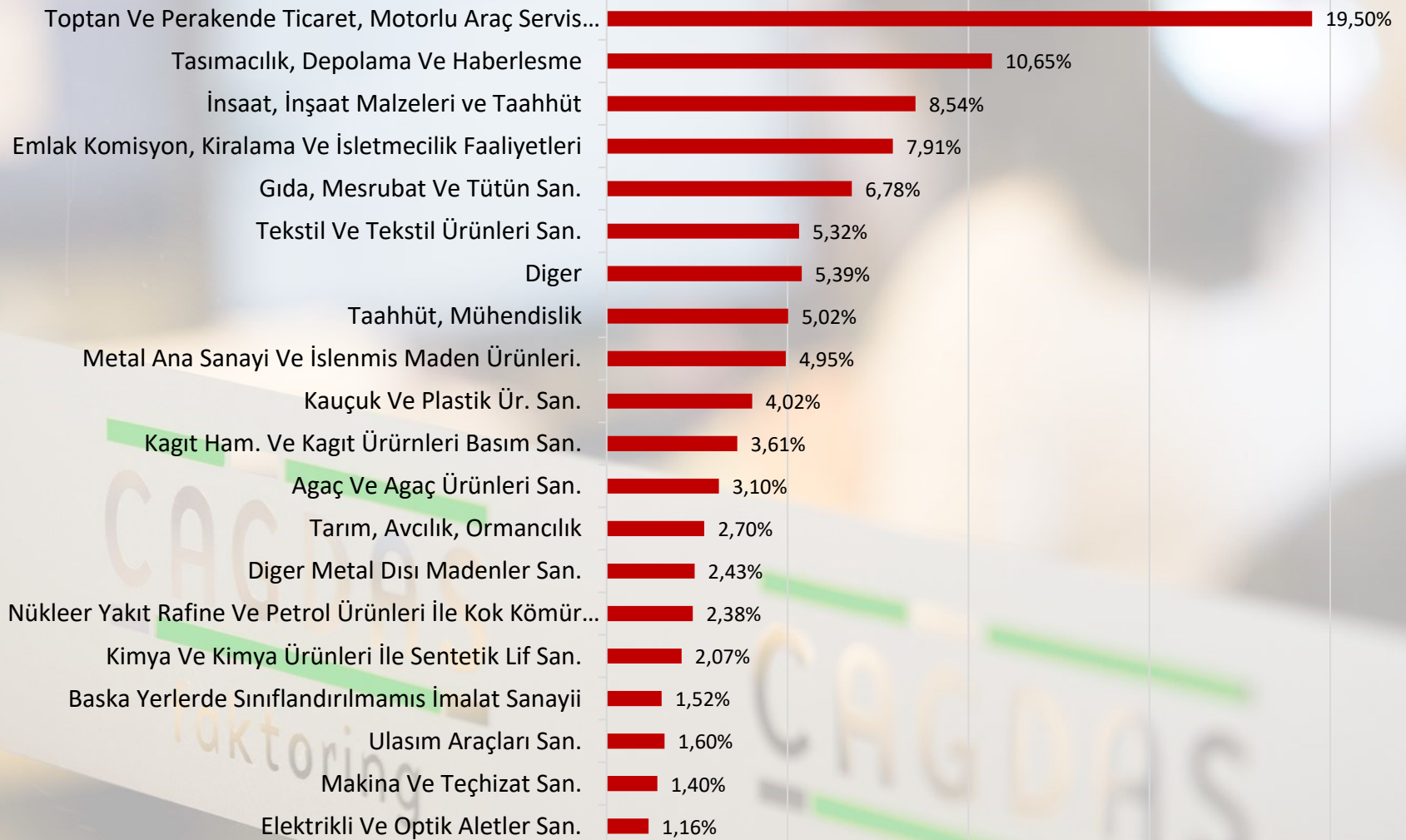
Faktoring Alacakları Dağılımı

Çağdaş Faktoring AŞ. Faktoring Alacakları Çek/Temlik Dağılımı 2024/09			
Çek	Çek/Temlik Sayısı	Tutar	Oran
0 - 50.000 TL	1.935	59.395	1%
50.000 - 100.000 TL	2.115	164.851	2%
100.000 - 250.000 TL	5.334	940.613	12%
250.000 - 500.000 TL	6.558	2.377.209	31%
500.000 - 1.000.000 TL	3.236	2.258.098	30%
1.000.000 - 3.000.000 TL	992	1.511.023	20%
3.000.000 TL ve Üstü	73	252.248	3%
Toplam	20.243	7.563.437	100%

- Çek/Temlik ortalaması 373 bin TL'dir.
- Müşteri risk ortalaması 1.995 bin TL'dir.
- Kullanılan Krediler Vade Ortalaması 138 gündür.
- Faktoring Alacakları Vade Ortalaması 100 gündür.
- Faktoring Alacaklarında 9 ay ve üzeri kredi bakiyesi toplam plasmanın yalnızca %0,87'sini oluşturmaktadır

Sektörel Dağılım

Çağdaş Faktoring AŞ. 2023 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	2021	2022	2023	2024/09
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	47.268	130.271	225.129	387.457
FAKTORİNG ALACAKLARI	1.494.941	3.444.907	6.099.890	7.563.437
İskontolu Faktoring Alacakları	1.604.758	3.747.647	6.676.530	8.194.657
Kazanılmamış Gelirler (-)	109.817	302.740	576.640	631.220
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	0	0	0	0
A) Takipteki Faktoring Alacakları	6.065	9.203	21.771	36.094
D) Özel Karşılıklar (-)	6.065	9.203	21.771	36.094
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	165.510	199.005	237.941	297.096
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	386	244	278	37
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	44	145	1.264	3.394
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	0	0	0	0
DİĞER AKTİFLER	5.564	7.781	10.026	28.203
ARA TOPLAM	1.713.713	3.782.353	6.574.528	8.279.624
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VAR.(Net)	3.479	3.479	50.836	50.836
A) Satış Amaçlı	3.479	3.479	50.836	50.836
AKTİF TOPLAMI	1.717.192	3.785.832	6.625.364	8.330.460

Yıllar İtibarıyla Bilanço Pasif Kalemleri

Kalemler	2021	2022	2023	2024/09
ALINAN KREDİLER	1.325.037	2.827.701	3.738.364	3.955.942
Kısa Vadeli Krediler	1.305.297	2.810.993	3.734.197	3.950.295
Orta ve Uzun Vadeli Krediler	19.740	16.708	4.750	5.647
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	65.860	377.641	1.189.523	2.005.356
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	81.230	54.203	19.851	0
DİĞER BORÇLAR	5.134	11.381	3.777	37.746
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.693	6.720	8.647	18.051
B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	3.653	6.680	8.607	18.011
C) Diğer Karşılıklar	40	40	40	40
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	8.604	30.933	153.924	145.482
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	2.089	7.523	15.293	16.149
ARA TOPLAM	1.491.647	3.316.102	5.145.069	6.178.726
ÖZKAYNAKLAR	225.545	469.730	1.480.295	2.151.734
A) Ödenmiş Sermaye	140.000	175.000	350.000	1.000.000
C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kap.Gelirler veya Giderler	13.479	13.218	13.479	13.479
E) Kâr Yedekleri	13.974	16.585	29.056	81.722
a) Yasal Yedekler	13.974	16.585	29.056	81.722
a) Diğer Yedekler	0	0	0	0
F) Kâr veya Zarar	58.092	264.927	1.087.760	1.056.533
a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	11.189	15.743	49.508	218.425
b) Dönem Net Kâr veya Zararı	46.903	249.184	1.038.252	838.108
PASİF TOPLAMI	1.717.192	3.785.832	6.625.364	8.330.460

Yıllar İtibarıyla Gelir Tablosu Kalemleri

Kalemler	2021	2022	2023	2024/09
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	402.726	1.144.667	3.439.357	3.829.815
FAKTÖRİNG GELİRLERİ	402.726	1.144.667	3.439.357	3.829.815
A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	291.429	686.399	2.363.538	3.332.855
B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	111.297	458.268	1.075.819	496.960
FINANSMAN GİDERLERİ (-)	269.138	699.840	1.711.430	1.986.772
A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	250.081	644.903	1.417.430	1.532.214
B) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	6.166	35.004	268.994	423.540
C) Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	10.585	12.879	7.239	2.371
D) Verilen Ücret ve Komisyonlar	2.318	7.054	17.767	28.647
BRÜT K/Z (1-16)	133.576	444.827	1.727.927	1.843.043
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	56.311	111.649	229.457	364.898
A) Personel Giderleri	37.697	69.173	164.222	279.827
B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	814	3.538	2.600	9.403
D) Genel İşletme Giderleri	17.800	38.938	62.635	81.668
BRÜT FAALİYET K/Z	77.265	333.178	1.498.470	1.478.145
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	20.390	74.794	92.348	112.399
A) Bankalardan Alınan Faizler	886	2.915	24.511	49.538
F) Kambiyo İşlemleri Kârı	13.090	41.496	7.679	4.339
G) Diğer	6.414	23.736	60.158	58.522
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	20.152	23.440	92.145	366.057
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	11.976	43.386	14.478	23.272
D) Kambiyo İşlemleri Zararı	10.811	37.984	7.490	4.031
E) Diğer	1.165	5.402	6.988	19.241
NET FAALİYET K/Z (30+31-45-46)	65.527	334.499	1.484.195	1.201.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	65.527	334.499	1.484.195	1.201.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	18.624	85.315	445.943	363.107
A) Cari Vergi Karşılığı	18.694	79.880	438.173	362.251
B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	0	5.435	7.770	856
C) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	70	0	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	46.903	249.184	1.038.252	838.108
NET DÖNEM KARI/ZARARI	46.903	249.184	1.038.252	838.108

- 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

Sıra No	İhraç Tarihi	İtfa/Vade Tarihi	Tutar	Kupon Tarihleri	Kupon Vadeleri	Türü
2	26.03.2024	17.12.2024	50.000.000	Kupon Ödemeli	25.06.2024 24.09.2024 17.12.2024	166 Gün Vadeli Bono
3	28.03.2024	23.12.2024	50.000.000	Kupon Ödemeli	27.06.2024 25.09.2024 23.12.2024	270 Gün Vadeli Bono
4	07.03.2024	06.03.2025	114.000.000	Kupon Ödemeli	06.06.2024 05.09.2024 05.12.2024 06.03.2025	364 Gün Vadeli Bono
5	26.03.2024	25.03.2025	125.000.000	Kupon Ödemeli	25.06.2024 24.09.2024 24.12.2024 25.03.2025	364 Gün Vadeli Bono
6	04.04.2024	04.04.2025	34.000.000	Kupon Ödemeli	05.07.2024 04.10.2024 03.01.2025 04.04.2025	364 Gün Vadeli Bono
7	07.05.2024	07.05.2025	140.000.000	Kupon Ödemeli	07.08.2024 16.11.2024 05.02.2025 07.05.2025	364 Gün Vadeli Bono
8	16.05.2024	16.05.2025	110.000.000	Kupon Ödemeli	16.08.2024 15.11.2024 14.02.2025 16.05.2025	364 Gün Vadeli Bono
9	10.07.2024	07.07.2025	200.000.000	Kupon Ödemeli	08.10.2024 07.01.2025 09.04.2025 07.07.2025	364 Gün Vadeli Bono

Aktif İhraçlar Hakkında Özet Bilgi

Sıra No	İhraç Tarihi	İtfa/Vade Tarihi	Tutar	Kupon Tarihleri	Kupon Vadeleri	Türü
10	12.07.2024	22.07.2025	100.000.000	Kupon Ödemeli	14.10.2024 13.01.2025 14.04.2025 22.07.2025	375 Gün Vadeli Tahvil
11	12.07.2024	11.07.2025	100.000.000	Kupon Ödemeli	11.10.2024 10.01.2025 11.04.2025 11.07.2025	364 Gün Vadeli Bono
	25.07.2024	26.06.2025	200.000.000	Kupon Ödemeli	24.10.2024 23.01.2025 24.04.2025 26.06.2025	336 Gün Vadeli Bono
	07.08.2024	06.08.2025	140.000.000	Kupon Ödemeli	06.11.2024 05.02.2025 07.05.2025 06.08.2025	364 Gün Vadeli Bono
	14.08.2024	13.08.2025	150.000.000	Kupon Ödemeli	13.11.2024 12.02.2025 14.05.2025 13.08.2025	364 Gün Vadeli Bono
	05.09.2024	06.03.2025	154.000.000	Kupon Ödemeli	05.12.2024 06.03.2025	182 Gün Vadeli Bono
	19.09.2024	21.03.2025	215.000.000	Kupon Ödemeli	20.12.2024 20.03.2025	182 Gün Vadeli Bono
Toplam			1.882.000.000			

- 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	
				27.11.2014	
	28.05.2015	11.880.000		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 3

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
22.05.2023	23.10.2023	60.000.000	Kupon Ödemeli	23.10.2023	154 gün vadeli bono
11.07.2023	21.11.2023	80.000.000	Kupon Ödemeli	23.10.2023	133 gün vadeli bono
30.11.2022	01.12.2023	38.000.000	Kupon Ödemeli	01.12.2023	366 Gün Vadeli Özel Sektör Tahvili
17.07.2023	08.01.2024	60.000.000	Kupon Ödemeli	08.01.2024	175 gün vadeli bono
13.07.2023	11.01.2024	60.000.000	Kupon Ödemeli	11.01.2024	182 gün vadeli bono
12.07.2023	16.01.2024	50.000.000	Kupon Ödemeli	16.01.2024	188 gün vadeli bono
24.08.2023	19.02.2024	64.000.000	Kupon Ödemeli	19.02.2024	179 gün vadeli bono

Önceki İhraçlar Hakkında Özet Bilgi 4

İTFASI GERÇEKLEŞMİŞ BONO VE TAHVİLLER					
İhraç Tarihi	İtfa/Vade Tarihi	TUTAR	Kupon Tarihleri	Kupon Vadeleri	Türü
05.09.2023	21.02.2024	50.000.000	Kupon Ödemeli	21.02.2024	169 gün vadeli bono
25.08.2023	01.03.2024	40.000.000	Kupon Ödemeli	01.03.2024	189 gün vadeli bono
25.08.2023	06.03.2024	135.000.000	Kupon Ödemeli	06.03.2024	194 gün vadeli bono
12.09.2023	08.03.2024	100.000.000	Kupon Ödemeli	08.03.2024	178 gün vadeli bono
20.09.2023	15.03.2024	34.000.000	Kupon Ödemeli	15.03.2024	177 gün vadeli bono
14.09.2023	26.03.2024	90.000.000	Kupon Ödemeli	26.03.2024	194 gün vadeli bono
29.09.2023	04.04.2024	75.000.000	Kupon Ödemeli	04.04.2024	188 gün vadeli bono
03.10.2023	16.04.2024	60.000.000	Kupon Ödemeli	16.04.2024	196 gün vadeli bono
21.11.2023	17.05.2024	110.000.000	Kupon Ödemeli	17.05.2024	178 gün vadeli bono
13.12.2023	12.06.2024	118.000.000	Kupon Ödemeli	12.06.2024	182 gün vadeli bono
15.02.2024	14.08.2024	136.000.000	Kupon Ödemeli	14.08.2024	181 Gün Vadeli Bono
06.03.2024	03.09.2024	50.000.000	Kupon Ödemeli	03.09.2024	181 Gün Vadeli Bono
TOPLAM		3.054.250.000			

TEŞEKKÜR EDERİZ..

CAGDAS
faktoring

CAGDAS
faktoring