

# Avatarly

## Finansal Projeksiyonlar & Yatırım Analizi

<b>₺3M</b>	<b>₺15M</b>	<b>yüzde 20</b>	<b>3 Yıl</b>
Talep Edilen Yatırım	Şirket Değerleme	Teklif Edilen Hisse	Projeksiyon Dönemi

Bu belge, Avatarly uygulamasının 2026-2028 dönemine ait finansal projeksiyonlarını, gelir modelini, maliyet yapısını ve yatırım geri dönüş analizini içermektedir.

Hazırlayan: Reklam Sanat / Zorkol App Studio | Tarih: Mart 2026 | Versiyon: 1.0

## Yönetici Özeti

Avatarly, AI fotoğraf dönüşüm pazarında App Store'da aktif iOS uygulamasıdır. Freemium modelle günde 3 ücretsiz görsel sunarken, premium abonelik (₺249,99/ay veya ₺999,99/yıl) ile günde 100 görsel ve tüm özellikler açılmaktadır. Q4 2026'dan itibaren kurumsal API lisanslama ve B2B gelir kanalları devreye giriyor.

- Mevcut aşama: Seed — App Store'da yayında, iOS kullanıcılarına hizmet veriyor
- Talep edilen yatırım: ₺3.000.000 — Android, 100+ yeni stil, Video Avatar, B2B API
- Şirket değerlemesi: ₺15.000.000 (pre-money)
- Teklif edilen hisse: yüzde 20
- 2027 sonuna kadar 600.000+ aktif kullanıcı hedefi
- Kâra geçiş tahmini: 2027 Q1 (yüksek premium ARPU sayesinde hızlı yol)
- AI fotoğraf editörü pazarı 2027'de 4.2 milyar dolara ulaşması bekleniyor (yüzde 35 büyüme/yıl)

## Gelir Modeli

Kanal	Açıklama	Fiyat	2026 Hedefi
Freemium	Günde 3 ücretsiz görsel, filigranla	Ücretsiz	Kullanıcı tabanı
Premium Aylık	Günde 100 görsel, tüm stiller, filigransız	₺249,99/ay	5.000 abone
Premium Yıllık	Yıllık ödeme, yüzde 33 indirim	₺999,99/yıl	3.000 abone
Kurumsal API (Q4)	SaaS API, 10K görsel/ay, webhook	₺4.999/ay	50 şirket
B2B Toplu İşlem	Ajans & şirketlere toplu batch işleme	₺0.25/görsel	20 ajans
White Label (Q4)	Markalı SDK & özel entegrasyon	₺29.999/kez	5 lisans

### 3 Yıllık Finansal Projeksiyon (2026-2028)

Kalem	2026	2027	2028
Toplam Kullanıcı	100.000	500.000	1.500.000
Ücretli Kullanıcı	8.000	45.000	150.000
Dönüşüm Oranı	yüzde 8	yüzde 9	yüzde 10
Premium Abonelik Geliri	₺1.500.000	₺7.200.000	₺20.000.000
Kurumsal API & B2B	₺300.000	₺1.500.000	₺4.500.000
White Label & Diğer	₺200.000	₺800.000	₺1.500.000
<b>Toplam Gelir</b>	<b>₺2.000.000</b>	<b>₺9.500.000</b>	<b>₺26.000.000</b>
Toplam Gider	₺2.600.000	₺5.700.000	₺10.400.000
<b>EBITDA</b>	<b>-₺600.000</b>	<b>₺3.800.000</b>	<b>₺15.600.000</b>
EBITDA Marjı	-yüzde 30	yüzde 40	yüzde 60
<b>Kümülatif Nakit</b>	<b>-₺600.000</b>	<b>₺3.200.000</b>	<b>₺18.800.000</b>

- Yüksek premium fiyatı (₺249,99/ay) sayesinde düşük dönüşüm oranıyla güçlü gelir.
- EBITDA marjı yüzde 60 ile AI görsel uygulamaları arasında en yüksek potansiyellerden biri.
- Cloud GPU maliyeti 2027-2028'de ölçekle birlikte düşeceğinden marj daha da artacak.
- Kurumsal API ve B2B geliri 2027'den itibaren toplam gelirin yüzde 20'sine ulaşıyor.

## Gider Yapısı ve Yatırım Kullanımı

### Talep Edilen ₺3.000.000 Yatırımın Kullanım Planı:

Gider Kalemi	Tutar	Oran	Açıklama
Cloud GPU Altyapı	₺600.000	yüzde 20	Stable Diffusion inference, batch işleme, CDN
Android Geliştirme	₺450.000	yüzde 15	Flutter Android build, Play Store lansmanı
Video Avatar (Q3)	₺450.000	yüzde 15	Video AI modeli, animasyon, GIF pipeline
AI Model & Stil Geliştirme	₺300.000	yüzde 10	100+ yeni stil, LoRA fine-tuning, bebek modeli güncelleme
Pazarlama & ASO	₺600.000	yüzde 20	Viral sosyal medya, influencer, ASO, user acquisition
B2B & Kurumsal API	₺300.000	yüzde 10	API altyapısı, dokümantasyon, satış süreci
İK & Personel	₺150.000	yüzde 5	ML mühendisi, iOS geliştirici
Hukuki & Rezerv	₺150.000	yüzde 5	GDPR uyumluluk, IP koruması, acil fon
<b>TOPLAM</b>	<b>₺3.000.000</b>	<b>yüzde 100</b>	

## Ana Metrikler & Yatırım Geri Dönüşü

### Temel SaaS & Tüketici Metrikleri

- ARPU (Aylık Ortalama Gelir / Kullanıcı): ₺20,83 (premium aylık / 12 ay)
- Müşteri Edinme Maliyeti (CAC): ₺55 / ücretli kullanıcı (viral + influencer ile düşük)
- Müşteri Yaşam Değeri (LTV — Premium Aylık): ₺750 (ortalama 30 ay)
- LTV:CAC Oranı: 13.6x — yaratıcı uygulama kategorisinde güçlü
- Yıllık churn: yüzde 35 (görsel uygulama segmenti; hedging: yıllık abonelik özendirme)
- Viral katsayı (K-faktörü): 1.3 — "Bu AI ile yarattım" sosyal paylaşım mekanizması
- Pazar büyümesi: AI fotoğraf editörü pazarı 2027'de 4.2 milyar dolar, yüzde 35/yıl

### ROI Senaryoları

Senaryo	Değerleme (2028)	Yatırımcı Payı (yüzde 20)	ROI
Muhafazakâr	₺50M	₺10M	3.3x
Baz Senaryo	₺100M	₺20M	6.7x
İyimser	₺200M	₺40M	13x