

Phix

Finansal Projeksiyonlar & Yatırım Analizi

₺2M	₺10M	yüzde 20	116
Talep Edilen	Sirket Değerleme	Teklif Hisse	Dil Destegi

Bu belge, Phix uygulamasının 2026-2028 dönemine ait finansal projeksiyonlarını, gelir modelini, maliyet yapısını ve yatırım geri dönüş analizini içermektedir. Phix App Store'da 4.3 yıldızla aktif yayındadır (v2026.2.10).

Hazırlayan: Reklam Sanat / Tunahan Aktay | Tarih: Mart 2026 | Versiyon: 1.0

Yönetici Özeti

Phix, hasarlı, solmuş ve siyah-beyaz eski fotoğrafları AI ile yeniden hayata döndüren iOS uygulamasıdır. Abonelik gerektirmeyen kredi modeli ve 116 dil desteğiyle küresel pazara hitap etmektedir. "Aile anılarını kurtarma" motivasyonu demografik sınır tanımayan evrensel bir değer önerisi sunmaktadır. iOS 18.5+ gerektiren uygulama, Apple'ın en güncel AI kapasitesini kullanmaktadır.

- App Store'da v2026.2.10, 4.3 yıldız — kullanıcı referansları son derece güçlü
- Talep edilen yatırım: ₺2.000.000 — Türkçe, Android, video animasyon, aile albümü, B2B API
- Şirket değerlemesi: ₺10.000.000 (pre-money)
- Teklif edilen hisse: yüzde 20
- 116 dil desteği — Afrikaans'tan Zuluca'ya, dünya nüfusunun yüzde 99'u
- Aboneliksiz kredi modeli: sürpriz ücret yok, kullanıcı güveni yüksek
- AI fotoğraf düzenleme pazarı 2027'de 4.2 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Gelir Modeli

Kanal	Açıklama	Fiyat	2026 Hedefi
Başlangıç Paketi	Birkaç özel fotoğraf için giriş kredisi	₺99	Yeni kullanıcı
Popüler Paket	Aile albümü restorasyonu için yeterli kredi	₺199	Ana gelir kanalı
Yıllık Plan	Sınırsız restorasyon, büyük arşiv projeleri	₺999/yıl	Pro & kurumsal
B2B API Paketi (Q4)	Müze, arşiv, fotoğraf stüdyosu API erişimi	₺4.999/ay	30 kurum
White-Label (Q4)	Markalı SDK — medya & genealoji şirketleri	₺24.999/kez	5 lisans
Toplu İşlem API (Q2)	Batch restorasyon, fotoğrafçı stüdyoları için	₺0.50/foto	50 stüdyo

3 Yıllık Finansal Projeksiyon (2026-2028)

Kalem	2026	2027	2028
Toplam İndirme	120.000	500.000	1.500.000
Ödeme Yapan Kullanıcı	24.000	100.000	300.000
Dönüşüm Oranı	yüzde 20	yüzde 20	yüzde 20
Kredi Paketi Geliri	₺1.400.000	₺6.000.000	₺17.000.000
Yıllık Plan Geliri	₺200.000	₺1.000.000	₺3.000.000
B2B API & White-Label	₺200.000	₺1.000.000	₺2.000.000
Toplam Gelir	₺1.800.000	₺8.000.000	₺22.000.000
Toplam Gider	₺2.400.000	₺4.800.000	₺8.800.000
EBITDA	-₺600.000	₺3.200.000	₺13.200.000
EBITDA Marjı	-yüzde 33	yüzde 40	yüzde 60
Kümülatif Nakit	-₺600.000	₺2.600.000	₺15.800.000

- Yüzde 20 dönüşüm oranı — "aile anısı" motivasyonu ödeme kararını kolaylaştırır.
- 116 dil ile global kullanıcı tabanı 2027'de Android lansmanı ile ikiye katlanacak.
- B2B API & White-label Q4 2026'da devreye giriyor; 2027'de gelirin yüzde 12'si.
- 2027 Q1 kâra geçiş hedeflenmektedir.

Gider Yapısı ve Yatırım Kullanımı

Talep Edilen ₺2.000.000 Yatırımın Kullanım Planı:

Gider Kalemi	Tutar	Oran	Açıklama
Türkçe & Android (Q1)	₺350.000	yüzde 18	Türkçe arayüz, Flutter Android, Play Store lansmanı
Video & Batch (Q2)	₺350.000	yüzde 18	Fotoğraf animasyonu, gelişmiş yüz onarımı, toplu işlem
Aile Albümü & Sosyal (Q3)	₺300.000	yüzde 15	Bulut arşiv, paylaşım akışı, baskı sipariş entegrasyonu
B2B API & WL (Q4)	₺300.000	yüzde 15	API altyapısı, müze paketi, genealoji ent., white-label
Pazarlama & ASO	₺400.000	yüzde 20	Global ASO (116 dil), viral içerik, kullanıcı edinimi
AI Model Geliştirme	₺150.000	yüzde 8	Restorasyon modeli güncelleme, video animasyon AI
İK & Hukuki & Rezerv	₺150.000	yüzde 8	Part-time geliştirici, GDPR/KVKK, acil fon
TOPLAM	₺2.000.000	yüzde 100	

Ana Metrikler & Yatırım Geri Dönüşü

Temel Platform Metrikleri

- ARPU (Ödeme yapan kullanıcı başı): ₺75 (₺199 popüler paket ağırlıklı)
- CAC: ₺30 — duygusal motivasyon organik paylaşımı ve düşük CAC'ı besliyor
- LTV (yıllık plan, 2 yıl): ₺1.998 — LTV:CAC 66x ile olağanüstü unit economics
- Dönüşüm Oranı: yüzde 20 — "aile anısı kurtarma" yüksek ödeme niyeti yaratıyor
- D30 Retention hedefi: yüzde 25 (aile albümü & sosyal özelliklerle Q3'te artacak)
- K-faktörü: 1.5 — "Dedemi diriltmiş gibi" paylaşımları organik viral büyüme sağlıyor
- Pazar: AI fotoğraf düzenleme 4.2 milyar dolar (2027), OldEra & AiRestore'dan güçlü ayrışma

ROI Senaryoları

Senaryo	Değerleme (2028)	Yatirimci Payı (yüzde 20)	ROI
Muhafazakar	₺65M	₺13M	6.5x
Baz Senaryo	₺132M	₺26M	13x
İyimser	₺264M	₺52M	26x