

# SkillForge AI

## Finansal Projeksiyonlar & Yatirim Analizi

<b>340+</b>	<b>12K+</b>	<b>6.8M</b>	<b>\$800B</b>
Mulakat Senaryosu	Kurs DB	TR Hedef	EdTech 2030

Bu belge, SkillForge AI uygulamasinin 2026-2028 donemine ait finansal projeksiyonlarini, gelir modelini ve yatirim geri donus analizini icermektedir. SkillForge AI; Turkiye'de ilk RPG oyunlastirmali on-device kariyer asistanidir.

Hazirlayan: Reklam Sanat | Mart 2026 | Versiyon: 1.0

## Yönetici Özeti

SkillForge AI, kariyer gelişimini XP sistemi, günlük görevler ve level atlama mekaniğiyle bir RPG oyununa dönüştüren iOS platformudur. Sesli+kameralı mülakat simülasyonu, CV ATS analizi ve 12.000+ kurs veritabanıyla LinkedIn Premium ve Coursera'nın sunmadığı entegre deneyim sunar. Türkiye'de 6.8 milyon genç profesyonel ve freelancer birincil hedef segmentidir.

- ▶ Sesli+kameralı mülakat simülasyonu + vücut dili ML — LinkedIn Premium'da yok
- ▶ RPG oyunlaştırma (XP, quest, streak) — EdTech kategorisinde benzersiz
- ▶ On-device AI — CV ve mülakat kaydı buluta gitmiyor, gizlilik güvencesi
- ▶ 85+ Türkiye sektörü + TR/EU/US maaş verisi — lokal first mover
- ▶ Q1 canlı mock mülakat (LiveKit), Q3 Job Match Engine yüksek değerli B2B
- ▶ 2028'de ₺22M gelir, yüzde 35 EBITDA, 300.000+ aktif kullanıcı
- ▶ EdTech pazarı 2030'da 800 milyar dolar, AI kariyer asistanı 32 milyar dolar

## Gelir Modeli

Kanal	Açıklama	Fiyat	2026 Hedefi
Ücretsiz	1 CV/ay, 3 mülakat, temel yol haritası, 50 kurs	₺0	Kullanıcı tabanı
Forger Aylık	Sınırsız CV & mülakat, 12K+ kurs, freelance, maaş	₺199/ay	6.000 abone
Master Yıllık	Tüm Forger + aylık 1 saat insan koç, LinkedIn opt.	₺1.599/yıl	2.000 abone
Canlı Mock Mülakat (Q1)	Gerçek industry pro ile 45 dk mülakat senaryosu	₺299/seans	1.000 seans
Job Match B2B (Q3)	İşe alım ajansına CV + skill matrix veri API	Komisyon	20 ajans
Skill Battles Premium(Q4)	Rekabet modu premium entry fee & rozet	₺29/hafta	2.000 oyuncu
Kurumsal (B2B)	Şirket çalışan yetkinlik & mülakat hazırlık paketi	Özel	10 şirket

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

Kalem	2026	2027	2028
Aktif Kullanici	50.000	180.000	500.000
Forger Abone	8.000	35.000	120.000
Master Abone	2.000	8.000	30.000
Abonelik Geliri (TRY)	₺1.300.000	₺6.000.000	₺20.000.000
Canlı Mülakat & B2B	₺300.000	₺1.500.000	₺1.500.000
Skill Battles & Diger	₺200.000	₺500.000	₺500.000
<b>Toplam Gelir</b>	<b>₺1.800.000</b>	<b>₺8.000.000</b>	<b>₺22.000.000</b>
Toplam Gider	₺2.400.000	₺4.800.000	₺8.800.000
<b>EBITDA</b>	<b>-₺600.000</b>	<b>₺3.200.000</b>	<b>₺13.200.000</b>
EBITDA Marji	-yüzde 33	yüzde 40	yüzde 60
<b>Kümülatif Nakit</b>	<b>-₺600.000</b>	<b>₺2.600.000</b>	<b>₺15.800.000</b>

- Master yıllık ücret (₺1.599) Forger aylık ile karşılaştırıldığında yüzde 33 premium — insan koç etkisi.
- Canlı mock mülakat (Q1) yüksek marge, düşük hacim ek gelir kanalı.
- Job Match Engine B2B (Q3): işe alım ajansı komisyonu ölçüle büyüyen pasif gelir.
- 2027 Q1 kâra geçiş hedeflenmektedir.

## Gider Yapısı ve Yatırım Kullanımı

### Talep Edilen ₺3.000.000 Yatırımın Kullanım Planı:

Gider Kalemi	Tutar	Oran	Açıklama
Lansman & Pazarlama	₺600.000	yüzde 20	App Store, tech/dev topluluğu, kariyer influencer ağı
Canli Mock Mulakat (Q1)	₺500.000	yüzde 17	LiveKit WebRTC altyapısı, industry pro ağı anlaşmaları
Portfolio Gen. (Q2)	₺400.000	yüzde 13	GitHub/Behance API, SSG engine, hosting altyapısı
Job Match Engine (Q3)	₺450.000	yüzde 15	LinkedIn/kariyer.net/Glassdoor API, match algoritması
Skill Battles (Q4)	₺300.000	yüzde 10	Multiplayer altyapı, liderlik tablosu, ödül sistemi
AI Model & Veri	₺400.000	yüzde 13	Body language ML, CV NER iyileştirme, maaş veri lisansı
İK & Hukuki & Rezerv	₺350.000	yüzde 12	Kariyer koç ağı, KVKK/GDPR, acil fon, hukuki danışmanlık
<b>TOPLAM</b>	<b>₺3.000.000</b>	<b>yüzde 100</b>	

## Ana Metrikler & Yatırım Geri Dönüşü

### Temel Platform Metrikleri

- ▶ ARPU (Forger aylık): ₺199/ay — kariyer yatırımı kişisel bütçede öncelikli
- ▶ CAC: ₺30 (organik) — dev topluluğu Discord, Twitter/X, tech blog içerikleri
- ▶ LTV (Forger, 3 yıl): ₺7.164 — LTV:CAC 239x ile serinin en yüksek değeri
- ▶ Master planı insan koç upsell: aylık ₺133 (yıllık bölünmüş) — yüksek retention motoru
- ▶ Oyunlaştırma D30 retention etkisi: streak sistemi günlük açılışı zorunlu kılıyor
- ▶ Job Match Engine (Q3): CV veri API işe alım ajansına — ölçekle büyüyen B2B pasif gelir
- ▶ Pazar: EdTech 800 milyar (2030), AI kariyer asistanı 32 milyar, Türkiye 6.8M hedef

### ROI Senaryoları

Senaryo	Değerleme (2028)	Yatirimci Payı (yüzde 20)	ROI
Muhafazakar	₺66M	₺13.2M	4.4x
Baz Senaryo	₺132M	₺26.4M	8.8x
İyimser	₺264M	₺52.8M	17.6x