

07.08.2025

EREGL

Şirket Genel Bilgileri

Şirket Unvanı	Ereğli Demir Çelik
Sektör	Metal Ana Sanayi
Dahil Olduğu Ulusal Endeks	XU030, XU050, XU100
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar
Hedef Fiyat	Öneri Yok
Yerli Yatırımcı Payı	83.07 %
Yabancı Yatırımcı Payı	16.93 %
Halka Açıklık Oranı (%)	48.00
Son Kapanış	27.48 ₺
Hacim	3,450,598,109
Kayıtlı Sermayesi (Mn TL)	7,000
Ödenmiş Sermayesi (Mn TL)	7,000.0
Fili Dolaşımdaki Hisse Adedi	3,307,526,499
Piyasa Değeri (Mn TL)	192,360
Piyasa Değeri (Mn USD)	4,738
Halka Açık PD (Mn TL)	2,274
En Düşük	19.91 ₺
Son 1 Yıl Fiyat İstatistikleri En Yüksek	28.10 ₺
Ortalama	24.15 ₺
Ortalama İşlem Hacmi (Son 1 Ay)	3,350,063,391

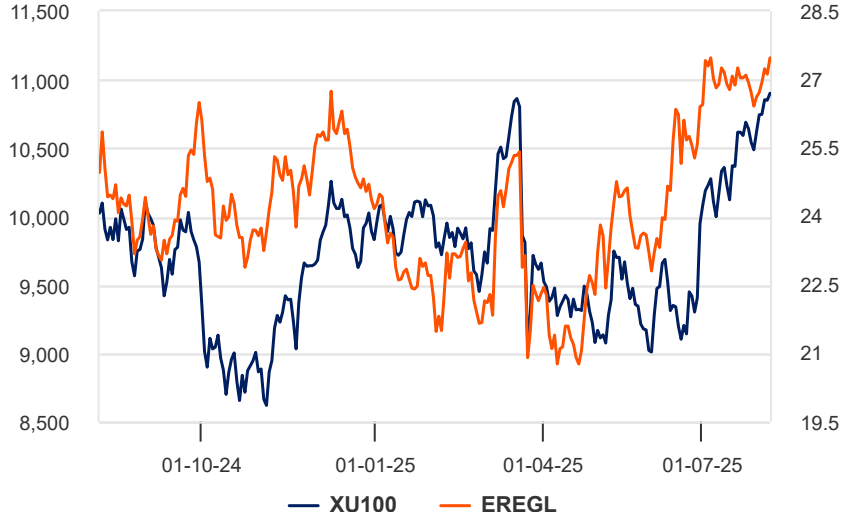
Faaliyet Alanı

Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır: A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak; B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretilmeleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurtiçinde ...

Bilanço Dönemine Göre Analizi

Çeyreklik net satışlar yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %22.66 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %5.25 düşüşle 95.0 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Net kar/zararın yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %206.42 yükseldiği gözlenirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %82.65 düşüşle 1.7 milyar TL düzeyinde gerçekleştiği görüldü. Önceki çeyrek %7.71 düzeyinde olan FAVÖK marjı 227 baz puan yükselişle %9.98 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye %23.20 düzeyinde artış kaydederken, şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %2.17 düzeyinde gerçekleşti. Kısa vadeli finansal borçların kısa vadeli borçlara oranının ise %21.27 seviyesinden %16.79 seviyesine düştüğü gözlenmekte.

Endeks İle Kıyaslama



Ortaklık Yapısı

Ticaret Ünvanı	Pay Tutarı (Mn TL)	Pay (%)
Diğer	3,469.55	49.57
ATAER HOLDİNG A.Ş.	3,467.93	49.54
HİSSE GERİ ALIM	62.45	0.89

Önemli Finansal Veriler

	2025/06	2025/03	2024/06	Çeyreklik Büyüme %	Yıllık Büyüme %
Toplam Varlıklar (Mn TL)	492,365	454,841	363,033	8.2	35.6
Toplam Borçlar (Mn TL)	217,296	194,280	140,217	11.8	55.0
Özsermaye (Mn TL)	266,482	252,489	216,307	5.5	23.2
Maddi Dur. Varl. (Mn TL)	250,362	231,404	175,227	8.2	42.9
Net Kar (Mn TL)	1,733	426	9,987	306.4	-82.6
Net Satışlar (Mn TL)	94,958	53,545	100,218	77.3	-5.2
Net Borç (Mn TL)	51,402	56,163	61,756	-8.5	-16.8
FAVÖK (Mn TL)	8,261	4,127	13,905	100.2	-40.6
Döviz Pozisyonu (Mn TL)	-1,708	7,420	1,255	-	-
FAVÖK Marjı (%)	9	8	14	12.9	-37.3
Net Kar Marjı (%)	2	1	10	129.2	-81.7
Özsermaye Karlılığı (%)	1	0	5	287.6	-86.7

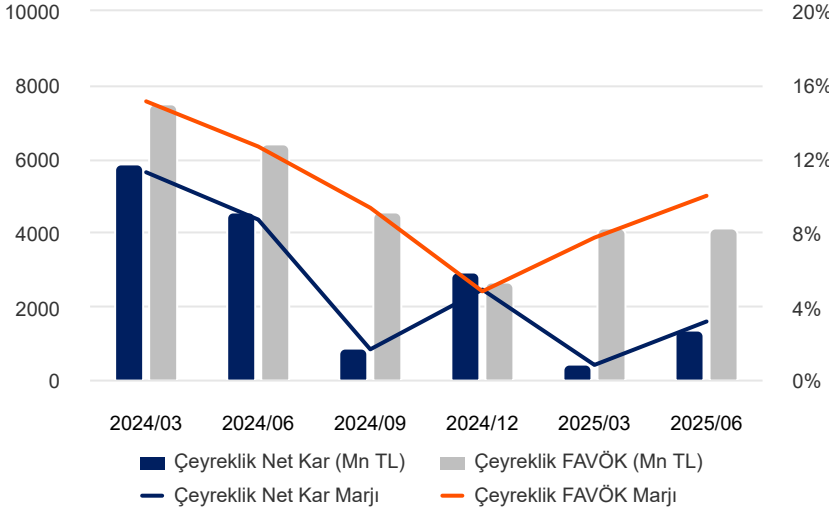
Sektörel Değerleme Analizi

Hisse	Mn TL	PD/DD	F/K	FD/FAVÖK	EREGL	PD/DD	F/K
EREGL	192,360	0.72	36.80	15.78	Cari	0.7	36.8
KRDMD	22,065	0.59	-	11.23	2025/06	0.7	35.7
KRDMA	9,285	0.80	-	14.79	2025/03	0.6	19.0
ISDMR	112,346	0.84	11.03	11.48	2024/12	0.7	12.7
KRDMB	3,185	0.55	-	10.68	2024/09	0.8	10.0
IZMDC	8,685	0.54	-	-	2024/06	0.9	10.4
TCKRC	8,391	2.37	18.44	13.42	2024/03	0.7	15.5
MEGMT	8,363	2.20	18.60	11.41	2023/12	0.8	35.6

07.08.2025

EREGL

FAVÖK



Piyasa Çarpanları

Fiyat Kazanç	36.80
Sektörel Fiyat Kazanç	34.35
Piyasa Değeri / Defter Değeri	0.72
Sektörel PD/DD	1.00
Firma Değeri / FAVÖK	15.78
Sektörel Firma Değeri / FAVÖK	14.28
Firma Değeri / Net Satışlar	1.23
Sektörel Firma Değeri / Net Satışlar	1.34

Büyüme Analizi

	2021/06	2022/06	2023/06	2024/06	2025/06
Net Satışlar Büyüme (Yıllık) (%)	61.56	149.04	18.97	44.60	7.75
FAVÖK Büyüme (Yıllık) (%)	219.19	172.67	-70.09	128.24	-39.84
Net Kar Büyüme (Yıllık) (%)	338.44	166.81	-91.68	879.30	-70.84
Özsermaye Büyüme (%)	28.77	115.05	54.88	41.58	23.20
Net Borç Büyüme (%)	-	-	165.51	89.90	-16.77

Kaynak: Finnet

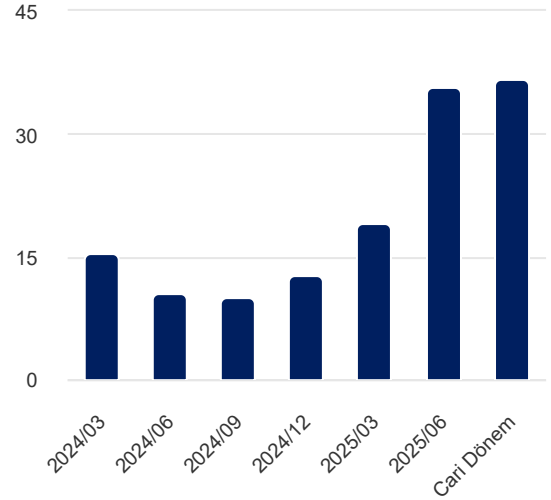
Performans

Haftalık		Aylık		Yılbaşı	
Getiri	XU100'a Göre	Getiri	XU100'a Göre	Getiri	XU100'a Göre
%0.6	%0.6	%0.0	-%5.7	%12.3	%1.8

Özet Bilanço

Milyon TL	2025/06	2025/03	2024/06
Dönen Varlıklar	212,418	190,897	152,320
Duran Varlıklar	279,947	263,943	210,713
Toplam Aktifler	492,365	454,841	363,033
Özsermaye	266,482	252,489	216,307
Toplam Borç	217,296	194,280	140,217
Net Borç	51,402	56,163	61,756
Net Yab. Para Poz.	-1,708	7,420	1,255
Net Satışlar (Çeyrek)	41,413	53,545	50,470
EFK (Çeyrek)	1,520	1,759	4,265
FAVÖK (Çeyrek)	4,134	4,127	6,388
Net K/Z (Çeyrek)	1,307	426	4,386

Fiyat Kazanç Tablosu

Araştırma Birimi
arastirma@ikonmenkul.com.tr

Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Özellikle kaldıraçlı işlemlerinizi yatırdığınız para kadar kaybetme ihtimaliniz vardır. Kaldıraçlı işlemlerde yatırım danışmanlığı hizmeti de verilmemektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım satım tavsiyesi veya getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Yatırım yapmadan önce piyasaların içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Web sitemizde yer alan bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından veya ortaya çıkabilecek tüm zararlardan IKON Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.