

17.02.2025

ISGYO

Şirket Genel Bilgileri

Son Kapanış	19 ₺	
Hacim	45.819.496	
Kayıtlı Sermayesi (Mn TL)	7.000	
Ödenmiş Sermayesi (Mn TL)	958,8	
Halka Açıklık Oranı	38,0	
Fiili Dolaşımdaki Hisse Adedi	375.570.859	
Piyasa Değeri (Mn TL)	17.938	
Piyasa Değeri (Mn USD)	498	
Halka Açık PD (Mn TL)	189	
	En Düşük	14 ₺
Son 1 Yıl Fiyat İstatistikleri	En Yüksek	22 ₺
	Ortalama	17 ₺
Ortalama İşlem Hacmi (Son 1 Ay)	80.567.229	

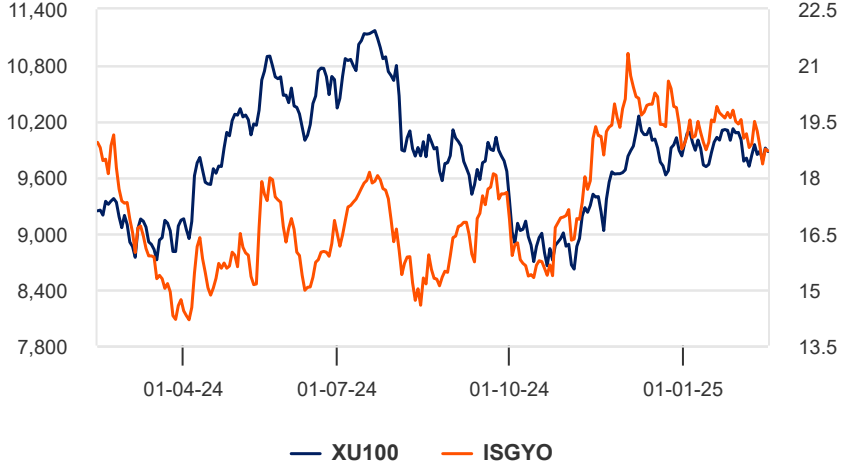
Bilanço Dönemine Göre Analizi

Çeyreklik net satışlar yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %28,77 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %145,22 yükselişle 4,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Net kar/zararın geçen yılın aynı dönemine göre %80,27 düşüşle 892,0 milyon TL düzeyinde gerçekleştiği görüldü. Önceki çeyrek %20,40 düzeyinde olan FAVÖK marjı 26 baz puan yükselişle %20,66 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye %0,20 düzeyinde artış kaydederken, şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %2,28 düzeyinde gerçekleşti. Kısa vadeli finansal borçların kısa vadeli borçlara oranının ise %59,42 seviyesinden %37,14 seviyesine düştüğü gözlenmektedir.

Piyasa Çarpanları

Fiyat Kazanç	20,11
Sektörel Fiyat Kazanç	9,23
Piyasa Değeri / Defter Değeri	0,46
Sektörel PD/DD	0,81
Firma Değeri / FAVÖK	20,26
Sektörel Firma Değeri / FAVÖK	11,08
Firma Değeri / Net Satışlar	5,41
Sektörel Firma Değeri / Net Satışlar	2,49

Endeks İle Kıyaslama



Önemli Finansal Veriler

	2024/12	2024/09	2023/12	Çeyreklik Büyüme %	Yıllık Büyüme %
Toplam Varlıklar (Mn TL)	47.658	45.666	47.869	4,4	-0,4
Toplam Borçlar (Mn TL)	8.548	6.510	8.839	31,3	-3,3
Özsermaye (Mn TL)	39.110	39.156	39.030	-0,1	0,2
Maddi Dur. Varl. (Mn TL)	379	358	370	6,0	2,5
Net Kar (Mn TL)	892	2.405	4.521	-62,9	-80,3
Net Satışlar (Mn TL)	4.048	2.742	1.651	47,6	145,2
Net Borç (Mn TL)	3.943	5.483	5.573	-28,1	-29,3
FAVÖK (Mn TL)	1.080	810	941	33,3	14,8
Döviz Pozisyonu (Mn TL)	-26	1	-16	-	-
FAVÖK Marjı (%)	27	30	57	-9,7	-53,2
Net Kar Marjı (%)	22	88	274	-74,9	-92,0
Özsermaye Karlılığı (%)	2	8	14	-72,5	-84,1

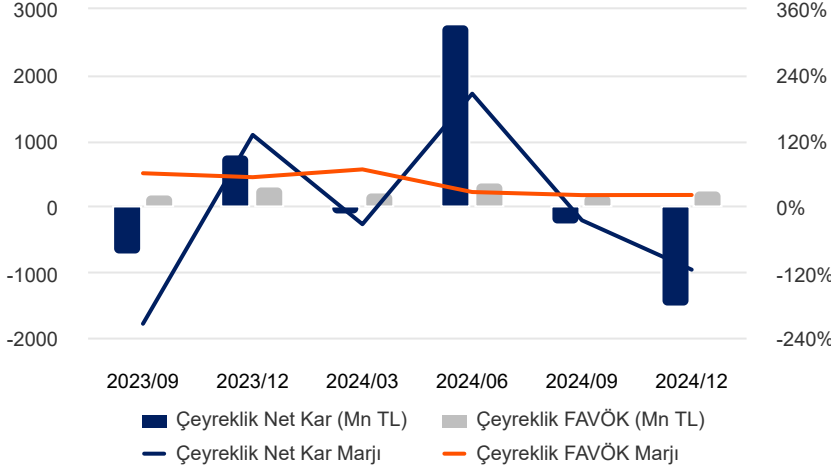
Sektörel Değerleme Analizi

Hisse	Mn TL	PD/DD	F/K	FD/FAVÖK	ISGYO	PD/DD	F/K
ISGYO	17.938	0,46	20,11	20,26	Cari	0,5	20,1
IDGYO	402	1,41	-	-	2024/12	0,5	20,2
AGYO	1.822	0,37	2,02	24,69	2024/09	0,4	5,3
ATAGY	508	0,88	13,77	-	2024/06	0,4	5,8
EYGYO	1.435	0,91	-	-	2024/03	0,5	3,7
TSGYO	4.076	0,86	16,29	91,87	2023/12	0,4	3,3
AVGYO	867	0,60	6,69	22,32	2023/09	1,2	1,9
OZGYO	1.343	0,27	-	-	2023/06	0,5	0,8

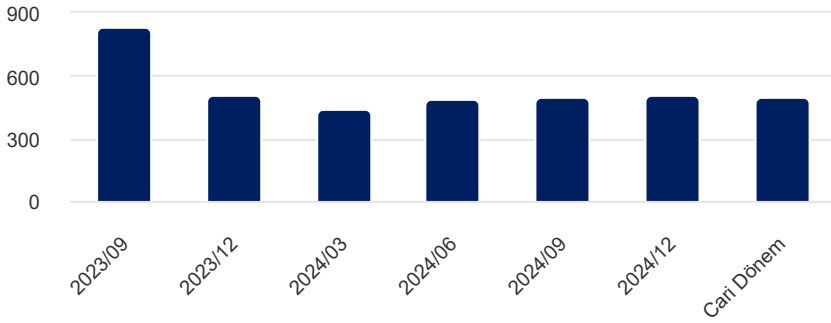
17.02.2025

ISGYO

FAVÖK



Piyasa Değeri (Mn USD)



Büyüme Analizi

	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Net Satışlar Büyüme (Yıllık) (%)	-54,19	-11,60	197,30	13,64	145,22
FAVÖK Büyüme (Yıllık) (%)	-23,59	52,33	179,20	37,34	14,82
Net Kar Büyüme (Yıllık) (%)	-10,39	399,03	546,72	-47,44	-80,27
Özsermaye Büyüme (%)	7,01	32,55	336,15	63,43	0,20
Net Borç Büyüme (%)	8,81	-5,15	268,54	67,16	-29,26

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 yatırıdığınız 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 dayanılarak yapılacak yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından veya ortaya çıkabilecek tüm zararlardan IKON Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Performans

Haftalık		Aylık		Yılbaşı	
Getiri	XU100'a Göre	Getiri	XU100'a Göre	Getiri	XU100'a Göre
-%3,3	-%3,3	-%0,2	-%1,8	%0,1	-%8,1

Özet Bilanço

Milyon TL	2024/12	2024/09	2023/12
Dönen Varlıklar	3.085	3.120	5.993
Duran Varlıklar	44.573	42.546	41.876
Toplam Aktifler	47.658	45.666	47.869
Özsermaye	39.110	39.156	39.030
Toplam Borç	8.548	6.510	8.839
Net Borç	3.943	5.483	5.573
Net Yab. Para Poz.	-26	1	-16
Net Satışlar (Çeyrek)	1.306	1.014	618
EFK (Çeyrek)	264	201	329
FAVÖK (Çeyrek)	270	207	329
Net K/Z (Çeyrek)	-1.513	-260	806

Fiyat Kazanç Tablosu

