

ŞİRKET KÜNYESİ

Şirket Adı	Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Sektör	Giyim Eşyası
Sermaye Grubu	-
Kuruluş Tarihi	28/12/1997
Kayıtlı Sermaye	35,000,000
Ödenmiş Sermaye	28,340,000
Personel Sayısı	69
Genel Müdür	BEKİR KÜÇÜKDOĞAN
BİST Pazarı	Alt Pazar
Dahil Olduğu BİST Endeksleri	XUTUM, XUSIN, XTEKS, XTUMY, XSIST, XKOBİ, XKTUM, XSINS
Halka Arz Tarihi	30/07/2013
Halka Açıklık Oranı	52%
Halka Açık Piyasa Değeri	250,525,600
Beta	Aylık 0.61 3 Aylık 0.56 Yıllık 0.69

ORTAKLIK YAPISI

Ortak Adı	Sermaye Payı	Pay
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN	12,016,512	42.4%
Diğer	16,323,488	57.6%

KARLILIK

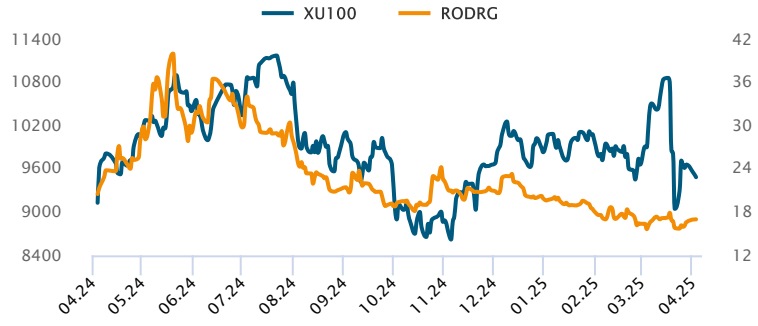
Son 5 yıl	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Net K/Z (Yıllık) (Mn TL)	-1	-2	-44	16	0
Hisse Başına Kar (TL) (Yıllık)	-	-	0.16	2.19	-
Hisse Başına Kar (USD) (Yıllık)	-	-	0.01	0.07	-
Aktif Karlılığı (Yıllık)	-4.1%	-5.3%	2.0%	13.3%	-0.1%
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	-10.2%	-12.1%	4.7%	38.5%	-0.3%

BÜYÜME ANALİZİ

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Aktif Büyüme	25%	94%	62%	53%	3%
Özsermaye Büyüme	36%	151%	68%	46%	43%
Net Satış Büyüme	15%	60%	35%	47%	68%
Net Satış Büyüme (Çeyrek)	-43%	60%	21%	86%	148%
Net Satış Büyüme (Yıllık)	15%	21%	2%	19%	68%
Esas Faaliyet Karı Büyüme	-43%	-	39%	-	119%
Esas Faaliyet Karı Büy. (Çeyrek)	-	22%	34%	-16%	-
Esas Faaliyet Karı Büy. (Yıllık)	-43%	-65%	-50%	-	119%
Faaliyet Gider Büyüme (Çeyrek)	-	46%	24%	86%	-
Faaliyet Gider Büyüme (Yıllık)	36%	33%	27%	47%	177%
FAVÖK Büyüme	58%	-72%	42%	-61%	52%
FAVÖK Büyüme (Çeyrek)	-74%	-72%	60%	-	747%
FAVÖK Büyüme (Yıllık)	58%	52%	14%	-66%	52%
Net K/Z Büyüme	-	122%	-	-	-
Net K/Z Büyüme (Çeyrek)	-	122%	-	-95%	34%
Net K/Z (Yıllık)	-	-	-	-	-
Kısa Vadeli Borç Büyüme	7%	50%	52%	59%	-6%
Toplam Borç Büyüme	20%	53%	56%	60%	-19%

FİNANSAL BİLGİLER

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Dönen Varlıklar	69	72	79	79	85
Duran Varlıklar	61	62	55	44	49
Toplam Aktifler	130	134	134	124	134
Özsermaye	47	72	66	56	66
Net Borç	20	4	3	3	4
Net Yabancı Para Pozisyonu	40	39	40	3	39
Net Satışlar	57	17	46	67	96
Esas Faaliyet Karı	3	-2	3	-4	6
FAVÖK	14	0	9	5	21
Ana Ortaklık Net K/Z	16	10	-14	-13	0



HİSSE PERFORMANSI (%)

Değişim (%)	Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık	İlk İşlem
RODRG	0.12	5.59	3.79	-14.57	-21.30	2,505.36
XU100'e göre	0.53	7.02	8.46	-11.45	-25.76	107.44

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK FİYAT SEVİYELERİ

Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık
15.68	17.10	15.00	20.28
18.20	20.28	15.00	40.25

PİYASA DEĞERİ

Değişim (%)	03.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
PD (Mn TL)	482	564	376	248
Halka Açık PD (Mn TL)	251	293	196	129
PD (Mn USD)	13	16	13	13
Halka Açık PD (Mn USD)	7	8	7	7

DEĞERLEME ORANLARI

	Sektör Ort.	03.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
Piyasa Değeri / Defter Değeri	2.63	7.25	8.49	8.08	8.96
Fiyat Kazanç	12.45	-	-	24.19	223.34
Firma Değeri / FAVÖK	4.87	23.47	27.44	29.04	162.37
Firma Değeri / Net satış	0.83	5.04	5.90	6.91	6.12

BİLANÇO ve GELİR TABLOSU ANALİZİ

Şirket son dönemde 147.24 bin TL zarar açıkladı.

Şirketin net kârı yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,449.3 yükselişle -147.24 bin TL olarak gerçekleşti.

Net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %67.9 yükseldi.

Şirketin net satışları yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %37.9 yükselişle, geçen yılın aynı dönemine göre %67.9 yükselişle 96.25 milyon TL olarak gerçekleşti.

Çeyreklik FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre yükseldi.

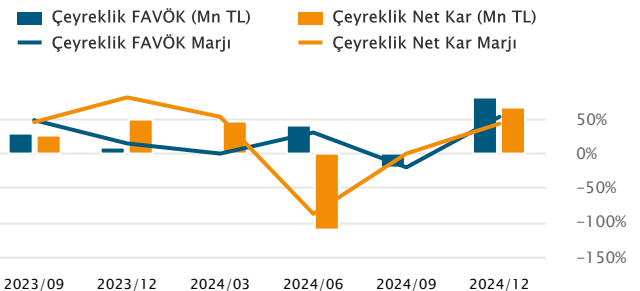
Geçtiğimiz çeyrek %-18.9 düzeyinde olan FAVÖK marjının 74.3 puan yükselişle %55.4 düzeyinde gerçekleştiği dikkat çekmekte.

Çeyreklik FAVÖK 16.04 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin 2024/12 bilanço döneminde FAVÖK rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %746.85 yükselişle 16.04 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı %21.49 seviyesine düştü. Brüt kar marjı ise %69.51 seviyesine yükseldi.

Şirketin özsermayesi son bir yıllık dönemde %42.8 büyüdü.

Şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %-0.26 aktif karlılığı %-0.11 düzeyinde gerçekleşti.



Aktifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Dönen Varlıklar	25	39	69	85	24%	64%
Nakit ve Benzerleri	3	3	6	3	-45%	3%
Ticari Alacaklar	1	4	0	1	1,342%	1%
Stoklar	21	31	61	78	28%	58%
Duran Varlıklar	15	29	61	49	-20%	36%
Finansal Yatırımlar	0	0	0	0	-	0%
Maddi Duran Varlıklar	10	16	21	16	-27%	12%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	0	0	0	-	0%
Toplam Varlıklar (Aktifler)	41	68	130	134	3%	100%

Pasifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	30	53	50	-6%	37%
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3	0	1	1	3%	0%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1	1	3	1	-71%	1%
Ticari Borçlar	8	18	27	33	22%	24%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3	10	30	18	-41%	13%
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1	0	23	7	-70%	5%
Toplam Yükümlülükler	21	40	83	68	-19%	50%
Toplam Özkaynaklar	20	28	47	66	43%	50%
Ödenmiş Sermaye	7	7	7	28	300%	21%
Geçmiş Yıl Karları veya Zararları	-1	-3	-133	-117	-	-88%
Net Dönem Karı veya Zararı	-2	1	16	0	-	0%
Toplam Kaynaklar (Pasifler)	41	68	130	134	3%	100%

Özet Gelir Tablosu (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Net Satışlar	23	42	57	96	68%	100%
Satışların Maliyeti (-)	11	26	33	29	-10%	30%
Brüt Kar (Zarar)	12	17	25	67	170%	70%
Faaliyet Giderleri (-)	14	17	22	60	177%	63%
Genel Yönetim Giderleri	1	2	3	4	25%	4%
Pazarlama Giderleri	13	16	19	57	202%	59%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0	0	0	0	-	0%
Net Esas Faaliyet Karı veya Zararı	-2	-1	3	6	119%	7%
Faaliyet Karı veya Zararı	-2	2	4	12	195%	12%
Finansman Gelirleri	3	0	0	0	950%	0%
Finansman Giderleri (-)	2	1	4	1	-65%	1%
Vergi Öncesi Kar veya Zarar	-1	1	18	5	-69%	6%
Dönem Karı veya Zararı	-2	1	16	0	-	0%

Finansal Oranlar	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Likidite Oranları				
Nakit Oran	17.0	10.7	13.3	9.8
Cari Oran	1.5	1.3	1.3	1.7
Faaliyet Oranları				
Stok Devir Hızı (Yıllık)	0.6	1.0	0.8	0.4
Alacak Devir Hızı (Yıllık)	18.6	11.9	36.7	81.0
Aktif Devir Hızı (Yıllık)	0.6	0.8	0.5	0.7
Finansal Yapı Oranları				
Dönen Varlıklar / Aktifler	62.6%	57.1%	53.1%	63.6%
Duran Varlıklar / Aktifler	37.4%	42.9%	46.9%	36.4%
Toplam Borç / Aktifler	51.1%	59.2%	64.1%	50.4%
Toplam Borç / Özsermaye	104.4%	145.2%	178.9%	101.8%
Yabancı Para Net Pozisyonu (Mn TL)	34.85	19.97	40.16	38.73
Yabancı Para Net Pozisyonu / FAVÖK	12,725.9%	1,260.1%	294.2%	187.3%
Net Borç (Mn TL)	4.0	9.4	20.2	3.6
Net Borç / FAVÖK (Yıllık)	14.7%	5.9%	1.5%	0.2%
İhracat Oranı	-	-	-	-
Karlılık Oranları				
Aktif Karlılığı	-5.3%	2.0%	13.3%	-0.1%
Aktif Karlılığı (Yıllık)	-5.3%	2.0%	13.3%	-0.1%
Özsermaye Karlılığı	-12.1%	4.7%	38.5%	-0.3%
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	-12.1%	4.7%	38.5%	-0.3%
Esas Faaliyet Kar Marjı	-8.0%	-1.7%	5.1%	6.7%
Esas Faaliyet Kar Marjı (Yıllık)	-8.0%	-1.7%	5.1%	6.7%
FAVÖK Marjı	1.2%	3.8%	23.8%	21.5%
FAVÖK Marjı (Yıllık)	1.2%	3.8%	23.8%	21.5%
Net Kar Marjı	-8.4%	2.6%	27.1%	-0.2%
Net Kar Marjı (Yıllık)	-8.4%	2.6%	27.1%	-0.2%

Destek ve Direnç	Kapanış	Hareketli Ortalamalar (HO)					Değişim	Kapanış Seviyesi	Değişim		Göreceli Değişim		
		Seviye	Yönü	Sinyal	Kapanış HO'nun	TL			USD	XU100	XU030		
Direnç 3	17.59	17.00	Seviye	Yönü	Sinyal	Kapanış HO'nun		TL					
Direnç 2	17.35	5 HO	16.68	YUKARI	-	1.9%	üstünde	Günlük	17.00	0.1%	-0.1%	0.5%	0.8%
Direnç 1	17.17	10 HO	16.60	YUKARI	-	2.4%	üstünde	Son 5 Gün	16.58	2.5%	2.7%	4.4%	5.0%
PIVOT	16.93	20 HO	16.71	YUKARI	-	1.7%	üstünde	Son 10 Gün	15.71	8.2%	8.2%	6.1%	7.0%
Destek 1	16.75	50 HO	17.41	AŞAĞI	-	2.4%	altında	Son 1 Ay	16.38	3.8%	-0.3%	8.5%	11.7%
Destek 2	16.51	100 HO	18.66	AŞAĞI	-	8.9%	altında	Yılbaşı	19.90	-14.6%	-20.5%	-11.5%	-11.1%
Destek 3	16.33	200 HO	20.40	AŞAĞI	-	16.7%	altında	Son Bir Yıl	21.60	-21.3%	-33.2%	-25.8%	-26.1%

TEKNİK GÖSTERGELER

Teknik Gösterge	Değer	Yön	Sinyal	Yorum
RSI (14)	51.69	YUKARI		RSI orta bölgede ve yönü YUKARI.
5 HO	46.75			
MOM (9)	100.59	YUKARI	ALİŞ	Momentum 0 referans çizgisi üzerinde ve yönü YUKARI. Göstergenin son kapanışa göre ALİŞ sinyali verdiği dikkat çekmektedir.
5 HO	95.66			
MACD (26,12)	-0.21	YUKARI		MACD 0 referans çizgisi altında ve yönü YUKARI.
Triger (9)	-0.29			

İŞLEM HACMI

Son Gün Hacim	1.5 Mn TL	Son Gün Hacim Ortalamannın
Son 5 Gün	2.1 Mn TL	% 29 altında
Son 10 Gün	2.1 Mn TL	% 28 altında
Son 1 ay	2.9 Mn TL	% 48 altında
Yılbaşı	3.0 Mn TL	% 50 altında
Son Bir Yıl	24.1 Mn TL	% 94 altında

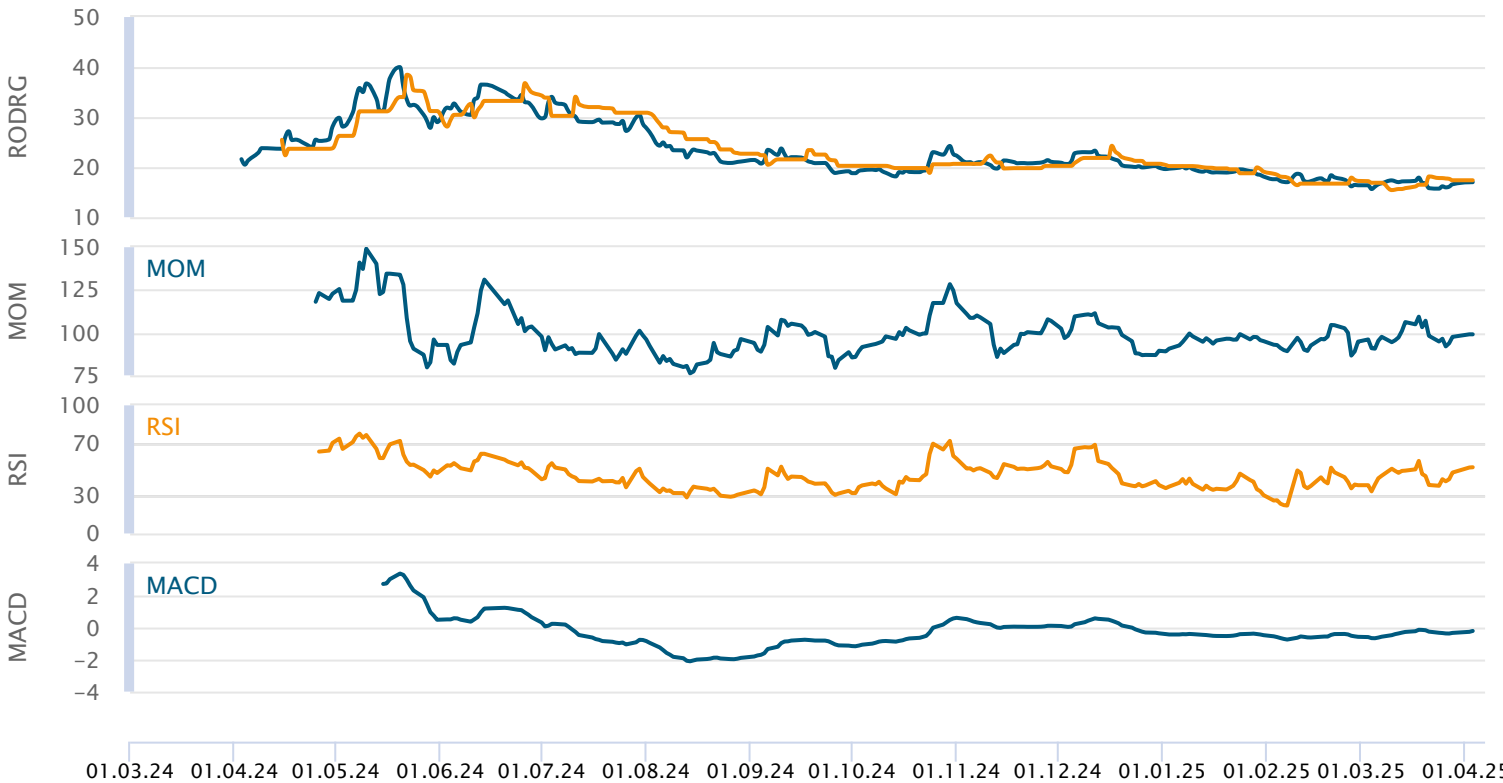
TREND

Süper Trend	17.38	AŞAĞI	-	17.38 trend değişim seviyesi altında kalınabildiği sürece aşağı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır.
-------------	-------	-------	---	---

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Güne 16.69 seviyesinden başlayan RODRG gün içinde en düşük 16.68, en yüksek 17.10 seviyesinden işlem görürken günü %0.12 yükselişle 17.00 seviyesinden tamamladı. Hissede pivot seviyesi 16.93 seviyelerinde, birinci destek 16.75, birinci direnç ise 17.17 seviyesinden geçmekte olup öncelikle bu seviyelerin yakından gözlenmesini önermekteyiz. Hissede bu aşamada trendin yönünü AŞAĞI olarak değerlendirmekteyiz. 17.38 trend değişim seviyesi altında kalınabildiği sürece aşağı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır. Olası bir trend değişikliği içinse 17.38 trend değişim seviyesi yakından gözlenmeli. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 17.41, 100 günlük hareketli ortalaması ise 18.66 seviyesinden geçmektedir. Son gün işlem hacmi 1.49 milyon TL düzeyinde olup 5 günlük ortalama işlem hacminin % 28.65 altında gerçekleşmiştir.

RODRG Trend Değişim Seviyesi



SEKTÖREL ANALİZİ

	Değerleme Oranları						Karlılık Oranları								
	PD (Mn TL)	Defter Değeri	PD / DD	F/K	Firma Değ. / FAVÖK	Firma Değ. / Net Satış	Esas Faaliyet Kar Marjı	FAVÖK Marjı	Net Kar Marjı	Özser. Karlılık	Aktif Karlılık	FAVÖK Yıllık (Mn TL)	FAVÖK Çeyrek (Mn TL)	Net Kar Yıllık (Mn TL)	Net Kar Çeyrek (Mn TL)
RODRG	482	2.34	7.25	-	23.47	5.04	7%	21%	0%	0%	0%	21	16	0	13
RUBNS	1,697	41.99	0.54	63.78	4.38	1.16	20%	26%	2%	1%	1%	455	65	27	-2
DAGI	2,552	3.60	1.77	-	12.08	1.69	-17%	14%	-5%	-7%	-3%	293	55	-104	-12
VAKKO	11,568	49.50	1.46	14.34	5.36	0.78	6%	14%	5%	10%	6%	2,151	785	806	265
EBEBK	7,808	22.84	2.14	67.32	3.61	0.42	9%	12%	1%	3%	1%	2,154	671	116	-78
KOTON	12,644	7.44	2.05	-	4.03	0.74	8%	18%	-2%	-7%	-2%	4,590	420	-397	-1,353
SUWEN	4,682	5.61	3.72	20.15	5.60	1.25	12%	22%	5%	19%	10%	975	293	232	37
SUNTK	17,598	11.18	3.32	19.69	10.25	1.40	11%	14%	7%	18%	10%	1,669	444	894	473
MAVI	27,450	25.71	2.69	10.08	3.35	0.61	12%	18%	7%	28%	14%	7,012	1,629	2,724	300
Giyim Eşyası	86,481	-	2.63	12.45	4.87	0.83	9%	16%	4%	11%	5%	-	-	-	-

YASAL UYARI BÖLÜMÜ

Bu raporda yer alan bilgiler Finnet Elektronik Yayıncılık Data İletişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin yazılım robotları tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında olmayıp robot teknoloji ile hazırlanmıştır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Ata Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Ata Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Ata Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.