

ŞİRKET KÜNYESİ

Şirket Adı	Ufuk Yatırım Yönetim Ve Gayrimenkul A.Ş.
Sektör	Yatırım Şirketleri
Sermaye Grubu	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi	08/12/1995
Kayıtlı Sermaye	-
Ödenmiş Sermaye	46,846,881
Personel Sayısı	-
Genel Müdür	EREN MANTAŞ
BİST Pazarı	Ana Pazar
Dahil Olduğu BİST Endeksleri	XUTUM, XUMAL, XHOLD, XTUMY, XSIST, XBANA, XU500
Halka Arz Tarihi	09/11/2006
Halka Açıklık Oranı	40%
Halka Açık Piyasa Değeri	17,099,111,565
Aylık	0.13
Beta	3 Aylık -0.50
Yıllık	0.26

ORTAKLIK YAPISI

Ortak Adı	Sermaye Payı	Pay
LYDİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	28,186,749	60.2%
Diğer	18,660,132	39.8%

KARLILIK

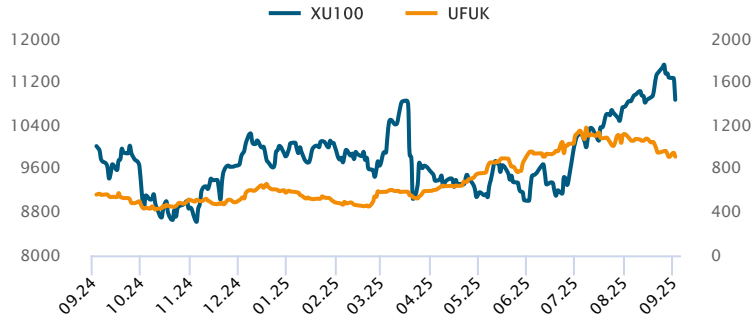
Son 5 yıl	2021/06	2022/06	2023/06	2024/06	2025/06
Net K/Z (Yıllık) (Mn TL)	3	344	-685	10	198
Hisse Başına Kar (TL) (Yıllık)	0.07	7.34	-	0.22	4.23
Hisse Başına Kar (USD) (Yıllık)	0.03	0.83	-	0.03	0.09
Aktif Karlılığı (Yıllık)	0.7%	45.8%	-59.1%	0.7%	9.4%
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	1.1%	72.2%	-93.2%	0.8%	10.3%

BÜYÜME ANALİZİ

Son 5 Dönem	2024/06	2024/09	2024/12	2025/03	2025/06
Aktif Büyüme	45%	58%	1%	16%	28%
Özsermaye Büyüme	116%	60%	0%	14%	24%
Net Satış Büyüme	29%	-9%	-	-	-
Net Satış Büyüme (Çeyrek)	28%	-19%	-	-	-
Net Satış Büyüme (Yıllık)	-88%	-	-	-	-
Esas Faaliyet Karı Büyüme	8%	-25%	-	-	-
Esas Faaliyet Karı Büy. (Çeyrek)	19%	-31%	-	-	-
Esas Faaliyet Karı Büy. (Yıllık)	-	-	-	-	-
Faaliyet Gider Büyüme (Çeyrek)	64%	-22%	670%	-74%	-67%
Faaliyet Gider Büyüme (Yıllık)	50%	-3%	161%	94%	54%
FAVÖK Büyüme	8%	-25%	-	-	-
FAVÖK Büyüme (Çeyrek)	7%	-34%	-	-	-
FAVÖK Büyüme (Yıllık)	-	-	-	-	-
Net K/Z Büyüme	-	-	-	-	-
Net K/Z Büyüme (Çeyrek)	-83%	-13%	-	-	4,515%
Net K/Z (Yıllık)	-	-	-	-	1,845%
Kısa Vadeli Borç Büyüme	33%	32%	-88%	-87%	-92%
Toplam Borç Büyüme	-75%	33%	75%	235%	94%

FİNANSAL BİLGİLER

Son 5 Dönem	2024/06	2024/09	2024/12	2025/03	2025/06
Dönen Varlıklar	471	528	125	112	111
Duran Varlıklar	1,373	1,230	1,632	1,540	2,256
Toplam Aktifler	1,844	1,758	1,758	1,652	2,367
Özsermaye	1,723	1,634	1,731	1,615	2,133
Net Borç	0	0	-82	-74	-78
Net Yabancı Para Pozisyonu	-	-	-	-	-
Net Satışlar	75	88	-	-	-
Esas Faaliyet Karı	37	43	-58	-3	-5
FAVÖK	37	43	-58	-3	-5
Ana Ortaklık Net K/Z	-36	37	-241	-17	402



HİSSE PERFORMANSI (%)

Değişim (%)	Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık	İlk İşlem
UFUK	-3.85	-5.44	-18.67	57.33	57.87	17,507.50
XU100'e göre	-0.29	0.23	-19.65	42.18	46.74	545.72

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK FİYAT SEVİYELERİ

Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık
901.50	998.00	901.50	1,150.00
440.50	1,253.00	420.25	1,253.00

PİYASA DEĞERİ

Değişim (%)	02.09.2025	2025/06	2024/12	2023/12
PD (Mn TL)	42,748	48,393	27,171	4,183
Halka Açık PD (Mn TL)	17,099	19,357	10,868	293
PD (Mn USD)	1,042	1,218	771	142
Halka Açık PD (Mn USD)	417	487	309	10

DEĞERLEME ORANLARI

	Sektör Ort.	02.09.2025	2025/06	2024/12	2023/12
Piyasa Değeri / Defter Değeri	1.87	20.04	22.69	15.70	2.43
Fiyat Kazanç	29.27	215.95	244.46	-	-
Firma Değeri / FAVÖK	-	-	-	-	-
Firma Değeri / Net satış	-	-	-	-	-

BİLANÇO ve GELİR TABLOSU ANALİZİ

Şirket son dönemde 402.39 milyon TL kâr açıkladı.

Şirketin net kârı yılın ikinci çeyreğinde 402.39 milyon TL olarak gerçekleşti.

Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri yayınlanmamıştır.

Şirketin son gönderdiği bilançoda satış gelirleri açıklanmamıştır.

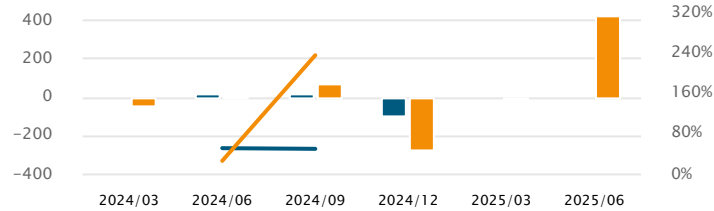
Çeyreklik FAVÖK -2.57 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin 2025/06 bilanço döneminde FAVÖK rakamı -2.57 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı hesaplanamadı.

Şirketin özsermayesi son bir yıllık dönemde %23.8 büyüdü.

Şirketin özsermaye karlılığı, yıllık bazda %10.27 aktif karlılığı %9.40 düzeyinde gerçekleşti.

Çeyreklik FAVÖK (Mn TL) Çeyreklik Net Kar (Mn TL)
Çeyreklik FAVÖK Marjı Çeyreklik Net Kar Marjı



Aktifler (Mn TL)	2024/12	2025/03	2024/06	2025/06	Değ.	Dikey
Dönen Varlıklar	125	112	471	111	-76%	5%
Nakit ve Benzerleri	82	74	0	78	313,237%	3%
Ticari Alacaklar	0	0	177	0	-	0%
Stoklar	0	0	0	0	-	0%
Duran Varlıklar	1,632	1,540	1,373	2,256	64%	95%
Finansal Yatırımlar	0	0	739	0	-	0%
Maddi Duran Varlıklar	0	0	0	0	-7%	0%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	0	0	0	-	0%
Toplam Varlıklar (Aktifler)	1,758	1,652	1,844	2,367	28%	100%
Pasifler (Mn TL)	2024/12	2025/03	2024/06	2025/06	Değ.	Dikey
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2	1	16	1	-92%	0%
Kısa Vadeli Borçlanmalar	0	0	0	0	-	0%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	0	0	0	0	-	0%
Ticari Borçlar	0	0	9	0	-100%	0%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	25	35	104	233	123%	10%
Uzun Vadeli Borçlanmalar	0	0	0	0	-	0%
Toplam Yükümlülükler	27	36	120	234	94%	10%
Toplam Özkaynaklar	1,731	1,615	1,723	2,133	24%	90%
Ödenmiş Sermaye	47	47	47	47	0%	2%
Geçmiş Yıl Karları veya Zararları	724	418	685	536	-22%	23%
Net Dönem Karı veya Zararı	-241	-17	-36	402	-	17%
Toplam Kaynaklar (Pasifler)	1,758	1,652	1,844	2,367	28%	100%
Özet Gelir Tablosu (Mn TL)	2024/12	2025/03	2024/06	2025/06	Değ.	Dikey
Net Satışlar	0	0	75	0	-	0%
Satışların Maliyeti (-)	0	0	20	0	-	0%
Brüt Kar (Zarar)	0	0	55	0	-	0%
Faaliyet Giderleri (-)	58	3	18	5	-71%	0%
Genel Yönetim Giderleri	58	3	18	5	-71%	0%
Pazarlama Giderleri	0	0	0	0	-	0%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0	0	0	0	-	0%
Net Esas Faaliyet Karı veya Zararı	-58	-3	37	-5	-	0%
Faaliyet Karı veya Zararı	-41	-2	50	-12	-	0%
Finansman Gelirleri	9	7	10	0	-	0%
Finasman Giderleri (-)	1	0	3	0	-98%	0%
Vergi Öncesi Kar veya Zarar	-241	-4	2	614	32,617%	0%
Dönem Karı veya Zararı	-241	-17	-36	402	-	0%
Finansal Oranlar	2024/12	2025/03	2024/06	2025/06		
Likidite Oranları						
Nakit Oran	4,953.8	5,678.5		2.2		6,367.2
Cari Oran	76.0	85.9		29.1		90.0
Faaliyet Oranları						
Stok Devir Hızı (Yıllık)	-	-		-		-
Alacak Devir Hızı (Yıllık)	-	-		0.1		-
Aktif Devir Hızı (Yıllık)	-	-		0.0		-
Finansal Yapı Oranları						
Dönen Varlıklar / Aktifler	7.1%	6.8%		25.5%		4.7%
Duran Varlıklar / Aktifler	92.9%	93.2%		74.5%		95.3%
Toplam Borç / Aktifler	1.5%	2.2%		6.5%		9.9%
Toplam Borç / Özsermaye	1.6%	2.3%		7.0%		11.0%
Yabancı Para Net Pozisyonu (Mn TL)	57.71	-		-		-
Yabancı Para Net Pozisyonu / FAVÖK	-99.2%	0.0%		-872.5%		0.0%
Net Borç (Mn TL)	-81.7	-74.0		-0.4		-78.3
Net Borç / FAVÖK (Yıllık)	-	-		-		-
İhracat Oranı	-	-		-		-
Karlılık Oranları						
Aktif Karlılığı	-13.8%	-1.1%		-2.3%		19.1%
Aktif Karlılığı (Yıllık)	-13.8%	-14.0%		0.7%		9.4%
Özsermaye Karlılığı	-13.9%	-1.1%		-2.9%		20.9%
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	-13.9%	-14.2%		0.8%		10.3%
Esas Faaliyet Kar Marjı	-	-		49.0%		-
Esas Faaliyet Kar Marjı (Yıllık)	-	-		-115.8%		-
FAVÖK Marjı	-	-		49.1%		-
FAVÖK Marjı (Yıllık)	-	-		-114.8%		-
Net Kar Marjı	-	-		-48.6%		-
Net Kar Marjı (Yıllık)	-	-		60.1%		-

Destek ve Direnç		Kapanış	Hareketli Ortalamalar (HO)				Değişim	Kapanış Seviyesi	Değişim		Göreceli Değişim		
Direnç 3	986.67	912.50	Seviye	Yönü	Sinyal	Kapanış HO'nun		TL	TL	USD	XU100	XU030	
Direnç 2	970.83	5 HO	935.24	AŞAĞI	SATIŞ	2.4%	altında	Günlük	912.50	-3.8%	-4.1%	-0.3%	0.2%
Direnç 1	941.67	10 HO	958.89	AŞAĞI	-	4.8%	altında	Son 5 Gün	938.00	-2.7%	-2.9%	1.7%	2.5%
PİVOT	925.83	20 HO	992.51	AŞAĞI	-	8.1%	altında	Son 10 Gün	950.00	-3.9%	-4.4%	0.4%	1.7%
Destek 1	896.67	50 HO	1,001.58	AŞAĞI	-	8.9%	altında	Son 1 Ay	1,122.00	-18.7%	-19.7%	-19.6%	-18.7%
Destek 2	880.83	100 HO	928.69	AŞAĞI	SATIŞ	1.7%	altında	Yılbaşı	580.00	57.3%	35.0%	42.2%	42.1%
Destek 3	851.67	200 HO	811.22	YUKARI	-	12.5%	üstünde	Son Bir Yıl	578.00	57.9%	30.5%	46.7%	48.0%

TEKNİK GÖSTERGELER				
Teknik Gösterge	Değer	Yön	Sinyal	Yorum
RSI (14)	34.93	AŞAĞI		RSI orta bölgede ve yönü AŞAĞI.
5 HO	35.27			
MOM (9)	88.85	AŞAĞI		Momentum aşırı satım bölgesinde ve yönü AŞAĞI.
5 HO	88.66			
MACD (26,12)	-35.86	AŞAĞI		MACD 0 referans çizgisi altında ve yönü AŞAĞI.
Triger (9)	-24.20			

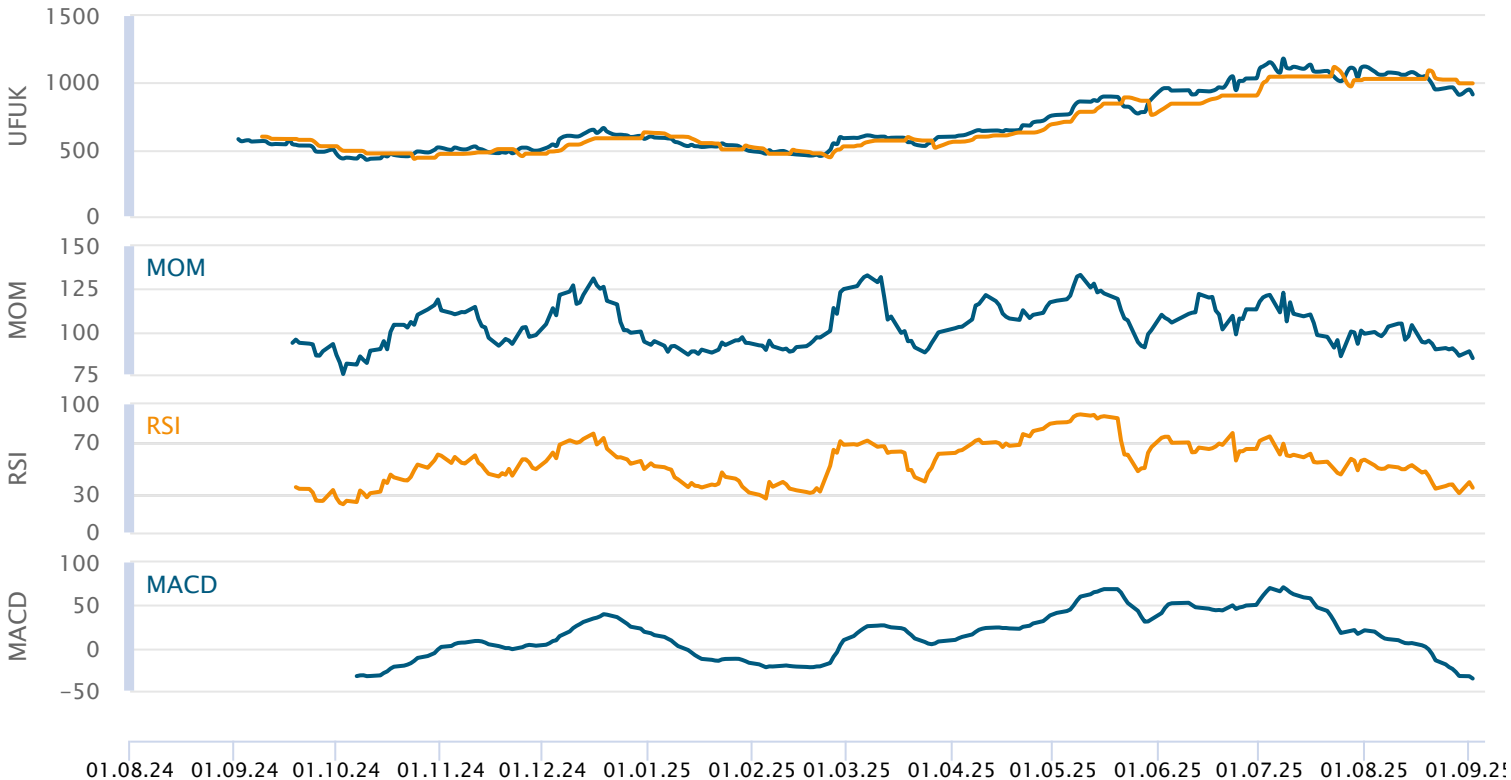
İŞLEM HACMİ		
Son Gün Hacim	8.7 Mn TL	
	Ortalama İşlem Hacmi	Son Gün Hacim Ortalamasının
Son 5 Gün	10.0 Mn TL	% 13 altında
Son 10 Gün	12.1 Mn TL	% 29 altında
Son 1 ay	19.3 Mn TL	% 55 altında
Yılbaşı	22.0 Mn TL	% 61 altında
Son Bir Yıl	21.4 Mn TL	% 59 altında

TREND		
Süper Trend	995.95	AŞAĞI -
995.95 trend değişim seviyesi altında kalıncabildiği sürece aşağı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır.		

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Güne 955.00 seviyesinden başlayan UFUK gün içinde en düşük 910.00, en yüksek 955.00 seviyesinden işlem görürken günü %3.85 düşüşle 912.50 seviyesinden tamamladı. Hissede pivot seviyesi 925.83 seviyelerinde, birinci destek 896.67, birinci direnç ise 941.67 seviyesinden geçmekte olup öncelikle bu seviyelerin yakından gözlenmesini önermekteyiz. Hissede bu aşamada trendin yönünü AŞAĞI olarak değerlendirmekteyiz. 995.95 trend değişim seviyesi altında kalıncabildiği sürece aşağı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır. Olası bir trend değişikliği içinse 995.95 trend değişim seviyesi yakından gözlenmeli. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 1,001.58, 100 günlük hareketli ortalaması ise 928.69 seviyesinden geçmektedir. Kapanışın 5 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönde keserek satış sinyali ürettiği dikkat çekmekte. Son gün işlem hacmi 8.66 milyon TL düzeyinde olup 5 günlük ortalama işlem hacminin % 13.07 altında gerçekleşmiştir.

UFUK 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)
UFUK	42,748	45.53	20.04	215.95	-	-	-	-	-	10%	9%	-100	-3	198	421
KERVN	1,877	0.00	1.05	180.83	-	2,571.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MMCAS	972	0.11	647.32	-	193.20	103.67	-31%	-31%	-9%	-	-12%	5	1	-1	0
EUHOL	1,620	4.47	2.42	-	-	-	-	-	-	-18%	-15%	-9	-3	-89	65
METRO	2,376	7.40	0.59	-	-	88.53	-	-	-	-27%	-25%	-17	-5	-1,043	98
OSTIM	2,272	3.87	0.99	33.72	-	10.23	-13%	-3%	-26%	3%	3%	-127	-3	67	-9
ECZYT	25,053	226.27	1.05	23.64	-	-	-	-	-	5%	5%	-32	-9	1,060	138
BRYAT	72,563	958.19	2.69	34.09	-	806.09	-20%	-20%	857%	8%	8%	-76	-52	2,129	414
RALYH	42,424	14.17	8.99	27.82	85.56	9.94	18%	20%	46%	44%	18%	530	209	1,525	518
Yatırım Şirketleri	191,905	-	1.87	29.27	-	179.36	0%	2%	80%	6%	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 zararlar 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, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.