

ŞİRKET KÜNYESİ

Şirket Adı	Dagi Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Sektör	Giyim Eşyası
Sermaye Grubu	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi	05/10/1988
Kayıtlı Sermaye	600,000,000
Ödenmiş Sermaye	129,900,000
Personel Sayısı	738
Genel Müdür	BARIŞ DÜZEL
BİST Pazarı	Ana Pazar
Dahil Olduğu BİST Endeksleri	XUTUM, XUSIN, XTEKS, XTUMY, XSIST, XBANA, XU500, XSINS
Halka Arz Tarihi	26/05/2011
Halka Açıklık Oranı	44%
Halka Açık Piyasa Değeri	1,026,080,000
Beta	Aylık 0.99 3 Aylık 0.48 Yıllık 0.53

ORTAKLIK YAPISI

Ortak Adı	Sermaye Payı	Pay
MAHMUT NEDİM KOÇ	224,697,897	56.2%
Diğer	175,302,103	43.8%

KARLILIK

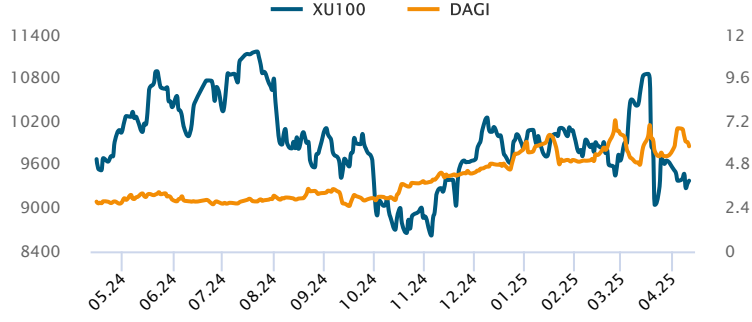
Son 5 yıl	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Net K/Z (Yıllık) (Mn TL)	8	-13	91	154	-104
Hisse Başına Kar (TL) (Yıllık)	0.19	-	0.28	1.19	-
Hisse Başına Kar (USD) (Yıllık)	0.03	-	0.02	0.04	-
Aktif Karlılığı (Yıllık)	3.1%	-3.2%	5.3%	6.1%	-3.5%
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	6.0%	-6.0%	12.2%	12.3%	-6.9%

BÜYÜME ANALİZİ

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Aktif Büyüme	57%	125%	109%	114%	-6%
Özsermaye Büyüme	60%	275%	286%	335%	-7%
Net Satış Büyüme	86%	9%	7%	3%	3%
Net Satış Büyüme (Çeyrek)	-5%	9%	5%	-4%	3%
Net Satış Büyüme (Yıllık)	86%	53%	21%	0%	3%
Esas Faaliyet Karı Büyüme	-	-	-	-	-
Esas Faaliyet Karı Büy. (Çeyrek)	-6%	18%	-1%	0%	-12%
Esas Faaliyet Karı Büy. (Yıllık)	-	-	-	-	-
Faaliyet Gider Büyüme (Çeyrek)	-3%	10%	10%	12%	32%
Faaliyet Gider Büyüme (Yıllık)	98%	260%	209%	167%	18%
FAVÖK Büyüme	49%	4,051%	43%	55%	19%
FAVÖK Büyüme (Çeyrek)	5%	4,051%	16%	77%	-41%
FAVÖK Büyüme (Yıllık)	49%	70%	31%	37%	19%
Net K/Z Büyüme	69%	-	-	-	-
Net K/Z Büyüme (Çeyrek)	83%	-	-100%	-	-
Net K/Z (Yıllık)	69%	-	124%	-71%	-
Kısa Vadeli Borç Büyüme	63%	55%	32%	36%	2%
Toplam Borç Büyüme	54%	62%	44%	43%	-6%

FİNANSAL BİLGİLER

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Dönen Varlıklar	1,452	1,159	1,140	1,266	1,273
Duran Varlıklar	1,610	1,207	1,412	1,495	1,591
Toplam Aktifler	3,062	2,365	2,552	2,760	2,864
Özsermaye	1,545	1,172	1,272	1,357	1,441
Net Borç	1,038	821	871	941	990
Net Yabancı Para Pozisyonu	-47	-54	-76	-159	-156
Net Satışlar	2,040	362	923	1,436	2,098
Esas Faaliyet Karı	-106	-48	-61	-100	-355
FAVÖK	246	32	143	238	293
Ana Ortaklık Net K/Z	154	-60	-65	-92	-104



HİSSE PERFORMANSI (%)

Değişim (%)	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yıllık	İlk İşlem
DAGI	-3.95	-14.64	18.02	2.88	116.55	2,089.74
XU100'e göre	-4.39	-14.65	31.32	7.81	126.55	47.58

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK FİYAT SEVİYELERİ

Haftalık	Aylık	Yıllık	Yıllık
5.80	7.25	4.77	7.25
4.47	7.76	2.51	7.76

PİYASA DEĞERİ

Değişim (%)	11.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
PD (Mn TL)	2,332	2,267	952	899
Halka Açık PD (Mn TL)	1,026	997	438	413
PD (Mn USD)	62	64	32	48
Halka Açık PD (Mn USD)	27	28	15	22

DEĞERLEME ORANLARI

	Sektör Ort.	11.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
Piyasa Değeri / Defter Değeri	2.52	1.62	1.57	0.62	2.55
Fiyat Kazanç	11.89	-	-	6.18	24.63
Firma Değeri / FAVÖK	4.60	11.33	11.11	8.08	14.94
Firma Değeri / Net satış	0.79	1.58	1.55	0.98	2.28

BİLANÇO ve GELİR TABLOSU ANALİZİ

Şirket son dönemde 103.64 milyon TL zarar açıkladı.

Şirketin net kârı yılın son çeyreğinde -103.64 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.8 yükseldi.

Şirketin net satışları yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %29.0 yükselişle, geçen yılın aynı dönemine göre %2.8 yükselişle 2.10 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çeyreklik FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre düştü.

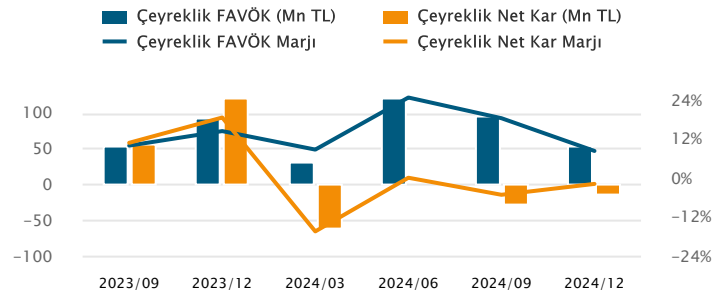
Geçtiğimiz çeyrek %18.5 düzeyinde olan FAVÖK marjının -10.1 puan düşüşle %8.4 düzeyinde gerçekleştiği dikkat çekmekte.

Çeyreklik FAVÖK 55.32 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin 2024/12 bilanço döneminde FAVÖK rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %40.57 düşüşle 55.32 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı %13.97 seviyesine yükseldi. Brüt kar marjı ise %54.76 seviyesine geriledi.

Şirketin özsermayesi son bir yıllık dönemde %-6.7 azalış kaydetti.

Şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %-6.94 aktif karlılığı %-3.50 düzeyinde gerçekleşti.



Aktifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Dönen Varlıklar	229	483	1,452	1,273	-12%	44%
Nakit ve Benzerleri	33	44	127	45	-64%	2%
Ticari Alacaklar	50	130	392	304	-23%	11%
Stoklar	117	227	793	811	2%	28%
Duran Varlıklar	235	423	1,610	1,591	-1%	56%
Finansal Yatırımlar	0	0	0	0	-	0%
Maddi Duran Varlıklar	158	293	957	946	-1%	33%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1	4	11	8	-28%	0%
Toplam Varlıklar (Aktifler)	464	906	3,062	2,864	-6%	100%

Pasifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Kısa Vadeli Yükümlülükler	161	420	1,130	1,147	2%	40%
Kısa Vadeli Borçlanmalar	121	286	535	829	55%	29%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2	62	414	111	-73%	4%
Ticari Borçlar	31	52	145	163	12%	6%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	56	134	387	275	-29%	10%
Uzun Vadeli Borçlanmalar	49	131	215	95	-56%	3%
Toplam Yükümlülükler	217	553	1,517	1,422	-6%	50%
Toplam Özkaynaklar	247	353	1,545	1,441	-7%	50%
Ödenmiş Sermaye	130	130	130	130	0%	5%
Geçmiş Yıl Karları veya Zararları	4	-23	92	243	165%	8%
Net Dönem Karı veya Zararı	-13	37	154	-104	-	-4%
Toplam Kaynaklar (Pasifler)	464	906	3,062	2,864	-6%	100%

Özet Gelir Tablosu (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Net Satışlar	238	586	2,040	2,098	3%	100%
Satışların Maliyeti (-)	126	247	876	949	8%	45%
Brüt Kar (Zarar)	112	338	1,164	1,149	-1%	55%
Faaliyet Giderleri (-)	122	298	1,270	1,504	18%	72%
Genel Yönetim Giderleri	19	47	211	239	14%	11%
Pazarlama Giderleri	104	251	1,059	1,265	19%	60%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0	0	0	0	-	0%
Net Esas Faaliyet Karı veya Zararı	-10	40	-106	-355	-	-17%
Faaliyet Karı veya Zararı	-9	40	-109	-391	-	-19%
Finansman Gelirleri	18	24	209	103	-51%	5%
Finasman Giderleri (-)	26	96	504	538	7%	26%
Vergi Öncesi Kar veya Zarar	-21	13	216	-97	-	-5%
Dönem Karı veya Zararı	-13	37	154	-104	-	-5%

Finansal Oranlar	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Likidite Oranları				
Nakit Oran	20.8	10.4	11.2	4.0
Cari Oran	1.4	1.2	1.3	1.1
Faaliyet Oranları				
Stok Devir Hızı (Yıllık)	1.4	1.2	1.9	1.3
Alacak Devir Hızı (Yıllık)	5.8	4.0	7.2	6.7
Aktif Devir Hızı (Yıllık)	0.6	0.9	0.8	0.7
Finansal Yapı Oranları				
Dönen Varlıklar / Aktifler	49.3%	53.3%	47.4%	44.4%
Duran Varlıklar / Aktifler	50.7%	46.7%	52.6%	55.6%
Toplam Borç / Aktifler	46.8%	61.1%	49.5%	49.7%
Toplam Borç / Özsermaye	87.9%	156.9%	98.1%	98.7%
Yabancı Para Net Pozisyonu (Mn TL)	17.44	68.75	-46.57	-156.04
Yabancı Para Net Pozisyonu / FAVÖK	99.7%	77.1%	-18.9%	-53.2%
Net Borç (Mn TL)	138.3	434.3	1,038.0	989.9
Net Borç / FAVÖK (Yıllık)	7.9%	4.9%	4.2%	3.4%
İhracat Oranı	9.3%	11.2%	16.6%	10.3%
Karlılık Oranları				
Aktif Karlılığı	-3.2%	5.3%	6.1%	-3.5%
Aktif Karlılığı (Yıllık)	-3.2%	5.3%	6.1%	-3.5%
Özsermaye Karlılığı	-6.0%	12.2%	12.3%	-6.9%
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	-6.0%	12.2%	12.3%	-6.9%
Esas Faaliyet Kar Marjı	-4.2%	6.9%	-5.2%	-16.9%
Esas Faaliyet Kar Marjı (Yıllık)	-4.2%	6.9%	-5.2%	-16.9%
FAVÖK Marjı	7.4%	15.2%	12.1%	14.0%
FAVÖK Marjı (Yıllık)	7.4%	15.2%	12.1%	14.0%
Net Kar Marjı	-5.3%	6.2%	7.6%	-4.9%
Net Kar Marjı (Yıllık)	-5.3%	6.2%	7.6%	-4.9%

Destek ve Direnç		Kapanış	Hareketli Ortalamalar (HO)					Değişim	Kapanış Seviyesi	Değişim		Göreceli Değişim	
Direnç 3	6.17	5.83	Seviye	Yönü	Sinyal	Kapanış HO'nun			TL	TL	USD	XU100	XU030
Direnç 2	6.09	5 HO	6.08	AŞAĞI	-	4.2%	altında	Günlük	5.83	-4.0%	-3.8%	-4.4%	-4.4%
Direnç 1	5.96	10 HO	6.07	AŞAĞI	-	3.9%	altında	Son 5 Gün	6.83	-14.6%	-14.6%	-14.7%	-14.6%
PIVOT	5.88	20 HO	5.97	AŞAĞI	SATIŞ	2.3%	altında	Son 10 Gün	5.28	10.4%	10.6%	13.7%	14.3%
Destek 1	5.75	50 HO	5.74	YUKARI	-	1.6%	üstünde	Son 1 Ay	4.94	18.0%	13.6%	31.3%	35.2%
Destek 2	5.67	100 HO	5.32	YUKARI	-	9.6%	üstünde	Yılbaşı	5.67	2.9%	-4.3%	7.8%	8.3%
Destek 3	5.54	200 HO	4.64	YUKARI	-	25.7%	üstünde	Son Bir Yıl	2.69	116.6%	83.0%	126.6%	124.7%

TEKNİK GÖSTERGELER

Teknik Gösterge	Değer	Yön	Sinyal	Yorum
RSI (14)	48.91	AŞAĞI	SATIŞ	RSI orta bölgede ve yönü AŞAĞI. Göstergenin son kapanışa göre SATIŞ sinyali verdiği dikkat çekmektedir.
MOM (9)	110.42	AŞAĞI		Momentum aşırı alım bölgesinde ve yönü AŞAĞI.
MACD (26,12)	0.13	YUKARI		MACD 0 referans çizgisi üzerinde ve yönü YUKARI.
Triger (9)	0.12			

İŞLEM HACMI

Son Gün Hacim	27.0 Mn TL	Son Gün Hacim Ortalamasının
Son 5 Gün	43.3 Mn TL	% 38 altında
Son 10 Gün	49.2 Mn TL	% 45 altında
Son 1 ay	47.7 Mn TL	% 43 altında
Yılbaşı	65.1 Mn TL	% 58 altında
Son Bir Yıl	42.9 Mn TL	% 37 altında

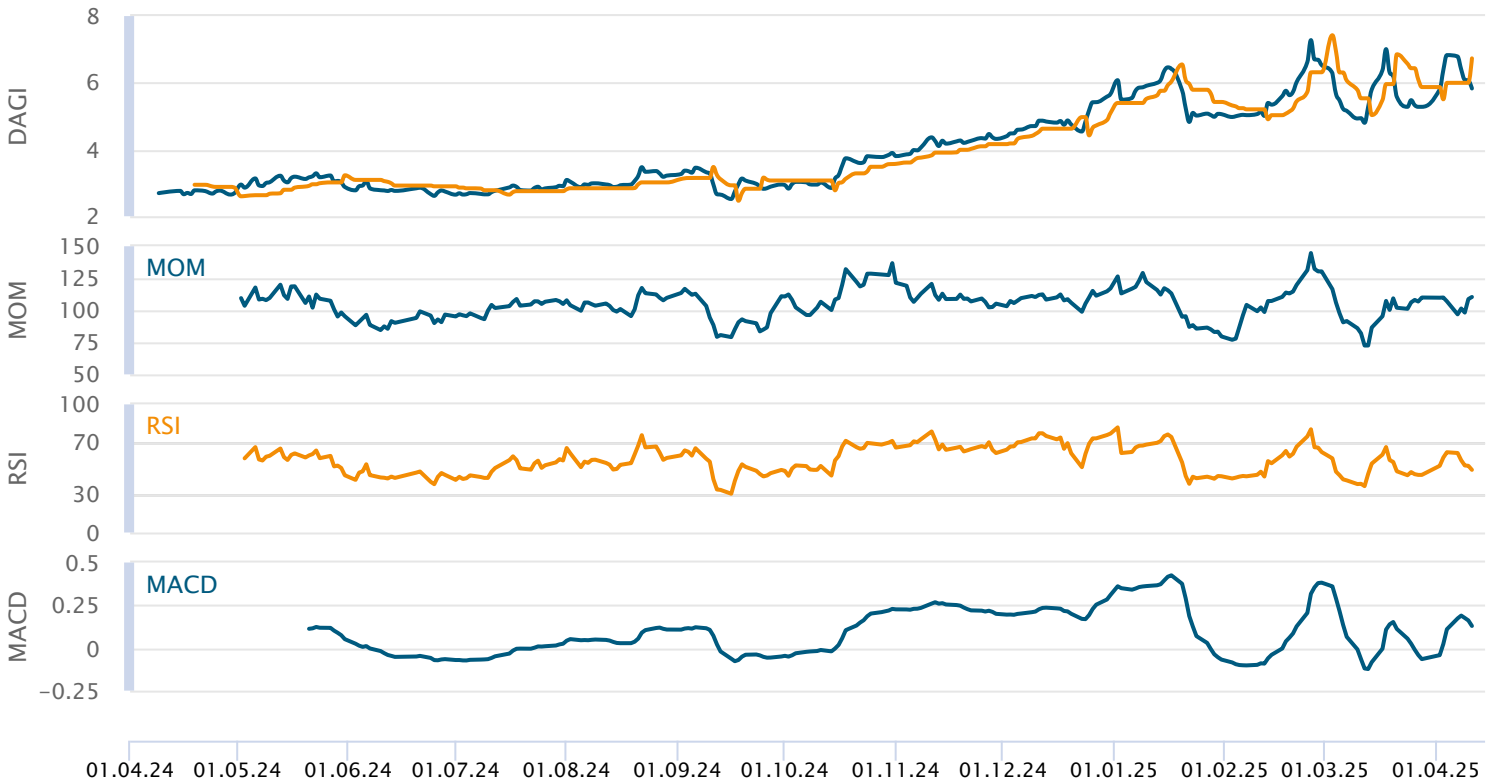
TREND

Süper Trend	6.73	AŞAĞI SATIŞ	Hissede son işlem gününde 6.00 seviyesi altında aşağı yönlü bir trend değişikliği yaşandığı gözlenmekte. 6.73 trend değişim seviyesi altında kalınabildiği sürece aşağı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır.
-------------	------	-------------	---

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Güne 6.00 seviyesinden başlayan DAGI gün içinde en düşük 5.80, en yüksek 6.01 seviyesinden işlem görürken günü %3.95 düşüşle 5.83 seviyesinden tamamladı. Hissede pivot seviyesi 5.88 seviyelerinde, birinci destek 5.75, birinci direnç ise 5.96 seviyesinden geçmekte olup öncelikle bu seviyelerin yakından gözlenmesini önermekteyiz. Hissede bu aşamada trendin yönünü AŞAĞI olarak değerlendirmekteyiz. Hissede son işlem gününde 6.00 seviyesi altında aşağı yönlü bir trend değişikliği yaşandığı gözlenmekte. 6.73 trend değişim seviyesi altında kalınabildiği sürece aşağı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır. Olası bir trend değişikliği içinse 6.73 trend değişim seviyesi yakından gözlenmeli. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 5.74, 100 günlük hareketli ortalaması ise 5.32 seviyesinden geçmektedir. Son gün işlem hacmi 27.01 milyon TL düzeyinde olup 5 günlük ortalama işlem hacminin % 37.69 altında gerçekleşmiştir.

DAGI 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)
DAGI	2,332	3.60	1.62	-	11.33	1.58	-17%	14%	-5%	-7%	-3%	293	55	-104	-12
RODRG	485	2.34	7.29	-	23.60	5.07	7%	21%	0%	0%	0%	21	16	0	13
RUBNS	1,772	41.99	0.57	66.58	4.55	1.20	20%	26%	2%	1%	1%	455	65	27	-2
VAKKO	11,760	49.50	1.48	14.58	5.45	0.79	6%	14%	5%	10%	6%	2,151	785	806	265
EBEBK	7,680	22.84	2.10	66.22	3.55	0.42	9%	12%	1%	3%	1%	2,154	671	116	-78
KOTON	12,636	7.44	2.05	-	4.03	0.74	8%	18%	-2%	-7%	-2%	4,590	420	-397	-1,353
SUWEN	4,655	5.61	3.70	20.04	5.58	1.25	12%	22%	5%	19%	10%	975	293	232	37
SUNTK	15,519	11.18	2.92	17.36	9.00	1.23	11%	14%	7%	18%	10%	1,669	444	894	473
MAVI	26,696	25.71	2.61	9.80	3.24	0.59	12%	18%	7%	28%	14%	7,012	1,629	2,724	300
Giyim Eşyası	83,534	-	2.52	11.89	4.60	0.79	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 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, yayımlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.