

ŞİRKET KÜNYESİ

Şirket Adı	Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş.
Sektör	Otomotiv Yan Sanayi
Sermaye Grubu	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş
Kuruluş Tarihi	21/02/1972
Kayıtlı Sermaye	500,000,000
Ödenmiş Sermaye	85,000,000
Personel Sayısı	407
Genel Müdür	TEZAY KARTAL
BİST Pazarı	Ana Pazar
Dahil Olduğu BİST Endeksleri	XUTUM, XUSIN, XMESY, XTUMY, XBANA, XU500, XSINS
Halka Arz Tarihi	08/05/1991
Halka Açıklık Oranı	30%
Halka Açık Piyasa Değeri	364,650,000
Aylık	1.23
Beta	3 Aylık 1.06
Yıllık	0.81

ORTAKLIK YAPISI

Ortak Adı	Sermaye Payı	Pay
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş	58,005,483	68.2%
Diğer	26,994,517	31.8%

KARLILIK

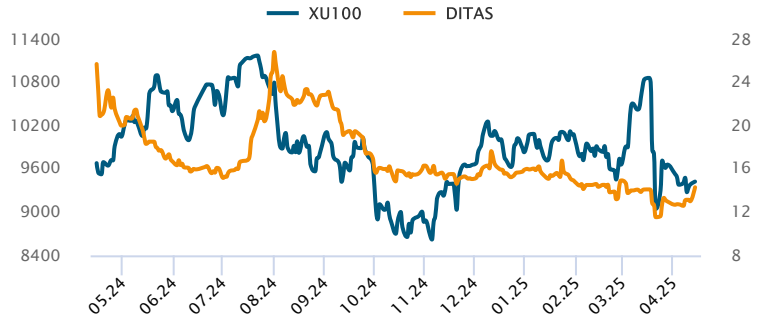
Son 5 yıl	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Net K/Z (Yıllık) (Mn TL)	5	27	27	-23	-206
Hisse Başına Kar (TL) (Yıllık)	0.52	1.05	0.71	-	-
Hisse Başına Kar (USD) (Yıllık)	0.07	0.12	0.04	-	-
Aktif Karlılığı (Yıllık)	5.3%	11.8%	6.0%	-1.6%	-12.8%
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	18.5%	57.0%	39.8%	-6.7%	-64.6%

BÜYÜME ANALİZİ

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Aktif Büyüme	37%	98%	103%	67%	-13%
Özsermaye Büyüme	44%	461%	438%	296%	-46%
Net Satış Büyüme	46%	-14%	-19%	-23%	-23%
Net Satış Büyüme (Çeyrek)	-39%	-14%	-23%	-30%	-23%
Net Satış Büyüme (Yıllık)	46%	17%	-9%	-29%	-23%
Esas Faaliyet Karı Büyüme	-	-	-	-	-
Esas Faaliyet Karı Büy. (Çeyrek)	-32%	-44%	-72%	52%	-93%
Esas Faaliyet Karı Büy. (Yıllık)	-	-	-	-	-
Faaliyet Gider Büyüme (Çeyrek)	-13%	-30%	45%	43%	-3%
Faaliyet Gider Büyüme (Yıllık)	67%	183%	173%	152%	8%
FAVÖK Büyüme	-	-	-	-	-
FAVÖK Büyüme (Çeyrek)	-	-	-	-78%	-
FAVÖK Büyüme (Yıllık)	-	-	-	-	-
Net K/Z Büyüme	-	-	-	-	-
Net K/Z Büyüme (Çeyrek)	-	-	-	-	-
Net K/Z (Yıllık)	-	-	-	-	-
Kısa Vadeli Borç Büyüme	53%	71%	87%	59%	6%
Toplam Borç Büyüme	39%	61%	68%	48%	0%

FİNANSAL BİLGİLER

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Dönen Varlıklar	900	714	752	834	749
Duran Varlıklar	812	666	798	755	743
Toplam Aktifler	1,712	1,379	1,549	1,589	1,492
Özsermaye	413	354	380	292	223
Net Borç	652	578	636	724	796
Net Yabancı Para Pozisyonu	-154	-130	-124	-135	-576
Net Satışlar	2,178	395	825	1,222	1,681
Esas Faaliyet Karı	-245	-47	-161	-204	-318
FAVÖK	-53	-5	-68	-65	-113
Ana Ortaklık Net K/Z	-23	-37	-44	-166	-206



HİSSE PERFORMANSI (%)

Değişim (%)	Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık	İlk İşlem
DITAS	10.00	13.67	1.49	-10.06	-44.36	8,353,327.50
XU100'e göre	9.50	13.47	16.75	-6.18	-42.05	219.91

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK FİYAT SEVİYELERİ

Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık
12.53	14.30	11.04	14.30
11.04	14.30	11.04	17.08
11.04	11.04	11.04	28.26

PİYASA DEĞERİ

Değişim (%)	14.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
PD (Mn TL)	1,216	1,352	1,256	1,679
Halka Açık PD (Mn TL)	365	405	377	504
PD (Mn USD)	32	38	43	90
Halka Açık PD (Mn USD)	10	12	13	27

DEĞERLEME ORANLARI

Sektör Ort.	14.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
Piyasa Değeri / Defter Değeri	2.74	5.46	6.07	3.04
Fiyat Kazanç	26.10	-	-	-
Firma Değeri / FAVÖK	12.39	-	-	-
Firma Değeri / Net satış	1.83	1.20	1.28	0.88

BİLANÇO ve GELİR TABLOSU ANALİZİ

Şirket son dönemde 205.60 milyon TL zarar açıkladı.

Şirketin net kârı yılın son çeyreğinde -205.60 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %22.8 düştü

Şirketin net satışları yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %15.6 yükselişle, geçen yılın aynı dönemine göre %22.8 düşüşle 1.68 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çeyreklik FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre düştü.

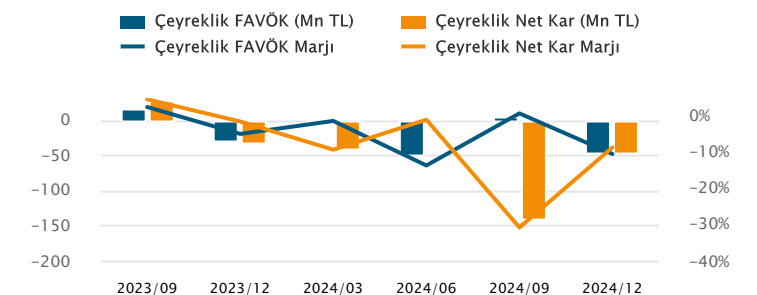
Geçtiğimiz çeyrek %0.8 düzeyinde olan FAVÖK marjının -11.2 puan düşüşle %-10.5 düzeyinde gerçekleştiği dikkat çekmekte.

Çeyreklik FAVÖK -48.01 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin 2024/12 bilanço döneminde FAVÖK rakamı -48.01 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı %-6.71 seviyesine düştü. Brüt kar marjı ise %2.76 seviyesine geriledi.

Şirketin özsermayesi son bir yıllık dönemde %-46.1 azalış kaydetti.

Şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %-64.64 aktif karlılığı %-12.83 düzeyinde gerçekleşti.



Aktifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Dönen Varlıklar	206	429	900	749	-17%	50%
Nakit ve Benzerleri	20	43	14	35	145%	2%
Ticari Alacaklar	94	194	450	289	-36%	19%
Stoklar	81	162	369	336	-9%	23%
Duran Varlıklar	147	227	812	743	-8%	50%
Finansal Yatırımlar	0	0	0	0	-	0%
Maddi Duran Varlıklar	98	109	565	538	-5%	36%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	28	25	123	125	1%	8%
Toplam Varlıklar (Aktifler)	354	656	1,712	1,492	-13%	100%
Pasifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Kısa Vadeli Yükümlülükler	181	407	1,026	1,085	6%	73%
Kısa Vadeli Borçlanmalar	23	205	531	714	34%	48%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	22	29	41	66	62%	4%
Ticari Borçlar	89	142	288	164	-43%	11%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	96	142	228	167	-27%	11%
Uzun Vadeli Borçlanmalar	62	70	95	51	-46%	3%
Toplam Yükümlülükler	277	549	1,254	1,252	0%	84%
Toplam Özkaynaklar	66	86	413	223	-46%	15%
Ödenmiş Sermaye	26	43	85	85	0%	6%
Geçmiş Yıl Karları veya Zararları	7	29	-233	-194	-	-13%
Net Dönem Karı veya Zararı	27	29	-55	-233	-	-16%
Toplam Kaynaklar (Pasifler)	354	656	1,712	1,492	-13%	100%
Özet Gelir Tablosu (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Net Satışlar	258	782	2,178	1,681	-23%	100%
Satışların Maliyeti (-)	185	650	2,086	1,634	-22%	97%
Brüt Kar (Zarar)	73	132	92	46	-50%	3%
Faaliyet Giderleri (-)	43	94	337	365	8%	22%
Genel Yönetim Giderleri	20	48	159	198	24%	12%
Pazarlama Giderleri	18	40	123	130	6%	8%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	5	6	55	37	-32%	2%
Net Esas Faaliyet Karı veya Zararı	30	38	-245	-318	-	-19%
Faaliyet Karı veya Zararı	34	33	-203	-294	-	-17%
Finansman Gelirleri	0	0	0	0	-	0%
Finasman Giderleri (-)	7	72	151	225	48%	13%
Vergi Öncesi Kar veya Zarar	27	-20	-6	-216	-	-13%
Dönem Karı veya Zararı	27	30	-23	-206	-	-12%
Finansal Oranlar	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12		
Likidite Oranları						
Nakit Oran	11.0	10.6	1.4	3.3		
Cari Oran	1.1	1.1	0.9	0.7		
Faaliyet Oranları						
Stok Devir Hızı (Yıllık)	4.5	4.7	8.5	5.0		
Alacak Devir Hızı (Yıllık)	4.2	5.1	7.2	5.1		
Aktif Devir Hızı (Yıllık)	1.1	1.5	1.5	1.0		
Finansal Yapı Oranları						
Dönen Varlıklar / Aktifler	58.3%	65.4%	52.6%	50.2%		
Duran Varlıklar / Aktifler	41.7%	34.6%	47.4%	49.8%		
Toplam Borç / Aktifler	78.3%	83.7%	73.3%	83.9%		
Toplam Borç / Özsermaye	417.1%	639.2%	303.4%	562.2%		
Yabancı Para Net Pozisyonu (Mn TL)	-15.98	-47.21	-153.93	-575.68		
Yabancı Para Net Pozisyonu / FAVÖK	-37.9%	-57.8%	-	-		
Net Borç (Mn TL)	87.4	261.5	652.3	795.7		
Net Borç / FAVÖK (Yıllık)	2.1%	3.2%	-	-		
İhracat Oranı	-	-	-	-		
Karlılık Oranları						
Aktif Karlılığı	11.8%	6.0%	-1.6%	-12.8%		
Aktif Karlılığı (Yıllık)	11.8%	6.0%	-1.6%	-12.8%		
Özsermaye Karlılığı	57.0%	39.8%	-6.7%	-64.6%		
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	57.0%	39.8%	-6.7%	-64.6%		
Esas Faaliyet Kar Marjı	11.6%	4.9%	-11.2%	-18.9%		
Esas Faaliyet Kar Marjı (Yıllık)	11.6%	4.9%	-11.2%	-18.9%		
FAVÖK Marjı	16.3%	10.4%	-2.4%	-6.7%		
FAVÖK Marjı (Yıllık)	16.3%	10.4%	-2.4%	-6.7%		
Net Kar Marjı	10.6%	3.9%	-1.1%	-12.2%		
Net Kar Marjı (Yıllık)	10.6%	3.9%	-1.1%	-12.2%		

Destek ve Direnç	Kapanış	Hareketli Ortalamalar (HO)	Değişim	Kapanış Seviyesi	Değişim	Göreceli Değişim
Direnç 3	15.89	14.30	Seviye Yönü Sinyal Kapanış HO'nun	TL	TL USD XU100 XU030	
Direnç 2	15.09	5 HO	13.44 YUKARI ALIŞ 6.4% üstünde	Günlük	14.30	10.0% 9.9% 9.5% 9.6%
Direnç 1	14.70	10 HO	13.21 YUKARI - 8.3% üstünde	Son 5 Gün	13.14	8.8% 8.9% 7.1% 7.3%
PIVOT	13.90	20 HO	13.22 YUKARI ALIŞ 8.2% üstünde	Son 10 Gün	12.72	12.4% 12.3% 11.9% 12.1%
Destek 1	13.51	50 HO	13.76 YUKARI ALIŞ 3.9% üstünde	Son 1 Ay	14.09	1.5% -2.2% 16.8% 19.8%
Destek 2	12.71	100 HO	14.67 AŞAĞI - 2.5% altında	Yılbaşı	15.90	-10.1% -16.4% -6.2% -5.6%
Destek 3	12.32	200 HO	16.43 AŞAĞI - 12.9% altında	Son Bir Yıl	25.70	-44.4% -53.0% -42.1% -42.5%

TEKNİK GÖSTERGELER

Teknik Gösterge	Değer	Yön	Sinyal	Yorum
RSI (14)	61.00	YUKARI	ALIŞ	RSI orta bölgede ve yönü YUKARI. Göstergenin son kapanışa göre ALIŞ sinyali verdiği dikkat çekmektedir.
MOM (9)	110.00	YUKARI	ALIŞ	Momentum aşırı alım bölgesinde ve yönü YUKARI. Göstergenin son kapanışa göre ALIŞ sinyali verdiği dikkat çekmektedir.
MACD (26,12)	-0.13	YUKARI		MACD 0 referans çizgisi altında ve yönü YUKARI.
Triger (9)	-0.30	YUKARI		

İŞLEM HACMİ

Son Gün Hacim	18.8 Mn TL	Son Gün Hacim Ortalamasının
Son 5 Gün	14.5 Mn TL	% 30 üstünde
Son 10 Gün	12.4 Mn TL	% 52 üstünde
Son 1 ay	11.7 Mn TL	% 61 üstünde
Yılbaşı	16.7 Mn TL	% 13 üstünde
Son Bir Yıl	21.4 Mn TL	% 12 altında

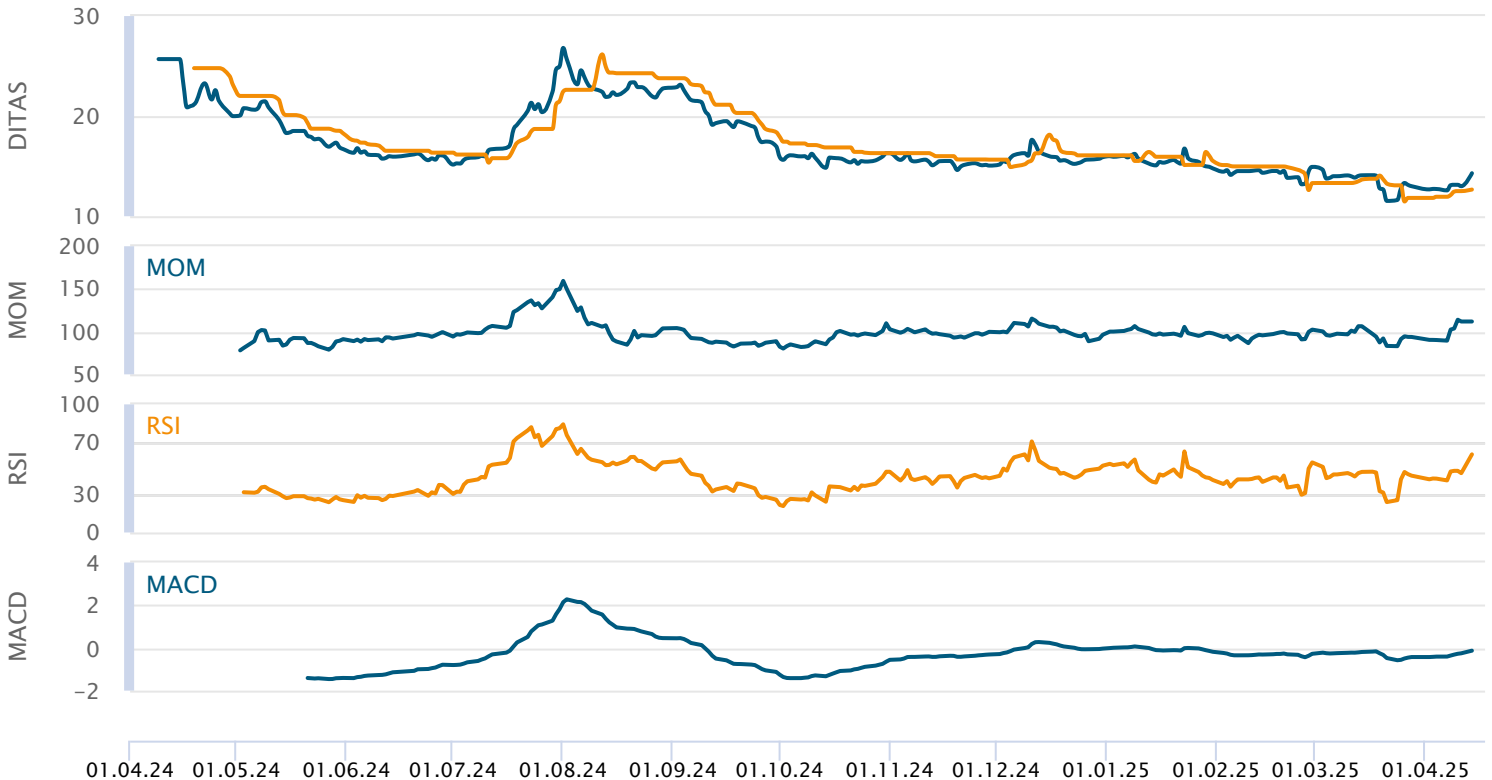
TREND

Süper Trend	12.67	YUKARI	-	12.67 trend değişim seviyesi üzerinde kalınabildiği sürece yukarı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır.
-------------	-------	--------	---	---

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Güne 13.11 seviyesinden başlayan DITAS gün içinde en düşük 13.11, en yüksek 14.30 seviyesinden işlem görürken günü %10.00 yükselişle 14.30 seviyesinden tamamladı. Hissede pivot seviyesi 13.90 seviyelerinde, birinci destek 13.51, birinci direnç ise 14.70 seviyesinden geçmekte olup öncelikle bu seviyelerin yakından gözlenmesini önermekteyiz. Hissede bu aşamada trendin yönünü YUKARI olarak değerlendirmekteyiz. 12.67 trend değişim seviyesi üzerinde kalınabildiği sürece yukarı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır. Olası bir trend değişikliği içinse 12.67 trend değişim seviyesi yakından gözlenmeli. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 13.76, 100 günlük hareketli ortalaması ise 14.67 seviyesinden geçmektedir. Kapanışın 5 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönde keserek alış sinyali ürettiği dikkat çekmekte. Son gün işlem hacmi 18.85 milyon TL düzeyinde olup 5 günlük ortalama işlem hacminin % 30.17 üzerinde gerçekleşmiştir.

DITAS 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)
DITAS	1,216	2.62	5.46	-	-	1.20	-19%	-7%	-12%	-65%	-13%	-113	-48	-206	-40
FMIZP	4,454	30.73	10.15	40.87	36.18	6.32	13%	17%	16%	30%	25%	118	35	109	22
BALAT	876	5.78	10.92	-	-	86.88	-225%	-196%	-110%	-13%	-6%	-20	-	-11	-
GOODY	4,323	13.74	1.17	-	3.07	0.20	3%	7%	-4%	-22%	-6%	1,424	272	-878	-362
PARSN	6,115	119.75	0.66	-	32.32	2.47	-5%	8%	-8%	-4%	-2%	319	-10	-334	-247
BRISA	26,133	64.05	1.34	17.21	5.65	0.89	9%	16%	4%	8%	3%	5,419	1,843	1,519	1,000
KATMR	3,316	2.56	0.60	6.06	10.27	3.17	18%	31%	41%	11%	6%	414	180	547	302
JANTS	16,086	7.34	3.13	159.89	20.54	2.90	11%	14%	2%	2%	1%	776	264	101	34
BFREN	19,868	8.86	73.23	210.44	77.46	9.60	8%	12%	5%	42%	9%	256	107	94	39
KORDS	11,711	69.39	0.87	-	15.50	0.86	1%	6%	-4%	-8%	-3%	1,683	32	-1,096	-826
EGEEN	28,901	1,977.85	4.64	33.88	29.69	6.14	17%	21%	18%	14%	10%	973	250	853	209
Otomotiv Yan Sanayi	122,998	-	2.74	26.10	12.39	6.64	5%	11%	1%	1%	0%	-	-	-	-

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, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.