

ŞİRKET KÜNYESİ

Şirket Adı	Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.
Sektör	Diğer Kimyasal Ürünler
Sermaye Grubu	-
Kuruluş Tarihi	09/01/1997
Kayıtlı Sermaye	5,800,000,000
Ödenmiş Sermaye	212,918,465
Personel Sayısı	285
Genel Müdür	ABDULLAH ÇEKER
BİST Pazarı	Ana Pazar
Dahil Olduğu BİST Endeksleri	XUTUM, XUSIN, XKMYA, XTUMY, XSKOC, XBANA, XKTUM, XU500, XSINS
Halka Arz Tarihi	21/01/2021
Halka Açıklık Oranı	32%
Halka Açık Piyasa Değeri	1,556,178,477
Aylık	0.70
Beta	0.65
Yıllık	0.64

ORTAKLIK YAPISI

Ortak Adı	Sermaye Payı	Pay
ERPET TURİZM İNŞAATTAHHÜT SAN VE TİCARET A.Ş.	137,108,880	64.4%
FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SENTİMENT SERBEST FON	11,000,009	5.2%
HİSSE GERİ ALIM	92,500	0.0%
Diğer	64,717,076	30.4%

KARLILIK

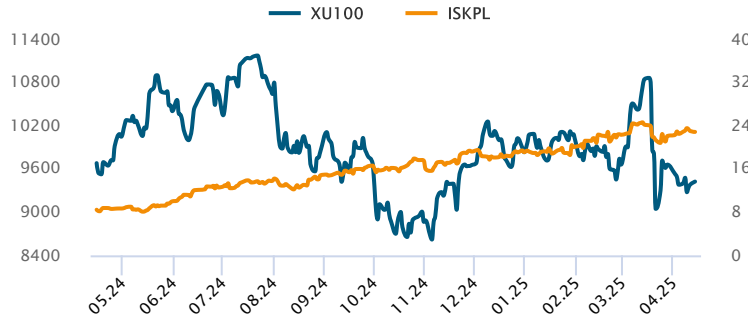
Son 5 yıl	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Net K/Z (Yıllık) (Mn TL)	66	66	-237	149	301
Hisse Başına Kar (TL) (Yıllık)	1.26	0.31	0.46	0.70	1.42
Hisse Başına Kar (USD) (Yıllık)	0.18	0.03	0.03	0.02	0.04
Aktif Karlılığı (Yıllık)	19.4%	13.1%	12.8%	7.1%	10.9%
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	49.8%	23.6%	19.3%	10.7%	16.7%

BÜYÜME ANALİZİ

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Aktif Büyüme	67%	101%	114%	105%	10%
Özsermaye Büyüme	53%	98%	115%	134%	14%
Net Satış Büyüme	44%	-11%	-3%	-1%	-4%
Net Satış Büyüme (Çeyrek)	-32%	-11%	5%	3%	-10%
Net Satış Büyüme (Yıllık)	44%	16%	-3%	-13%	-4%
Esas Faaliyet Karı Büyüme	20,658%	-26%	-47%	-44%	-28%
Esas Faaliyet Karı Büy. (Çeyrek)	587%	45%	-20%	-21%	26%
Esas Faaliyet Karı Büy. (Yıllık)	20,658%	1,749%	18%	-27%	-28%
Faaliyet Gider Büyüme (Çeyrek)	16%	121%	52%	-12%	-17%
Faaliyet Gider Büyüme (Yıllık)	101%	311%	313%	173%	17%
FAVÖK Büyüme	431%	-3%	-29%	-25%	-6%
FAVÖK Büyüme (Çeyrek)	-	-3%	-39%	-14%	262%
FAVÖK Büyüme (Yıllık)	431%	281%	28%	-3%	-6%
Net K/Z Büyüme	-	-38%	73%	1,449%	103%
Net K/Z Büyüme (Çeyrek)	-	-38%	528%	-	-30%
Net K/Z (Yıllık)	-	-	-	-	103%
Kısa Vadeli Borç Büyüme	68%	76%	85%	61%	15%
Toplam Borç Büyüme	97%	106%	112%	66%	5%

FİNANSAL BİLGİLER

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Dönen Varlıklar	902	651	742	888	1,000
Duran Varlıklar	1,728	1,371	1,551	1,723	1,905
Toplam Aktifler	2,630	2,022	2,294	2,610	2,905
Özsermaye	1,688	1,326	1,507	1,715	1,918
Net Borç	469	390	511	599	673
Net Yabancı Para Pozisyonu	-376	-245	-193	-280	-238
Net Satışlar	2,218	465	1,068	1,564	2,137
Esas Faaliyet Karı	188	31	83	118	136
FAVÖK	274	54	132	193	256
Ana Ortaklık Net K/Z	149	32	120	206	301



HİSSE PERFORMANSI (%)

Değişim (%)	Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık	İlk İşlem
ISKPL	-0.70	-0.35	-5.62	19.64	170.30	436.40
XU100'e göre	-1.15	-0.52	8.57	24.81	181.50	-14.71

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK FİYAT SEVİYELERİ

Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık
22.58	24.04	20.00	24.50
18.20	25.06	7.90	25.06

PİYASA DEĞERİ

Değişim (%)	14.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
PD (Mn TL)	4,863	4,065	1,546	1,727
Halka Açık PD (Mn TL)	1,556	1,301	495	553
PD (Mn USD)	128	115	53	92
Halka Açık PD (Mn USD)	41	37	17	30

DEĞERLEME ORANLARI

	Sektör Ort.	14.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
Piyasa Değeri / Defter Değeri	2.16	2.54	2.12	0.92	2.70
Fiyat Kazanç	16.14	16.14	13.49	10.39	17.70
Firma Değeri / FAVÖK	13.83	21.60	18.49	7.36	16.68
Firma Değeri / Net satış	1.72	2.59	2.22	0.91	2.30

BİLANÇO ve GELİR TABLOSU ANALİZİ

Net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %102.6 yükseldi.

Şirketin net kârı yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %11.6 yükselişle geçen yılın aynı dönemine göre %102.6 yükselişle 301.30 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.7 düştü

Şirketin net satışları yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %15.7 yükselişle, geçen yılın aynı dönemine göre %3.7 düşüşle 2.14 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çeyreklik FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre düştü.

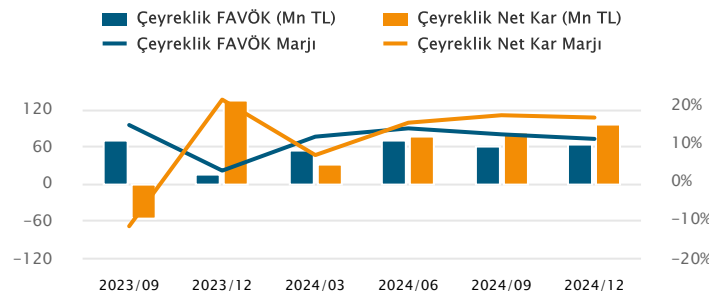
Geçtiğimiz çeyrek %12.2 düzeyinde olan FAVÖK marjının -1.2 puan düşüşle %11.1 düzeyinde gerçekleştiği dikkat çekmekte.

Çeyreklik FAVÖK 63.39 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin 2024/12 bilanço döneminde FAVÖK rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %261.92 yükselişle 63.39 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı %11.99 seviyesine düştü. Brüt kar marjı ise %22.76 seviyesine yükseldi.

Şirketin özsermayesi son bir yıllık dönemde %13.6 büyüdü.

Şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %16.71 aktif karlılığı %10.89 düzeyinde gerçekleşti.



Aktifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Dönen Varlıklar	293	372	902	1,000	11%	34%
Nakit ve Benzerleri	41	56	138	38	-72%	1%
Ticari Alacaklar	121	182	433	358	-17%	12%
Stoklar	97	114	288	383	33%	13%
Duran Varlıklar	315	548	1,728	1,905	10%	66%
Finansal Yatırımlar	0	0	0	0	53%	0%
Maddi Duran Varlıklar	275	491	1,409	1,569	11%	54%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7	13	118	127	7%	4%
Toplam Varlıklar (Aktifler)	608	920	2,630	2,905	10%	100%
Pasifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Kısa Vadeli Yükümlülükler	203	251	703	808	15%	28%
Kısa Vadeli Borçlanmalar	74	148	255	367	44%	13%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	24	18	153	202	32%	7%
Ticari Borçlar	73	72	201	180	-10%	6%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	32	29	239	179	-25%	6%
Uzun Vadeli Borçlanmalar	18	12	202	149	-26%	5%
Toplam Yükümlülükler	235	280	942	987	5%	34%
Toplam Özkaynaklar	373	640	1,688	1,918	14%	66%
Ödenmiş Sermaye	213	213	213	213	0%	7%
Geçmiş Yıl Karları veya Zararları	0	53	-72	76	-	3%
Net Dönem Karı veya Zararı	66	98	149	301	103%	10%
Toplam Kaynaklar (Pasifler)	608	920	2,630	2,905	10%	100%
Özet Gelir Tablosu (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Net Satışlar	428	802	2,218	2,137	-4%	100%
Satışların Maliyeti (-)	306	624	1,730	1,651	-5%	77%
Brüt Kar (Zarar)	122	178	488	486	0%	23%
Faaliyet Giderleri (-)	46	78	300	351	17%	16%
Genel Yönetim Giderleri	24	37	189	238	26%	11%
Pazarlama Giderleri	22	41	110	113	2%	5%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0	0	1	0	-	0%
Net Esas Faaliyet Karı veya Zararı	75	100	188	136	-28%	6%
Faaliyet Karı veya Zararı	94	121	214	204	-5%	10%
Finansman Gelirleri	20	2	35	19	-46%	1%
Finasman Giderleri (-)	27	41	202	175	-14%	8%
Vergi Öncesi Kar veya Zarar	84	80	56	336	502%	16%
Dönem Karı veya Zararı	66	98	149	301	103%	14%
Finansal Oranlar	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12		
Likidite Oranları						
Nakit Oran	22.0	22.8	20.1	5.5		
Cari Oran	1.4	1.5	1.3	1.2		
Faaliyet Oranları						
Stok Devir Hızı (Yıllık)	4.0	6.2	9.1	5.7		
Alacak Devir Hızı (Yıllık)	3.9	4.4	7.1	5.3		
Aktif Devir Hızı (Yıllık)	0.9	1.0	1.1	0.8		
Finansal Yapı Oranları						
Dönen Varlıklar / Aktifler	48.2%	40.4%	34.3%	34.4%		
Duran Varlıklar / Aktifler	51.8%	59.6%	65.7%	65.6%		
Toplam Borç / Aktifler	38.6%	30.4%	35.8%	34.0%		
Toplam Borç / Özsermaye	63.0%	43.8%	55.8%	51.5%		
Yabancı Para Net Pozisyonu (Mn TL)	-18.97	-17.62	-376.14	-238.49		
Yabancı Para Net Pozisyonu / FAVÖK	-22.7%	-15.9%	-137.4%	-93.1%		
Net Borç (Mn TL)	71.4	121.3	469.2	672.9		
Net Borç / FAVÖK (Yıllık)	0.9%	1.1%	1.7%	2.6%		
İhracat Oranı	67.4%	59.4%	54.5%	57.9%		
Karlılık Oranları						
Aktif Karlılığı	13.1%	12.8%	7.1%	10.9%		
Aktif Karlılığı (Yıllık)	13.1%	12.8%	7.1%	10.9%		
Özsermaye Karlılığı	23.6%	19.3%	10.7%	16.7%		
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	23.6%	19.3%	10.7%	16.7%		
Esas Faaliyet Kar Marjı	17.6%	12.4%	8.5%	6.4%		
Esas Faaliyet Kar Marjı (Yıllık)	17.6%	12.4%	8.5%	6.4%		
FAVÖK Marjı	19.5%	13.8%	12.3%	12.0%		
FAVÖK Marjı (Yıllık)	19.5%	13.8%	12.3%	12.0%		
Net Kar Marjı	15.4%	12.2%	6.7%	14.1%		
Net Kar Marjı (Yıllık)	15.4%	12.2%	6.7%	14.1%		

Destek ve Direnç		Kapanış	Hareketli Ortalamalar (HO)				Değişim	Kapanış Seviyesi	Değişim		Göreceli Değişim		
Direnç 3	24.29	22.84	Seviye	Yönü	Sinyal	Kapanış HO'nun		TL	TL	USD	XU100	XU030	
Direnç 2	23.89	5 HO	22.99	AŞAĞI	-	0.7%	altında	Günlük	22.84	-0.7%	-0.8%	-1.1%	-1.0%
Direnç 1	23.37	10 HO	22.86	AŞAĞI	SATIŞ	0.1%	altında	Son 5 Gün	23.54	-3.0%	-2.9%	-4.5%	-4.3%
PIVOT	22.97	20 HO	22.72	YUKARI	-	0.5%	üstünde	Son 10 Gün	22.48	1.6%	1.5%	1.1%	1.3%
Destek 1	22.45	50 HO	22.07	YUKARI	-	3.5%	üstünde	Son 1 Ay	24.20	-5.6%	-9.0%	8.6%	11.4%
Destek 2	22.05	100 HO	20.66	YUKARI	-	10.6%	üstünde	Yılbaşı	19.09	19.6%	11.2%	24.8%	25.6%
Destek 3	21.53	200 HO	18.15	YUKARI	-	25.9%	üstünde	Son Bir Yıl	8.45	170.3%	128.2%	181.5%	179.5%

TEKNİK GÖSTERGELER

Teknik Gösterge	Değer	Yön	Sinyal	Yorum
RSI (14)	51.83	AŞAĞI		RSI orta bölgede ve yönü AŞAĞI.
5 HO	54.63	AŞAĞI		
MOM (9)	103.54	AŞAĞI		Momentum 0 referans çizgisi üzerinde ve yönü AŞAĞI.
5 HO	107.54	AŞAĞI		
MACD (26,12)	0.19	YUKARI		MACD 0 referans çizgisi üzerinde ve yönü YUKARI.
Triger (9)	0.14	YUKARI		

İŞLEM HACMI

Son Gün Hacim	56.6 Mn TL	Son Gün Hacim Ortalamasının
Ortalama İşlem Hacmi		
Son 5 Gün	56.1 Mn TL	% 1 üstünde
Son 10 Gün	39.8 Mn TL	% 42 üstünde
Son 1 ay	30.9 Mn TL	% 83 üstünde
Yılbaşı	34.8 Mn TL	% 63 üstünde
Son Bir Yıl	37.0 Mn TL	% 53 üstünde

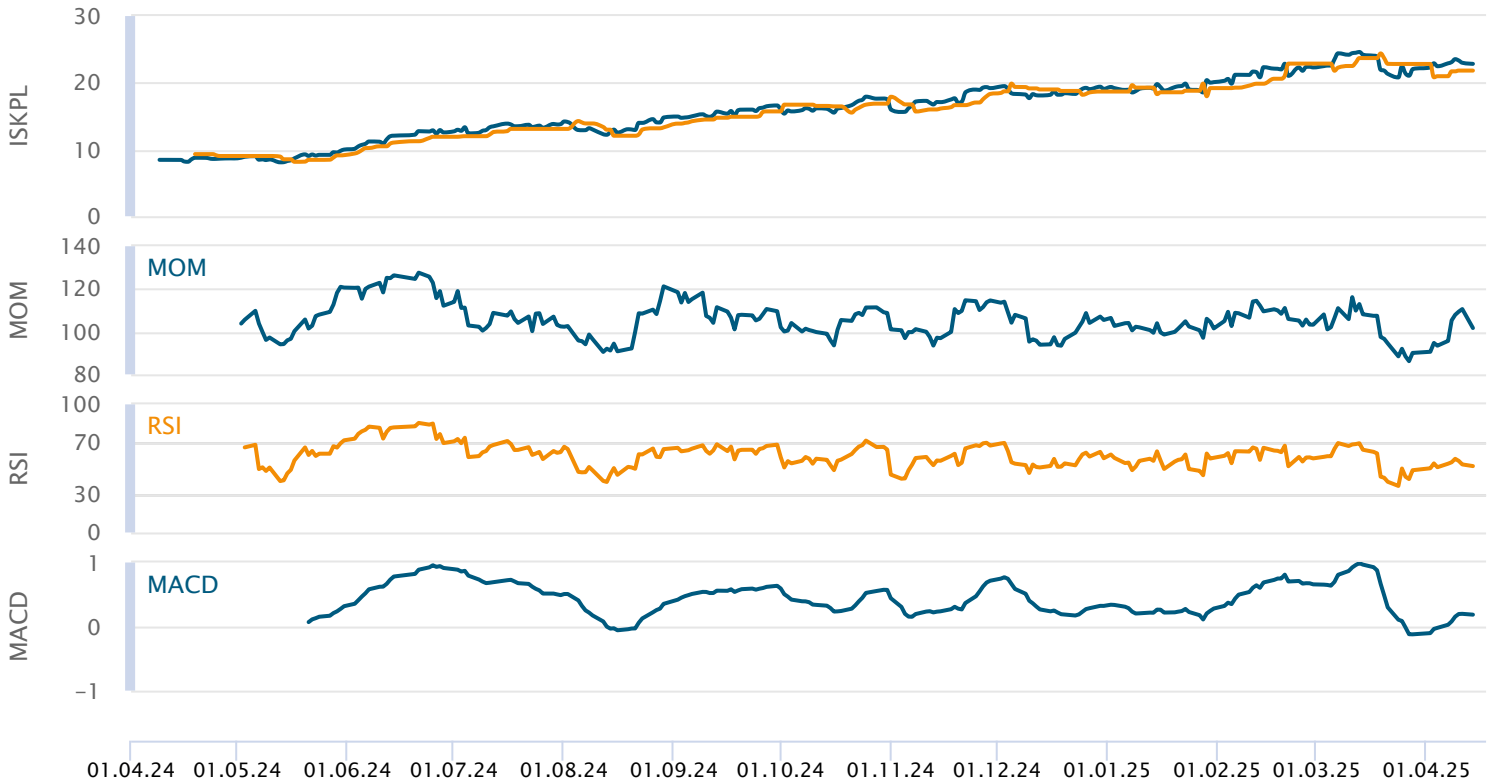
TREND

Süper Trend	21.83	YUKARI	-	21.83 trend değişim seviyesi üzerinde kalınabildiği sürece yukarı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır.
-------------	-------	--------	---	---

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Güne 23.28 seviyesinden başlayan ISKPL gün içinde en düşük 22.58, en yüksek 23.50 seviyesinden işlem görürken günü %0.7 düşüşle 22.84 seviyesinden tamamladı. Hissede pivot seviyesi 22.97 seviyelerinde, birinci destek 22.45, birinci direnç ise 23.37 seviyesinden geçmekte olup öncelikle bu seviyelerin yakından gözlenmesini önermekteyiz. Hissede bu aşamada trendin yönünü YUKARI olarak değerlendirmekteyiz. 21.83 trend değişim seviyesi üzerinde kalınabildiği sürece yukarı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır. Olası bir trend değişikliği içinse 21.83 trend değişim seviyesi yakından gözlenmeli. Hissenin bu aşamada 5 ve 10 günlük kısa vadeli hareketli ortalamaları etrafında hareket ettiği dikkat çekmektedir. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 22.07, 100 günlük hareketli ortalaması ise 20.66 seviyesinden geçmektedir. Son gün işlem hacmi 56.63 milyon TL düzeyinde olup 5 günlük ortalama işlem hacminin % 0.93 üzerinde gerçekleşmiştir.

ISKPL 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)
ISKPL	4,863	9.01	2.54	16.14	21.60	2.59	6%	12%	14%	17%	11%	256	63	301	95
SODSN	1,380	11.26	8.17	-	45.22	5.60	8%	12%	0%	0%	0%	29	-	0	-
OZRDN	639	3.97	2.19	-	39.33	1.23	-1%	3%	-11%	-16%	-13%	15	-13	-51	-37
RNPOL	862	28.40	1.01	19.14	5.07	1.22	21%	24%	5%	5%	3%	216	67	45	14
TMPOL	1,055	47.76	1.56	29.61	12.83	1.96	8%	15%	4%	5%	2%	127	66	36	8
KRPLS	1,168	4.34	1.54	-	7.40	1.07	5%	14%	-8%	-14%	-7%	206	40	-110	-45
ACSEL	1,149	45.01	2.38	-	64.72	2.04	0%	3%	-5%	-7%	-4%	21	50	-36	-8
GEDZA	1,149	17.37	1.42	172.11	14.62	1.48	4%	10%	1%	1%	1%	73	-55	7	-2
SEKUR	870	8.01	2.02	-	11.78	1.12	5%	10%	-1%	-5%	-1%	111	36	-17	5
BAHKM	2,543	21.10	2.19	266.48	26.76	3.30	10%	12%	2%	1%	1%	78	11	10	1
BAYRK	848	2.57	7.00	-	99.19	3.83	-15%	4%	-43%	-60%	-21%	10	50	-108	-26
ONCSM	2,198	11.49	8.02	-	37.25	5.87	2%	16%	-16%	-19%	-14%	59	11	-59	-10
MERCN	4,839	9.38	2.71	-	19.16	2.05	8%	11%	-2%	-3%	-2%	281	69	-60	86
KOPOL	6,731	2.94	1.76	17.04	9.19	1.58	15%	17%	8%	11%	6%	839	190	395	64
KBORU	6,515	30.23	2.16	10.05	15.60	1.78	9%	11%	16%	24%	14%	452	-149	648	242
ALKIM	4,434	11.88	1.24	-	9.65	0.87	5%	9%	-3%	-4%	-3%	422	66	-136	-64
KMPUR	8,586	5.43	3.25	-	10.06	0.90	8%	9%	-8%	-32%	-9%	1,190	170	-1,045	-718
IZFAS	4,719	3.42	23.37	391.67	56.67	13.48	20%	24%	3%	6%	3%	84	39	12	26
SANFM	6,660	3.03	14.64	141.09	3,162.48	7.83	-4%	0%	5%	11%	5%	2	-3	47	-2
POLTK	23,888	71.40	89.21	-	321.44	39.15	7%	12%	-4%	-8%	-6%	74	60	-23	5
Diğer Kimyasal Ürünler	85,096	-	2.16	16.14	13.83	10.13	8%	11%	0%	-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, yayımlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.