

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	11,992,801,536	
	Aylık	0.45
Beta	3 Aylık	0.43
	Yıllık	0.76

ORTAKLIK YAPISI

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

KARLILIK

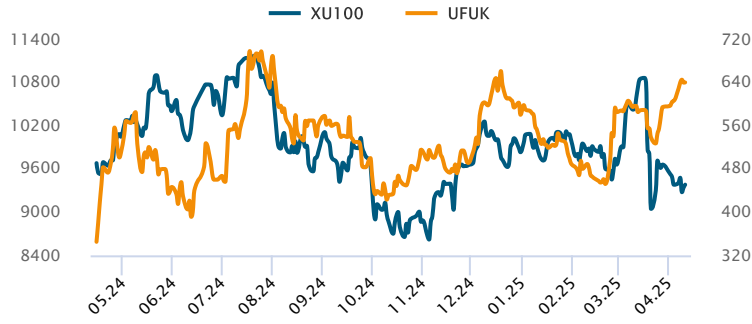
Son 5 yıl	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Net K/Z (Yıllık) (Mn TL)	27	299	-29	-603	-241
Hisse Başına Kar (TL) (Yıllık)	0.58	6.38	-	-	-
Hisse Başına Kar (USD) (Yıllık)	0.08	0.72	-	-	-
Aktif Karlılığı (Yıllık)	5.8%	38.7%	-1.4%	-25.0%	-14.8%
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	8.9%	56.2%	-1.9%	-29.5%	-15.0%

BÜYÜME ANALİZİ

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Aktif Büyüme	-44%	21%	45%	58%	-13%
Özsermaye Büyüme	-27%	73%	116%	60%	-14%
Net Satış Büyüme	-	-3%	-4%	-9%	-
Net Satış Büyüme (Çeyrek)	-	-3%	-5%	-19%	-
Net Satış Büyüme (Yıllık)	-	-	-	-	-
Esas Faaliyet Karı Büyüme	-	-19%	-20%	-25%	-
Esas Faaliyet Karı Büy. (Çeyrek)	-	-7%	-12%	-31%	-
Esas Faaliyet Karı Büy. (Yıllık)	-	-	-	-	-
Faaliyet Gider Büyüme (Çeyrek)	-30%	25%	22%	-22%	670%
Faaliyet Gider Büyüme (Yıllık)	94%	48%	21%	-3%	161%
FAVÖK Büyüme	-	-19%	-20%	-25%	-
FAVÖK Büyüme (Çeyrek)	-	-19%	-21%	-34%	-
FAVÖK Büyüme (Yıllık)	-	-	-	-	-
Net K/Z Büyüme	-	-	-	-	-
Net K/Z Büyüme (Çeyrek)	-	-	-87%	-13%	-
Net K/Z (Yıllık)	-	-	-	-	-
Kısa Vadeli Borç Büyüme	91%	71%	33%	32%	-90%
Toplam Borç Büyüme	-98%	-97%	-75%	33%	50%

FİNANSAL BİLGİLER

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Dönen Varlıklar	511	414	471	528	107
Duran Varlıklar	1,229	1,014	1,373	1,230	1,399
Toplam Aktifler	1,739	1,428	1,844	1,758	1,506
Özsermaye	1,724	1,418	1,723	1,634	1,483
Net Borç	0	0	0	0	-70
Net Yabancı Para Pozisyonu	144	144	170	137	52
Net Satışlar	-	28	60	88	-
Esas Faaliyet Karı	-22	14	30	43	-58
FAVÖK	-22	14	30	43	-58
Ana Ortaklık Net K/Z	-603	-34	-29	37	-241


HİSSE PERFORMANSI (%)

Değişim (%)	Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık	İlk İşlem
UFUK	0.08	5.61	7.29	10.34	103.98	12,249.37
XU100'e göre	-0.37	5.60	19.39	15.63	113.40	425.14

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK FİYAT SEVİYELERİ

Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık
590.50	655.00	492.50	655.00
655.00	492.50	655.00	440.50
655.00	440.50	655.00	313.75
655.00	313.75	655.00	717.00

PİYASA DEĞERİ

Değişim (%)	11.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
PD (Mn TL)	29,982	27,171	4,183	3,570
Halka Açık PD (Mn TL)	11,993	10,868	293	250
PD (Mn USD)	792	771	142	191
Halka Açık PD (Mn USD)	317	309	10	13

DEĞERLEME ORANLARI

	Sektör Ort.	11.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
Piyasa Değeri / Defter Değeri	1.75	20.21	18.32	2.43	1.51
Fiyat Kazanç	23.99	-	-	-	-
Firma Değeri / FAVÖK	-	-	-	-	50.16
Firma Değeri / Net satış	3.94	-	-	-	34.59

BİLANÇO ve GELİR TABLOSU ANALİZİ

Şirket son dönemde 240.69 milyon TL zarar açıkladı.

Şirketin net kârı yılın son çeyreğinde -240.69 milyon TL olarak gerçekleşti.

Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri yayınlanmamıştır.

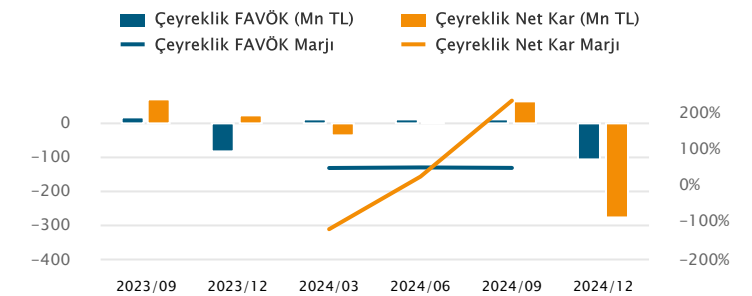
Şirketin son gönderdiği bilançoda satış gelirleri açıklanmamıştır.

Çeyreklik FAVÖK -101.49 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin 2024/12 bilanço döneminde FAVÖK rakamı -101.49 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı hesaplanamadı.

Şirketin özsermayesi son bir yıllık dönemde %-14.0 azalış kaydetti.

Şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %-15.01 aktif karlılığı %-14.83 düzeyinde gerçekleşti.



Aktifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Dönen Varlıklar	57	132	511	107	-79%	7%
Nakit ve Benzerleri	0	0	0	70	329,381%	5%
Ticari Alacaklar	48	116	139	0	-	0%
Stoklar	0	0	0	0	-	0%
Duran Varlıklar	905	2,952	1,229	1,399	14%	93%
Finansal Yatırımlar	711	2,492	561	0	-	0%
Maddi Duran Varlıklar	0	0	0	0	-	0%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	0	0	0	-	0%
Toplam Varlıklar (Aktifler)	962	3,084	1,739	1,506	-13%	100%

Pasifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2	7	14	1	-90%	0%
Kısa Vadeli Borçlanmalar	0	0	0	0	-	0%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	0	0	0	0	-	0%
Ticari Borçlar	0	1	3	0	-93%	0%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	309	709	2	22	1,216%	1%
Uzun Vadeli Borçlanmalar	0	0	0	0	-	0%
Toplam Yükümlülükler	312	716	15	23	50%	2%
Toplam Özkaynaklar	650	2,367	1,724	1,483	-14%	98%
Ödenmiş Sermaye	47	47	47	47	0%	3%
Geçmiş Yıl Karları veya Zararları	166	994	1,396	620	-56%	41%
Net Dönem Karı veya Zararı	299	-29	-603	-241	-	-16%
Toplam Kaynaklar (Pasifler)	962	3,084	1,739	1,506	-13%	100%

Özet Gelir Tablosu (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Net Satışlar	29	103	0	0	-	0%
Satışların Maliyeti (-)	8	21	0	0	-	0%
Brüt Kar (Zarar)	21	83	0	0	-	0%
Faaliyet Giderleri (-)	3	12	22	58	161%	0%
Genel Yönetim Giderleri	3	12	22	58	161%	0%
Pazarlama Giderleri	0	0	0	0	-	0%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0	0	0	0	-	0%
Net Esas Faaliyet Karı veya Zararı	18	71	-22	-58	-	0%
Faaliyet Karı veya Zararı	482	482	-754	-41	-	0%
Finansman Gelirleri	2	11	1	9	1,301%	0%
Finansman Giderleri (-)	92	191	282	1	-100%	0%
Vergi Öncesi Kar veya Zarar	404	-8	-1,165	-241	-	0%
Dönem Karı veya Zararı	299	-29	-603	-241	-	0%

Finansal Oranlar	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Likidite Oranları				
Nakit Oran		16.4	8.4	2.8
Cari Oran		25.5	18.3	37.2
4,953.8				76.0
Faaliyet Oranları				
Stok Devir Hızı (Yıllık)		-	-	-
Alacak Devir Hızı (Yıllık)		0.9	1.3	-
Aktif Devir Hızı (Yıllık)		0.0	0.1	-
Finansal Yapı Oranları				
Dönen Varlıklar / Aktifler		5.9%	4.3%	29.4%
Duran Varlıklar / Aktifler		94.1%	95.7%	70.6%
Toplam Borç / Aktifler		32.4%	23.2%	0.9%
Toplam Borç / Özsermaye		47.9%	30.3%	0.9%
1.6%				
Yabancı Para Net Pozisyonu (Mn TL)		-91.26	-232.05	144.15
Yabancı Para Net Pozisyonu / FAVÖK		-504.3%	-326.1%	-648.7%
-90.2%				
Net Borç (Mn TL)		-0.4	-0.6	-0.4
Net Borç / FAVÖK (Yıllık)		0.0%	0.0%	-
-				
İhracat Oranı		-	-	-
Karlılık Oranları				
Aktif Karlılığı		38.7%	-1.4%	-25.0%
-14.8%				
Aktif Karlılığı (Yıllık)		38.7%	-1.4%	-25.0%
-14.8%				
Özsermaye Karlılığı		56.2%	-1.9%	-29.5%
-15.0%				
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)		56.2%	-1.9%	-29.5%
-15.0%				
Esas Faaliyet Kar Marjı		62.8%	68.9%	-
-				
Esas Faaliyet Kar Marjı (Yıllık)		62.8%	68.9%	-
-				
FAVÖK Marjı		62.8%	69.0%	-
-				
FAVÖK Marjı (Yıllık)		62.8%	69.0%	-
-				
Net Kar Marjı		1,037.4%	-28.4%	-
-				
Net Kar Marjı (Yıllık)		1,037.4%	-28.4%	-
-				

Destek ve Direnç	Kapanış	Hareketli Ortalamalar (HO)					Değişim	Kapanış Seviyesi	Değişim		Göreceli Değişim		
Direnç 3	672.33	640.00	Seviye	Yönü	Sinyal	Kapanış HO'nun	TL	TL	USD	XU100	XU030		
Direnç 2	659.67	5 HO	633.80	YUKARI	-	1.0%	üstünde	Günlük	640.00	0.1%	0.3%	-0.4%	-0.4%
Direnç 1	649.83	10 HO	618.77	YUKARI	-	3.4%	üstünde	Son 5 Gün	606.00	5.6%	5.6%	5.6%	5.7%
PIVOT	637.17	20 HO	598.99	YUKARI	-	6.8%	üstünde	Son 10 Gün	594.00	7.7%	7.9%	10.9%	11.6%
Destek 1	627.33	50 HO	570.27	YUKARI	-	12.2%	üstünde	Son 1 Ay	596.50	7.3%	3.3%	19.4%	22.9%
Destek 2	614.67	100 HO	552.37	YUKARI	-	15.9%	üstünde	Yılbaşı	580.00	10.3%	2.6%	15.6%	16.2%
Destek 3	604.83	200 HO	526.78	YUKARI	-	21.5%	üstünde	Son Bir Yıl	313.75	104.0%	72.4%	113.4%	111.6%

TEKNİK GÖSTERGELER

Teknik Gösterge	Değer	Yön	Sinyal	Yorum
RSI (14)	69.94	YUKARI		RSI orta bölgede ve yönü YUKARI.
5 HO	70.68			
MOM (9)	111.30	AŞAĞI		Momentum aşırı alım bölgesinde ve yönü AŞAĞI.
5 HO	116.63			
MACD (26,12)	23.33	YUKARI		MACD 0 referans çizgisi üzerinde ve yönü YUKARI.
Triger (9)	17.69			

İŞLEM HACMI

Son Gün Hacim	15.3 Mn TL	Son Gün Hacim Ortalamasının
Son 5 Gün	23.4 Mn TL	% 35 altında
Son 10 Gün	20.8 Mn TL	% 27 altında
Son 1 ay	20.7 Mn TL	% 26 altında
Yılbaşı	12.2 Mn TL	% 25 üstünde
Son Bir Yıl	18.4 Mn TL	% 17 altında

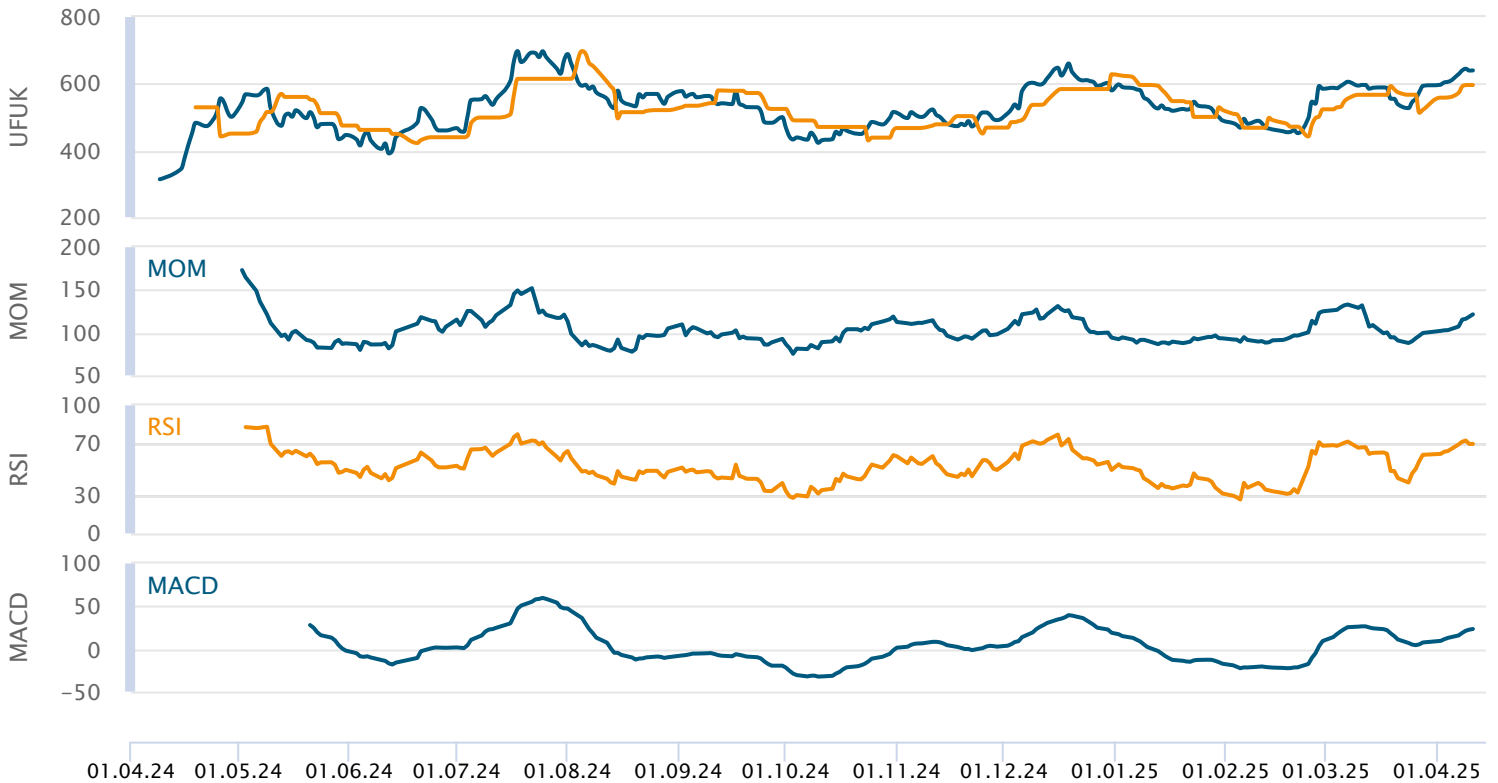
TREND

Süper Trend	596.30	YUKARI	-	596.30 trend değişim seviyesi üzerinde kalıncabildiği sürece yukarı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır.
-------------	--------	--------	---	---

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Güne 635.50 seviyesinden başlayan UFUK gün içinde en düşük 624.50, en yüksek 647.00 seviyesinden işlem görürken günü %0.08 yükselişle 640.00 seviyesinden tamamladı. Hissede pivot seviyesi 637.17 seviyelerinde, birinci destek 627.33, birinci direnç ise 649.83 seviyesinden geçmekte olup öncelikle bu seviyelerin yakından gözlenmesini önermekteyiz. Hissede bu aşamada trendin yönünü YUKARI olarak değerlendirmekteyiz. 596.30 trend değişim seviyesi üzerinde kalıncabildiği sürece yukarı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır. Olası bir trend değişikliği içinse 596.30 trend değişim seviyesi yakından gözlenmeli. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 570.27, 100 günlük hareketli ortalaması ise 552.37 seviyesinden geçmektedir. Son gün işlem hacmi 15.27 milyon TL düzeyinde olup 5 günlük ortalama işlem hacminin % 34.81 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	29,982	31.66	20.21	-	-	-	-	-	-	-15%	-15%	-58	-101	-241	-277	
MMCAS	344	0.15	172.62	216.52	57.93	21.85	28%	38%	10%	-	15%	6	7	2	5	
KERVN	1,206	3.25	0.63	3.20	-	1,565.95	-1,940%	-182%	11,784%	28%	5%	-6	-21	377	160	
METRO	1,350	6.25	0.40	-	-	46.11	-77%	-71%	-3,779%	-28%	-26%	-20	-5	-1,086	-1,026	
OSTIM	2,106	3.38	1.06	17.37	-	3.94	-11%	-6%	23%	6%	5%	-31	-92	121	235	
EUHOL	2,154	3.73	3.85	-	-	-	-	-	-	-22%	-22%	-5	4	-134	91	
ECZYT	18,533	195.35	0.90	41.78	-	-	-	-	-	2%	2%	-31	-9	444	-53	
BRYAT	53,747	924.63	2.07	26.43	-	671.78	-57%	-57%	2,559%	8%	8%	-46	-23	2,033	859	
RALYH	31,652	9.63	9.87	24.28	40.33	7.24	17%	18%	28%	51%	24%	840	-209	1,304	599	
Yatırım Şirketleri	141,074	-	1.75	23.99	-	137.48	10%	12%	53%	5%	4%	-	-	-	-	

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 paylaşamaz.