DEVA / Deva Holding Bilanço Değerlendirme Analizi

11 Mart 2019

Şirkete ilişkin notlarımızı aşağıda görebilirsiniz:

- Deva Holding, 4Ç18 mali sonuçlarında, %39 artışla 45.38 milyon TL net kâr açıkladı.
- Şirketin net satış gelirleri yıllık bazda %51 büyüme göstererek 305.95 milyon TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %142 artış kaydederek 96.17 milyon TL'ye ulaştı.
- Şirketin döviz fazla pozisyonu 116.87 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri bulunmamaktadır.
- MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor.

MİLYON TL	2018/12	2017/12	Değişim %
Net Satışlar	305.95	202.57	51
Brüt EFK	155.04	90.46	71
FAVÖK	96.17	39.69	142
Net Kâr	45.38	32.55	39

ORANLAR	2018/12	2017/12
Brüt EFK Marjı (%)	50.67	44.66
Favök Marjı (%)	31.43	19.59
Net Kar Marjı (%)	14.83	16.07
Net Satışlar Büyüme (%)	51.03	17.32
FAVÖK Büyüme (%)	142.32	66.26
Net Kâr Büyüme (%)	39.45	343.10

CARİ DEĞERLER	2018/12	2017/12
Piyasa Değeri	748.07	876.08
Net Borç	606.46	410.42
F/K (Fiyat Kazanç)	5.49	9.47
Piyasa Değeri/Defter Değeri	1.00	1.45
Firma Değeri/FAVÖK	4.51	8.01
Hisse Başına Kâr	0.68	0.46
Özsermaye Kârlılığı (%)	20.18	16.56

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	NOMİNAL (%)	BİST 100 GÖR. (%)
Haftalık	0.00	1.70
Aylık	6.25	7.21
3 Aylık	7.16	-1.11
6 Aylık	-7.88	-15.38
Yıllık	-14.61	-1.97

Net Satışları ve Kârı Arttı

Şirketin 4Ç18 bilançosunda net satışları %51 oranında artarak 305.95 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile birlikte net kâr %39 artarak 45.38 milyon TL'ye yükseldi.Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %48 artarak 606.5 milyon TL seviyesine yükseldi.

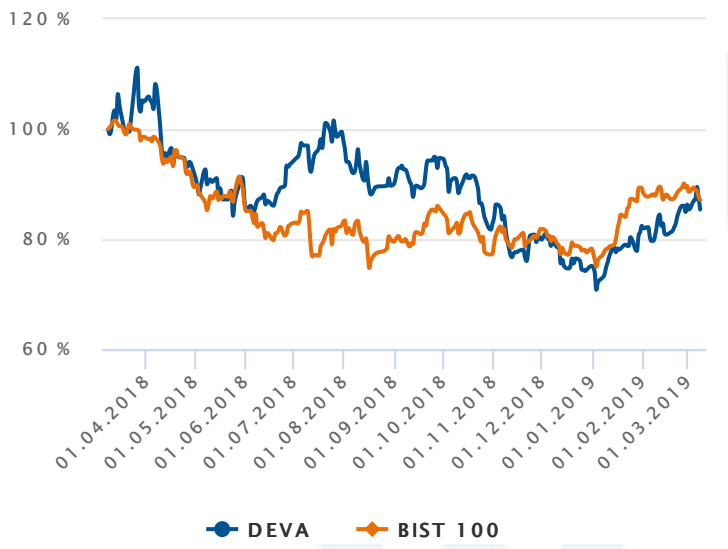
Oran Analizleri Pozitif

Şirketin 2018/12 döneminde FAVÖK rakamları %142 artış göstererek 96.17 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %31.43 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %16 artış gösterirken, finansal giderler %25.18 düşüş kaydetmiştir. F/K değeri 5.49 ile sektörün üzerindeyken ve PD/DD oranı ise 1.00 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor.

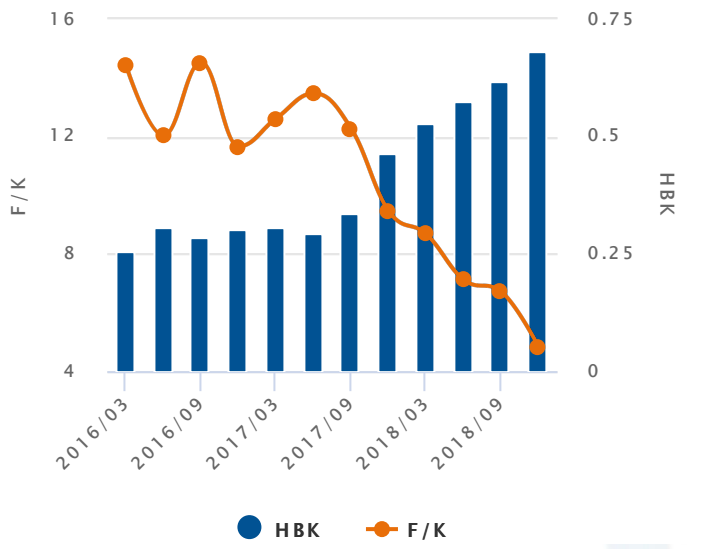
Endekse Görece Negatif Performans

BIST 100 Endeksi son bir yılda %13 değer kaybı yaşarken, DEVA ise %15 değer kaybetti. Son bir yılda en düşük 3.09 seviyesini gören hisse, en yüksek 4.95 seviyesini gördü.

Fiyat Grafiği



Hisse Başına Kar Grafiği



DEVA / Deva Holding

11 Mart 2019

5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama

En son 2 gündür 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasına doğru düşerek güç kaybediyor. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor.

Commodity Channel Index (CCI)

CCI, aşırı alım ya da satım bölgelesinde değil. En son 2 gün önce +100 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

Momentum

Momentum, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 1 gün önce aşırı alım bölgesinden çıkarak olası bir sat sinyali verdi.

Relative Strength Index (RSI)

RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 2 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

MACD

MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 2 gündür güç kaybediyor.

Stokastik

Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgelesinde değil. Stokastik, 80 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

Hazırlayan : Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Soru, görüş ve işlemleriniz için müşteri temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz.

Şubelerimiz

ADANA ŞUBESİ
0(322) 459 45 99

ANKARA ŞUBESİ
0(312) 434 22 52

ANTALYA ŞUBESİ
0(242) 241 44 14

BURSA ŞUBESİ
0(224) 225 18 50

DENİZLİ ŞUBESİ
0(258) 265 16 21

İSTANBUL ŞUBESİ
0(212) 314 82 62

İSTANBUL GÖZTEPE ŞUBESİ
0(216) 368 24 20

İZMİR ŞUBESİ
0(232) 482 20 50

SAMSUN ŞUBESİ
0(362) 431 08 24

ÇEKİNCE

Bu rapor genel yatırım tavsiyesi niteliğindedir.

“Yatırım Danışmanlığı“ hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir.