Rodrigo Tekstil / RODRG

Sektör	Giyim Eşyası
Kayıtlı Sermaye (Mn TL)	142
Ödenmiş Sermaye (Mn TL)	28
BİST Pazarı	Alt Pazar
Dahil Olduğu Ulusal Endeksler	-
Endeks Ağırlığı (XU100)	-
Halka Arz Tarihi	30/07/2013
Halka Açıklık Oranı	52.0%
Fiili Dolaşım Oranı	58.7%

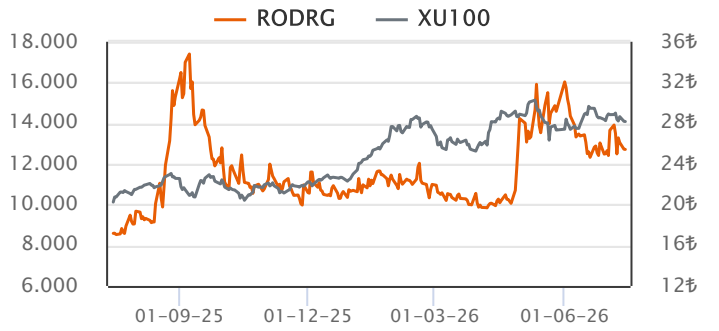
Ortaklık Yapısı

Ortak Adı	Pay (%)	Pay Tutarı (Mn TL)
DİĞER	64.69	18.33
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN	35.31	10.01

Piyasa Değeri (PD)

	2023/03	2024/03	2025/03	2026/03	Son Veri
Fiyat (TL)	14.56	22.50	16.58	20.16	25.42
Fiyat (USD)	0.76	0.70	0.44	0.45	0.54
Piyasa Değeri (Mn TL)	413	638	470	571	720
Piyasa Değeri (Mn USD)	22	20	12	13	15
Ort. İşlem Hacim (Son 3 Ay)					12

Hisse Performansı



Performans	Günlük	Haftalık	1Ay	Yılbaşı	12Ay
Mutlak %	-0.08	-5.85	-4.94	19.34	56.24
Rölatif %	0.01	-3.06	-5.89	-4.55	13.47

Değerleme Oranları

Çarpanlar	2023/03	2024/03	2025/03	2026/03	Son Veri
Firma Değeri/Satışlar	7.81	9.49	4.03	7.42	9.34
Sektör Ort.	*0.62*	*0.78*	*0.59*	*0.78*	*0.78*
Firma Değeri/FAVÖK	48.37	49.08	14.14	84.91	106.84
Sektör Ort.	*3.39*	*4.27*	*3.55*	*4.57*	*4.62*
Fiyat/Kazanç		27.80		35.54	44.82
Sektör Ort.	*6.62*	*12.07*	*8.57*	*21.80*	*19.03*
PD/DD	14.43	8.89	7.68	7.42	9.36
Sektör Ort.	*3.72*	*4.19*	*2.23*	*2.09*	*2.02*
Hisse Başına Kar (TL)		3.24		0.57	0.57

Özet Finansal Bilgiler

Mn TL	2022/03	2023/03	2024/03	2025/03	2026/03
Dönen Varlıklar	27	40	72	76	104
Duran Varlıklar	14	29	62	51	69
Toplam Aktifler	41	69	134	127	173
Özkaynak (Ana Ortaklık)	22	29	72	61	77
Net Borç	2	8	4	-1	6
Net Satış Gelirleri	8	12	22	28	18
Brüt Kâr	4	5	8	18	11
FAVÖK	1	1	0	4	0
Net K/Z (Ana Ortaklık)	1	5	12	-12	0

Finansal Rasyolar

%	2022/03	2023/03	2024/03	2025/03	2026/03
Net Satışlar Büyüme	93.6	52.3	87.9	29.7	-38.1
Sektör Ort.	*113.3*	*191.7*	*69.3*	*23.9*	*1.0*
FAVÖK Değ.			50.4	153.6	-79.5
Sektör Ort.	*195.6*	*33.6*	*814.9*	*146.4*	*96.8*
Net Kâr/Zarar Değ.	2,710.1	558.5	158.7		
Sektör Ort.	*5,851.1*	*337.2*	*74.0*	*-16.3*	*-38.1*
Brüt Kar Marjı	57.0	46.8	35.9	62.2	61.5
Sektör Ort.	*58.3*	*41*	*41.1*	*43*	*40.3*
FAVÖK Marjı	10.7	7.4	1.3	13.7	2.4
Sektör Ort.	*18*	*11.4*	*14*	*11.7*	*24.3*
Net Kâr/Zarar Marjı	9.2	39.8	54.8	-42.1	-0.3
Sektör Ort.	*7.8*	*1.4*	*8.9*	*-10.4*	*-2.7*
Toplam Borçlar Değ.	-10.1	112.5	53.3	6.6	45.1
Sektör Ort.	*61.4*	*89.6*	*61.7*	*49.1*	*45.0*
Net Borç Değ.	-70.8	204.6	-48.2		
Sektör Ort.	*40.3*	*67.0*	*35.9*	*83.2*	*37.2*
Net Borç/FAVÖK		0.9	0.3	0.0	0.8
Sektör Ort.	*3.9*	*0.7*	*0.5*	*0.6*	*0.8*
Aktif Büyümesi	27.7	68.9	93.7	-4.8	35.8
Sektör Ort.	*59.4*	*98.7*	*114.1*	*42.4*	*35.3*
Özkaynak Büyüme	101.2	31.0	150.7	-14.6	25.7
Sektör Ort.	*84.9*	*158.2*	*274.6*	*34.8*	*24.6*
Özkaynak Kârlılığı	-7.5	-160.1	45.7	-47.1	23.3
Sektör Ort.	*29.9*	*59.6*	*35.3*	*0.1*	*3.2*
Aktif Kârlılığı	-3.4	-73.5	22.6	-24.0	10.7
Sektör Ort.	*8.0*	*26.7*	*17.1*	*0.7*	*1.8*
Temettü Verimi					
Sektör Ort.	*4.9*	*2.5*	*1.8*	*2.7*	*3.2*

Finansal Analiz

Çeyreklik net zarar -51.6 bin TL düzeyinde gerçekleşti. (Geçen yıl aynı dönem -12.0 TL net zarar.)

Şirketin son çeyrekte çeyreklik olarak kardan zarara geçtiği dikkat çekmekte.

Çeyreklik net satışlar 17.6 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. (Geçen yıl aynı dönem 28.5 milyon TL)

Son çeyrekte net satışlarının bir önceki çeyreğe göre %32.5 düşüş kaydettiği gözlenirken, şirketin 3A26 net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %38.1 düşüşle 17.6 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

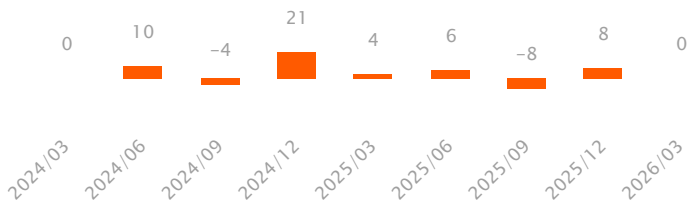
Çeyreklik FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre 0.93 puan düşüş kaydetti.

Çeyreklik FAVÖK 415.8 bin TL olurken çeyreklik FAVÖK marjı %2.36 düzeyinde gerçekleşti. (Önceki çeyrek %32, geçen yıl aynı çeyrek %13.69)

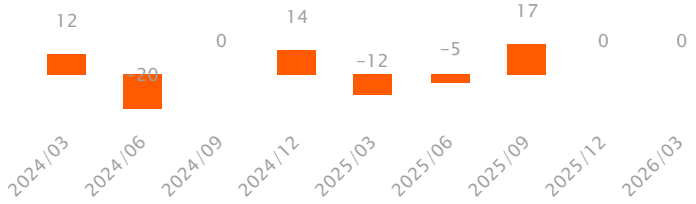
Şirketin net borç pozisyonu bulunmaktadır.

Son çeyrekte toplam borç içerisinde finansal borçların payı artmıştır. Önceki çeyrek %9 düzeyinde olan finansal borç toplam borç oranı %14 düzeyine yükselmiştir.

Çeyreklik FAVÖK (Mn TL)



Çeyreklik Net Kar / Zarar (Mn TL)



Özet Bilanço (Mn TL)	2024/12	2025/12	2025/03	2026/03	Yıl. Değ. (%)	Dikey (%)
Dönen Varlıklar	**100**	**90**	**76**	**104**	**36.4**	**60.0**
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	7	7	7	2.1	4.2
Finansal Yatırımlar	2	0	2	1	-40.6	0.8
Ticari Alacaklar	2	0	1	0	-98.3	0.0
Stoklar	91	80	64	90	40.0	52.2
Duran Varlıklar	**60**	**65**	**51**	**69**	**34.8**	**40.0**
Ticari Alacaklar	0	0	0	0	a.d.	0.0
Finansal Yatırımlar	0	0	0	0	a.d.	0.0
Maddi Duran Varlıklar	17	19	15	18	17.3	10.4
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	23	0	0	0	a.d.	0.0
Toplam Varlıklar (Aktifler)	**160**	**154**	**127**	**173**	**35.8**	**100.0**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**65**	**69**	**51**	**75**	**46.9**	**43.2**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2	1	1	2	40.7	1.2
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısım.	0	0	0	0	a.d.	0.0
Ticari Borçlar	43	27	32	30	-6.3	17.1
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**23**	**14**	**15**	**21**	**39.0**	**12.2**
Finansal Borçlar	9	7	7	11	69.2	6.6
Ticari Borçlar	0	0	0	0	a.d.	0.0
Toplam Yükümlülükler	**89**	**83**	**66**	**96**	**45.1**	**55.4**
Özkaynaklar	**71**	**71**	**61**	**77**	**25.7**	**44.6**
Ödenmiş Sermaye	28	28	28	28	0.0	16.4
Geri Alınmış Paylar (-)	0	0	0	0	a.d.	0.0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	-151	-175	-133	-172	29.2	-99.5
Net Dönem Karı veya Zararı	-7	3	-9	0	-99.4	0.0
Toplam Kaynaklar	**160**	**154**	**127**	**173**	**35.8**	**100.0**

Özet Gelir Tablosu (Mn TL)	2024/12	2025/12	2025/03	2026/03	Yıl. Değ (%)	Dikey (%)
Net Satışlar	**110**	**89**	**28**	**18**	**-38.1**	**100.0**
Satışların Maliyeti	36	37	11	7	-37.0	38.5
Brüt Kâr (Zarar)	**74**	**51**	**18**	**11**	**-38.8**	**61.5**
Faaliyet Giderleri (-)	66	52	17	14	-14.6	80.7
Net Esas Faaliyet Kârı (Zararı)	**8**	**0**	**1**	**-3**	**a.d.**	**-19.2**
FAVÖK	**30**	**10**	**4**	**0**	**-89.3**	**2.4**
Esas Faaliyetlerden Gelir/Gider (Net)	7	-2	2	0	a.d.	0.0
Özkaynak Yön. Değer. Yatırımlardan Kar	0	0	0	0	a.d.	0.0
Yatırım Faaliyetlerden Gelir/Gider (Net)	0	0	0	0	a.d.	0.0
Net Finansman Gelir/Gider	-15	3	-18	5	a.d.	28.4
Finansman Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)	**15**	**-3**	**3**	**-4**	**a.d.**	**-20.4**
Finansman Gelirleri	0	0	0	0	0.0	0.7
Finansman Giderleri (-)	2	4	0	1	371.0	4.7
Parasal Kazanç/ Kayıp	-13	8	-18	6	a.d.	34.9
Vergi Öncesi Kâr/Zarar	**0**	**1**	**-15**	**2**	**a.d.**	**10.5**
Dönem Net Kârı veya Zararı	**-7**	**4**	**-12**	**0**	**-99.6**	**-0.3**

Özet Nakit Akışı Tablosu (Mn TL)	2024/12	2025/12	2025/03	2026/03	Yıl. Değ (%)
İşletme Faaliy. Kaynaklanan Net Akışları	**-12**	**20**	**3**	**-4**	**a.d.**
Ticari Alacaklardaki Değişim	1	2	0	0	-49.4
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzelt.	-19	15	23	-10	a.d.
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzelt.	-5	-10	1	7	1,264.5
Yatırım Faaliy. Kullanılan Nakit Akışları	**0**	**-6**	**0**	**0**	**8,353.5**
Duran Varlık Alımından Kaynak. Nakit Çıkışları	0	6	0	0	258.7
Duran Varlık Satışından Kaynak. Nakit Girişleri	0	0	0	0	a.d.
Alınan Temettüler	0	0	0	0	a.d.
Finansman Faaliy. Kaynaklanan Nakit Akışları	**19**	**0**	**1**	**-1**	**a.d.**
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişler	0	7	1	0	-64.6
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	1	5	0	0	a.d.
Ödenen Temettüler	0	0	0	0	a.d.
Nakit ve Nakit Benzer. Net Artış/Azalış	**-4**	**4**	**5**	**0**	**-98.2**

Finansal Rasyolar (Son 12 Aylık)	2024/12	2025/12	2025/03	2026/03
Likidite Oranları				
Cari Oran	1.5	1.3	1.5	1.4
Nakit Oran	8.2	10.9	18.4	11.5
Likit Oran	0.1	0.1	0.2	0.1
Faaliyet Oranları				
Alacak Devir Hızı	4.3	2.4	4.9	1.4
Stok Devir Hızı	754.1	728.0	831.4	886.4
Borç Devir Hızı	356.5	344.0	334.3	336.8
Net Nakit Döngüsü (Gün)	401.9	386.4	502.0	551.0
Karlılık Oranları				
Brüt Kar Marjı	67.6	58.1	62.2	61.5
FVÖK Marjı	1.1	5.5	-52.1	14.4
FAVÖK Marjı	26.9	11.6	13.7	2.4
Vergi Öncesi Kar Marjı	0.0	0.7	-52.3	10.5
Efektif Vergi Oranı	-44,559.0	-545.6	19.4	102.8
Net Kar Marjı	-6.6	4.7	-42.1	-0.3
Özsermaye Karlılığı	-12.4	5.8	-18.0	-0.1
Aktif Karlılık	-5.0	2.6	-24.0	10.7
Finansal Yapı				
Toplam Borç / Özsermaye	124.6	116.7	107.8	124.4
Toplam Borç / Aktif	55.5	53.9	51.9	55.4
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	12.6	9.3	12.4	14.1
Faiz Karşılama Oranı	0.0	0.1	-84.7	2.2
Yabancı Para Net Pozisyonu (Mn TL)	50.7	7.7	38.6	5.3
Yabancı Para Net Pozisyonu / FAVÖK	171.6	75.3	116.3	78.0
Net Borç (Mn TL)	5.7	0.8	-1.1	5.7
Net Borç / FAVÖK	0.2	0.1	0.0	0.8

Sektör Analizi

Hisse Kodu	Hisse Fiyatı	PD (Mn TL)	PD (Mn USD)	Özkaynak (Mn TL)	Toplam Aktif (Mn TL)	Değerleme Oranları (%)				Karlılık Oranları (%)			
						FD / Satışlar	FD / FAVÖK	F/K	PD / DD	Net Kar / Zarar Marjı	Net Borç / FAVÖK	Aktif Büyümesi	Özkaynak Karlılığı
MAVI	39.98	31,765	677	15,649	30,762	0.59	3.24	16.98	2.03	5.40	-0.45	31.25	4.99
SUNTK	34.50	16,374	349	7,693	13,479	1.27	10.60	27.29	2.13	-2.63	-0.22	37.60	-1.09
EBEBK	79.25	12,680	270	5,083	16,552	0.44	3.19	68.12	2.49	0.85	0.01	31.28	1.56
SUWEN	6.76	3,786	81	1,495	4,435	1.01	5.14		2.53	-23.96	1.89	56.66	-21.98
KOTON	13.80	11,449	244	6,813	25,702	0.60	2.69		1.68	-3.36	1.12	15.71	-4.09
DAGI	9.36	3,744	80	1,735	4,648	1.69	9.98		2.16	-10.81	3.33	40.26	-5.04
VAKKO	70.50	11,280	240	10,650	17,017	0.63	5.36		1.06	-1.93	0.55	23.62	-0.94
SOHOE	13.29	4,077	87	2,435	5,214	2.07	7.27	225.65	1.67	0.60	2.44		0.18
RUBNS	21.58	1,768	38	4,894	6,189	0.98	2.59		0.36	12.59	0.49	45.78	1.27
Giyim Eşyası						**0.86**	**4.62**	**19.03**	**2.02**	**1.10**		**34.47**	**3.36**

Sektör Analizi tablosunda yer alan şirketler halka açık piyasa değerlerine göre sıralanmış ve bu sıralamaya göre ilk 20 şirket gösterilmiştir.

Teknik Seviyeler Son Kapanış 25.42 TL	Değer (TL)	Uzaklık
1.Destek	24.75	-2.6%
2.Destek	24.09	-5.2%
PİVOT	25.43	0.0%
1.Direnç	26.09	2.6%
2.Direnç	26.77	5.3%

Ortalama İşlem Hacmi	Değer (Mn TL)	Son Gün Hacim Ortalamasının
Son Gün	4	
Son 1 Hafta	5	-30.1% altında
Son 1 Ay	5	-32.8% altında
Son 3 Ay	12	-69.5% altında
Son 1 Yıl	12	-71.1% altında

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri	Fibo Seviyesi (TL)	Kapanışın Fibo Seviyesine Uzaklığı
0.00%	33.54	-24.21%
23.60%	30.14	-15.66%
38.20%	28.03	-9.31%
50.00%	26.33	-3.46%
61.80%	24.63	3.21%
78.60%	22.21	14.45%
100.00%	19.12	32.95%

Hareketli Ortalama	Değer (TL)	Yönü	Son Sinyal	Son Sinyal Tarihi	Son Sinyal Fiyatı	Son Kapanış Durum
5 Günlük Ort.	25.70	AŞAĞI	ALIŞ	10.07.26	26.26	-1.1%
20 Günlük Ort.	25.64	AŞAĞI	ALIŞ	10.07.26	26.21	-0.9%
50 Günlük Ort.	27.28	AŞAĞI	ALIŞ	13.07.26	25.91	-6.8%
100 Günlük Ort.	24.09	YUKARI	ALIŞ	27.04.26	21.19	5.5%
200 günlük Ort.	23.12	YUKARI	ALIŞ	27.04.26	20.99	10.0%

Teknik Göstergeler	Değer	Yön	Son Gün Sinyal Var mı?	Yorum
RSI	46.71	AŞAĞI		
MOM	100.47	AŞAĞI		
MACD	-0.21	AŞAĞI		0 Referans çizgisi altında.
CCI	-32.33	AŞAĞI		
ADX	14.39	AŞAĞI		

Teknik Değerlendirme

Trend Yönü	Trend Gücü	*TTS	Sinyal	Trend Değiş. Tarihi	Değ. Fiyat
YUKARI	- 4 (GÜÇLÜ)	24.97		08.07.26	28.18

Bu aşamada mevcut trendin yönünü YUKARI, trendin gücünü de - 4 (GÜÇLÜ) olarak değerlendirmekteyiz. Bu bağlamda 24.97 trend takip seviyesi üzerinde kalınabildiği sürece yukarı yönlü trendin korunma eğiliminde olmasını beklemekteyiz. Olası yeni bir trend değişikliği için 24.97 trend takip seviyesinin yakından takip edilmesini önermekteyiz. Gün içinde olası geri çekilmelerde destek olarak sırasıyla 24.75 ve 24.09 seviyeleri, direnç olarak da 26.09 ve 26.77 yakından takip edilebilir.

*TTS : Trend Takip Seviyesi

Şirketten Haberler

RODRG	**08.07.2026 14:02 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**07.07.2026 13:40 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**29.06.2026 10:07 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**17.06.2026 13:18 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**05.06.2026 17:52 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**02.06.2026 17:07 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**02.06.2026 10:00 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**26.05.2026 10:00 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**23.05.2026 17:22 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** 2026 Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Haberin Devamı
RODRG	**21.05.2026 17:37 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**21.05.2026 10:01 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**20.05.2026 10:04 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktas 34335 İSTANBUL

Genel Müdürlük Telefon : 0 212 352 35 77

Müşteri Hizmetleri : 0 850 222 7772

www.vakifyatirim.com.tr www.vakiffx.com www.vkyanaliz.com

E-Posta : musterihizmetleri@vakifyatirim.com.tr

Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 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 olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Vakıf Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu nedenle, bu bültenden elde edilen bilgilere dayanılarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeniz gerekmektedir ve sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Rapor'da yer alan tüm veriler, Financial Information News Network (FİNNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San. Tic. Ltd. Sti.) sağlayıcısından elde edilmiştir.

Bu bülten sadece genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Bültende kullanılan bilgilerden, kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Vakıf Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Vakıf Yatırım'ın yazılı izni olmadan değiştirilmez, kopyalanamaz ve alıntı yapılamaz. İçerik tamamen ya da kısmen yalnızca Vakıf Yatırım tarafından ya da Vakıf Yatırım'ın yazılı izni ile kullanılabilir.