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	53.7%

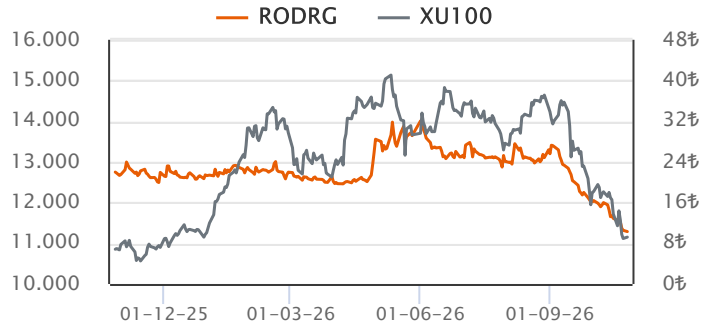
Ortaklık Yapısı

Ortak Adı	Pay (%)	Pay Tutarı (Mn TL)
DİĞER	60.76	17.22
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN	35.31	10.01
CEM ERKAN	3.93	1.11

Piyasa Değeri (PD)

	2023/09	2024/09	2025/09	2026/09	Son Veri
Fiyat (TL)	13.88	19.18	24.10	16.17	10.30
Fiyat (USD)	0.51	0.56	0.58	0.33	0.21
Piyasa Değeri (Mn TL)	393	544	683	458	292
Piyasa Değeri (Mn USD)	14	16	16	9	6
Ort. İşlem Hacim (Son 3 Ay)					5

Hisse Performansı



Performans	Günlük	Haftalık	1Ay	Yılbaşı	12Ay
Mutlak %	-2.37	-17.53	-42.78	-51.64	-52.80
Rölatif %	-2.68	-15.48	-33.81	-51.17	-53.69

Değerleme Oranları

Çarpanlar	2023/09	2024/09	2025/09	2026/09	Son Veri
Firma Değeri/Satışlar	6.03	5.76	6.37	7.52	4.80
Sektör Ort.	*0.72*	*0.69*	*0.83*	*0.72*	*0.58*
Firma Değeri/FAVÖK	20.90	52.91	28.72	51.02	32.60
Sektör Ort.	*3.84*	*3.64*	*5.12*	*4.60*	*3.57*
Fiyat/Kazanç			36.29		
Sektör Ort.	*7.66*	*10.51*	*14.81*	*19.34*	*15.65*
PD/DD	10.24	9.69	9.17	5.69	3.62
Sektör Ort.	*4.28*	*3.10*	*2.54*	*1.90*	*1.61*
Hisse Başına Kar (TL)			0.66		

Özet Finansal Bilgiler

Mn TL	2022/09	2023/09	2024/09	2025/09	2026/09
Dönen Varlıklar	35	44	79	95	110
Duran Varlıklar	28	37	44	53	71
Toplam Aktifler	62	81	124	148	181
Özkaynak (Ana Ortaklık)	28	38	56	74	81
Net Borç	2	7	3	3	3
Net Satış Gelirleri	29	46	83	81	54
Brüt Kâr	11	33	45	37	30
FAVÖK	1	12	8	3	2
Net K/Z (Ana Ortaklık)	1	6	-21	5	-2

Finansal Rasyolar

%	2022/09	2023/09	2024/09	2025/09	2026/09
Net Satışlar Büyüme	97.4	56.6	82.3	-2.6	-33.7
Sektör Ort.	*134.4*	*215.2*	*43.6*	*1.7*	*-5.5*
FAVÖK Değ.			-46.0	131.3	-62.2
Sektör Ort.	*139.2*	*197.1*	*74.1*	*-14.9*	*-7.7*
Net Kâr/Zarar Değ.	26.3	288.0			
Sektör Ort.	*301.6*	*152.0*	*-15.0*	*-45.6*	*591.3*
Brüt Kar Marjı	39.2	71.7	54.4	45.5	56.6
Sektör Ort.	*46.5*	*42.7*	*45.8*	*42*	*41.4*
FAVÖK Marjı	4.3	25.7	10.1	3.4	2.9
Sektör Ort.	*22.3*	*16*	*18.6*	*15*	*13*
Net Kâr/Zarar Marjı	5.1	12.6	-25.7	5.8	-4.3
Sektör Ort.	*15.3*	*6.4*	*0.3*	*-0.8*	*-0.3*
Toplam Borçlar Değ.	75.5	23.1	60.0	8.8	36.5
Sektör Ort.	*130.7*	*88.6*	*53.5*	*50.7*	*47.0*
Net Borç Değ.	-60.1	250.0	-56.8	6.2	-17.3
Sektör Ort.	*93.3*	*125.6*	*94.2*	*683.0*	*-17.3*
Net Borç/FAVÖK		0.4	0.3	0.1	0.3
Sektör Ort.	*0.7*	*0.4*	*0.5*	*0.8*	*0.8*
Aktif Büyümesi	80.2	29.7	53.4	19.6	22.3
Sektör Ort.	*108.6*	*65.9*	*95.9*	*37.5*	*37.2*
Özkaynak Büyüme	86.4	37.8	46.1	32.7	8.2
Sektör Ort.	*117.0*	*63.2*	*158.0*	*27.3*	*23.3*
Özkaynak Kârlılığı	-7.5	-120.8	-24.5	28.8	-3.7
Sektör Ort.	*41.8*	*50.3*	*18.9*	*3.9*	*3.0*
Aktif Kârlılığı	-3.3	-55.9	-11.3	13.8	-1.8
Sektör Ort.	*25.3*	*26.9*	*10.6*	*2.6*	*0.7*
Temettü Verimi					
Sektör Ort.	*2.7*	*1.4*	*1.7*	*2.5*	*1.4*

Finansal Analiz

Çeyreklik net kar 2.7 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. (Geçen yıl aynı dönem 24.0 TL net kar.)

Şirketin son çeyrekte çeyreklik olarak zarardan kara geçtiği dikkat çekmekte.

Çeyreklik net satışlar 16.3 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. (Geçen yıl aynı dönem 25.9 milyon TL)

Son çeyrekte net satışlarının bir önceki çeyreğe göre %2.3 yükseliş kaydettiği gözlenirken, şirketin 9A26 net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %33.7 düşüşle 53.8 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

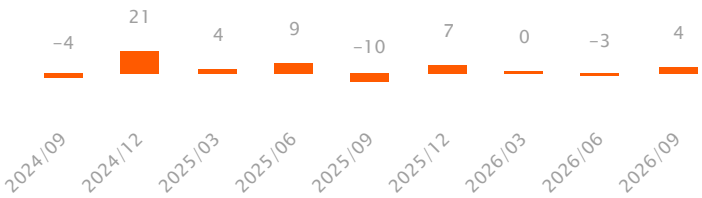
Çeyreklik FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre 2.80 puan düşüş kaydetti.

Çeyreklik FAVÖK 4.4 milyon TL olurken çeyreklik FAVÖK marjı %26.93 düzeyinde gerçekleşti. (Önceki çeyrek %-15, geçen yıl aynı çeyrek %-38.63)

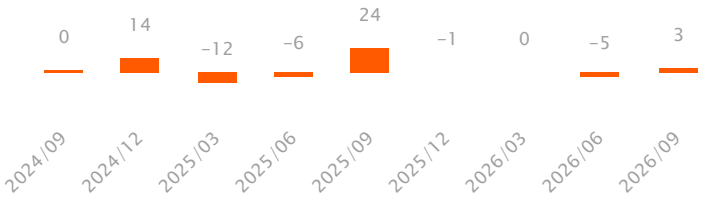
Şirketin net borç pozisyonu bulunmaktadır.

Son çeyrekte toplam borç içerisinde finansal borçların payı azaltmıştır. Önceki çeyrek %13 düzeyinde olan finansal borç toplam borç oranı %12 düzeyine gerilemiştir.

Çeyreklik FAVÖK (Mn TL)



Çeyreklik Net Kar / Zarar (Mn TL)



Özet Bilanço (Mn TL)	2024/12	2025/12	2025/09	2026/09	Yıl. Değ. (%)	Dikey (%)
Dönen Varlıklar	**100**	**105**	**95**	**110**	**15.2**	**60.6**
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	9	8	11	26.3	5.9
Finansal Yatırımlar	2	0	0	0	a.d.	0.0
Ticari Alacaklar	2	0	0	0	-15.4	0.0
Stoklar	91	94	85	89	4.0	49.1
Duran Varlıklar	**60**	**75**	**53**	**71**	**35.0**	**39.4**
Ticari Alacaklar	0	0	0	0	a.d.	0.0
Finansal Yatırımlar	0	0	0	0	a.d.	0.0
Maddi Duran Varlıklar	17	23	14	17	24.5	9.6
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	23	0	0	0	a.d.	0.0
Toplam Varlıklar (Aktifler)	**160**	**180**	**148**	**181**	**22.3**	**100.0**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**65**	**78**	**59**	**79**	**34.6**	**43.8**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2	1	5	2	-59.7	1.2
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısım.	0	0	0	0	a.d.	0.0
Ticari Borçlar	43	31	27	25	-7.6	13.6
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**23**	**16**	**15**	**21**	**43.8**	**11.8**
Finansal Borçlar	9	8	6	10	63.7	5.7
Ticari Borçlar	0	0	0	0	a.d.	0.0
Toplam Yükümlülükler	**89**	**94**	**74**	**101**	**36.5**	**55.6**
Özkaynaklar	**71**	**87**	**74**	**81**	**8.2**	**44.4**
Ödenmiş Sermaye	28	28	28	28	0.0	15.6
Geri Alınmış Paylar (-)	0	0	0	0	a.d.	0.0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	-151	-197	-152	-192	26.4	-106.0
Net Dönem Karı veya Zararı	-7	5	4	-2	a.d.	-1.3
Toplam Kaynaklar	**160**	**180**	**148**	**181**	**22.3**	**100.0**

Özet Gelir Tablosu (Mn TL)	2024/12	2025/12	2025/09	2026/09	Yıl. Değ (%)	Dikey (%)
Net Satışlar	**110**	**89**	**81**	**54**	**-33.7**	**100.0**
Satışların Maliyeti	36	37	44	23	-47.2	43.4
Brüt Kâr (Zarar)	**74**	**51**	**37**	**30**	**-17.5**	**56.6**
Faaliyet Giderleri (-)	66	52	47	41	-12.4	76.6
Net Esas Faaliyet Kârı (Zararı)	**8**	**0**	**-10**	**-11**	**6.4**	**-20.0**
FAVÖK	**30**	**10**	**3**	**2**	**-44.8**	**2.9**
Esas Faaliyetlerden Gelir/Gider (Net)	7	-2	-2	-3	50.0	-5.6
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	14	13	-7.1	24.2
Finansman Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)	**15**	**-3**	**-12**	**-14**	**13.0**	**-25.5**
Finansman Gelirleri	0	0	0	1	165.3	1.1
Finansman Giderleri (-)	2	4	2	2	22.5	4.5
Parasal Kazanç/ Kayıp	-13	8	16	15	-4.0	28.4
Vergi Öncesi Kâr/Zarar	**0**	**1**	**2**	**0**	**a.d.**	**-0.6**
Dönem Net Kârı veya Zararı	**-7**	**4**	**5**	**-2**	**a.d.**	**-4.3**

Özet Nakit Akışı Tablosu (Mn TL)	2024/12	2025/12	2025/09	2026/09	Yıl. Değ (%)
İşletme Faaliy. Kaynaklanan Net Akışları	**-12**	**20**	**10**	**10**	**-1.8**
Ticari Alacaklardaki Değişim	1	2	2	1	-79.6
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzelt.	-19	15	4	5	47.7
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzelt.	-5	-10	-14	-4	-72.6
Yatırım Faaliy. Kullanılan Nakit Akışları	**0**	**-6**	**0**	**-2**	**1,679.0**
Duran Varlık Alımından Kaynak. Nakit Çıkışları	0	6	0	2	1,679.0
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**	**3**	**-2**	**a.d.**
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişler	0	7	7	5	-30.3
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	1	5	1	5	230.9
Ödenen Temettüler	0	0	0	0	a.d.
Nakit ve Nakit Benzer. Net Artış/Azalış	**-4**	**4**	**7**	**4**	**-50.8**

Finansal Rasyolar (Son 12 Aylık)	2024/12	2025/12	2025/09	2026/09
Likidite Oranları				
Cari Oran	1.5	1.4	1.6	1.4
Nakit Oran	8.2	11.9	14.6	13.5
Likit Oran	0.1	0.1	0.2	0.3
Faaliyet Oranları				
Alacak Devir Hızı	4.3	2.4	3.5	0.1
Stok Devir Hızı	754.1	762.1	669.7	2,024.4
Borç Devir Hızı	356.5	361.3	262.9	573.6
Net Nakit Döngüsü (Gün)	401.9	403.1	410.3	1,450.9
Karlılık Oranları				
Brüt Kar Marjı	67.6	58.1	45.5	56.6
FVÖK Marjı	1.1	5.5	4.6	2.8
FAVÖK Marjı	26.9	11.6	3.4	2.9
Vergi Öncesi Kar Marjı	0.0	0.7	2.4	-0.6
Efektif Vergi Oranı	-44,559.0	-545.6	-140.7	-576.6
Net Kar Marjı	-6.6	4.7	5.8	-4.3
Özsermaye Karlılığı	-12.4	5.2	7.3	-3.0
Aktif Karlılık	-5.0	2.4	13.8	-1.8
Finansal Yapı				
Toplam Borç / Özsermaye	124.6	108.5	99.2	125.1
Toplam Borç / Aktif	55.5	52.0	49.8	55.6
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	12.6	9.3	15.9	12.4
Faiz Karşılama Oranı	0.0	0.1	1.0	-0.1
Yabancı Para Net Pozisyonu (Mn TL)	50.7	8.7	8.4	6.4
Yabancı Para Net Pozisyonu / FAVÖK	171.6	85.1	35.0	71.2
Net Borç (Mn TL)	5.7	0.1	3.1	2.6
Net Borç / FAVÖK	0.2	0.0	0.1	0.3

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	34.20	27,172	548			0.51	2.77	15.01	1.78	3.79	-0.37	41.59	
EBEBK	78.00	12,480	252	6,401	20,991	0.37	2.72	17.37	1.95	2.40	-0.11	52.07	12.99
SUNTK	17.96	8,524	172			0.73	8.21	16.62	1.04	1.38	0.01	21.58	
SUWEN	4.62	2,587	52			0.81	4.34		1.51	-6.54	1.97	38.14	
KOTON	8.49	7,044	142			0.49	2.65		1.00	-1.93	1.49	22.69	
VAKKO	46.02	7,363	149			0.45	3.69		0.72	-2.11	0.67	21.05	
DAGI	5.63	2,252	45			1.24	5.84		1.24	-6.48	2.76	40.07	
SOHOE	7.08	2,172	44	4,201	7,549	1.30	5.34		0.52	0.96	2.33		0.57
RUBNS	11.65	955	19			0.54	3.05	25.87	0.18	6.57	0.73	44.81	
Giyim Eşyası						**0.58**	**3.57**	**15.65**	**1.61**	**0.93**		**41.12**	**2.69**

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

Rodrigo Tekstil

27.10.2026

Teknik Seviyeler Son Kapanış 10.30 TL	Değer (TL)	Uzaklık
1.Destek	9.80	-4.9%
2.Destek	9.29	-9.8%
PİVOT	10.37	0.7%
1.Direnç	10.88	5.6%
2.Direnç	11.45	11.2%

Ortalama İşlem Hacmi	Değer (Mn TL)	Son Gün Hacim Ortalamasının
Son Gün	5	
Son 1 Hafta	5	-5.9% altında
Son 1 Ay	3	48.8% üstünde
Son 3 Ay	5	-7.5% altında
Son 1 Yıl	8	-37.7% altında

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri	Fibo Seviyesi (TL)	Kapanışın Fibo Seviyesine Uzaklığı
0.00%	9.87	4.36%
23.60%	14.38	-28.37%
38.20%	17.18	-40.05%
50.00%	19.44	-47.02%
61.80%	21.69	-52.51%
78.60%	24.91	-58.65%
100.00%	29.00	-64.48%

Hareketli Ortalama	Değer (TL)	Yönü	Son Sinyal	Son Sinyal Tarihi	Son Sinyal Fiyatı	Son Kapanış Durum
5 Günlük Ort.	11.33	AŞAĞI	ALIŞ	12.10.26	15.81	-9.1%
20 Günlük Ort.	14.11	AŞAĞI	ALIŞ	08.09.26	24.81	-27.0%
50 Günlük Ort.	19.47	AŞAĞI	ALIŞ	08.09.26	25.14	-47.1%
100 Günlük Ort.	22.47	AŞAĞI	ALIŞ	09.09.26	24.82	-54.2%
200 günlük Ort.	22.80	AŞAĞI	ALIŞ	10.09.26	23.99	-54.8%

Teknik Göstergeler	Değer	Yön	Son Gün Sinyal Var mı?	Yorum
RSI	14.63	AŞAĞI		AŞIRI SATIM
MOM	70.79	YUKARI		AŞIRI SATIM
MACD	-2.42	AŞAĞI		0 Referans çizgisi altında.
CCI	-128.36	YUKARI		
ADX	61.00	YUKARI		

Teknik Değerlendirme

Trend Yönü	Trend Gücü	*TTS	Sinyal	Trend Değiş. Tarihi	Değ. Fiyat
AŞAĞI	- 5 (ÇOK GÜÇLÜ)	12.18		10.09.26	11.75

Bu aşamada mevcut trendin yönünü AŞAĞI, trendin gücünü de - 5 (ÇOK GÜÇLÜ) olarak değerlendirmekteyiz. Bu bağlamda 12.18 trend takip seviyesinin altında kalınabildiği sürece aşağı yönlü trendin korunma eğiliminde olmasını beklemekteyiz. Olası yeni bir trend değişikliği için 12.18 trend takip seviyesinin yakından takip edilmesini önermekteyiz. Gün içinde olası geri çekilmelerde destek olarak sırasıyla 9.80 ve 9.29 seviyeleri, direnç olarak da 10.88 ve 11.45 yakından takip edilebilir.

*TTS : Trend Takip Seviyesi

Şirketten Haberler

RODRG	**24.10.2026 17:08 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** Sorumluluk Beyanı Haberin Devamı
RODRG	**24.10.2026 17:07 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** 30 09 2026 tarihli konsolide faaliyet raporu Haberin Devamı
RODRG	**24.10.2026 17:06 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** 2026 3. Dönem Finansal Rapor Haberin Devamı
RODRG	**23.10.2026 10:16 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**22.10.2026 11:34 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**16.10.2026 17:14 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**14.10.2026 10:04 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**13.10.2026 11:28 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**12.10.2026 13:46 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**01.10.2026 11:35 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**29.09.2026 12:52 Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** RODRG.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
RODRG	**28.09.2026 14:41 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.