

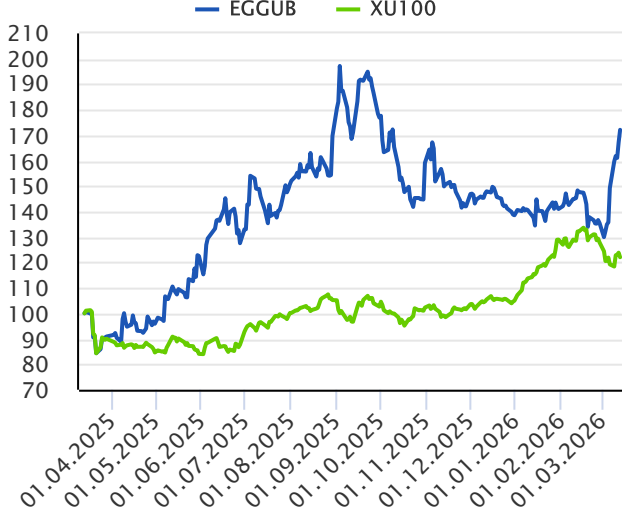
Hisse Kodu
EGGUB

 Hisse Fiyatı
115.30

 Piyasa Değeri (Milyon TL)
11,530.00

 Halka Açıklık Oranı (%)
43.00

 Ödenmiş Sermaye (Milyon TL)
100.00

 Bulunduğu Sektör
Gübre ve Zirai Ürünler


Net kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yükseldi.

Şirketin net kârı yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %51.8 artarak, geçen yılın aynı çeyreğine göre %241.8 yükselerek 257.65 milyon TL, kümülatif olarak geçen yılın aynı dönemine göre kârı %115.6 artışla 715.39 milyon TL olarak gerçekleşti.

Çeyreklik net satışlar geçen yılın aynı çeyreğine göre %22.7 yükseldi.

Şirketin net satışları geçen yılın aynı çeyreğine göre %22.7 yükselişle 837.12 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin net borç pozisyonu bulunmaktadır.

Şirketin net borcu 50.28 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı zamanda şirketin 47.27 milyon TL yabancı para net varlığı bulunmaktadır.

Büyüme Analizi	2025/12	2025/09	2024/12
Aktif Büyüme (%)	7.00	5.64	11.26
Aktif Karlılık Büyüme (Yıllık) (%)	3.51	-13.41	-4.59
Özsermaye Büyüme (%)	6.42	4.24	1.93
Özsermaye Karlılık Büyüme (Yıllık) (%)	4.46	-16.59	-5.02
Net Satış Büyüme (%)	9.16	5.62	-23.07
Esas Faaliyet Karı Büyüme (%)	75.16	6.43	-6.76
Faaliyet Gider Büyüme (Yıllık) (%)	3.73	1.62	0.93
FAVÖK Büyüme (%)	45.24	1.04	-4.01
FAVÖK Büyüme (Yıllık) (%)	45.24	-2.15	-4.01
Net Kar Büyüme (%)	115.58	78.48	-52.57
Net Kar Büyüme (Yıllık) (%)	115.58	-50.17	-52.57
Kısa Vadeli Borç Büyüme (%)	182.61	241.41	-61.71
Toplam Borç Büyüme (%)	9.72	12.32	95.47

DEĞERLEME ANALİZİ

	Sektör Ort.	Son 3Y Ort.	13.03.2026	2025/12	2024/12	2023/12
Fiyat	-	65.90	115.30	92.80	62.15	42.74
Piyasa Değeri (Mn TL)	223.167	6.714	11.530	9.280	6.370	4.492
F/K	24.58	12.86	16.12	12.97	19.20	6.42
PD/DD	1.62	0.87	1.35	1.09	0.79	0.75
FD/FAVÖK	16.77	5.11	7.45	6.00	5.92	3.41
Net Kar (Mn TL)	715	582	715	715	331	699

F/K: Fiyat Kazanç, PD/DD: Piyasa Değeri/Defter Değeri, FD: Firma Değeri

ÖZET FİNANSALLAR

Bilanço (Mn TL)	2025/12	2024/12	Değ.	2025/09	Değ.
Dönen Varlıklar	1.728	1.777	-3%	1.592	9%
Stoklar	10	31	-68%	10	4%
Duran Varlıklar	8.693	7.962	9%	8.575	1%
Toplam Aktifler	10.421	9.739	7%	10.167	2%
Kısa Vadeli Borçlar	743	263	183%	873	-15%
Uzun Vadeli Borçlar	1.129	1.444	-22%	997	13%
Özsermaye	8.548	8.033	6%	8.297	3%
Net Borç	50	-36	238%	186	-73%
Yabancı Para Net Poz.	47	152	-69%	-601	108%

Gelir Tablosu (Mn TL)	2025/12	2024/12	Değ.	2025/09	Değ.
Net Satışlar	3.597	3.295	9%	2.760	30%
Brüt Kar	1.929	1.402	38%	1.183	63%
Faaliyet Giderleri	765	738	4%	572	34%
Esas Faaliyet Karı	1.164	665	75%	611	90%
FAVÖK	1.555	1.070	45%	880	77%
Net Kar	715	332	116%	458	56%

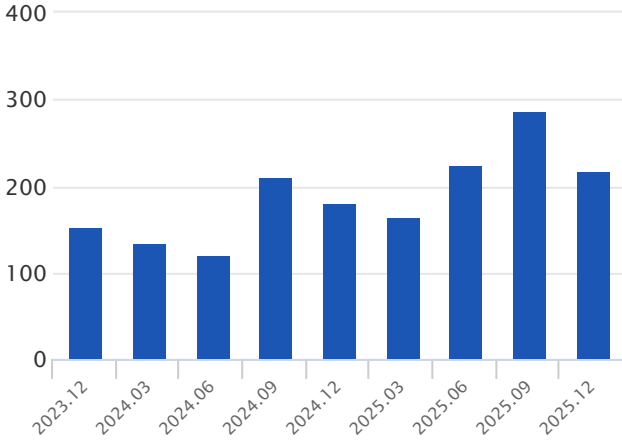
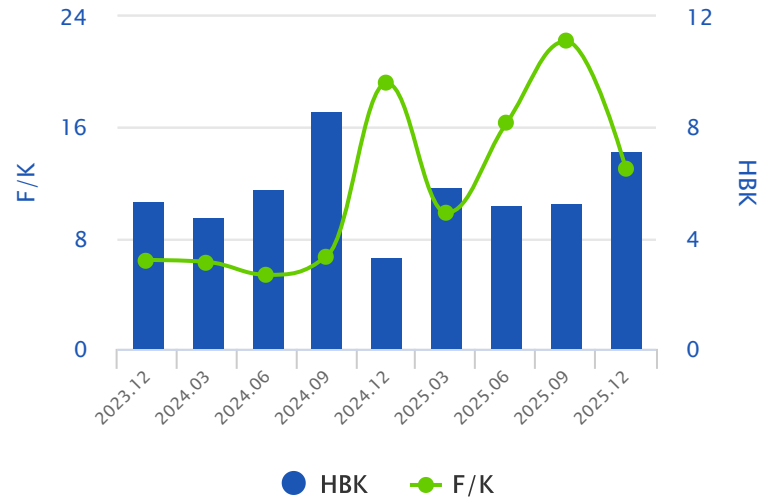
Finansal Oranlar	2025/12	2025/09	2025/06	2025/03	2024/12
Cari Oran	2.33	1.82	2.36	2.81	6.76
İhracat Oranı	-	-	-	-	-
Aktif Karlılık (Yıllık)	7.10	5.39	5.99	7.01	3.59
Özsermaye Karlılık (Yıllık)	8.63	6.56	6.87	8.02	4.17
Favök Marjı (Yıllık)	43.22	31.36	38.95	38.01	32.49
Net Kar Marjı (Yıllık)	19.89	15.49	16.96	19.16	10.07
Toplam Borç / Özsermaye	21.90	22.53	22.89	21.54	21.25
Finansal Borç / Toplam Borç	78.14	71.37	74.67	74.24	79.75

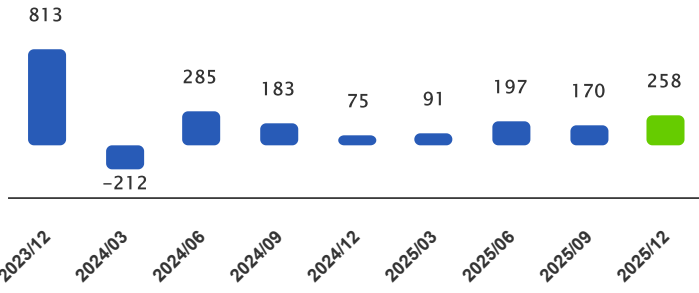
Piyasa Çarpanları

	2025/12	2024/12	Değ. (%)
Fiyat Kazanç	12.97	19.20	-32.42
Sektörel Fiyat Kazanç	14.56	19.20	-24.17
Piyasa Değeri / Defter Değeri	1.09	0.79	36.89
Sektörel PD/DD	2.60	1.72	51.27
Firma Değeri / FAVÖK	6.00	5.92	1.43
Sektörel Firma Değeri / FAVÖK	9.97	18.08	-44.87
Firma Değeri / Net Satışlar	2.59	1.92	34.95
Sektörel Firma Değeri / Net Satışlar	2.75	3.35	-18.09

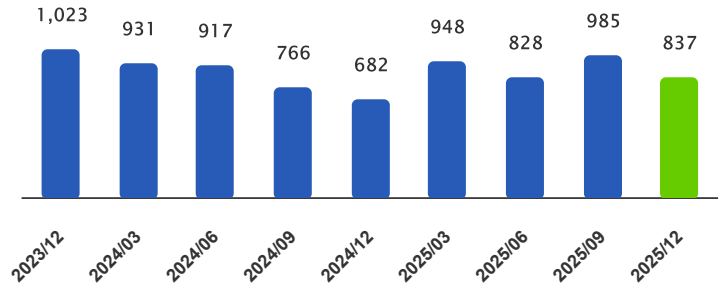
SEKTÖREL ANALİZİ

	DEĞERLEME ORANLARI						KARLILIK ORANLARI								
	Piyasa Değeri (Mn TL)	Piyasa Değeri (Mn USD)	PD / DD	F / K	FD/ FAVÖK	FD / 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)
EGGUB	11,530	262	1.35	16.12	7.45	3.22	53.63	43.22	19.89	8.63	7.10	1,555	675	715	258
GUBRF	174,014	3,953	6.37	24.66	18.10	2.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEKTS	25,037	569	1.79	-	-	5.41	-9.68	-26.98	-66.03	-25.30	-13.66	-1,654	-467	-4,046	-1,456
BAGFS	4,712	107	0.64	38.15	9.49	2.08	10.76	21.88	2.48	1.71	0.92	1,088	46	123	96
TARKM	7,875	179	2.91	-	25.44	4.28	27.31	16.81	-4.76	-3.59	-2.73	343	29	-97	-7
Gübre ve Zirai Ürünler	223,168	5,068	1.62	24.58	16.77	3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-

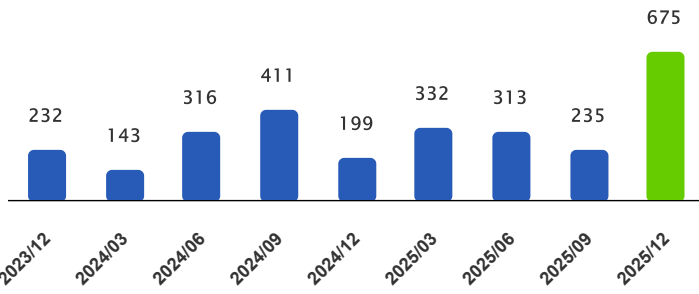
USD Bazında Piyasa Değeri / EGGUB

Hisse Başına Kar Grafiği / EGGUB


Net Kar Çeyreklik (Mn TL)

Şirket 4Ç25 döneminde 257.7 milyon TL net kar açıkladı.

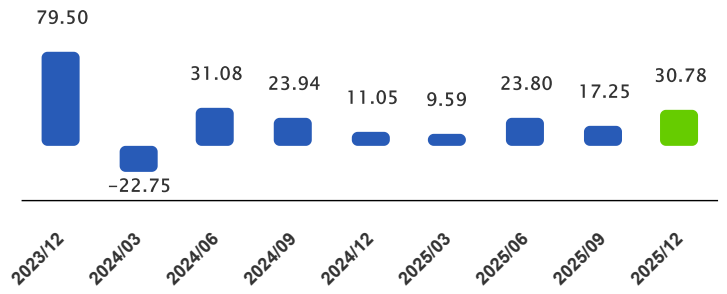
Net kar yıllık bazda %116 artış göstererek 715.4 milyon TL oldu. Çeyreklik net kar ise %242 artış göstererek 257.7 milyon TL oldu. Net kar marjı yıllık bazda %4.40 artışla %19.89 seviyesinde gerçekleşti.

Satış Geliri Çeyreklik (Mn TL)

Satış gelirleri yıllık bazda %9.2 artış göstererek 3.6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

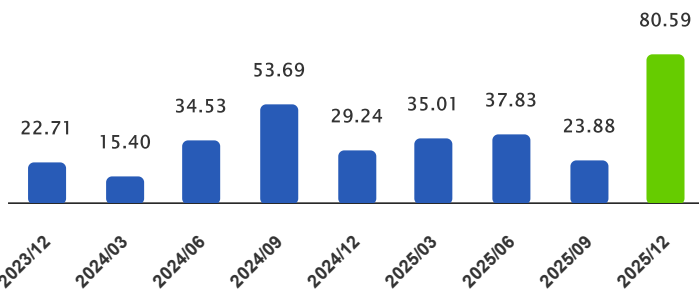
2025/12 döneminde satış gelirleri yıllık %9.2 artış göstererek 3.6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %15.0 azalış gösterdi. Brüt kar yıllık %38 artışla 1.9 milyar TL oldu. Brüt kar marjı ise yıllık 1137.1 puan artışla %53.6 seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK Çeyreklik (Mn TL)

Çeyreklik FAVÖK 674.66 milyon TL oldu.

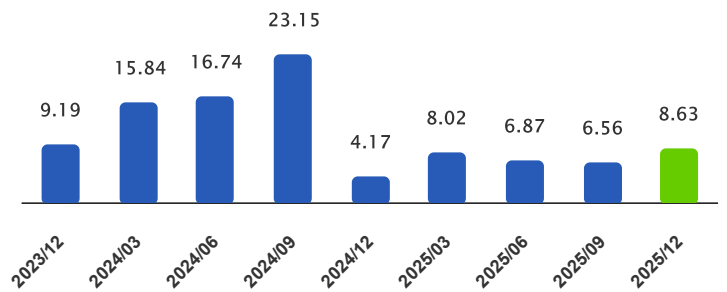
FAVÖK yıllık bazda %45.2 artış göstererek 1.6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Çeyreklik FAVÖK ise 238.2 puan artış göstererek 674.7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK marjı da yıllık 1,185.9 puan artışla %43.2 düzeyinde gerçekleşti. Şirket bir önceki çeyrek ise çeyreklik bazda %23.9 FAVÖK marjı elde etmiştir.

Net Kar Marjı Çeyreklik (%)

Çeyreklik net kar marjı bir önceki çeyreğe göre yükseldi.

Önceki çeyrek %17.2 düzeyinde olan net kar marjı 1353.3 puan yükselişle %30.8 düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı çeyrek ise %11.1 düzeyindeydi.

FAVÖK Marjı Çeyreklik (%)

Çeyreklik FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre yükseldi.

Önceki çeyrek %23.9 düzeyinde olan FAVÖK marjı 5671.0 puan yükselişle %80.6 düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı çeyrek ise %29.2 düzeyindeydi.

Özsermaye Karlılığı (%)

Özsermaye son bir yıllık dönemde %6.4 düzeyinde artış kaydetti.

2025/12 döneminde %6.4 artış kaydetti. Şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %8.6 seviyesindeydi. Aktif karlılığı ise %7.1 düzeyinde gerçekleşti.

Teknik Analiz
5 ve 21 Günlük Hareketli Ortalama

5 HO		21 HO		5 ve 21 HO Sinyal	Son Sinyal Tarihi	
Değeri	Yön	Değeri	Yön			
109,37	YUKARI	99,72	YUKARI	ALIŞ	5 periyot önce	06.03.2026

En son 5 işlem günü önce 5 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönde keserek ALIŞ sinyali verdiği gözlemlendi. Bu aşamada 5 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde hareket ettiği ve ALIŞ pozisyonunu koruduğu gözlenmektedir.

RSI (14)					
Değeri	Yön	Bölge	Son Sinyal	Son Sinyal Tarihi	
76,93	YUKARI	AŞIRI ALIM	ALIŞ	5 periyot önce	06.03.2026

RSI'nın bu aşamada AŞIRI ALIM bölgesinde hareket ettiği dikkat çekmekte en son 5 periyot önce ALIŞ sinyali ürettiği gözlenmektedir. Bu aşamada göstergede yukarı yönlü gücün korunma eğiliminde olduğu gözlenmektedir ve bu durum bir süre daha yukarı gücün korunabileceğine işaret ediyor olabilir.

Stochastic						
Değeri	Yön	Bölge	Hareketli Ortalama	Son Sinyal	Son Sinyal Tarihi	
99,33	AŞAĞI	AŞIRI ALIM	99,33	SATIŞ	2 periyot önce	11.03.2026

Stochastic göstergesinin aşırı alım bölgesinde olduğu dikkat çekmektedir. Stochastic'in en son 2 periyot önce SATIŞ sinyali ürettiği gözlenmiştir. Bu aşamada Stochastic gösterge değerinin hareketli ortalamasının üzerinde olduğundan dolayı SATIŞ pozisyonu korunmaktadır.

50, 100 ve 200 Günlük Hareketli Ortalama

50 HO		100 HO		200 HO		50 ve 200 HO Sinyal	Son Sinyal Tarihi
Değeri	Yön	Değeri	Yön	Değeri	Yön		
97,51	YUKARI	97,81	YUKARI	95,35	YUKARI	-	23.12.2025

En son 57 işlem günü önce 50 günlük hareketli ortalamasının 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönde keserek ALIŞ sinyali verdiği gözlemlendi. Bu aşamada 50 günlük hareketli ortalamasının 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde hareket ettiği ve ALIŞ pozisyonunu koruduğu gözlenmektedir.

Momentum (9)					
Değeri	Yön	Bölge	Son Sinyal	Son Sinyal Tarihi	
132,45	YUKARI	AŞIRI ALIM	ALIŞ	5 periyot önce	06.03.2026

Momentum'un bu aşamada AŞIRI ALIM bölgesinde hareket ettiği dikkat çekmekte en son 5 periyot önce ALIŞ sinyali ürettiği gözlenmektedir. Bu aşamada göstergede yukarı yönlü gücün korunma eğiliminde olduğu gözlenmektedir ve bu durum bir süre daha yukarı gücün korunabileceğine işaret ediyor olabilir.

MACD						
Değeri	Yön	Bölge	Hareketli Ortalama	Son Sinyal	Son Sinyal Tarihi	
4,06	YUKARI	0 Ref Üstü	1,40	ALIŞ	5 periyot önce	06.03.2026

MACD göstergesinin 0 referans çizgisi üzerinde pozitif bölgede olduğu dikkat çekmektedir. MACD'nin en son 5 periyot önce ALIŞ sinyali ürettiği gözlenmiştir. Bu aşamada MACD gösterge değerinin hareketli ortalamasının üzerinde olduğundan dolayı ALIŞ pozisyonu korunmaktadır.

YILLIK GETİRİ

	YILLIK	AYLIK GETİRİ											
		OCAK	ŞUBAT	MART	NISAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
2026	24.25%	1.78%	-3.92%	27.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	49.30%	8.01%	-9.38%	0.08%	5.53%	27.78%	8.53%	13.36%	12.57%	4.22%	-10.04%	-10.74%	-2.47%
2024	45.44%	9.17%	7.97%	-18.04%	5.07%	-5.22%	-5.55%	39.95%	19.39%	8.12%	-19.33%	-0.52%	10.40%
2023	8.89%	-24.36%	-1.63%	-7.21%	-3.09%	2.17%	8.23%	20.58%	49.78%	3.19%	-9.70%	2.34%	-14.54%
2022	89.73%	-1.42%	-13.44%	10.63%	17.47%	-11.69%	-9.20%	6.59%	32.79%	-7.59%	20.53%	21.21%	11.66%
5 Yıllık Ort.	43.52%	-1.37%	-4.08%	2.50%	6.24%	3.26%	0.50%	20.12%	28.64%	1.99%	-4.64%	3.07%	1.26%
5 Yıllık Toplam	217.61%	-6.83%	-20.39%	12.51%	24.97%	13.04%	2.00%	80.47%	114.54%	7.95%	-18.55%	12.29%	5.06%

BİST 100'e Göreceli Performans Analizi

Ege Gübre hissesinin 2026 yılı içinde seçimi yapılan analiz veri tarihi itibarı ile BİST 100 endeksine göreceli olarak toplam %6.9 değer kazandı. Hissenin bu yıl göreceli olarak Mart ayı içinde ise %33.1 değer kazandı gözlenmektedir. Hissenin geçtiğimiz yıl aynı ay ise %0.1 değer kazandı gözlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu

Yasal Çekinceler

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgiler Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorumda ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının al/sat/tut önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Tüm veriler, Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan veya zararlardan Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve/veya Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir.

FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Astoria No: 127/A İç Kapı No: 33 - 34394 Şişli İSTANBUL

Web Adresi : www.fibayatirim.com.tr