

Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY)

Son Kapanış	241,20\$	52 Haftalık % Getiri	%-2,25
Piyasa Değeri	61,97 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%15,11
52 Hafta En Yüksek	294,00\$	Ortalama Hacim	3,31 Milyon
52 Hafta En Düşük	205,33\$	F/K	107,95
50 Günlük Fiyat Ort.	231,52\$	PD/DD	6,76
200 Günlük Fiyat Ort.	242,54\$	FD/FAVÖK	47,77

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Workday Inc.; insan kaynağı, harcama ve finansal yönetime yönelik bulut tabanlı kurumsal uygulamalar sunar.

Workday 21 Ağustos'ta yayınlanan 2Ç26 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12,6 artışla 2,34 milyar\$ hasılat ve %26,3 artışla hisse başına 2,21\$ kazanç elde etti. Şirketin son 12 aylık dönemdeki abonelik backlogu geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,4 artışla 7,91 milyar\$'a erişti. Toplam abonelik backlogu böylece yıldan yıla %17,6 artışla 25,37 milyar\$'a yükseldi.

Şirket bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 412 baz puan genişleme göstererek %29 faaliyet kar marjı elde etti. Şirketin yapay zeka ve platform inovasyonu, uluslararası büyüme ivmesi ve genişleyen ekosistemi sayesinde güçlü bir çeyrek geçirdi. CFO Zane Rowe, Paradox satın alımının da katkısıyla 2026 mali yılı için abonelik gelir hedefinin 8,8 milyar\$'a (yıllık %14 artış) ve faaliyet kar marjı beklentisinin yaklaşık %29'a yükseltildiğini açıkladı.

Şirket çeyrek içinde Carrefour, Banamex ve Memorial Health gibi yeni müşteriler kazandı; Google, Qantas ve Tokyo Electron gibi mevcut müşterilerle ilişkilerini genişletti. Ayrıca Paradox ve Flowise satın alımlarını tamamlayarak yapay zeka tabanlı işe alım ve düşük kodlu ajan geliştirme yeteneklerini güçlendirdi. Workday Government birimini kurarak ABD kamu sektörüne özel çözümler sunmaya başladı ve müşteri topluluğu 75 milyon kullanıcıya ulaştı.

Şirket, Gartner ve Everest Group tarafından bulut tabanlı ERP, finansal planlama ve insan kaynakları yazılımlarında "Lider" ve "Müşteri Tercihi" olarak derecelendirildi.

Şirket yönetimi 3Ç26'da hasılatın %12 artışla 2,4 milyar\$'a yükselmesini, abonelik gelirlerinin %14 artışla 2,2 milyar\$'a ulaşmasını ve faaliyet kar marjının 168 baz puan genişleyerek %28'e ulaşmasını öngörüyor. 2026 mali yılı için ise %13 hasılat artışı, %14 abonelik geliri ve 312 baz puan genişlemeyle %29 faaliyet marjı öngörüyor.

Teknik Görünüş

Trend kanalının içerisinde yükselen dipler oluşturan **WDAY**, 240\$ yatay direnci ve hareketli ortalamalarının üzerinde kalıcılık sağladı. 228,50\$ zarar kes çalıştırmak kaydıyla sırasıyla 257\$ ve 276\$ seviyeleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

