

The Walt Disney Company (NYSE: DIS)

Son Kapanış	122,21\$	52 Haftalık % Getiri	%27,65
Piyasa Değeri	219,7 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%14,39
52 Hafta En Yüksek	124,69\$	Ortalama Hacim	10,05 Milyon\$
52 Hafta En Düşük	80,10\$	F/K	24,94
50 Günlük Fiyat Ort.	115,66\$	PD/DD	2,11
200 Günlük Fiyat Ort.	106,32\$	FD/FAVÖK	14,35

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

The Walt Disney Company, eğlene parkları ve cruise gemisi işletmeciliği, film ve TV içeriği prodüksiyonu, TV ve internet yayıncılığı alanlarında faaliyet gösterir.

Disney 2Ç25'te, 2Ç24'e kıyasla %7 artışla 23,6 milyar\$ hasılat ve %20 artışla hisse başına 1,45\$ kazanç elde etti. TV ve internet yayıncılığı faaliyetlerinin değerlendirildiği "Eğlence" alanında %9 artışla 10,68 milyar\$ hasılat ve %61 artışla 1,26 milyar\$ faaliyet karı elde edildi. Disney+ ve Hulu üyelikleri 2,5 milyon artışla 180,7 milyona yükselirken, kablolu ağlar sınırlı pozitif bir performansla %2 faaliyet karı büyümesi kaydetti.

"Spor Yayıncılığı" alanında, ESPN yurt içi satışlarında %7 büyümenin etkisiyle %5 hasılat büyümesi elde edildi, yurt içi reklam gelirleri %29 yükseldi. Venu operasyonlarının sonlandırılmasının olumsuz etkisiyle segment faaliyet karının %12 azaldığı görülmekte.

Eğlence parkları ve kruvazör gemilerinin değerlendirildiği alanda ise %6 artışla 8,89 milyar\$ hasılat ve %9 artışla 2,49 milyar\$ faaliyet karı elde edildi. Yurt içi eğlence parklarında %13 artışla 1,8 milyar\$ faaliyet karı elde edilmesi ve tüketiciye yönelik ürünlerin %14 artışla 0,4 milyar\$ faaliyet karı katkısı sunması segment performansına olumlu yansıdı. Disney Treasure kruvazör gemisinin faaliyete alınması ve park ziyaretçi sayılarındaki artış ile ortalama ziyaretçi harcamalarındaki yükselişin olumlu katkı sundu. Şirketin talep ortamı ve doluluk oranları güçlü seyreden kruvazör sektörüne yönelik yatırımlarını sürdürüyor olması orta uzun vade büyüme açısından destekleyici.

Disney 2. Çeyrekte %15 artışla 4,44 milyar\$ faaliyet karı elde etti, böylece faaliyet karlılığı 140 baz puan artışla %18,80'e genişledi. 6,8 milyar\$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde eden şirket dönemi 4,89 milyar\$ serbest nakit akışı ile tamamladı (2Ç24'te 2,4 milyar\$ nakit akışı sağlamıştı.)

Şirket yönetimi 3Ç25'te, Disney+ üyeliklerinde çeyrekten çeyreğe ılımlı artış beklediğini belirtirken, 2025 mali yılını, 2024'e kıyasla %16 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 5,75\$ kazanç ve 17 milyar\$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı ile tamamlamayı beklediğini açıkladı. Disney ayrıca "Eğlence" alanında çift haneli faaliyet karı büyümesi, "Spor Yayıncılığı" alanında %18, eğlence parkı - kruvazör alanındaysa %6 - %8 faaliyet karı büyümesi beklediğini belirtti.

Teknik Görünüş

Hareketli ortalamaları üzerinde yükselişini sürdüren DIS, 117,50\$ yatay direncinin ardından 122\$ yatay direncini aşmayı deniyor. 50 günlük ortalamanın belirlediği 115\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 131\$ ve 139\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

