

Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ: JAZZ)

Son Kapanış	126,54\$	52 Haftalık % Getiri	%15,49
Piyasa Değeri	7,68 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%17,59
52 Hafta En Yüksek	118,92\$	Ortalama Hacim	739,59 Bin\$
52 Hafta En Düşük	95,49\$	F/K	18,85
50 Günlük Fiyat Ort.	118,92\$	PD/DD	2,07
200 Günlük Fiyat Ort.	119,46\$	FD/FAVÖK	30,73

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Jazz Pharmaceuticals; narkolepsi, onkoloji, ağrı kesici ve psikiyatri alanlarına yönelik ilaçlar geliştiren ve bu yenilikçi ürünleri ticarileştiren bir ilaç şirkettir.

Şirket 5 Ağustos'ta yayınlanan 2Ç25 bilançosunda, 2Ç24'e kıyasla %2 artışla 1,04 milyar\$ hasılat açıklayarak beklentiye paralel gelmiştir. Hisse başı 8,25\$ zarar ederek beklentinin %8 altında kalmıştır. Şirketin bu dönemde 0,9 milyar\$ bedelle gerçekleştirdiği Chimerix satın almasının net kar rakamına olumsuz yansması çeyreklik zararın nedeni olarak gösterilebilir.

Narkolepsi ve hipersomniya tedavisinde kullanılan Xywav satışları, 2. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 artışla 415,3 milyon\$'a erişti. 2. çeyrekte net hasta sayısında yaklaşık 625 kişi artış sağlanması ile toplam aktif hasta sayısı 15.225 civarına erişti.

Lösemi tedavisinde kullanılan Rylaze satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 azalışla 100,7 milyon\$'a ulaştı.

Epidiolex satışları ise %2 artışla 251,7 milyon\$'a erişirken, küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi Zepzelca satışları 2. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 azalışla 74,5 milyon\$'a erişti.

Şirket 2. çeyrekte, daha önce duyurduğu hisse geri alım programı kapsamında kendi hisselerini geri almaya yeniden başladı. Bu program çerçevesinde, şirket toplamda 500 milyon\$'a kadar (komisyonlar hariç) hisse geri alımı yapma yetkisine sahip. Bu yetkiden 225 milyon\$'lık kısım kullanılmamış olmakla birlikte, 2. çeyrekte 125 milyon\$ tutarında hisse geri alımı gerçekleştirdi.

Şirket bu dönemde 0,9 milyar\$ bedelle ilaç araştırmaları yapan Chimerix'i bünyesine kattı. Böylece şirket, nadir bir beyin tümörüne yönelik ileri evre araştırması süren ve hastalığın FDA onaylı ilk tedavisi olma potansiyeli taşıyan Dordaviprone molekülünü onkoloji portföyüne eklemiş oldu.

Şirket 2025 mali yılında, %4 büyümeyi temsil edecek biçimde 4,15 - 4,30 milyar\$ aralığında hasılat ve hisse başına 4,80\$ - 5,60\$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Medyan beklentiler değerlendirildiğinde; 7,7x FK ve 6,2x FD/FAVÖK ile işlem gören Jazz Pharmaceuticals'ın, 18,6x FK ve 12,4x PD/FAVÖK seviyesindeki sektör ortalamasına göre iskontolu olduğu söylenebilir.

Teknik Görünüş

21 günlük ortalamasından tepki alan JAZZ, 9 günlük ortalamasının üzerinde kalıcılık sağlayabildiği takdirde 121\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla sırasıyla 134\$ ve 140\$ seviyeleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiğİ



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

