

Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL)

Son Kapanış	168,56\$	52 Haftalık % Getiri	-%2,88
Piyasa Değeri	2,05 Trilyon\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%10,95
52 Hafta En Yüksek	207,05\$	Ortalama Hacim	39,48 Milyon
52 Hafta En Düşük	140,53\$	F/K	18,81
50 Günlük Fiyat Ort.	159,10\$	PD/DD	5,92
200 Günlük Fiyat Ort.	170,87\$	FD/FAVÖK	13,22

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Google'ın çatı şirketi Alphabet Inc.; internet arama motoru, reklam, harita, mobil işletim sistemi ve yapay zeka gibi birçok alanda faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir.

Şirket 24 Nisan'da yayınlanan 1Ç25 bilançosunda, 1Ç24'e kıyasla %12 artışla 90,23 milyar\$ hasılat ve %49 artışla hisse başına 2,81\$ kazanç elde ederek 89,21 milyar\$ hasılat ve hisse başına 2,02\$ kazanç yönündeki beklentileri aştı.

Google arama, reklam, üyelik hizmetleri ve Youtube'un değerlendirildiği "Google Hizmetleri" alanında %10 artışla 77,3 milyar\$ hasılat ve %17 artışla 32,68 milyar\$ faaliyet karı elde edildi. Google arama motoru ve Youtube reklamları gibi reklam hizmetlerinin bu alandaki büyümeye önemli katkı sağladığı görülüyor.

"Google Bulut Hizmetleri" alanında ise %28 artışla 12,26 milyar\$ hasılat ve %141 artışla 2,18 milyar\$ faaliyet karı elde edildi. Şirketin yapay zeka alanındaki gelişmelerden daha fazla pay almak adına, diğer bulut hizmeti sağlayıcıları gibi bulut veri merkezlerine kayda değer yatırımlar yaptığı bu dönemde, Google Bulut Hizmetleri alanında güçlü büyüme ivmesi korunurken karlılığın artmasını olumlu değerlendiriyoruz.

1. çeyrekte şirketin faaliyet karı %20 artışla 30,60 milyar\$a erişirken, faaliyet karlılığı 200 baz puan artışla %34'e genişledi.

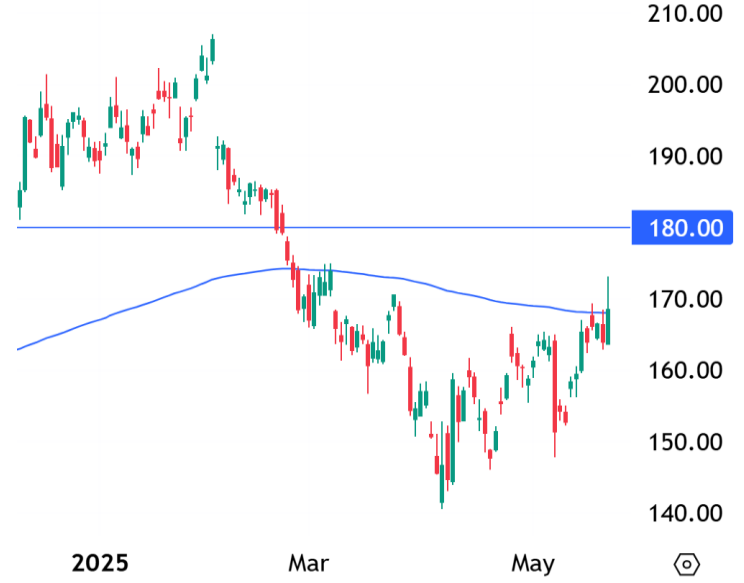
Bu çeyrekte gerçekleştirdiği 17,2 milyar\$ yatırım harcamasına rağmen 18,95 milyar\$ serbest nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdüren şirket, 2025 yılı için daha önce açıkladığı 75 milyar\$ yatırım harcaması vaadini yineledi.

Şirket 12 ay ileriye dönük FK açısından 16,67x çarpanı ile fiyatlanmakta, bu da an itibariyle alphabet'in hem 5 yıllık ortalamasına (17,8x) göre iskontolu olduğuna hem de Muhteşem 7'li şirketleri arasında en düşük ileriye dönük FK oranı ile işlem gördüğüne işaret etmekte.

Teknik Görünüş

Yükselen dipler oluşturarak yükselen GOOGL, 200 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 168\$ direnci üzerinde kapanış aldı. 168\$ üzeri kalıcılık sağlanması durumunda teknik görüntü kuvvetlenecektir. Kısa vadeli ortalamaların belirlediği 164\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 180\$ ve 188\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

