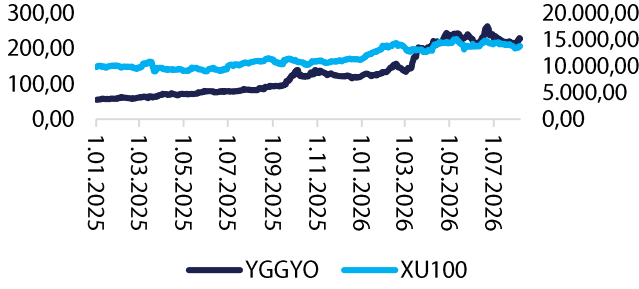


Son Fiyat	227,50
Piyasa Değeri (mln TL)	55.037
Piyasa Değeri (mln \$)	1.159
F/K	10,37
FD/FAVÖK	21,79
PD/DD	1,95
Hisse Sayısı (mln lot)	242
FDPO (%)	77,12
Günlük Ortalama İşlem Hacmi (mln TL)	16



ORTAKLIK YAPISI	%
TRGYO	20
Diğer	80

mln TL	Konsensüs	Pusula Yatırım	Gerçekleşme
Hasılat	-	823,50	848,17
FAVÖK	-	672,25	673,18
Net Kar	-	267,95	280,00

YGGYO	GÜNLÜK	AYLIK	12AYLIK
Getiri (TL)	-1,04	0,22	179,54
Getiri (\$)	-1,08	-1,58	139,01
Getiri (XU100-Rölatif)	-1,74	4,56	152,96

Çeyreklik	2026/03	2026/06
Yıllık	2025/06	2026/06
Brüt Kar Marjı (Y%)	81,20	81,43
Brüt Kar Marjı (Ç%)	81,90	81,96
FAVÖK Marjı (Y%)	78,18	79,90
FAVÖK Marjı (Ç%)	80,23	79,37
Net Kar Marjı (Y%)	-7,46	179,00
Net Kar Marjı (Ç%)	52,75	33,01
Net Borç (mln TL)	-3.021,05	-3.417,76
İşletme Sermayesi (mln TL)	153,47	131,53
Cari Oran	27,40	10,55
Serbest Nakit Akımı (mln TL)	6.349,06	3.538,12
Net Finansman Gideri/Satışlar	-62,26	-46,00
Brüt Kar Büyüme (Y%)	5,64	2,94
Brüt Kar Büyüme (Ç%)	54,57	2,94
FAVÖK Büyüme (Y%)	45,62	-1,64
FAVÖK Büyüme (Ç%)	5,29	1,24

Kaynak: Finnet – Verilerin tümü solodur.

Yeni Gimat GMYO - YGGYO - Olumlu

Zorlu ortamda dirençli sonuçlar!

Yeni Gimat GMYO, 2026 2.çeyrekte 848 milyon TL hasılat, 673 milyon TL FAVÖK ve 280 milyon TL net kar ile tahminlerimize paralel sonuç paylaştı. (Piyasa Beklentisi: Yok/Pusula Yatırım:824 milyon TL hasılat, 672 milyon TL FAVÖK, 268 milyon TL net kar)

Özet çerçeve sunmak gerekirse:

- Genel çerçevesiyle beklentilerimize paralel sonuçlanan finansalları **olumlu** değerlendiriyoruz. Şirketin her geçen çeyrek daha iyi finansal elde etmesini bekleyebiliriz.

Pusulanın 4 Yönü:

- Serbest nakit akımı sakın çerçevede korunmaya **devam ediyor**.
- Marjlarda yıllık bazda **artış sürüyor**.
- Net karda rakiplerinin aksine **pozitif çerçeve devam ediyor**.
- Geçici nakit kullanımı kaynaklı **sınırlı NAD düşüşü** oldu.

PORTFÖY	30.06.2026	31.12.2025	Y%
PORTFÖY DEĞERİ	22.984.105.804	22.984.105.804	0,00%
Dönen Varlıklar	3.920.851.330	5.566.519.540	-29,56%
Duran Varlıklar	1.224.370.540	549.843.144	122,68%
KVYK	371.557.151	436.150.589	-14,81%
UVYK	1.155.201.047	546.245.631	111,48%
Vergi	-258.929.454	-305.742.213	-15,31%
NET AKTİF DEĞER	26.343.640.022	27.812.330.055	-5,28%
Sermaye	241.920.000	241.920.000	
HNAD	108,89	114,96	
Son Kapanış	227,50	138,78	
İskonto(-)/Prim(+)	108,92%	20,71%	-88,20

YASAL UYARI—Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. PUSULA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı PUSULA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 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.

ÇEKİNCE—Bu rapor tarafımızca doğruluğu kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık ve zararlardan kurum çalışanları ile PUSULA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, PUSULA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

T +90 (212) 370 0370

F +90 (212) 370 0371

arastirma@pusulayatirim.com.tr

Kısıklı Mah. Seher Yeli Sokak Dış Kapı No: 4 İç Kapı No: 2 Üsküdar / İstanbul