



Şirket Hakkında

SDT Uzak ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), Türkiye merkezli bir elektronik teknoloji şirkettir. Savunma sanayiine yönelik yazılım ve donanım çözümleri geliştirmektedir. Şirket, 11 Şubat 2005 tarihinde kurulmuş olup, 29 Aralık 2022 tarihinde halka arz edilmiştir. Merkezi Ankara'da bulunan SDTTR, savunma ve uzay teknolojileri alanında faaliyet göstermektedir.

Analist Yorumları

Analistlerin SDTTR hissesi için genel değerlendirmeleri olumlu yöndedir. TradingView ve Investing.com gibi platformlarda, analistler hisse için "Al" veya "Güçlü Al" tavsiyelerinde bulunmaktadır. Fiyat tahminleri ise hisse başına 250-270 TL arasında değişmektedir.

Pozitif Görünüm

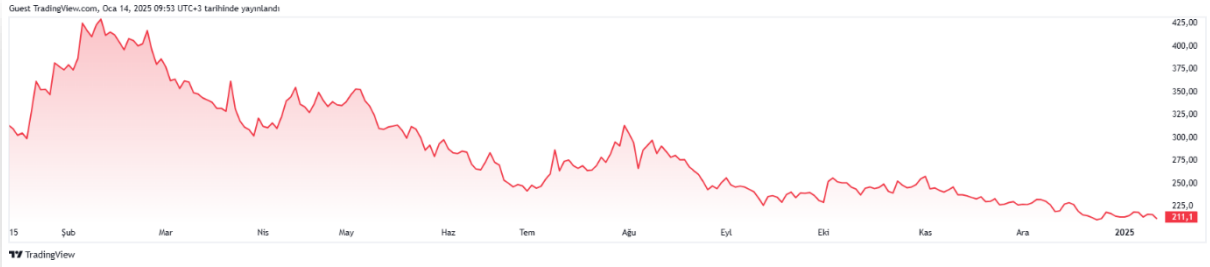
SDTTR'nin son 12 ayda brüt karı %59,36, net geliri ise %72,68 oranında artmıştır. Bu büyüme oranları, şirketin finansal performansının güçlü olduğunu göstermektedir. Ayrıca, cari oranının 2,60 ve nakit oranının 0,86 olması, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin yüksek olduğunu işaret etmektedir.

Negatif Görünüm

Şirketin toplam borcu yıllık bazda %129,25 oranında artmıştır. Bu durum, borçluluğun hızla yükseldiğini ve potansiyel bir risk oluşturabileceğini göstermektedir.

Yatırım İçin Uygun Zaman

SDTTR hissesi, son dönemde dalgalı bir seyir izlemektedir. Analistler, hisse fiyatının 220-230 TL bandında istikrar kazandığını belirtmektedir. Bu seviyeler, uzun vadeli yatırım düşünenler için uygun giriş noktaları olabilir. Ancak, piyasa koşullarını ve şirketin finansal durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.



Piyasa Beklentileri

Piyasa, SDTTR'nin savunma sanayiindeki büyüme potansiyelini olumlu değerlendirmektedir. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayiine yaptığı yatırımların artması, şirketin gelecekteki performansına dair beklentileri yükseltmektedir. Ancak, artan borçluluk yatırımcıların temkinli olmasını gerektirmektedir.

Genel Trendler

SDTTR hissesi, 2023 yılı başında 70 TL seviyesindeyken, yıl sonunda 470 TL'ye kadar yükselmiştir. Ancak, 2024 yılında hisse fiyatı dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların piyasa trendlerini yakından takip etmelerini gerektirmektedir.

Sektör ve Pazar Analizi

Türkiye'nin savunma sanayiine yaptığı yatırımlar, SDTTR gibi şirketler için büyüme fırsatları sunmaktadır. Ancak, sektördeki rekabetin artması ve teknolojik gelişmeler, şirketlerin sürekli yenilik yapmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, SDTTR'nin Ar-Ge yatırımlarını artırması ve rekabet gücünü koruması önemlidir.

Gelecek Planları ve Stratejik Hedefler

SDTTR, savunma ve uzay teknolojileri alanında lider olmayı hedeflemektedir. Şirket, yeni projeler ve uluslararası iş birlikleri ile pazar payını artırmayı planlamaktadır. Ayrıca, teknolojik altyapısını güçlendirmek ve ürün çeşitliliğini artırmak stratejik öncelikleri arasındadır.

SWOT Analizi

Güçlü Yönler: Finansal performansın iyileşmesi, savunma sanayiindeki deneyim.

Zayıf Yönler: Artan borçluluk, yüksek F/K oranı.

Fırsatlar: Türkiye'nin savunma sanayiine yaptığı yatırımlar, uluslararası pazarlara açılma potansiyeli.

Tehditler: Artan rekabet, teknolojik değişimlere uyum zorluğu.

Rekabet ve Risk Analizi

SDTTR, savunma sanayiinde ASELSAN ve TUSAŞ gibi güçlü rakiplerle rekabet etmektedir. Artan borçluluk ve yüksek F/K oranı, şirketin finansal esnekliğini azaltabilir. Ayrıca, sektördeki hızlı teknolojik değişimler, şirketin rekabet gücünü etkileyebilir.



Mevcut Durum Analizi

Piyasa Değeri: 12,76 Milyar TL

Şirketin piyasa değeri, sektörde önemli bir oyuncu olduğunu göstermektedir. Bu büyüklük, yatırımcılar için güven verici bir işarettir. Ancak piyasa değerinin yüksek olması, hissenin potansiyel fiyat hareketlerini de sınırlayabilir.

Fiyat/Kazanç (F/K): 30,71

Şirketin F/K oranı, sektör ortalamasının altındadır. Yatırımcılar, şirketin gelecek kazanç potansiyelini değerlendirirken dikkatli olmalıdır.

Sektör: Elektronik Teknoloji

Elektronik teknoloji sektörü, sürekli büyüme ve yenilik gerektirir. SDTTR'nin bu sektörde faaliyet göstermesi, ileri teknolojiye olan bağlılığını vurgulamaktadır.

Beta (5 Yıl): 1,97

Beta değeri, hisse senedinin piyasaya göre daha volatil olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarına karşı dikkatli olmalı ve risk yönetimine önem vermelidir.

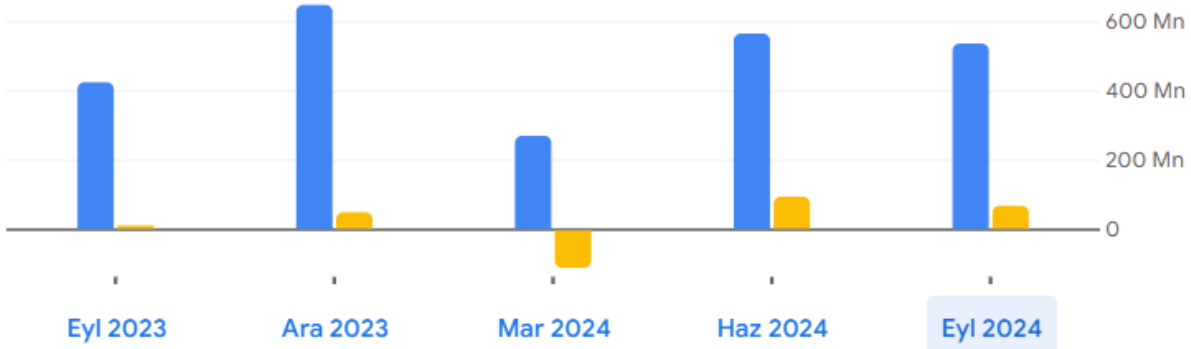
Brüt Kar (Üç Aylık): 146,61 Milyon TL

Brüt kar, şirketin faaliyetlerinden olumlu bir performans sergilediğini göstermektedir. Bu, operasyonel verimliliğin yüksek olduğunu işaret eder.

Gelir Tablosu

Üç Aylık

Yıllık



● Gelir ● Net gelir

(TRY)

EYL 2024 ⓘ

YILDAN YILA DEĞİŞİM

Gelir	534,99 Mn	↑%26,38
İşletme masrafı	52,82 Mn	↓-%17,34
Net gelir	66,42 Mn	↑%920,31
Net kâr marjı	12,41	↑%705,84
Hisse senedi başına kazanç	—	—
FAVÖK	101,54 Mn	↑%13,75
Fiili vergi oranı	%14,56	—

Net Gelir (Yıllık): 322,38 Milyon TL

Net gelirdeki artış, şirketin karlılığını koruduğunu ve geliştirdiğini göstermektedir. Yatırımcılar, bu artış trendinin devamını yakından izlemelidir.

Net Borç (Üç Aylık): 318,31 Milyon TL

Şirketin net borcu yönetilebilir seviyededir. Ancak borç seviyesindeki artış eğilimi, yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir husustur.

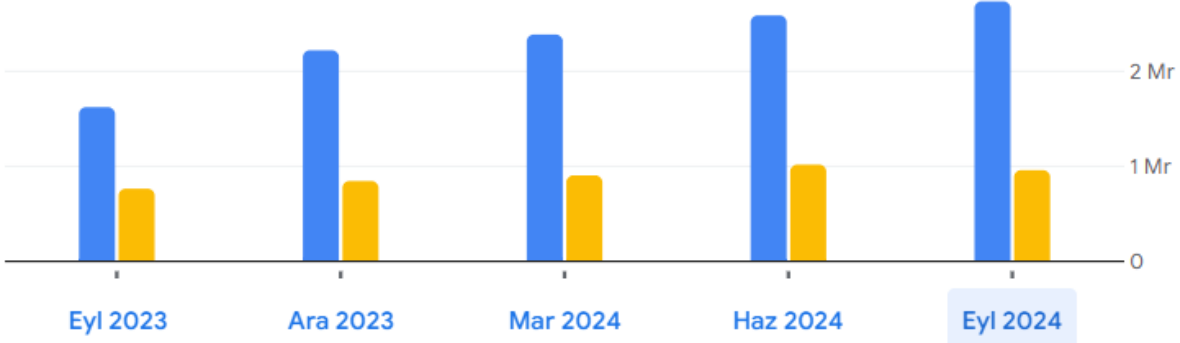
Toplam Sermaye (Üç Aylık): 1,78 Milyar TL

Şirketin güçlü bir sermaye yapısına sahip olması, uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından olumlu bir göstergedir.

Bilanço

Üç Aylık

Yıllık



● Toplam varlık ● Toplam sorumluluk

(TRY)

EYL 2024 ⓘ

YILDAN YILA DEĞİŞİM

Nakit ve kısa vadeli yatırım

480,77 Mn

↓ -%37,34

Toplam varlık

2,73 Mr

↑ %69,04

Toplam sorumluluk

950,42 Mn

↑ %25,81

Toplam net varlık

1,78 Mr

—

Tedavüldeki hisse senetleri

58,00 Mn

—

Fiyat/defter değeri

6,89

—

Aktif kârlılık oranı

%9,12

—

Sermaye kârlılığı

%13,20

—

Brüt Kar Büyümesi (Son 12 Ay): %59,36

Brüt kar büyümesi, şirketin operasyonel faaliyetlerini başarıyla büyüttüğünü göstermektedir.

Net Gelir Artışı (Son 12 Ay): %72,68

Net gelirdeki artış oranı, şirketin başarılı bir finansal yönetim sergilediğini ortaya koymaktadır.

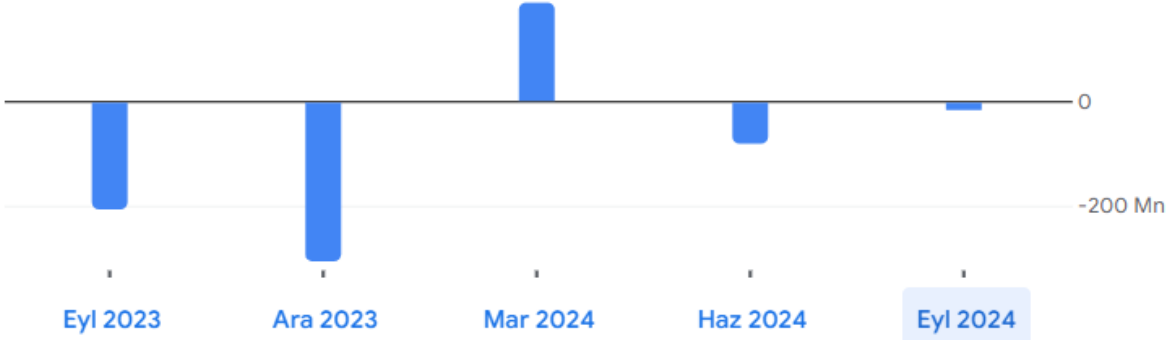
Toplam Borç Büyümesi (Yıllık): %129,25

Toplam borç büyümesi, finansal risk oluşturabilecek bir gelişmedir. Şirketin borçluluğu yakından izlenmeli ve bu büyüme oranının sürdürülebilirliği değerlendirilmelidir.

Nakit Akışı

Üç Aylık

Yıllık



● Net nakit değişimi

(TRY)	EYL 2024 ⓘ	YILDAN YILA DEĞİŞİM
Net gelir	66,42 Mn	↑ %920,31
İşletme faal. nakit akışı	75,84 Mn	↑ %580,85
Yatırımdan nakit akışı	-37,10 Mn	↓ -%217,94
Finansmandan nakit akışı	-9,00 Mn	↓ -%172,58
Net nakit değişimi	-12,51 Mn	↑ %93,86
Serbest nakit akışı	-202,02 Mn	↑ %7,98

Toplam Varlık Büyümesi (Yıllık): %252,20

Varlık büyümesindeki hızlı artış, şirketin yatırımlarını artırdığını göstermektedir. Bu, büyüme potansiyeline işaret eder.

Borç/Özsermaye (3 Aylık): 0,09

Borç/özsermaye oranının düşük olması, şirketin borç yükünün makul seviyede olduğunu göstermektedir.

Cari Oran (3 Aylık): 2,60

Cari oran, şirketin kısa vadeli borçlarını rahatça karşılama yeteneğini göstermektedir. Bu, finansal sağlığın bir göstergesidir.

Nakit Oran (Yıllık): 0,86

Nakit oran, şirketin likidite durumunun güçlü olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar, şirketin likidite durumunu düzenli olarak kontrol etmelidir.



₺211,70

↓ %0,89

-1,90 YBK

14 Oca, 10:05:45 UTC+3 · TRY · IST · Sorumluluk Reddi Beyanı

1 Gün

5 Gün

1 Ay

6 Ay

YBK

1 Yıl

5 Yıl

MAK

**Net Marj (Yıllık): %28,27**

Net marj oranı, şirketin gelirlerinden yüksek bir karlılık elde ettiğini göstermektedir. Bu, yatırımcılar için olumlu bir işarettir.

Özsermaye Getiri Oranı (Son 12 Ay): %8,26

Şirketin özsermaye getirisi makul bir seviyededir. Bu, sermayesini verimli kullandığını gösterir.

Varlıklar/Özkaynaklar (Yıllık): 1,62

Bu oran, şirketin varlıklarının özkaynaklarından daha büyük olduğunu göstermektedir. Bu, borç yönetiminin dengeli olduğu anlamına gelir.

DEĞERLENDİRME:

SDTTR hissesi için uzun vadeli fiyat tahmini, 280-300 TL arasında bir değer öngörmektedir. Şirketin büyüme potansiyeli, savunma sanayiindeki güçlü konumu ve finansal göstergeleri bu fiyat artışını desteklemektedir. Ancak yatırımcıların, piyasa koşullarındaki dalgalanmalara karşı hazırlıklı olması önerilir.