

ÖZET FİNANSALLAR

Bilanço (Mn TL)	2026/06	2025/06	Değ.	2026/03	Değ.
Dönen Varlıklar	99,215	87,064	14%	103,966	-5%
Stoklar	44,702	38,293	17%	39,913	12%
Duran Varlıklar	147,367	125,631	17%	140,064	5%
Toplam Aktifler	246,582	212,695	16%	244,030	1%
Kısa Vadeli Borçlar	59,209	38,430	54%	57,445	3%
Uzun Vadeli Borçlar	31,312	40,642	-23%	45,227	-31%
Özsermaye	156,061	133,623	17%	141,357	10%
Net Borç	-2,730	1,617	-269%	-14,161	81%
Yabancı Para Net Pozisyonu	-8,072	-3,674	-120%	-18,166	56%

Gelir Tablosu (Mn TL)	2026/06	2025/06	Değ.	2026/03	Değ.
Net Satışlar	67,857	55,653	22%	31,668	114%
Brüt Kar	5,922	4,597	29%	2,666	122%
Faaliyet Giderleri	2,279	1,646	38%	1,026	122%
Esas Faaliyet Karı	3,643	2,951	23%	1,640	122%
FAVÖK	6,769	5,214	30%	3,152	115%
Net Kar	9,229	3,041	203%	1,503	514%

Finansal Oranlar	2026/06	2026/03	2025/12	2025/09	2025/06
Cari Oran (%)	1.68	1.81	2.25	2.26	2.27
İhracat Oranı (%)	18.30	17.55	21.18	23.20	26.18
Aktif Karlılık (Yıllık) (%)	5.17	2.87	2.82	5.33	5.47
Özser. Karlılık (Yıllık) (%)	8.39	4.67	4.46	8.32	8.45
Finansal Borç / Top. Borç (%)	43.03	36.69	44.33	46.68	45.89
Net Kar Marjı (Yıllık) (%)	9.24	5.24	5.05	8.98	9.07
Top. Borç / Özsermaye (%)	58.00	72.63	60.76	58.08	59.18
FAVÖK Marjı (Yıllık) (%)	10.51	10.67	10.28	9.25	8.84

Büyüme Analizi	2026/06	2026/03	2025/06
Aktif Büyüme (%)	15.93	26.49	34.25
Aktif Karlılık Büyüme (Yıllık) (%)	-0.30	-3.48	-4.53
Özsermaye Büyüme (%)	16.79	12.94	31.43
Özsermaye Karlılık Büyüme (Yıllık) (%)	-0.06	-5.07	-7.35
Net Satış Büyüme (%)	21.93	17.70	3.49
Esas Faaliyet Karı Büyüme (%)	23.43	47.01	-27.97
Faaliyet Gider Büyüme (Yıllık) (%)	30.29	25.71	33.27
FAVÖK Büyüme (%)	29.82	45.10	-12.32
FAVÖK Büyüme (Yıllık) (%)	40.94	41.20	-21.78
Net Kar Büyüme (%)	203.50	46.31	-57.25
Net Kar Büyüme (Yıllık) (%)	20.80	-39.88	-28.19
Kısa Vadeli Borç Büyüme (%)	54.07	97.42	6.49
Toplam Borç Büyüme (%)	14.48	51.52	39.31

Hisse Kodu

ISDMR

Hisse Fiyatı

53.45

Piyasa Değeri (Milyon TL)

155,005.00

Halka Açıklık Oranı (%)

5

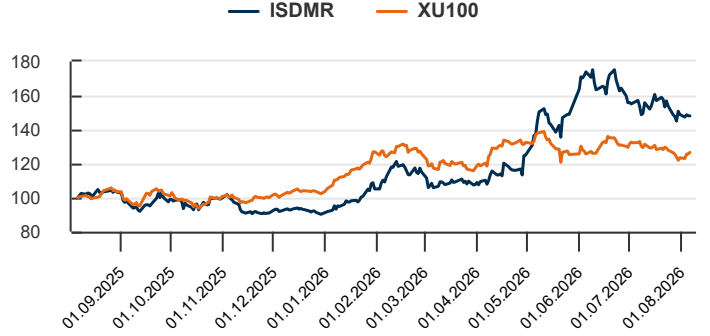
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL)

2,900.00

Bulunduğu Sektör

Metal Ana

Son 1 yılda 100 TL ne oldu?



Piyasa Çarpanları	2025/12	2024/12	Değ. (%)
Fiyat Kazanç	16.73	8.25	102.84
Sektörel Fiyat Kazanç	-	-	-
Piyasa Değeri / Defter Değeri	0.69	1.01	-31.28
Sektörel PD/DD	-	-	-
Firma Değeri / FAVÖK	7.34	12.35	-40.57
Sektörel Firma Değeri / FAVÖK	-	-	-
Firma Değeri / Net Satışlar	0.75	1.19	-36.70
Sektörel Firma Değeri / Net Satışlar	-	-	-

SEKTÖREL ANALİZİ

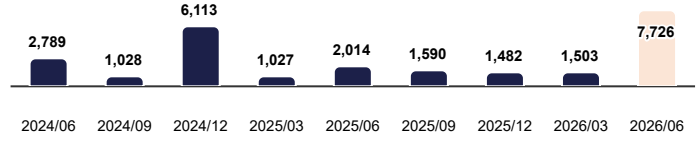
Hisse	PD (Mn TL)	Defter Değeri	PD/DD	F/K	Firma Değ./FAVÖK	Firma Değ./Net Satış	Özsermaye Kar. (Yıllık) (%)
ISDMR	155,005	53.81	0.99	12.60	10.89	1.14	8.39
YKSLN	1,380	0.00	1.44	10.43	3.55	1.49	18.31
TUCLK	1,361	11.13	0.34	-	5.60	2.44	-6.77
EKDMR	15,174	53.22	0.89	34.48	11.22	0.69	2.89
IZMDC	20,550	0.00	1.08	-	35.21	0.73	-8.78
KARCL	38,263	0.00	3.27	44.60	20.60	2.17	7.77
MEGMT	18,153	0.00	3.94	10.17	18.15	0.94	42.61
TCKRC	24,650	0.00	4.05	17.96	18.05	7.45	27.59
KRDMA	9,876	0.00	0.50	165.16	6.88	0.80	0.37
KRDMB	15,412	0.00	1.57	518.38	20.53	2.38	0.37
Metal Ana Sanayi	847,001	-	1.27	35.99	13.20	1.29	3.06

BİLANÇO ve GELİR TABLOSU ANALİZİ

Şirket 2Ç26 döneminde 7.7 milyar TL net kar açıkladı.

Net kar yıllık bazda %21 artış göstererek 12.3 milyar TL oldu. Çeyreklik net kar ise %284 artış göstererek 7.7 milyar TL oldu. Net kar marjı yıllık bazda %4.00 artışla %9.24 seviyesinde gerçekleşti.

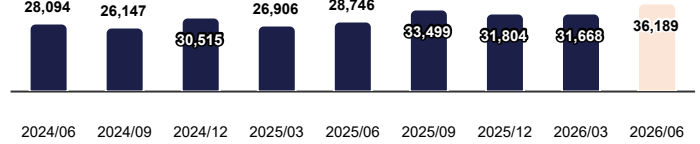
Net Kar Çeyreklik (Mn TL)



Satış gelirleri yıllık bazda %18.6 artış göstererek 133.2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

2026/06 döneminde satış gelirleri yıllık %18.6 artış göstererek 133.2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %17.7 artış gösterdi. Brüt kar yıllık %21 artışla 11.6 milyar TL oldu. Brüt kar marjı ise yıllık 12.0 puan azalışla %9.1 seviyesinde gerçekleşti.

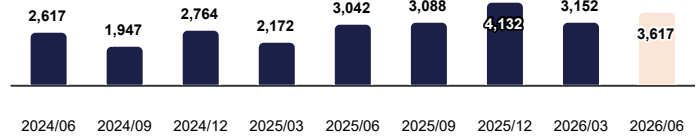
Satış Geliri Çeyreklik (Mn TL)



Çeyreklik FAVÖK 3.62 milyar TL oldu.

FAVÖK yıllık bazda %29.8 artış göstererek 6.8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Çeyreklik FAVÖK ise 18.9 puan artış göstererek 3.6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK marjı da yıllık 16.5 puan azalışla %10.5 düzeyinde gerçekleşti. Şirket bir önceki çeyrek ise çeyreklik bazda %10.0 FAVÖK marjı elde etmiştir.

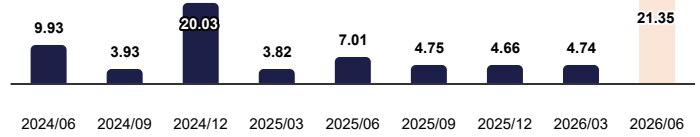
FAVÖK Çeyreklik (Mn TL)



Çeyreklik net kar marjı bir önceki çeyreğe göre yükseldi.

Önceki çeyrek %4.7 düzeyinde olan net kar marjı 1660.5 puan yükselişle %21.3 düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı çeyrek ise %7.0 düzeyindeydi.

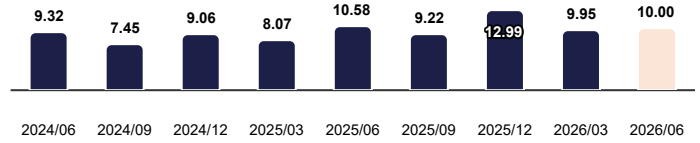
Net Kar Marjı Çeyreklik (%)



Çeyreklik FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre yükseldi.

Önceki çeyrek %10.0 düzeyinde olan FAVÖK marjı 4.1 puan yükselişle %10.6 düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı çeyrek ise %10.6 düzeyindeydi.

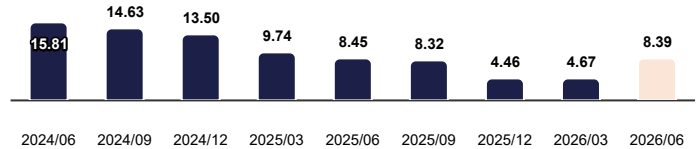
FAVÖK Marjı Çeyreklik (%)



Özsermaye son bir yıllık dönemde %31.4 düzeyinde artış kaydetti.

2026/06 döneminde %31.4 artış kaydetti. Şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %8.5 seviyesindeydi. Aktif karlılığı ise %5.5 düzeyinde gerçekleşti.

Özsermaye Karlılığı (%)



YASAL UYARI BÖLÜMÜ

Burada yer alan bilgiler Trive Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 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, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Trive Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Trive Yatırım sorumlu değildir.