

ÖZET FİNANSALLAR

Bilanço (Mn TL)	2026/06	2025/06	Değ.	2026/03	Değ.
Dönen Varlıklar	152,412	131,081	16%	155,572	-2%
Stoklar	70,885	66,316	7%	67,225	5%
Duran Varlıklar	276,163	259,258	7%	270,664	2%
Toplam Aktifler	428,574	390,339	10%	426,237	1%
Kısa Vadeli Borçlar	147,698	138,277	7%	145,649	1%
Uzun Vadeli Borçlar	77,739	71,462	9%	76,413	2%
Özsermaye	201,353	179,134	12%	202,230	0%
Net Borç	32,387	43,377	-25%	30,089	8%
Yabancı Para Net Pozisyonu	44	137	-68%	638	-93%

Gelir Tablosu (Mn TL)	2026/06	2025/06	Değ.	2Ç25	Değ.
Net Satışlar	449,695	409,303	10%	202,427	10%
Brüt Kar	85,809	77,804	10%	41,590	3%
Faaliyet Giderleri	76,487	74,224	3%	36,752	-1%
Esas Faaliyet Karı	9,323	3,580	160%	4,838	30%
FAVÖK	24,393	19,846	23%	12,448	9%
Net Kar	14,934	7,346	103%	3,558	125%

Finansal Oranlar	2026/06	2026/03	2025/12	2025/09	2025/06
Cari Oran (%)	1.03	1.07	1.03	1.01	0.95
İhracat Oranı (%)	-	-	-	-	-
Aktif Karlılık (Yıllık) (%)	7.14	6.20	5.51	5.08	5.37
Özser. Karlılık (Yıllık) (%)	15.04	13.14	11.77	10.81	11.50
Finansal Borç / Top. Borç (%)	27.76	27.99	30.83	28.21	29.27
Net Kar Marjı (Yıllık) (%)	3.32	2.88	2.58	2.39	2.51
Top. Borç / Özsermaye (%)	111.96	109.81	103.27	113.90	117.09
FAVÖK Marjı (Yıllık) (%)	6.27	6.28	6.03	5.65	4.85

Büyüme Analizi	2026/06	2026/03	2025/06
Aktif Büyüme (%)	9.80	6.15	9.07
Aktif Karlılık Büyüme (Yıllık) (%)	1.77	-0.49	-6.18
Özsermaye Büyüme (%)	12.40	9.44	13.28
Özsermaye Karlılık Büyüme (Yıllık) (%)	3.54	-1.33	-14.20
Net Satış Büyüme (%)	9.87	10.11	3.46
Esas Faaliyet Karı Büyüme (%)	160.45	-	58.73
Faaliyet Gider Büyüme (Yıllık) (%)	3.98	7.34	17.68
FAVÖK Büyüme (%)	22.91	46.28	31.17
FAVÖK Büyüme (Yıllık) (%)	41.20	62.77	24.60
Net Kar Büyüme (%)	103.30	82.51	-52.81
Net Kar Büyüme (Yıllık) (%)	44.55	0.52	-49.63
Kısa Vadeli Borç Büyüme (%)	6.81	-0.47	-1.35
Toplam Borç Büyüme (%)	7.48	3.14	5.71

Hisse Kodu

BIMAS

Hisse Fiyatı

382.00

Piyasa Değeri (Milyon TL)

458,400.00

Halka Açıklık Oranı (%)

68

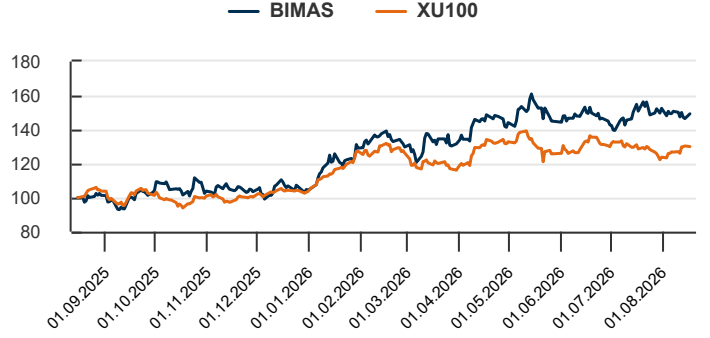
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL)

1,200.00

Bulunduğu Sektör

Perakende Ticaret

Son 1 yılda 100 TL ne oldu?



Piyasa Çarpanları	2025/12	2024/12	Değ. (%)
Fiyat Kazanç	14.67	11.20	30.98
Sektörel Fiyat Kazanç	14.43	10.95	31.75
Piyasa Değeri / Defter Değeri	1.94	2.73	-28.73
Sektörel PD/DD	2.00	2.00	0.00
Firma Değeri / FAVÖK	8.29	15.50	-46.52
Sektörel Firma Değeri / FAVÖK	7.37	13.28	-44.49
Firma Değeri / Net Satışlar	0.50	0.67	-25.71
Sektörel Firma Değeri / Net Satışlar	0.45	0.57	-20.92

SEKTÖREL ANALİZİ

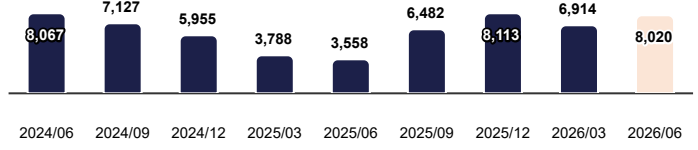
Hisse	PD (Mn TL)	Defter Değeri	PD/DD	F/K	Firma Değ./FAVÖK	Firma Değ./Net Satış	Özsermaye Kar. (Yıllık) (%)
BIMAS	458,400	167.79	2.28	15.52	9.29	0.57	15.04
CASA	351	0.00	1.94	-	-	-	-
BİZİM	1,917	-1.93	-	-	1.80	0.08	-245.93
MEPET	1,555	0.00	0.51	4.63	3.36	0.30	-
KIMMR	3,288	21.83	0.63	4.59	2.84	0.24	13.98
MOPAS	7,710	21.35	1.32	22.31	3.43	0.33	6.01
TKNSA	3,968	-3.23	-	-	2.94	0.13	-462.79
SSAAT	25,768	5.39	7.24	14.23	7.15	2.05	47.83
CRFSA	38,907	-38.63	-	-	23.33	0.70	-
GMTAS	14,028	15.34	3.05	-	24.23	2.19	-2.54
Perakende Ticaret	688,614	-	2.07	15.39	8.80	0.56	7.53
Perakende Ticaret	688,614	-	2.07	15.39	8.80	0.56	7.53

BİLANÇO ve GELİR TABLOSU ANALİZİ

Şirket 2Ç26 döneminde 8.0 milyar TL net kar açıkladı.

Net kar geçen yılın aynı dönemine göre %103.30 artış göstererek 14.9 milyar TL oldu. Çeyreklik net kar ise %125.43 artış göstererek 8.0 milyar TL oldu. Net kar marjı cari dönemde %0.29 artışla %3.32 seviyesinde gerçekleşti.

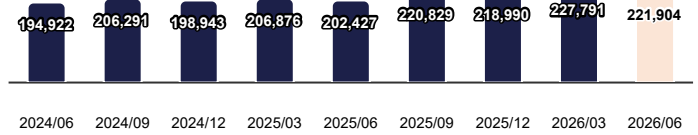
Net Kar Çeyreklik (Mn TL)



Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %9.9 artış göstererek 449.7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

2026/06 döneminde satış gelirleri geçen yıla göre %9.9 artış göstererek 449.7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Çeyreklik satış gelirleri %9.6 artış gösterdi. Esas faaliyet kârı geçen seneye göre %160 artışla 9.3 milyar TL oldu. Esas faaliyet kâr marjı ise geçen yılın aynı dönemine göre 7.3 puan artışla %19.1 seviyesinde gerçekleşti.

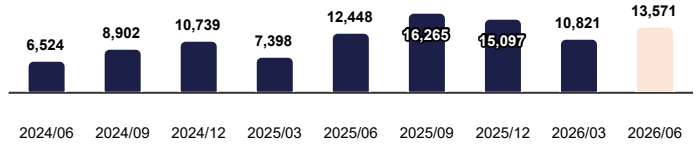
Satış Geliri Çeyreklik (Mn TL)



Çeyreklik FAVÖK 13.57 milyar TL oldu.

FAVÖK geçen yıla göre %22.9 artış göstererek 24.4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Çeyreklik FAVÖK ise 9.0 puan artış göstererek 13.6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK marjı da geçen yılın aynı dönemine göre 57.5 puan artışla %5.4 düzeyinde gerçekleşti. Şirket çeyreklik bazda %4.8 FAVÖK marjı elde etmiştir.

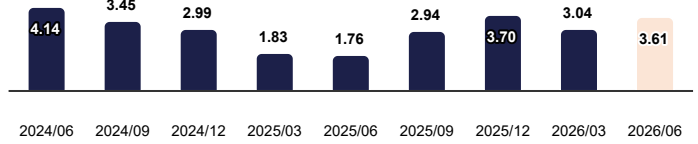
FAVÖK Çeyreklik (Mn TL)



Çeyreklik net kar marjı bir önceki çeyreğe göre yükseldi.

Önceki çeyrek %3.0 düzeyinde olan net kar marjı 57.9 puan yükselişle %3.6 düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı çeyrek ise %1.8 düzeyindeydi.

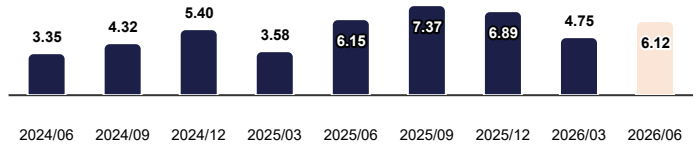
Net Kar Marjı Çeyreklik (%)



Çeyreklik FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre yükseldi.

Önceki çeyrek %4.8 düzeyinde olan FAVÖK marjı 136.5 puan yükselişle %6.1 düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı çeyrek ise %6.1 düzeyindeydi.

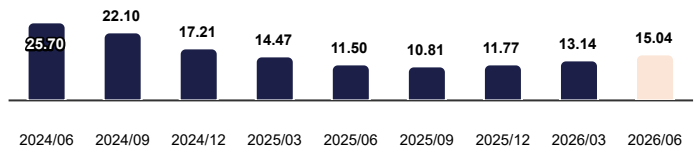
FAVÖK Marjı Çeyreklik (%)



Özsermaye son bir yıllık dönemde %12.4 düzeyinde artış kaydetti.

2026/06 döneminde özkaynaklar %12.4 artış kaydetti. Şirketin yıllık özsermaye karlılığı bu dönem %15.0 seviyesindeydi. Aktif karlılığı ise yıllık bazda %7.1 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.