

11.11.2025

BIMAS

Şirket Genel Bilgileri

Şirket Unvanı	Bim Mağazalar
Sektör	Perakende Ticaret
Dahil Olduğu Ulusal Endeks	XU030, XU050, XU100
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar
Hedef Fiyat	Öneri Yok
Yerli Yatırımcı Payı	%54.71
Yabancı Yatırımcı Payı	%45.29
Halka Açıklık Oranı (%)	68,00
Son Kapanış (TL)	546,00
Hacim	2.913.726.675
Kayıtlı Sermayesi (Mn TL)	-
Ödenmiş Sermayesi (Mn TL)	600,0
Fili Dolaşımdaki Hisse Adedi	409.269.681
Piyasa Değeri (Mn TL)	327.600
Piyasa Değeri (Mn USD)	7.791
Halka Açık PD (Mn TL)	5.298
Son 1 Yıl Fiyat İstatistikleri	
En Düşük (TL)	397,52
En Yüksek (TL)	587,00
Ortalama (TL)	505,32
Ortalama İşlem Hacmi (Son 1 Ay)	3.465.495.687

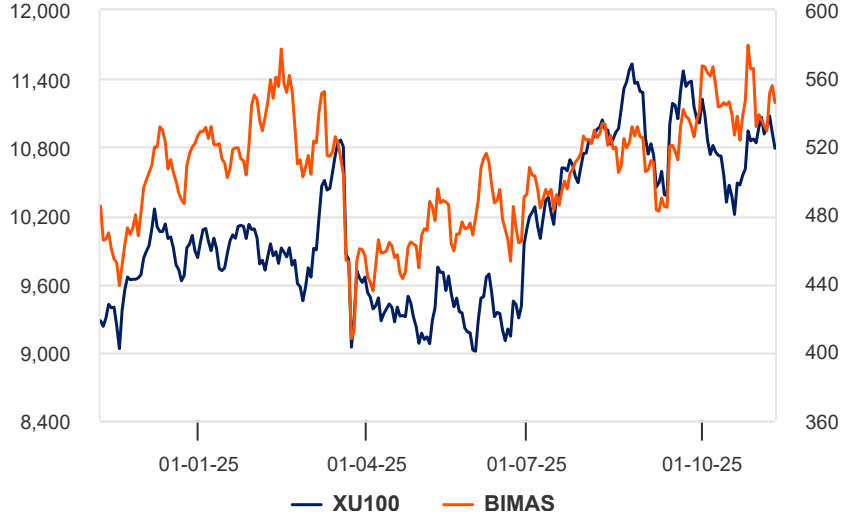
Faaliyet Alanı

Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti

Bilanço Dönemine Göre Analizi

Çeyreklik net satışlar yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %17,26 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %4,69 yükselişle 512,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Net kar/zararın yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %95,85 yükseldiği gözlenirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %39,07 düşüşle 11,3 milyar TL düzeyinde gerçekleştiği görüldü. Önceki çeyrek %6,39 düzeyinde olan FAVÖK marjı 149 baz puanı yükselişle %7,88 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye %50,80 düzeyinde artış kaydederken, şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %8,99 düzeyinde gerçekleşti. Kısa vadeli finansal borçların kısa vadeli borçlara oranının ise %9,83 seviyesinden %9,82 seviyesine düştüğü gözlenmektedir.

Endeks İle Kıyaslama



Ortaklık Yapısı

Ticaret Ünvanı	Pay Tutarı (Mn TL)	Pay (%)
MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET AN...	92,45	15,41
NASPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİR...	70,00	11,67
DİĞER	437,55	72,93

Önemli Finansal Veriler

	2025/09	2025/06	2024/09	Çeyreklik Büyüme %	Yıllık Büyüme %
Toplam Varlıklar (Mn TL)	326.727	295.464	223.945	10,6	45,9
Toplam Borçlar (Mn TL)	173.203	158.760	122.264	9,1	41,7
Özsermaye (Mn TL)	152.060	135.594	100.833	12,1	50,8
Maddi Dur. Varl. (Mn TL)	117.836	108.683	72.990	8,4	61,4
Net Kar (Mn TL)	11.253	5.561	18.467	102,4	-39,1
Net Satışlar (Mn TL)	512.767	309.835	489.801	65,5	4,7
Net Borç (Mn TL)	29.821	32.834	14.449	-9,2	106,4
FAVÖK (Mn TL)	29.385	15.023	19.555	95,6	50,3
Döviz Pozisyonu (Mn TL)	413	104	-33	299,1	-
FAVÖK Marjı (%)	6	5	4	18,2	43,5
Net Kar Marjı (%)	2	2	4	22,3	-41,8
Özsermaye Karlılığı (%)	9	5	28	79,4	-68,5

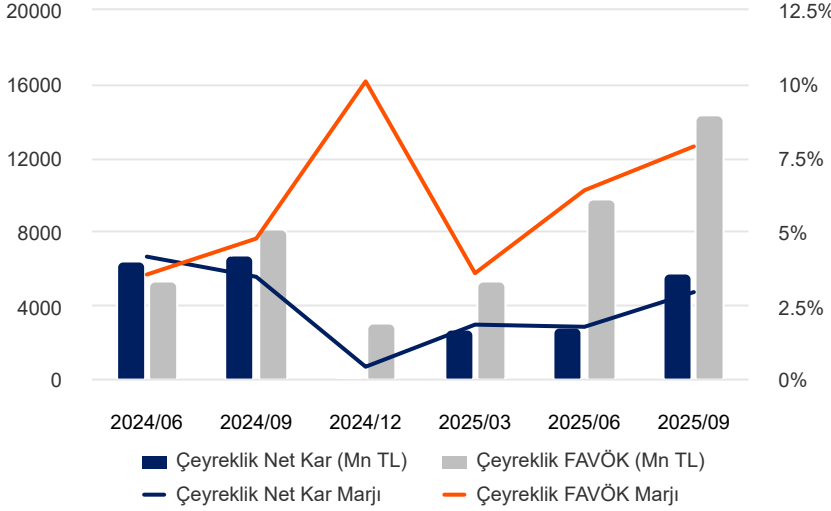
Sektörel Değerleme Analizi

Hisse	PD (Mn TL)	PD/DD	F/K	FD/FAVÖK	BIMAS	PD/DD	F/K
BIMAS	327.600	2,15	28,81	11,04	Cari	2,2	28,8
MGROS	91.432	1,21	19,58	4,28	2025/09	2,1	28,5
SOKM	28.644	0,81	-	4,89	2025/06	2,2	24,0
GMTAS	6.678	1,87	-	20,24	2025/03	2,1	17,5
TKNSA	5.335	3,42	-	2,03	2024/12	2,2	17,3
MOPAS	9.298	2,01	29,30	7,04	2024/09	3,0	11,0
CRFSA	15.473	27,08	-	11,85	2024/06	3,7	11,5
KIMMR	3.737	0,96	15,86	7,01	2024/03	2,6	8,3

11.11.2025

BIMAS

FAVÖK



Piyasa Çarpanları

Fiyat Kazanç	28,81
Sektörel Fiyat Kazanç	27,18
Piyasa Değeri / Defter Değeri	2,15
Sektörel PD/DD	1,94
Firma Değeri / FAVÖK	11,04
Sektörel Firma Değeri / FAVÖK	9,73
Firma Değeri / Net Satışlar	0,66
Sektörel Firma Değeri / Net Satışlar	0,59

Büyüme Analizi

	2021/09	2022/09	2023/09	2024/09	2025/09
Net Satışlar Büyüme (Yıllık) (%)	29,02	88,28	311,96	24,75	-14,31
FAVÖK Büyüme (Yıllık) (%)	35,23	74,36	115,43	4,00	41,10
Net Kar Büyüme (Yıllık) (%)	48,50	74,15	362,15	9,39	-58,59
Özsermaye Büyüme (%)	24,97	57,46	181,77	238,31	50,80
Net Borç Büyüme (%)	80,40	99,94	21,26	63,25	106,39

Kaynak: Finnet

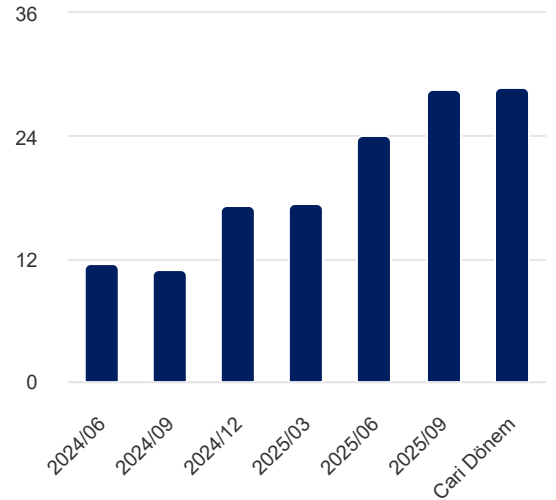
Performans

Haftalık		Aylık		Yılbaşı	
Getiri	XU100'a Göre	Getiri	XU100'a Göre	Getiri	XU100'a Göre
%4,4	%4,4	%0,4	-%0,3	%11,9	-%4,7

Özet Bilanço

Milyon TL	2025/09	2025/06	2024/09
Dönen Varlıklar	115.145	99.221	83.664
Duran Varlıklar	211.582	196.243	140.281
Toplam Aktifler	326.727	295.464	223.945
Özsermaye	152.060	135.594	100.833
Toplam Borç	173.203	158.760	122.264
Net Borç	29.821	32.834	14.449
Net Yab. Para Poz.	413	104	-33
Net Satışlar (Çeyrek)	179.681	153.239	167.868
EFK (Çeyrek)	6.528	3.663	1.797
FAVÖK (Çeyrek)	14.159	9.795	7.975
Net K/Z (Çeyrek)	5.275	2.693	5.800

Fiyat Kazanç Tablosu



Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 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. Özellikle kaldıraçlı işlemlerinizi yatırdığınız para kadar kaybetme ihtimaliniz vardır. Kaldıraçlı işlemlerde yatırım danışmanlığı hizmeti de verilmemektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım satım tavsiyesi veya getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Yatırım yapmadan önce piyasaların içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Web sitemizde yer alan bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından veya ortaya çıkabilecek tüm zararlardan IKON Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Araştırma Birimi
arastirma@ikonmenkul.com.tr