

28.02.2025

CİMSA

Şirket Genel Bilgileri

Son Kapanış	47 ₺
Hacim	678.676.524
Kayıtlı Sermayesi (Mn TL)	946
Ödenmiş Sermayesi (Mn TL)	945,6
Halka Açıklık Oranı	45,0
Fili Dolaşımdaki Hisse Adedi	425.875.069
Piyasa Değeri (Mn TL)	44.821
Piyasa Değeri (Mn USD)	1.232
Halka Açık PD (Mn TL)	555
En Düşük	28 ₺
Son 1 Yıl Fiyat İstatistikleri	En Yüksek 57 ₺
Ortalama	37 ₺
Ortalama İşlem Hacmi (Son 1 Ay)	569.698.910

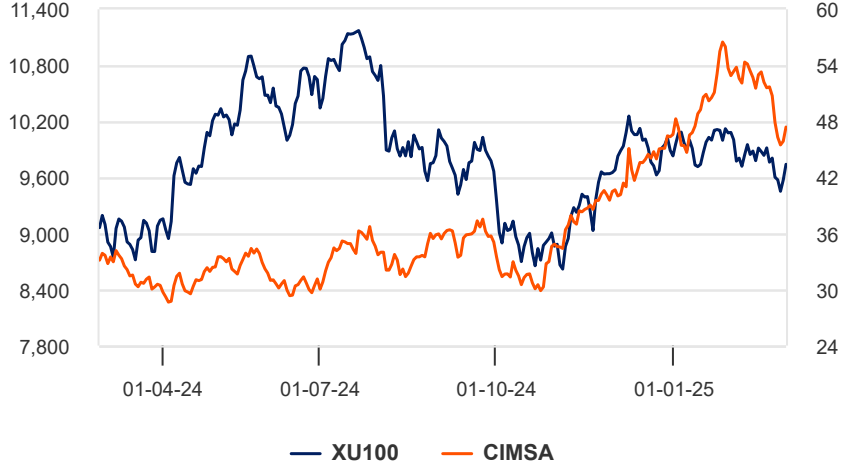
Bilanço Dönemine Göre Analizi

Çeyreklik net satışlar yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %62,96 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %4,91 düşüşle 28,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Net kar/zararın geçen yılın aynı dönemine göre %25,26 düşüşle 2,7 milyar TL düzeyinde gerçekleştiği görüldü. Önceki çeyrek %28,02 düzeyinde olan FAVÖK marjı 1.572 baz puanı düşüşle %12,30 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye %7,68 düzeyinde azalış kaydederken, şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %10,43 düzeyinde gerçekleşti. Kısa vadeli finansal borçların kısa vadeli borçlara oranının ise %40,53 seviyesinden %28,76 seviyesine düştüğü gözlenmektedir.

Piyasa Çarpanları

Fiyat Kazanç	16,68
Sektörel Fiyat Kazanç	13,82
Piyasa Değeri / Defter Değeri	1,81
Sektörel PD/DD	2,27
Firma Değeri / FAVÖK	11,53
Sektörel Firma Değeri / FAVÖK	10,17
Firma Değeri / Net Satışlar	2,08
Sektörel Firma Değeri / Net Satışlar	2,18

Endeks İle Kıyaslama



Önemli Finansal Veriler

	2024/12	2024/09	2023/12	Çeyreklik Büyüme %	Yıllık Büyüme %
Toplam Varlıklar (Mn TL)	67.604	62.486	55.421	8,2	22,0
Toplam Borçlar (Mn TL)	35.567	30.818	21.587	15,4	64,8
Özsermaye (Mn TL)	24.745	24.896	26.803	-0,6	-7,7
Maddi Dur. Varl. (Mn TL)	28.109	22.044	22.421	27,5	25,4
Net Kar (Mn TL)	2.688	2.983	3.596	-9,9	-25,3
Net Satışlar (Mn TL)	28.151	18.490	29.604	52,2	-4,9
Net Borç (Mn TL)	13.803	3.150	3.378	338,1	308,6
FAVÖK (Mn TL)	5.086	3.898	5.284	30,5	-3,7
Döviz Pozisyonu (Mn TL)	1.636	90	2.068	1.715,6	-20,9
FAVÖK Marjı (%)	18	21	18	-14,3	1,2
Net Kar Marjı (%)	10	16	12	-40,8	-21,4
Özsermaye Karlılığı (%)	10	18	17	-42,0	-38,2

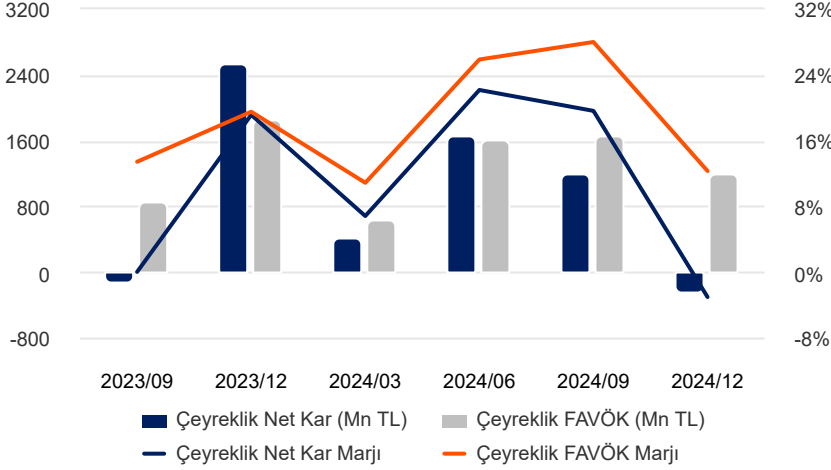
Sektörel Değerleme Analizi

Hisse	Mn TL	PD/DD	F/K	FD/FAVÖK	CİMSA	PD/DD	F/K
CİMSA	44.821	1,81	16,68	11,53	Cari	1,8	16,7
BASCM	7.187	1,26	-	16,43	2024/12	1,8	16,4
NIBAS	841	1,41	8,23	287,57	2024/09	1,3	6,9
CMENT	32.384	2,96	34,95	16,08	2024/06	1,3	8,1
YBTAS	10.801	9,87	107,11	245,78	2024/03	1,4	8,2
CMBTN	3.887	7,98	50,55	21,43	2023/12	1,0	7,7
BOBET	7.737	1,33	6,47	3,31	2023/09	4,7	13,7
AFYON	5.880	0,99	13,70	4,56	2023/06	2,5	3,7

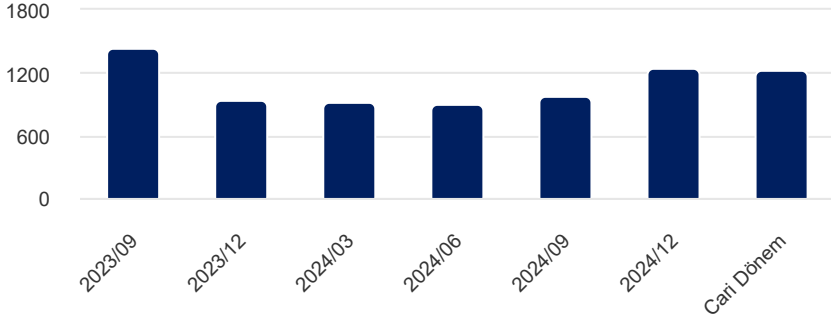
28.02.2025

CİMSA

FAVÖK



Piyasa Değeri (Mn USD)



Büyüme Analizi

	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Net Satışlar Büyüme (Yıllık) (%)	31,61	80,39	455,90	42,19	-4,91
FAVÖK Büyüme (Yıllık) (%)	64,72	45,53	230,31	147,71	-3,74
Net Kar Büyüme (Yıllık) (%)	1.234,50	478,45	301,09	-11,80	-25,26
Özsermaye Büyüme (%)	13,88	57,85	535,42	69,08	-7,68
Net Borç Büyüme (%)	-54,18	67,68	13,35	170,57	308,55

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 dayanılarak yapılacak yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından veya ortaya çıkabilecek tüm zararlardan IKON Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Performans

Haftalık		Aylık		Yılbaşı	
Getiri	XU100'a Göre	Getiri	XU100'a Göre	Getiri	XU100'a Göre
-%6,0	-%6,0	-%16,1	-%13,9	%37,2	%29,3

Özet Bilanço

Milyon TL	2024/12	2024/09	2023/12
Dönen Varlıklar	19.282	27.923	17.450
Duran Varlıklar	48.322	34.563	37.972
Toplam Aktifler	67.604	62.486	55.421
Özsermaye	24.745	24.896	26.803
Toplam Borç	35.567	30.818	21.587
Net Borç	13.803	3.150	3.378
Net Yab. Para Poz.	1.636	90	2.068
Net Satışlar (Çeyrek)	9.660	5.928	9.582
EFK (Çeyrek)	382	1.293	1.297
FAVÖK (Çeyrek)	1.188	1.661	1.870
Net K/Z (Çeyrek)	-295	1.163	1.834

Fiyat Kazanç Tablosu

