

ŞİRKET KÜNYESİ

Şirket Adı	Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Sektör	Çimento, Beton
Sermaye Grubu	-
Kuruluş Tarihi	01/01/1973
Kayıtlı Sermaye	-
Ödenmiş Sermaye	100,000
Personel Sayısı	101
Genel Müdür	ÖZGÜR ŞAHAN
BİST Pazarı	Piyasa Öncesi İşlem Pazarı
Dahil Olduğu BİST Endeksleri	XUTUM, XTUMY
Halka Arz Tarihi	09/08/2012
Halka Açıklık Oranı	6%
Halka Açık Piyasa Değeri	1,043,985,000
Aylık	-0.26
Beta	3 Aylık -0.03
Yıllık	0.34

ORTAKLIK YAPISI

Ortak Adı	Sermaye Payı	Pay
VOTORANTİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRK	82,956	83.0%
Diğer	17,044	17.0%

KARLILIK

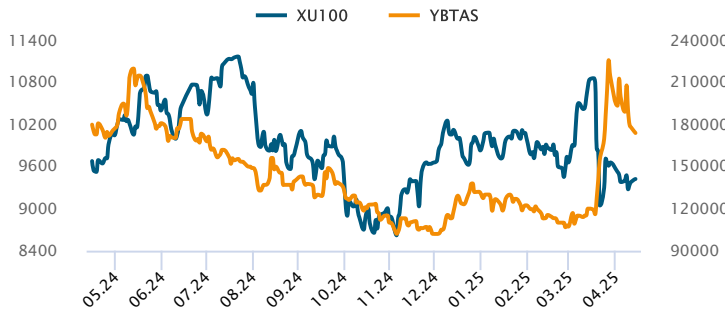
Son 5 yıl	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Net K/Z (Yıllık) (Mn TL)	-16	-1	-30	362	-91
Hisse Başına Kar (TL) (Yıllık)	-	-	-	3,621.39	-
Hisse Başına Kar (USD) (Yıllık)	-	-	-	110.44	-
Aktif Karlılığı (Yıllık)	-9.9%	-0.6%	-4.2%	23.3%	-5.0%
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	-12.4%	-0.9%	-7.2%	34.3%	-6.8%

BÜYÜME ANALİZİ

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Aktif Büyüme	54%	-	225%	-	-6%
Özsermaye Büyüme	95%	-	644%	-	-7%
Net Satış Büyüme	70%	-	-9%	-	-14%
Net Satış Büyüme (Çeyrek)	-	-	-	-	-
Net Satış Büyüme (Yıllık)	70%	-	14%	-	-14%
Esas Faaliyet Karı Büyüme	487%	-	-	-	-52%
Esas Faaliyet Karı Büy. (Çeyrek)	-	-	-	-	-
Esas Faaliyet Karı Büy. (Yıllık)	487%	-	-36%	-	-52%
Faaliyet Gider Büyüme (Çeyrek)	-	-	-	-	-
Faaliyet Gider Büyüme (Yıllık)	112%	-	49%	-	-13%
FAVÖK Büyüme	266%	-	-	-	-38%
FAVÖK Büyüme (Çeyrek)	-	-	-	-	-
FAVÖK Büyüme (Yıllık)	266%	-	-22%	-	-38%
Net K/Z Büyüme	-	-	-	-	-
Net K/Z Büyüme (Çeyrek)	-	-	-	-	-
Net K/Z (Yıllık)	-	-	-	-	-
Kısa Vadeli Borç Büyüme	30%	-	50%	-	-2%
Toplam Borç Büyüme	-3%	-	51%	-	-3%

FİNANSAL BİLGİLER

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Dönen Varlıklar	545	-	465	-	457
Duran Varlıklar	1,342	-	1,165	-	1,320
Toplam Aktifler	1,886	-	1,629	-	1,777
Özsermaye	1,396	-	1,094	-	1,301
Net Borç	0	-	0	-	-6
Net Yabancı Para Pozisyonu	-109	-	-97	-	-46
Net Satışlar	1,602	-	523	-	1,375
Esas Faaliyet Karı	181	-	-37	-	87
FAVÖK	241	-	-10	-	150
Ana Ortaklık Net K/Z	362	-	-112	-	-91



HİSSE PERFORMANSI (%)

Değişim (%)	Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık	İlk İşlem
YBTAS	-2.29	-8.01	45.00	32.42	-8.42	7,684.08
XU100'e göre	-2.74	-8.17	66.80	38.14	-4.62	458.39

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK FİYAT SEVİYELERİ

Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık
172,897.50	208,000.00	107,112.50	226,030.00
106,697.50	226,030.00	101,937.50	226,030.00

PİYASA DEĞERİ

Değişim (%)	14.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
PD (Mn TL)	17,400	13,140	14,250	6,499
Halka Açık PD (Mn TL)	1,044	788	855	390
PD (Mn USD)	459	373	485	348
Halka Açık PD (Mn USD)	28	22	29	21

DEĞERLEME ORANLARI

Sektör Ort.	14.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
Piyasa Değeri / Defter Değeri	2.46	13.37	10.10	10.21
Fiyat Kazanç	17.64	-	-	39.35
Firma Değeri / FAVÖK	11.00	115.71	87.37	59.13
Firma Değeri / Net satış	2.19	12.65	9.55	8.89

BİLANÇO ve GELİR TABLOSU ANALİZİ

Şirket son dönemde 91.31 milyon TL zarar açıkladı.

Şirketin net kârı yılın son çeyreğinde -91.31 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %14.2 düştü

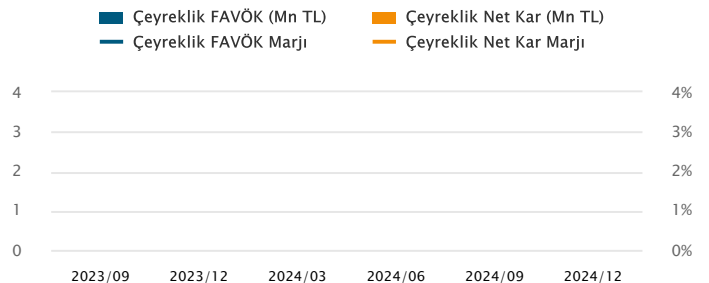
Şirketin net satışları yılın son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %14.2 düşüşle 1.38 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çeyreklik FAVÖK hesaplanamadı.

Şirketin 2024/12 bilanço döneminde FAVÖK rakamı hesaplanamamış olup FAVÖK marjı %10.93 seviyesine düştü. Brüt kar marjı ise %14.97 seviyesine geriledi.

Şirketin özsermayesi son bir yıllık dönemde %6.8 azalış kaydetti.

Şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %-6.77 aktif karlılığı %-4.98 düzeyinde gerçekleşti.



Aktifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Dönen Varlıklar	109	398	545	457	-16%	26%
Nakit ve Benzerleri	1	6	0	6	12,346%	0%
Ticari Alacaklar	30	192	232	239	3%	13%
Stoklar	35	183	231	204	-12%	11%
Duran Varlıklar	101	826	1,342	1,320	-2%	74%
Finansal Yatırımlar	0	0	0	0	-	0%
Maddi Duran Varlıklar	97	824	1,221	1,256	3%	71%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	1	1	1	-26%	0%
Toplam Varlıklar (Aktifler)	210	1,224	1,886	1,777	-6%	100%

Pasifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Kısa Vadeli Yükümlülükler	87	361	471	462	-2%	26%
Kısa Vadeli Borçlanmalar	0	0	0	0	-	0%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	0	0	0	0	-	0%
Ticari Borçlar	75	250	416	269	-35%	15%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7	146	20	14	-26%	1%
Uzun Vadeli Borçlanmalar	0	0	0	0	-	0%
Toplam Yükümlülükler	94	507	490	476	-3%	27%
Toplam Özkaynaklar	116	717	1,396	1,301	-7%	73%
Ödenmiş Sermaye	0	0	0	0	0%	0%
Geçmiş Yıl Karları veya Zararları	75	99	99	461	366%	26%
Net Dönem Karı veya Zararı	-1	-30	362	-91	-	-5%
Toplam Kaynaklar (Pasifler)	210	1,224	1,886	1,777	-6%	100%

Özet Gelir Tablosu (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Net Satışlar	169	943	1,602	1,375	-14%	100%
Satışların Maliyeti (-)	155	848	1,286	1,170	-9%	85%
Brüt Kar (Zarar)	14	95	316	206	-35%	15%
Faaliyet Giderleri (-)	15	64	136	119	-13%	9%
Genel Yönetim Giderleri	6	22	51	56	8%	4%
Pazarlama Giderleri	9	42	85	63	-25%	5%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0	0	0	0	-	0%
Net Esas Faaliyet Karı veya Zararı	-1	31	181	87	-52%	6%
Faaliyet Karı veya Zararı	-1	25	92	20	-78%	1%
Finansman Gelirleri	7	5	0	0	-	0%
Finasman Giderleri (-)	7	46	46	106	131%	8%
Vergi Öncesi Kar veya Zarar	-1	-16	100	-35	-	-3%
Dönem Karı veya Zararı	-1	-30	362	-91	-	-7%

Finansal Oranlar	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Likidite Oranları				
Nakit Oran	1.4	1.7	0.0	1.3
Cari Oran	1.3	1.1	1.2	1.0
Faaliyet Oranları				
Stok Devir Hızı (Yıllık)	5.4	6.0	6.7	5.7
Alacak Devir Hızı (Yıllık)	6.2	5.9	7.4	5.6
Aktif Devir Hızı (Yıllık)	0.9	1.3	1.0	0.8
Finansal Yapı Oranları				
Dönen Varlıklar / Aktifler	52.0%	32.5%	28.9%	25.7%
Duran Varlıklar / Aktifler	48.0%	67.5%	71.1%	74.3%
Toplam Borç / Aktifler	44.7%	41.4%	26.0%	26.8%
Toplam Borç / Özsermaye	80.7%	70.7%	35.1%	36.6%
Yabancı Para Net Pozisyonu (Mn TL)	-9.52	-119.75	-109.02	-45.76
Yabancı Para Net Pozisyonu / FAVÖK	-325.9%	-182.1%	-45.2%	-30.4%
Net Borç (Mn TL)	-1.2	-6.3	0.0	-5.9
Net Borç / FAVÖK (Yıllık)	-0.4%	-0.1%	0.0%	0.0%
İhracat Oranı	8.5%	-	-	-
Karlılık Oranları				
Aktif Karlılığı	-0.6%	-4.2%	23.3%	-5.0%
Aktif Karlılığı (Yıllık)	-0.6%	-4.2%	23.3%	-5.0%
Özsermaye Karlılığı	-0.9%	-7.2%	34.3%	-6.8%
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	-0.9%	-7.2%	34.3%	-6.8%
Esas Faaliyet Kar Marjı	-0.7%	3.3%	11.3%	6.3%
Esas Faaliyet Kar Marjı (Yıllık)	-0.7%	3.3%	11.3%	6.3%
FAVÖK Marjı	1.7%	7.0%	15.0%	10.9%
FAVÖK Marjı (Yıllık)	1.7%	7.0%	15.0%	10.9%
Net Kar Marjı	-0.6%	-3.2%	22.6%	-6.6%
Net Kar Marjı (Yıllık)	-0.6%	-3.2%	22.6%	-6.6%

Destek ve Direnç		Kapanış	Hareketli Ortalamalar (HO)				Değişim	Kapanış Seviyesi	Değişim		Göreceli Değişim		
Direnç 3	184,005.83	173,997.50	Seviye	Yönü	Sinyal	Kapanış HO'nun		TL	TL	USD	XU100	XU030	
Direnç 2	182,004.17	5 HO	182,725.42	AŞAĞI	-	4.8%	altında	Günlük	173,997.50	-2.3%	-2.4%	-2.7%	-2.6%
Direnç 1	178,000.83	10 HO	185,090.23	AŞAĞI	-	6.0%	altında	Son 5 Gün	190,000.00	-8.4%	-8.4%	-9.9%	-9.7%
PIVOT	175,999.17	20 HO	174,918.28	AŞAĞI	SATIŞ	0.5%	altında	Son 10 Gün	199,997.50	-13.0%	-13.1%	-13.4%	-13.2%
Destek 1	171,995.83	50 HO	151,432.35	YUKARI	-	14.9%	üstünde	Son 1 Ay	120,000.00	45.0%	39.8%	66.8%	71.2%
Destek 2	169,994.17	100 HO	139,558.45	YUKARI	-	24.7%	üstünde	Yılbaşı	131,400.00	32.4%	23.0%	38.1%	39.0%
Destek 3	165,990.83	200 HO	140,061.26	YUKARI	-	24.2%	üstünde	Son Bir Yıl	189,995.00	-8.4%	-22.7%	-4.6%	-5.3%

TEKNİK GÖSTERGELER

Teknik Gösterge	Değer	Yön	Sinyal	Yorum
RSI (14)	52.55	AŞAĞI		RSI orta bölgede ve yönü AŞAĞI.
5 HO	57.28			
MOM (9)	80.93	YUKARI		Momentum aşırı satım bölgesinde ve yönü YUKARI.
5 HO	94.30			
MACD (26,12)	15,398.11	AŞAĞI		MACD 0 referans çizgisi üzerinde ve yönü AŞAĞI.
Triger (9)	19,022.21			

İŞLEM HACMİ

Son Gün Hacim	3.7 Mn TL	
	Ortalama İşlem Hacmi	Son Gün Hacim Ortalamasının
Son 5 Gün	6.1 Mn TL	% 38 altında
Son 10 Gün	8.1 Mn TL	% 54 altında
Son 1 ay	13.4 Mn TL	% 72 altında
Yılbaşı	4.6 Mn TL	% 19 altında
Son Bir Yıl	3.1 Mn TL	% 19 üstünde

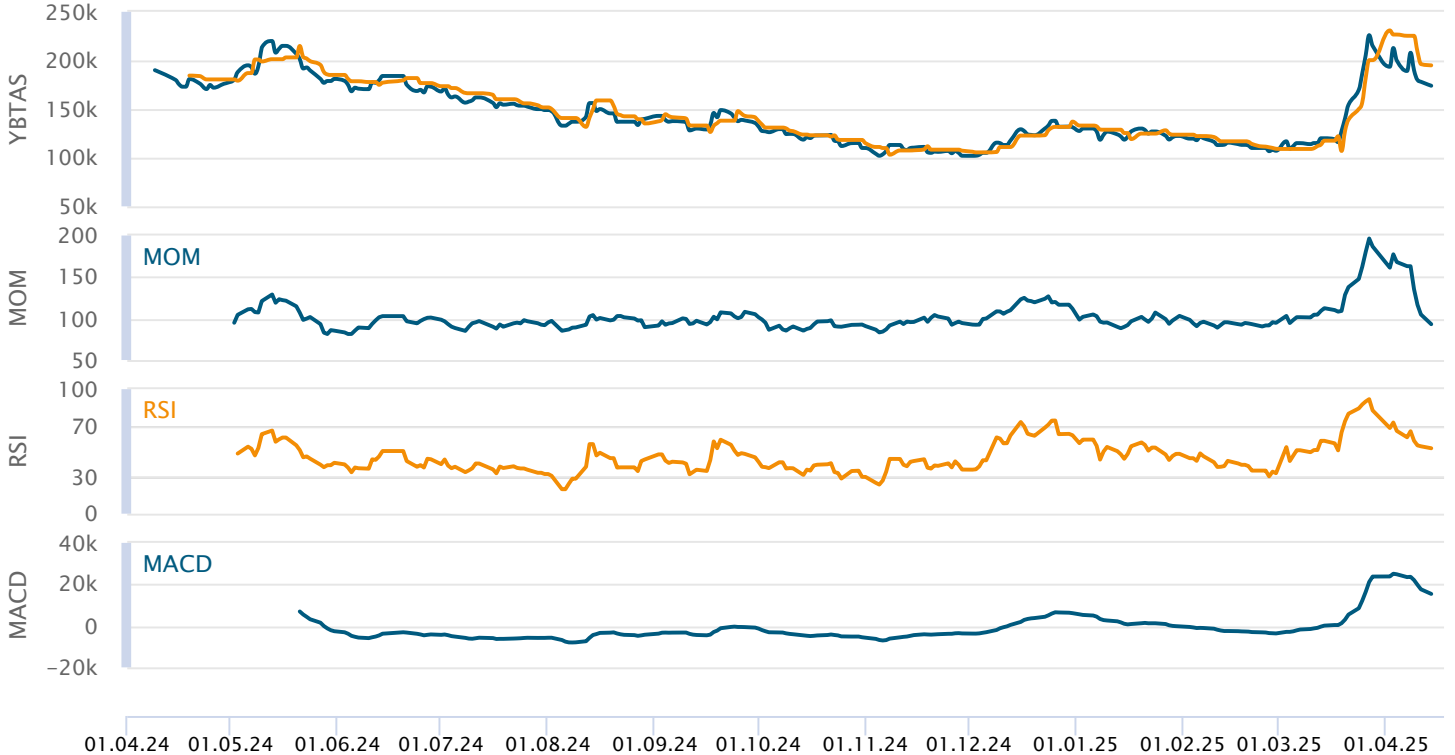
TREND

Süper Trend 194,987.25 AŞAĞI - 194,987.25 trend değişim seviyesi altında kalınabildiği sürece aşağı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır.

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Güne 179,817.50 seviyesinden başlayan YBTAS gün içinde en düşük 173,997.50, en yüksek 180,002.50 seviyesinden işlem görürken günü %2.29 düşüşle 173,997.50 seviyesinden tamamladı. Hissede pivot seviyesi 175,999.17 seviyelerinde, birinci destek 171,995.83, birinci direnç ise 178,000.83 seviyesinden geçmekte olup öncelikle bu seviyelerin yakından gözlenmesini önermekteyiz. Hissede bu aşamada trendin yönünü AŞAĞI olarak değerlendirmekteyiz. 194,987.25 trend değişim seviyesi altında kalınabildiği sürece aşağı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır. Olası bir trend değişikliği içinse 194,987.25 trend değişim seviyesi yakından gözlenmeli. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 151,432.35, 100 günlük hareketli ortalaması ise 139,558.45 seviyesinden geçmektedir. Son gün işlem hacmi 3.72 milyon TL düzeyinde olup 5 günlük ortalama işlem hacminin % 38.44 altında gerçekleşmiştir.

— YBTAS — Trend Değişim Seviyesi



SEKTÖREL ANALİZİ

	Değerleme Oranları						Karlılık Oranları								
	PD (Mn TL)	Defter Değeri	PD / DD	F/K	Firma Değ. / FAVÖK	Firma Değ. / Net Satış	Esas Faaliyet Kar Marjı	FAVÖK Marjı	Net Kar Marjı	Özser. Karlılık	Aktif Karlılık	FAVÖK Yıllık (Mn TL)	FAVÖK Çeyrek (Mn TL)	Net Kar Yıllık (Mn TL)	Net Kar Çeyrek (Mn TL)
YBTAS	17,400	13,010.95	13.37	-	115.71	12.65	6%	11%	-7%	-7%	-5%	150	-	-91	-
BASCM	6,732	8.63	1.18	-	15.41	0.82	1%	5%	-7%	-10%	-8%	445	-	-603	-
NIBAS	819	11.51	1.32	-	-	12.21	-20%	-13%	-28%	-3%	-3%	-9	-11	-19	-13
CEMENT	35,934	127.50	3.24	38.04	14.65	2.33	11%	16%	7%	9%	5%	2,299	800	945	324
BOBET	7,296	16.04	1.20	45.30	3.29	0.66	9%	20%	2%	3%	2%	2,032	631	161	57
CMBTN	4,770	296.94	9.08	-	23.56	1.03	-1%	4%	0%	-1%	0%	209	100	-6	11
AFYON	5,484	14.92	0.92	12.78	4.17	1.33	21%	32%	13%	7%	6%	1,031	317	429	236
BUCIM	11,940	8.53	0.93	24.65	5.81	1.09	14%	19%	4%	4%	3%	2,209	719	484	-87
KONYA	28,631	663.85	8.85	-	105.55	5.51	-1%	5%	-7%	-10%	-7%	274	-151	-343	-59
LMKDC	15,898	9.06	3.40	7.36	5.54	2.35	39%	43%	35%	54%	43%	2,641	793	2,161	592
GOLTS	7,214	423.46	0.95	11.99	6.65	1.51	20%	23%	11%	8%	6%	1,293	366	602	62
AKCNS	31,168	107.37	1.52	18.64	7.64	1.36	12%	18%	8%	8%	6%	3,859	996	1,673	432
GLRMK	50,810	25.52	6.17	14.24	11.00	1.42	10%	13%	10%	52%	10%	4,461	1,710	3,569	903
NUHCM	39,168	129.63	2.01	21.35	8.64	2.15	17%	25%	12%	9%	7%	3,862	1,004	1,835	866
BSOKE	25,920	4.76	3.40	103.37	314.50	6.64	-10%	2%	6%	4%	2%	90	-71	251	-76
BTCIM	26,449	3.02	1.57	-	19.52	2.32	4%	12%	0%	0%	0%	1,599	510	-25	-324
CIMSA	46,920	26.17	1.90	17.46	11.94	2.16	11%	18%	10%	10%	4%	5,086	1,188	2,688	-295
OYAKC	138,557	9.38	3.04	19.33	10.23	2.93	23%	29%	16%	17%	13%	12,743	3,759	7,167	1,836
Çimento, Beton	501,110	-	2.46	17.64	11.00	2.70	13%	19%	9%	11%	6%	-	-	-	-

YASAL UYARI BÖLÜMÜ

Bu raporda yer alan bilgiler Finnet Elektronik Yayıncılık Data İletişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin yazılım robotları tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında olmayıp robot teknoloji ile hazırlanmıştır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri beklentilerinize uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlar da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Ata Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Ata Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Ata Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.