

Beklentinin İki Katı Net Kar

Telefon ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Turkcell (TCELL), 2022 yılının ikinci çeyreğinde 1,858mn TL ile piyasa beklentisinin yaklaşık 2 katı net dönem karı kaydetmiştir.

Tahminlerdeki sapmanın, 400mn TL'si vergi gelirinden, 300mn TL'si yatırım ve finansman gelirlerinden kaynaklanmış gözükmemektedir.

Operasyon sonuçları ise beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki dönemde şirket, 802mn TL net kar yazmıştı.

Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, %16.68 oranında artarak 12,093mn TL oldu.

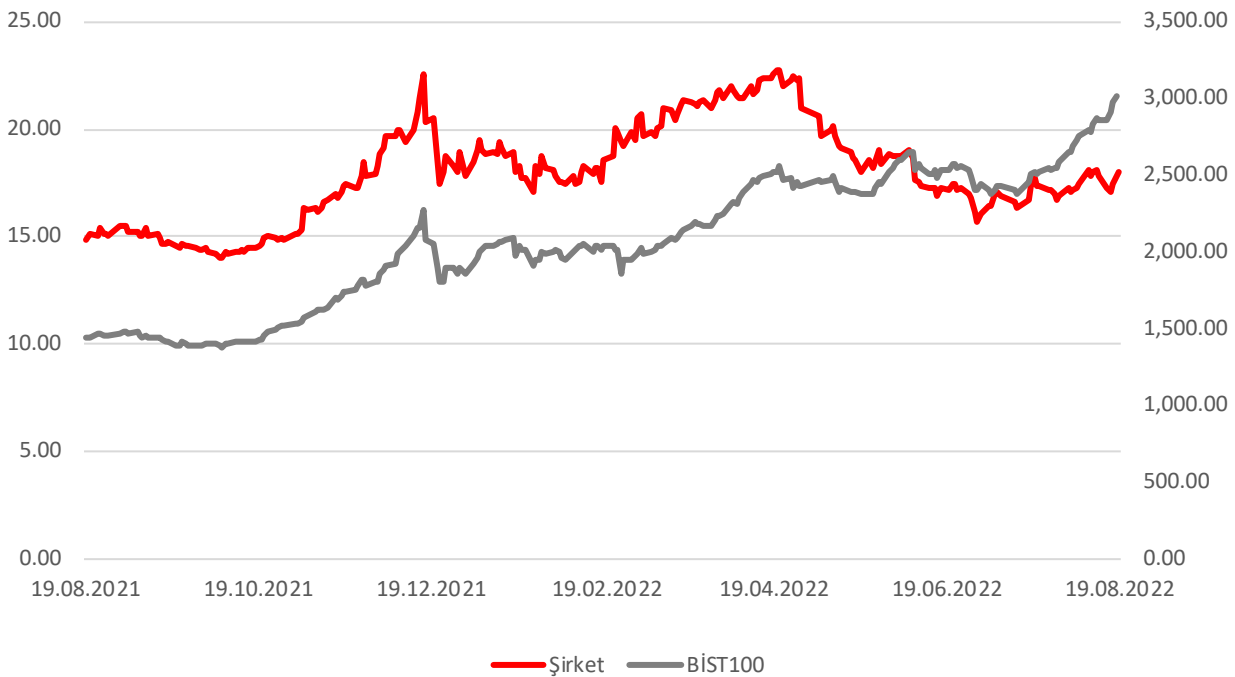
Şirketin brüt karı da %14.52 oranında artmış ve 3,569mn TL olarak gerçekleşmiştir.

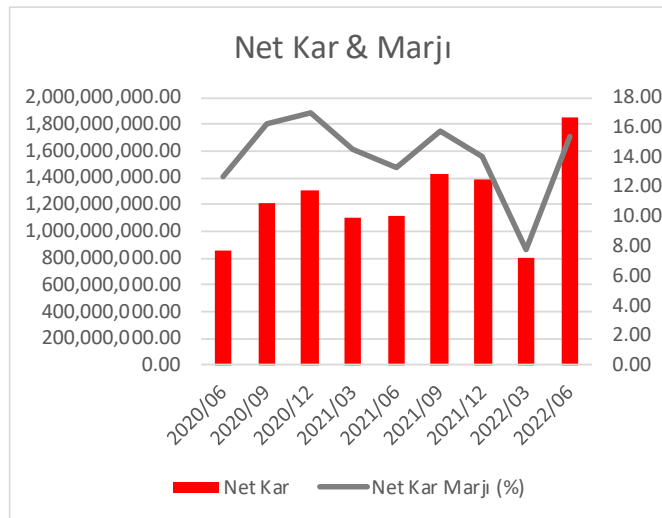
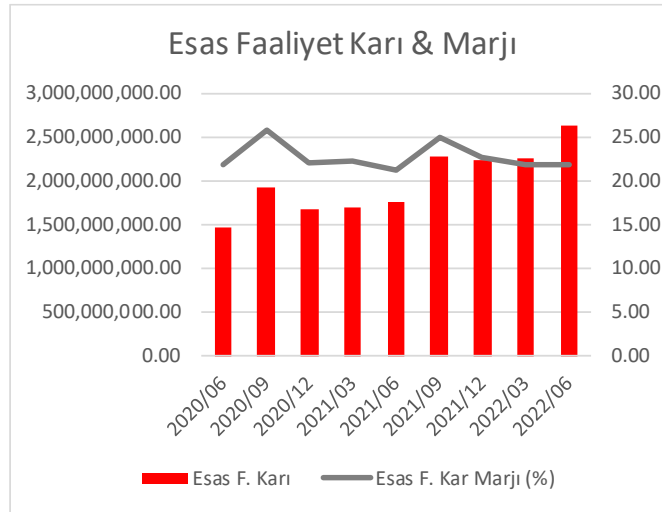
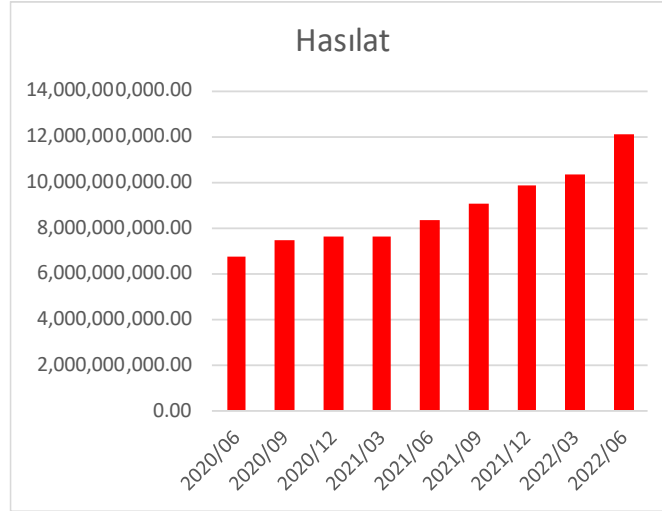
Böylece şirketin faaliyet karı bir önceki çeyreğe göre %19.7 oranında artarak 4,508mn TL olmuştur.

Şirketin FAVÖK'ü ise %12.82 oranlık artışla 4,935mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Fiyat	
Güncel Fiyat	18.7
Piyasa Değeri	41.100.000.000
Piyasa Bilgileri	
Pazar	Yıldız Pazar
F/K	8.39
PD/DD	1.70
Halka Açıklık	%54
Hisse Adedi	2,200,000,000
Sektör	Telekom
İhracat Oranı (%)	13.76
Ödenmiş Sermaye	2,200,000,000
Firma Değeri	60,854,685,000
Net Borç	-21,188,685,000
Son 1 Yıl Dip - Zirve	
En Düşük	13.98
En Yüksek	23.25
Getiri (%)	
1 Ay	7.99
3 Ay	-2.67
1 Yıl	21.38

BİST100 Karşılaştırmalı Fiyat Grafiği







Özet Bilanço	2022/06	2022/03	2021/12	2021/09
Dönen Varlıklar	38,526,213,000	32,226,998,000	29,511,606,000	22,908,830,000
Nakit ve Nakit Benzerler	21,972,313,000	18,803,997,000	18,628,665,000	12,321,786,000
Duran Varlıklar	46,018,937,000	43,097,586,000	41,171,037,000	34,398,419,000
Toplam Varlıklar	84,545,150,000	75,324,584,000	70,682,643,000	57,307,249,000
Kısa Vade Yükümlülükler	22,174,774,000	18,759,897,000	17,091,346,000	12,892,717,000
Uzun Vade Yükümlülükler	38,536,314,000	33,184,958,000	31,029,025,000	22,497,533,000
Toplam Yükümlülükler	60,711,088,000	51,944,855,000	48,120,371,000	35,390,250,000
Özkaynaklar	23,834,062,000	23,379,729,000	22,562,272,000	21,916,999,000
Ödenmiş Sermaye	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000
Toplam Kaynaklar	84,545,150,000	75,324,584,000	70,682,643,000	57,307,249,000
Özet Gelir Tablosu	2022/06	2022/03	2021/12	2021/09
Hasılat	22,459,250,000	10,365,439,000	34,906,646,000	25,025,345,000
Satışların Maliyeti (-)	16,246,325,000	7,473,327,000	24,940,126,000	17,938,375,000
Brüt Kar (Zarar)	6,686,519,000	3,116,974,000	10,690,568,000	7,594,417,000
Faaliyet Giderleri (-)	1,768,422,000	844,404,000	2,697,506,000	1,844,153,000
Esas F. Karı (Zararı)	8,275,330,000	3,766,706,000	14,402,681,000	7,804,094,000
Net Esas F. Karı (Zararı)	4,918,097,000	2,272,570,000	7,993,062,000	5,750,264,000
Dönem Vergi (Gideri) Geli	238,759,000	157,252,000	681,513,000	574,892,000
Sür. F. Dönem Karı (Zararı)	2,661,092,000	802,910,000	5,031,278,000	3,646,576,000
Dönem Karı (Zararı)	2,661,092,000	802,910,000	5,031,278,000	3,646,576,000
Özet Nakit Akışları	2022/06	2022/03	2021/12	2021/09
İşl. Faal. Nakit Akışı	8,255,618,000	3,363,807,000	21,171,108,000	10,220,148,000
Yatırım Faal. Nakit Akışı	-8,410,315,000	-3,729,071,000	-10,361,547,000	-6,383,801,000
Finansman F. Nakit Akışı	3,448,793,000	363,587,000	-3,942,240,000	-3,548,183,000
Nakit ve N.B. Net Artış	3,314,821,000	169,262,000	6,759,326,000	456,908,000
Dönem Başı Nakit ve N.B.	18,619,881,000	18,619,881,000	11,860,555,000	11,860,555,000
Dönem Sonu Nakit ve N.B.	21,934,702,000	18,789,143,000	18,619,881,000	12,317,463,000
Yabancı Para Bilgileri	2022/06	2022/03	2021/12	2021/09
Y.P. Pozisyonu Net	-3,544,666,000	-4,261,118,000	-3,330,948,000	1,020,825,000
Y.P. Varlıklar	19,829,740,000	17,177,488,000	15,280,491,000	11,683,132,000
Y.P. Yükümlülükler	40,618,254,000	36,451,011,000	33,772,238,000	23,781,510,000
Satış Verileri	2022/06	2022/03	2021/12	2021/09
Brüt Satışlar	22,459,250,000	10,365,439,000	34,906,646,000	25,025,345,000
Yurtiçi Satışlar	17,326,607,000	7,949,687,000	27,223,543,000	19,402,807,000
Yurtdışı Satışlar	2,906,356,000	1,426,622,000	3,750,081,000	2,395,068,000
Satışlardan İnd. (-)	0	0	0	0

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.

Burada yer alan yorum ve 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.

Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Alnus Yatırım Araştırma Ekibi

Volkan Dükkancık

Araştırma Direktörü

İhsan Yıldırım

Araştırma Uzman Yrd.