

Şirkete ilişkin notlarımızı aşağıda görebilirsiniz:

- Turcas Petrol, 1Ç24 mali sonuçlarında 18.72 milyon TL zarar açıkladı.
- Şirketin bu çeyrekte satış gelirlerinde bir değişim olmamıştır. Negatif FAVÖK ise 40.48 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
- Şirketin döviz açık pozisyonu 19.74 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 65.82 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır.
- MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle **satış** pozisyonunu koruyor. En son 2 gündür güç kazanıyor.

MİLYON TL	Not	2024/03	2023/03	Değişim %
Net Satışlar	0	0.00	0.00	a.d.
Brüt EFK	0	0.00	0.00	a.d.
FAVÖK	4	-40.48	-41.16	a.d.
Net Kâr	4	-18.72	-224.66	a.d.

Not: "1: Son beş yılın en iyisi, 5: Son beş yılın en kötüsü"

ORANLAR	Not	2024/03	2023/03
Brüt Esas Faaliyet Kar Marjı (%)	-	-	-
Favök Marjı	-	-	-
Net Kar Marjı	-	-	-
Net Satışlar Büyüme (%)	-	-	-
FAVÖK Büyüme (%)	-	-	-
Net Kar Büyüme (%)	-	-	-
Temettü Verimi (%)	-	-	-

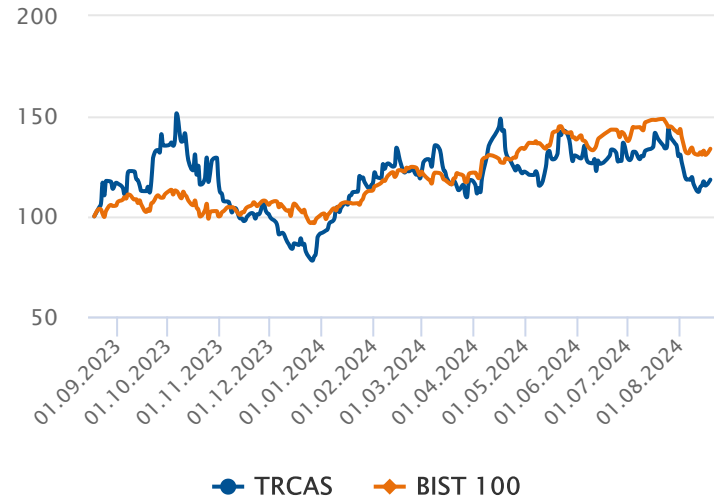
Not 1: "1: Son beş yılın en iyisi, 5: Son beş yılın en kötüsü"

Not 2: "Tablo başlıklarında "Ç" bulunan sütunlar sadece çeyrek (üç aylık) verileri, diğer sütunlar ise kümülatif verileri göstermektedir."

CARİ DEĞERLER	2024/03	2023/03
Piyasa Değeri	6,517.80	3,486.38
Net Borç	17.81	429.42
F/K (Fiyat Kazanç)	6.31	-
Piyasa Değeri/Defter Değeri	0.82	3.72
Firma Değeri/FAVÖK	-	-
Hisse Başına Kâr	4.04	-
Özsermaye Kârlılığı (%)	-0.42	-21.85

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	NOMİNAL (%)	BİST 100 GÖR. (%)
Haftalık	5.46	3.09
Aylık	-14.54	-5.18
3 Aylık	-7.88	-2.48
6 Aylık	-2.89	-11.18
Yıllık	18.38	-11.53

Endekse Görece Performans Grafiği



Zararı Azaldı

Şirketin bu çeyrekte satış gelirleri bulunmamaktadır. Şirket bu çeyrekte 18.72 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %96 azalarak 17.81 milyon TL seviyesine geriledi.

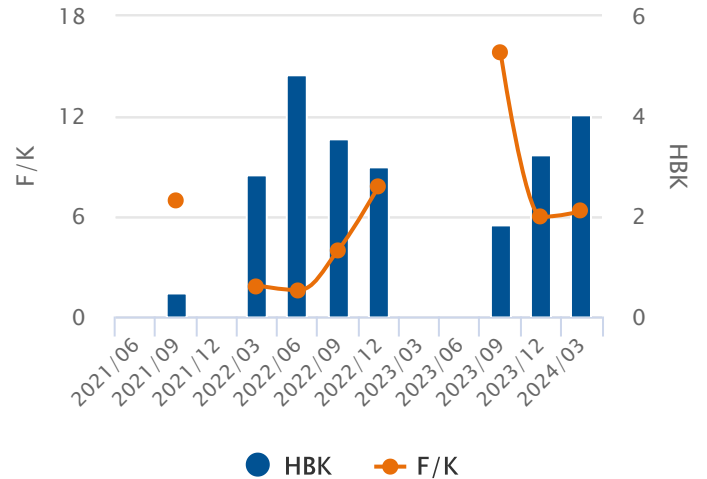
Oran Analizleri Negatif

Şirketin 1Ç24 döneminde Negatif FAVÖK rakamları 40.48 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, Şirketin FAVÖK marjı hesaplanmamaktadır. Faaliyet giderleri %3 artış gösterirken, finansal giderler -25.44 milyon TL olarak hesaplanmıştır. F/K değeri 6.31 ve PD/DD oranı ise 0.82 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor.

Endekse Görece Negatif Performans

BIST 100 Endeksi son bir yılda %34 değer kazanırken, TRCAS ise %18 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 16.26 seviyesini gören hisse, en yüksek 33.84 seviyesini gördü.

Hisse Başına Kar Grafiği



5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama

Son 2 gündür 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasına doğru yükselerek güç kazanıyor. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasının altında seyrettiği için **satış** pozisyonunu koruyor.

Commodity Channel Index (CCI)

CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 5 gün önce -100 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir **alım** sinyali verdi.

Momentum

Momentum, aşırı satım bölgesinde bulunuyor. En son 12 gün önce yeniden aşırı satım bölgesine girmesi **düşüşün** bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir.

Relative Strength Index (RSI)

RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 83 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir **sat** sinyali verdi.

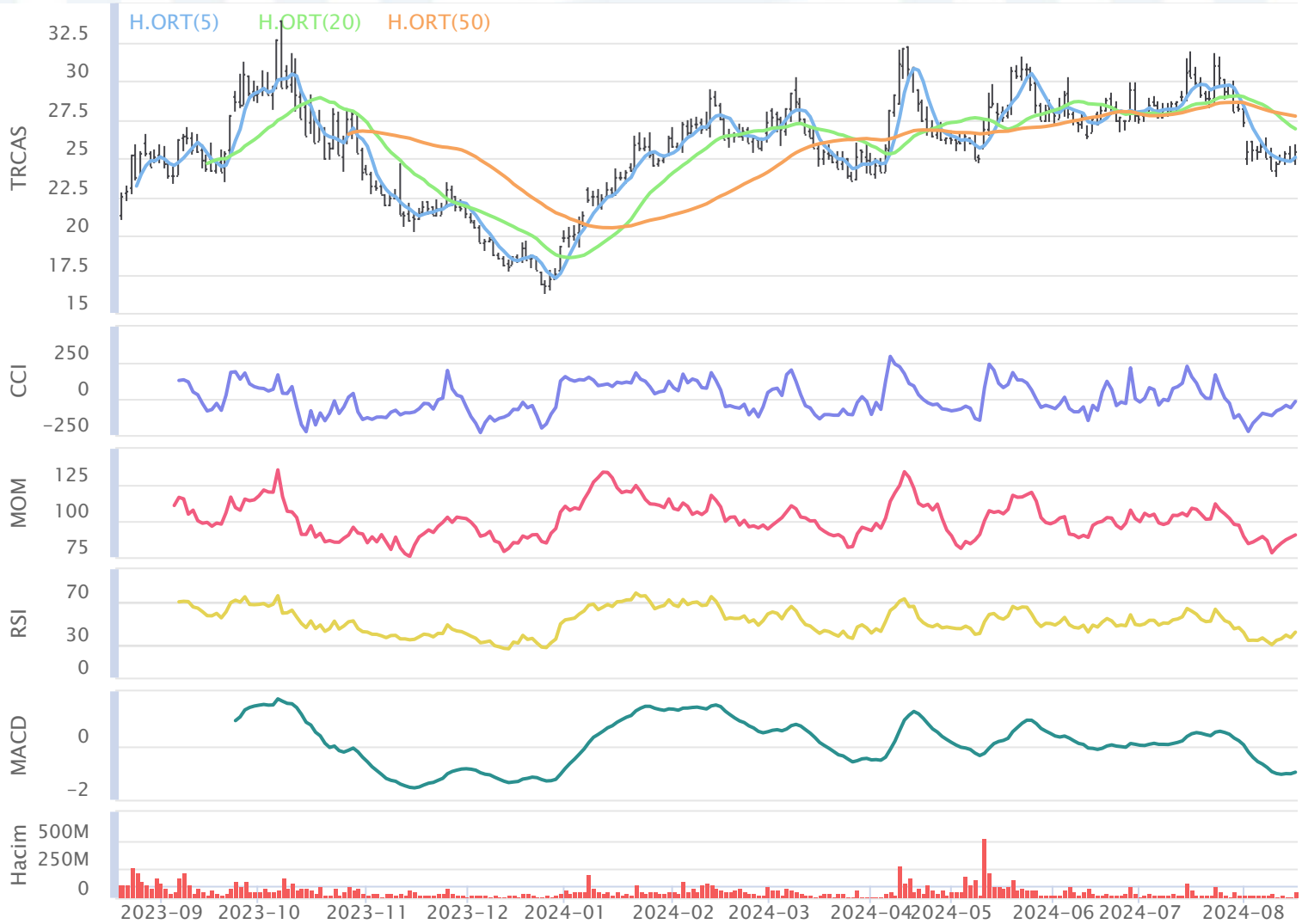
MACD

MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle **satış** pozisyonunu koruyor. En son 2 gündür güç kazanıyor.

Stokastik

Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir yükseliş olasılığına işaret ediyor olabilir.

18.08.2023 - 19.08.2024



Aylara Göre Değişim

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
3Y-Ort.	%-5.47	%5.78	%-7.53	%-1.98	%4.89	%3.31	%8.11	%40.23	%7.70	%18.47	%-4.50	%-0.59
2024	%30.26	%4.46	%-3.05	%3.53	%6.45	%5.06	%-4.95	%-8.99	-	-	-	-
2023	%-29.97	%8.65	%-24.10	%-6.52	%-1.25	%9.61	%17.97	%54.55	%15.90	%-13.17	%-13.98	%-11.39
2022	%4.07	%15.65	%11.63	%20.64	%5.49	%13.84	%4.58	%61.50	%11.07	%65.99	%-8.23	%8.05
2021	%9.48	%-6.97	%-10.12	%-20.05	%10.42	%-13.52	%1.77	%4.64	%-3.88	%2.59	%8.71	%1.55

Dönemsel Getiri Analizi

Turcas Petrol günü %2.57 değişimle 25.50 seviyesinden tamamladı. Şirketin Ağustos ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %-14.54 değer kaybettiği görülmektedir. Bir önceki yılın Ağustos ayında şirketin %54.55 değer kazandığı görülmektedir. Şirketin 3 yıllık Ağustos ayı ortalaması %40.23 seviyesindeyken aybaşıdan bu yana getirisi %-8.99 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak, şirketin performansında Ağustos ayının sonuna kadar olumlu, önümüzdeki Eylül ayında da olumlu seyir görülebilir.

Aylık Bazda Yabancı İşlemleri

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
3Y-Ort.	7.12	2.02	-9.35	-2.32	-2.14	1.91	-1.58	-4.89	2.09	-14.68	-2.26	6.21
2024	-10.49	32.92	35.12	-16.85	96.16	-18.08	-21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	12.34	3.02	-14.47	-0.35	7.04	2.46	-6.05	-3.18	6.13	-28.32	2.29	18.71
2022	9.68	3.67	-10.11	-9.57	-7.73	3.70	0.52	-10.72	0.71	-17.33	-9.08	3.52
2021	-0.66	-0.64	-3.47	2.96	-5.72	-0.41	0.79	-0.76	-0.57	1.62	0.02	-3.59

Yabancı Payların Halka Açık Piyasa Değerine Oranı

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
3Y-Ort.	%1.39	%0.38	%-1.75	%-0.32	%-0.96	%0.25	%-0.04	%-0.54	%0.04	%-0.65	%-0.14	%0.10
2024	%-0.58	%1.75	%1.93	%-0.89	%4.79	%-0.86	%-1.08	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
2023	%1.04	%0.24	%-1.48	%-0.04	%0.78	%0.25	%-0.52	%-0.18	%0.29	%-1.56	%0.15	%1.35
2022	%3.31	%1.08	%-2.68	%-2.10	%-1.61	%0.68	%0.09	%-1.16	%0.07	%-1.02	%-0.58	%0.21
2021	%-0.17	%-0.18	%-1.09	%1.16	%-2.04	%-0.17	%0.32	%-0.30	%-0.23	%0.64	%0.01	%-1.28

Dönemsel Yabancı Yatırımcı Analizi

Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar -21.68 Milyon TL net satım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında -4.89 Milyon TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor. Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında, yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Temmuz ayı için %-0.04 düzeyinde olduğu görülmekte. Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının, halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %-1.08 azalış gösterdi.

Aylara Göre Değişim (BIST 100 Göreceli)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
3Y-Ort.	%-5.41	%5.14	%-8.37	%-4.04	%0.88	%1.38	%-3.24	%23.97	%7.16	%7.93	%-17.96	%-3.05
2024	%14.52	%-3.46	%-2.50	%-5.78	%2.82	%2.62	%-4.87	%-3.70	-	-	-	-
2023	%-22.48	%3.24	%-17.40	%-2.58	%-6.69	%-6.99	%-5.86	%40.86	%10.10	%-3.68	%-18.68	%-5.71
2022	%-3.49	%19.04	%-2.72	%10.85	%0.67	%20.55	%-2.97	%32.02	%10.76	%32.66	%-26.64	%-2.37
2021	%9.73	%-6.84	%-4.98	%-20.39	%8.66	%-9.43	%-0.90	%-0.99	%0.61	%-5.20	%-8.57	%-1.07

Dönemsel BIST Relatif Analizi

Şirket geçtiğimiz işlem gününü BIST 100 Endeksine göre %0.21 pozitif getiriyle tamamlamıştır. Son 3 yıllık Ağustos ayı ortalamasına bakıldığında, şirketin BIST 100 endeksine göre %23.97 pozitif getiriye sahip olduğu görülmekte. Ağustos ayında ay başına göre %-3.70 göreceli getiriye sahiptir.

Sektörel Oranlar Sanayi

Kod	Kapanış	FK (Fiyat / Kazanç)	PD / DD	Firma Değeri / FAVÖK	Firma Değeri / Net Satış	Favök Marjı (%) (Çeyrek)
TRCAS	25.50	6.31	0.82			
PETKM	22.92	5.02	1.02		1.46	0.01
TUPRS	165.20	6.84	1.37	3.71	0.38	5.62
AYGAZ	153.40	6.89	0.75	37.91	0.55	1.30
IPEKE	49.30	79.11	1.72	0.62	0.23	23.70

Sektörel Analiz

Turcas Petrol şirketinin F/K oranı 6.31 seviyesinde ve 6.58 olan Sektörel F/K oranının altındadır. Bununla birlikte PD/DD oranı 0.82 seviyesinde ve sektörün altındadır.



Bugün alacağınız bir Turcas Petrol hissesinin son 3 yıllık Ağustos ayı getirilerinin ortalaması %40.23 olarak gerçekleşti. Aybaşıdan itibaren getirisi de %-8.99 olarak gerçekleşti.

Hazırlayan : Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Soru, görüş ve işlemlerinizi için müşteri temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz.

Özel İşlem Merkezi

444 42 55

ÇEKİNCE

Bu rapor genel yatırım tavsiyesi niteliğindedir.

“Yatırım Danışmanlığı” hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlendiği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanılarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.

Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı'nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Uyarı Notu: Bu e-posta'nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin görüşlerini içermeyebilir.