

Piyasa Verileri

8.11.2023

İç Piyasalar	Kapanış	Değişim %
BIST-100	7.860	0,20
BIST-30	8.229	0,22
DVZSP	29,50	-0,07
EUR/USD	1,069	-0,03
ALTIN	1.960	-0,44
PETROL (BRENT)	81,00	-0,75

Kapanış Değişim %

USD/TL	28,495	0,01
US 2Y	4,93	0,20
US 10Y	4,56	-0,31

Dış Piyasalar Kapanış Değişim %

DJIA	34.224	0,21
S&P 500	4.388	0,22
NASDAQ	13.667	0,20
DAX	15.281	0,84
FTSE 100	7.437	0,36
NIKKEI	32.187	-0,26
SHCOMP	3.052	-0,16
VIX	14,54	-1,82

(18.00 TSi)

Şirket Haberleri

2023 yılı Ocak-Eylül konsolide, bankaların konsolide olmayan finansal sonuçlarını son gönderme tarihi

Turkcell 3Ç23 Bilanço Değerlendirmesi Turkcell 2023'ün üçüncü çeyreğinde 5 milyar 478 milyon TL net kar açıkladı. Konsensüs beklentisi 3 milyar 735 milyon TL kar idi. Turkcell Türkiye'de hızlanan müşteri başına gelir artışı ve faturalı abone artışıyla gelen güçlü ciro büyümesi, FAVÖK marjı artışı ve Techfin segmentinde devam eden güçlü ciro büyümesi çeyreğin ön plana çıkan gelişmeleri oldu. FAVÖK marjı beklentinin 2,5 puan üzerinde- Turkcell'in FAVÖK'ü 3Ç23'te beklentilerin yüzde 2 üzerinde yıllık yüzde 2 artarken, FAVÖK marjı yıllık bazda 270 baz puan artarak yüzde 45,7 seviyesinde, beklentilerin 250 baz puan üzerinde gerçekleşti. Turkcell Türkiye'nin yıllık FAVÖK artışı yüzde 95 gerçekleşerek Turkcell Uluslararası'nın yüzde 74 büyümesine göre daha yüksek oldu. Brüt kar marjı yıllık 7,4 puan iyileşti. Enerji fiyatlarının kontrol altında kalması FAVÖK marjına olumlu katkıda bulundu. Net döviz pozisyonu iyileşti- Turkcell'in net borcu çeyreklik yatay seyirle 28,1 milyar TL oldu. Net borcun FAVÖK'e oranı 0,8'e hafif geriledi. Şirket, 3Ç23 sonu itibarıyla 145 milyon dolar net uzun döviz pozisyonuna (2Ç23'te 84 milyon dolar net uzun pozisyon) sahiptir. Şirketin hedefi döviz pozisyonunu +/-200 milyon dolar aralığında korumak. Net finansal giderler 8 milyar TL düşüşle 3,2 milyar TL oldu.

Değerleme- Mevcut 2024 yıl sonu tahminlerimize göre, Turkcell 6,2x F/K ve 2,7x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor. Hisse için 75 TL olan hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

GLYHO 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,0230769 09.11.2023

EBEBK İngiltere pazarında mağazalaşma -2024 yılının ilk yarısında fiziksel mağaza açılmasına

KARSN 30.09.2023 Ana Ortaklık Payları 8.699.000 (18.853.000) 3Ç. -65.789.000

ENKAI 30.09.2023 Ana Ortaklık Payları 10.026.407.000 (-3.104.342.000) 3Ç. 3.754.338.000 (1.872.853.000) bek. 3.474 milyon TL

EKGYO 30.09.2023 Ana Ortaklık Payları 3.803.755.000 (2.088.465.000) 3Ç. 1.174.327.000 (639.256.000) bek.708 mln TL - Artan faiz oranlarına rağmen rekor satış gerçekleştirildi. 46.453 (Milyon TL) 2023 Kar Hedefi 4,21 Milyar TL

SAHOL 30.09.2023 Ana Ortaklık Payları 36.674.471.000 (27.215.356.000) 3Ç. 17,2 bek. 12,7 mlr TL Kombine gelir bu çeyrekte özellikle bankacılık iş kolundaki büyümenin bir yansıması olarak yıllık bazda %70 oranında arttı., 15 milyar TL kombine FAVÖK ve 5 milyar TL konsolide net kar

ALARK 30.09.2023 Ana Ortaklık Payları 8.894.830.518 (7.484.442.260) 3Ç.3.969 bek. 3.245 mln TL

BIOEN 30.09.2023 Ana Ortaklık Payları 353.771.877 (83.892.053) 06A 180.772.231

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0.20 yükseliş ile 7860 puandan tamamladı. İşlem hacmi 85,7 milyar TL

Destek	*7705 gap 7528 gap – 7447 sa 7297 7113 kd- aylık bazda
Direnç	7942 8084 (dip oluşumunun tamamlandığını söylemek için geçilmeli) - satışlar görülebilir 8115 gap 8259 gap 8324 sa 8471-8518 8562

Hisse	Kapanış	Destek	Direnç
BIMAS	306.50	299.00 296.25 gap	312.25 324.80 330.40 \$11.9030
TCELL	55.35	55.00 53.95	56.15 56.50 56.80
BIOEN	18.20	18.08 YYO	18.65 18.75 19.48
EKGYO	6.94	6.87 22 MA	7.05 7.33 7.37
TAVHL	120.30	119.34 22 MA	121.80 123.70 125.40

Veri Gündemi

DOAS HALKB TKFEN ULKER VAKBN YUNSA 3Ç. sonuçları

10/11 10.00 TR Sanayi üretimi Eylül
Eylül ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık tahmini %4,9 artış-foreks aylık bek. %0,2-0,6

Ağustos 2023 Sanayi üretimi aylık %0,8 azaldı.

10.00 TR İşsizlik Oranı önc. %9,2

Küresel Piyasalar

15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları önc. 217.000 bek. 220.000 (6 haftadır yükselişte)

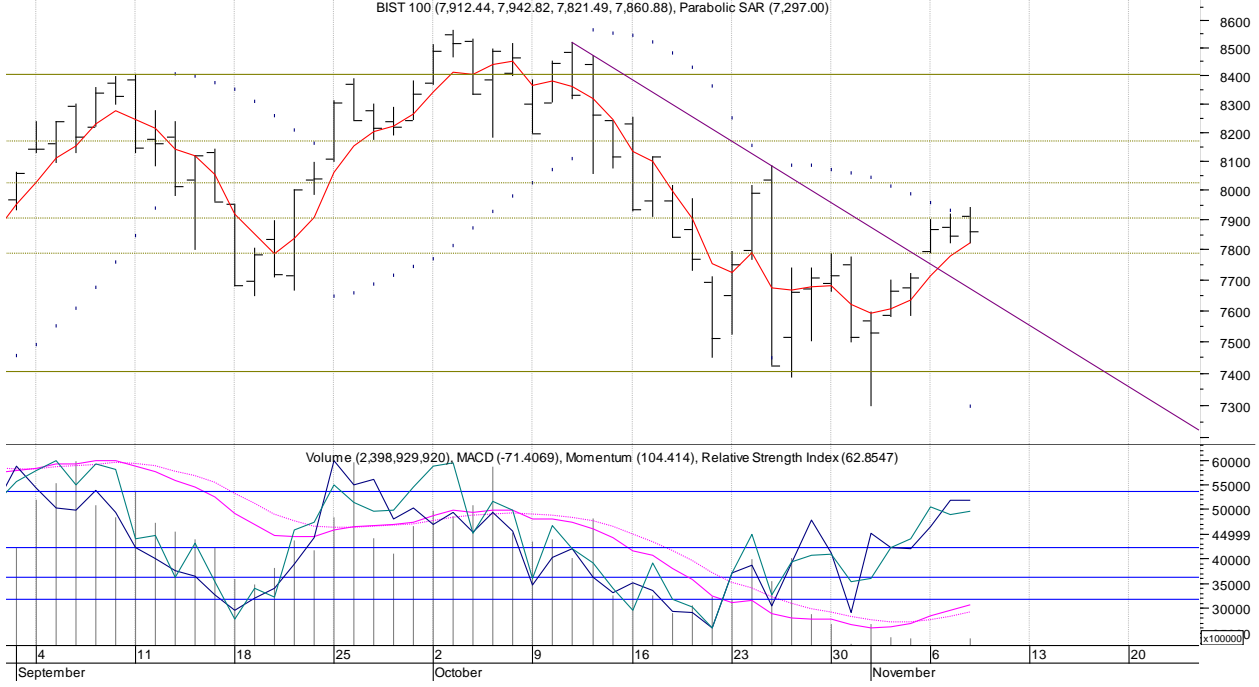
10/11 17.00 ABD Kasım Tüketici Güveni önc. 63,8 bek. 63,5

21.00 ABD bütçe dengesi önc. -170,9 mlr\$ bek. -49,8 mlr\$

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Merkez Bankası Erkan'ın, Ocak ayının ikinci haftası New York'ta JPMorgan Chase & Co tarafından düzenlenen yatırımcılar toplantısına katılması bekleniyor-Bht

BIST-100 7942- 7821 (7786-7741 önc. direnç bandıydı * 7705 gap) bandında hareket etti

BIST 100 (7,912.44, 7,942.82, 7,821.49, 7,860.88), Parabolic SAR (7,297.00)



Öneri, eleştirisi ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : [ICBC Yatirim](#)

Twitter : [icbcyatirim](#)

Instagram : [icbcyatirim](#)

Linkedin : [ICBC Yatirim](#)

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.