

PETKM - Petkim			
Kayıtlı Sermaye	4.0 Mlr TL	İşlem Pazarı	Yıldız Pazar
Ödenmiş Sermaye	2.5 Mlr TL	Dahil Olduğu Endeks	XU100, XU050, XU030, XUTUM, XUSIN, XKMYA, XSIZM, X030S, X100S, XYLDZ, X10XB, X100C, X030C
Halka Açıklık Oranı	%47.00		
Halka Açık Piyasa Değeri	21.9 Mlr TL		

FİYAT İSTATİSTİKLERİ

Son 1 Yıl En Düşük	Son 1 Yıl Ortalama	Son 1 Yıl En Yüksek	Son Kapanış
9.22 TL	15.21 TL	21.06 TL	18.38 TL

İŞLEM HACMİ İSTATİSTİKLERİ (Mln TL)

Son 1 Yıl		Ortalama					Son
En Düşük	Ortalama	En Yüksek	6 Aylık	3 Aylık	Aylık	Haftalık	
261.7	2,341.9	9,333.7	1,456.6	1,738.5	2,927.7	2,847.5	2,505.2

PIYASA DEĞERİ İSTATİSTİKLERİ

Son 1 Yıl En Düşük	Son 1 Yıl Ortalama	Son 1 Yıl En Yüksek	Son			
23.8 Mlr TL	38.6 Mlr TL	51.9 Mlr TL	46.6 Mlr TL			
1.3 Mlr USD	2.0 Mlr USD	2.8 Mlr USD	1.7 Mlr USD			
2018	2019	2020	2021	2022	3 Yıl Ort.	Son
8,316	8,047	12,621	19,768	50,587	27,659	46,582

FİRMA DEĞERİ

2018	2019	2020	2021	2022	3 Yıl Ort.	Son
12,632	12,534	17,265	28,155	64,882	36,767	66,157

DEĞERLEME ORANLARI (ÇARPANLAR)

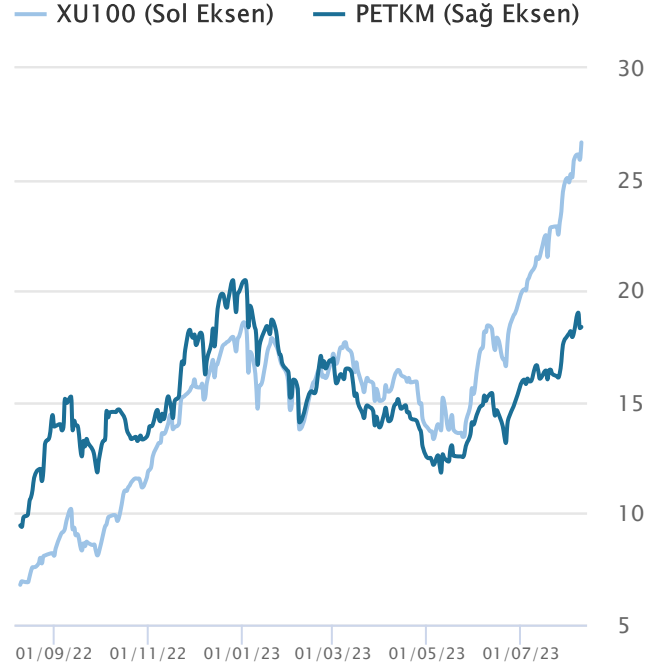
2018	2019	2020	2021	2022	3 Yıl Ort.	Son
9.5x	8.2x	11.6x	3.6x	7.7x	7.6x	17.9x
1.5x	1.2x	1.7x	1.6x	2.7x	2.0x	2.4x
8.5x	8.2x	9.5x	4.6x	19.1x	11.1x	210.7x
1.4x	1.1x	1.4x	1.0x	1.3x	1.2x	1.5x

BİLANÇO (Mln TL)	2023/06	Değ. Önce. Yıl	2022/06	2021/06	Değ. Önc. Çeyrek	2023/03
Dönen Varlıklar	36,628.51	26	29,008.89	16,006.38	41	26,041.08
Nakit ve Nakit Benzerleri	10,512.10	102	5,215.43	6,174.34	103	5,166.90
Duran Varlıklar	25,719.82	80	14,322.92	8,601.72	18	21,832.41
Toplam Aktifler	62,348.33	44	43,331.81	24,608.10	30	47,873.49
Kısa Vadeli Borçlar	29,048.33	30	22,372.16	7,874.16	57	18,465.81
Uzun Vadeli Borçlar	14,032.80	252	3,985.36	7,018.69	37	10,245.44
Toplam Özsermaye	19,146.14	13	16,913.97	9,753.66	0	19,155.44

GELİR TABLOSU (Mln TL)	2023/06	Değ. Önce. Yıl	2022/06	2021/06	Değ. Önce. Çey	2023/03
Net Satış (Çeyrek)	10,611.98	-26	14,368.57	7,396.55	15	9,197.86
Net Satış (Yıllık)	42,918.59	2	42,074.72	19,556.57	-8	46,675.18
Brüt Kâr (Çeyrek)	378.62	-74	1,458.23	1,883.98	-	-19.50
FAVÖK (Çeyrek)	19.16	-99	1,299.42	1,869.41	-	-243.10
FAVÖK (Yıllık)	314.01	-95	5,878.94	4,326.62	-80	1,594.27
Net Kâr/Zarar (Çeyrek)	134.39	-95	2,509.15	1,336.01	-13	154.68
Net Kâr/Zarar	289.06	-93	4,262.85	2,220.01	87	154.68

Getiriler (%)	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yıllık	
PETKM	0.33	1.04	15.38	-7.92	96.58	
Nominal Getiri	XU100	2.54	4.71	22.85	37.96	172.90
XU030	3.02	4.47	20.74	38.94	175.65	
XUTUM	2.13	4.85	24.07	37.77	173.33	
Göreceli Getiri	XU100	-2.16	-3.50	-6.08	-33.25	-27.97
XU030	-2.62	-3.28	-4.44	-33.72	-28.69	
XUTUM	-1.77	-3.63	-7.01	-33.16	-28.08	

Endeks Ağırlığı	XUTUM	XUSIN	XU100	XU050	XU030
	0.87	2.33	1.10	1.28	1.51



FİNANSAL DEĞERLENDİRME

Petkim son dönem bilançosunda 289.06 Mln TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, 2023/06 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %94.64 azalış bir önceki çeyreğe göre %13.12 azalış göstermiştir. Şirket 2023/06 döneminde 289.06 Mln TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2023/06 döneminde %15.07 oranında azalarak %1.46 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %16.53 düzeyinde gerçekleşmişti.

Dönemsel net satışlar 19.81 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26.14 azalış göstermiş olup 10.61 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %15.37 artış göstermiştir. Brüt kâr marjı 2023/06 döneminde %1.81 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %12.15 düzeyinde gerçekleşmişti.

FAVÖK marjı son çeyrekte %0.18 düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %94.66 azalış göstermiş olup 314.01 Mln TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK ise 19.16 Mln TL düzeyinde olup bir önceki çeyreğe göre %98.53 azalış göstermiştir. Favök marjı 2023/06 döneminde %-1.13 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %11.06 düzeyinde gerçekleşmişti.

Özsermaye kârlılığı %14.46 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %41.75 azalış göstermiş olup yıllık bazda %14.46 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %8.33 azalış göstermiş olup %30.71 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bilanço Aktifleri (Milyon TL)	2022/09	2022/12	2023/03	2022/06	2023/06	Değ.	Dikey
DÖNEN VARLIKLAR	30,441.03	34,404.85	26,041.08	29,008.89	36,628.51	26.3	59%
Nakit ve Nakit Benzerleri	7,829.83	13,251.68	5,166.90	5,215.43	10,512.10	101.6	17%
Finansal Yatırımlar	2,053.66	1,176.53	835.18	2,229.32	612.08	-72.5	1%
Ticari Alacaklar	4,690.82	4,734.94	4,181.87	6,220.14	5,672.07	-8.8	9%
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%
Diğer Alacaklar	28.45	24.65	27.94	28.97	80.20	176.8	0%
Türev Araçlar	19.52	35.07	37.21	1.38	509.46	36,843.9	1%
Stoklar	4,715.04	4,383.08	4,360.54	5,883.29	4,551.50	-22.6	7%
Diğer Dönen Varlıklar	11,103.71	10,798.91	11,431.44	9,430.35	14,691.10	55.8	24%
DURAN VARLIKLAR	16,711.60	20,258.10	21,832.41	14,322.92	25,719.82	79.6	41%
Finansal Yatırımlar	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	0.0	0%
Ticari Alacaklar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%
Diğer Alacaklar	12.37	13.26	14.11	11.46	15.11	31.8	0%
Türev Araçlar	46.59	31.66	18.59	20.70	52.14	151.9	0%
Özsermaye Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	4,937.30	5,626.24	6,745.75	4,166.26	8,870.65	112.9	14%
Maddi Duran Varlıklar	9,814.62	11,946.19	12,104.47	8,517.00	13,801.22	62.0	22%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	99.06	90.12	100.42	91.56	96.72	5.6	0%
Diğer Duran Varlıklar	1,792.75	2,541.72	2,840.17	1,507.03	2,875.08	90.8	5%
TOPLAM AKTİFLER	47,152.63	54,662.95	47,873.49	43,331.81	62,348.33	43.9	100%

Bilanço Pasifleri (Milyon TL)	2022/09	2022/12	2023/03	2022/06	2023/06	Değ.	Dikey
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	24,432.77	31,197.89	18,465.81	22,372.16	29,048.33	29.8	47%
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10,945.37	15,582.66	12,294.98	8,179.85	16,617.32	103.1	27%
Uzun Vadeli Borçlanma Kısa Vadeli Kısım.	9,994.00	10,143.92	1,355.50	9,082.37	2,061.79	-77.3	3%
Ticari Borçlar	2,604.72	4,407.48	3,571.88	4,288.82	6,311.05	47.2	10%
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	888.69	1,063.84	1,243.45	821.13	4,058.16	394.2	7%
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	4,242.96	4,405.81	10,245.44	3,985.36	14,032.80	252.1	23%
Uzun Vadeli Borçlanmalar	3,075.49	2,997.06	8,729.44	2,897.58	12,019.75	314.8	19%
Ticari Borçlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%
TOPLAM ÖZSERMAYE	18,476.90	19,059.25	19,162.25	16,974.29	19,267.21	13.5	31%
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	18,387.37	19,024.75	19,155.44	16,913.97	19,146.14	13.2	31%
Ödenmiş Sermaye	2,534.40	2,534.40	2,534.40	2,534.40	2,534.40	0.0	4%
Geçmiş Yıllar Kârları veya Zararları	9,970.57	9,745.59	16,325.85	9,970.57	16,325.85	63.7	26%
Net Dönem Kârı / Zararı	5,758.04	6,580.25	154.68	4,262.85	289.06	-93.2	0%
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	89.53	34.51	6.81	60.32	121.07	100.7	0%
TOPLAM PASİFLER	47,152.63	54,662.95	47,873.49	43,331.81	62,348.33	43.9	100%

Gelir Tablosu (Milyon TL)	2022/09	2022/12	2023/03	2022/06	2023/06	Değ.	Dikey
TOPLAM SATIŞLAR	39,990.29	48,898.27	9,197.86	25,789.52	19,809.84	-23	100%
TOPLAM MALİYETLER	35,933.35	44,779.39	9,217.36	22,656.34	19,450.72	-14	98%
BRÜT KÂR (ZARAR)	4,056.95	4,118.88	-19.50	3,133.18	359.12	-89	2%
FAALİYET GİDERLERİ (-)	1,098.11	1,634.91	546.14	655.06	1,262.79	93	6%
NET ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI	2,958.83	2,483.98	-565.64	2,478.13	-903.67	-	-5%
ESAS FAALİYET KÂRI (ZARARI)	3,869.92	3,406.31	-563.77	3,072.21	-540.56	-	-3%
FAVÖK	3,538.69	3,390.09	-243.10	2,852.14	-223.94	-	-1%
Amortismanlar	579.86	906.11	322.54	374.02	679.74	82	3%
ANA ORTAKLIK DÖNEM KÂRI	5,758.04	6,580.25	154.68	4,262.85	289.06	-93	1%

ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

	2022/09	2022/12	2023/03	2022/06	2023/06
Kârlılık Oranları					
Aktif Kârlılık (%) (Yıllık)	%20.31	%15.47	%11.59	%22.06	%4.93
Özsermaye Kârlılığı (%) (Yıllık)	%48.87	%41.45	%29.60	%56.21	%14.46
Aktif Devir Hızı (Yıllık)	1.38	1.15	1.09	1.24	0.81
Marjlar					
Net Satış Maliyet Oranı	%89.86	%91.58	%100.21	%87.85	%98.19
Esas Faaliyet Giderleri Oranı (yıllık)	%3.09	%3.34	%4.02	%2.97	%5.23
Brüt Kâr Marjı	%10.14	%8.42	-%0.21	%12.15	%1.81
Esas Faaliyet Kâr Marjı	%7.40	%5.08	-%6.15	%9.61	-%4.56
Favök Marjı	%8.85	%6.93	-%2.64	%11.06	-%1.13
Favök Marjı (%) (Çeyrek)	%4.83	-%1.67	-%2.64	%9.04	%0.18
Net Kâr Marjı	%14.40	%13.46	%1.68	%16.53	%1.46
Net Kâr Marjı (%) (Çeyrek)	%10.53	%9.23	%1.68	%17.46	%1.27
Borçluluk Oranları					
Toplam Borç / Aktif	%60.81	%65.13	%59.97	%60.83	%69.10
Toplam Borç / Özsermaye	%155.95	%187.14	%149.89	%155.83	%225.01
Net Borç (Mln TL)	14,131.37	14,295.42	16,377.84	12,715.05	19,574.67
Net Borç / FAVÖK (Yıllık) (%)	%2.70	%4.22	%10.27	%2.16	%62.34

Temettü	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2023
Temettü Verimi	-	-	-	-	-

*Net Borç : Negatif değerler borç olduğunu, pozitif değerler nakdinin fazla olduğu anlamını taşır.

YASAL UYARI BÖLÜMÜ

Burada yer alan bilgiler Trive Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Trive Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Trive Yatırım sorumlu değildir.