

Şirkete ilişkin notlarımızı aşağıda görebilirsiniz:

- Özata Denizcilik, 3Ç24 mali sonuçlarında, %100 azalışla 1.9 milyon TL net kâr açıkladı.
- Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %44 azalarak 488.32 milyon TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %35 azalarak 163.81 milyon TL'ye geriledi.
- Şirketin döviz açık pozisyonu 1.28 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 15.99 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır.
- MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle **alış** pozisyonunu koruyor. MACD son günlerde belirleyici bir sinyal vermedi.

MİLYON TL	Not	2024/09	2023/09	Değişim %
Net Satışlar	2	1,384.40	2,344.58	-41
Brüt EFK	2	381.43	614.72	-38
FAVÖK	2	477.15	663.47	-28
Net Kâr	4	228.30	892.97	-74

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

ORANLAR	Not	2024/09	2023/09
Brüt Esas Faaliyet Kar Marjı (%)	3	27.55	26.22
Favök Marjı	3	34.47	28.30
Net Kar Marjı	4	16.49	38.09
Net Satışlar Büyüme (%)	3	-40.95	-
FAVÖK Büyüme (%)	2	-28.08	-
Net Kar Büyüme (%)	3	-74.43	-
Temettü Verimi (%)	-	-	-

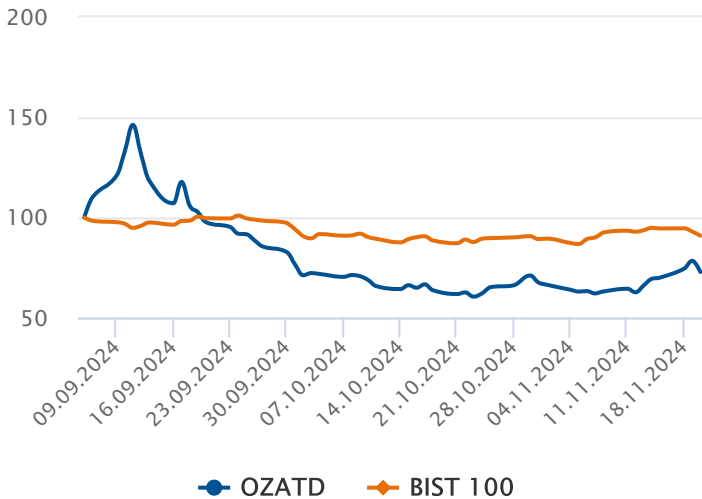
Not 1: "1: Son beş yılın en iyisi, 5: Son beş yılın en kötüsü"

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

CARİ DEĞERLER	2024/09	2023/09
Piyasa Değeri	5,993.40	0.00
Net Borç	202.88	-
F/K (Fiyat Kazanç)	167.84	-
Piyasa Değeri/Defter Değeri	1.86	-
Firma Değeri/FAVÖK	11.07	-
Hisse Başına Kâr	0.50	-
Özsermaye Kârlılığı (%)	7.07	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	NOMİNAL (%)	BİST 100 GÖR. (%)
Haftalık	10.24	13.51
Aylık	14.29	11.27
3 Aylık	-	-
6 Aylık	-	-
Yıllık	-	-

Endekse Görece Performans Grafiği



Net Satışları ve Kârı Azaldı

Şirketin 3Ç24 gelir tablosunda net satışları %44 oranında azalarak 488.32 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki gerilemeyle beraber net kâr %100 azalarak 1.9 milyon TL'ye geriledi. Şirketin net borcu 202.88 milyon TL olarak gerçekleşti.

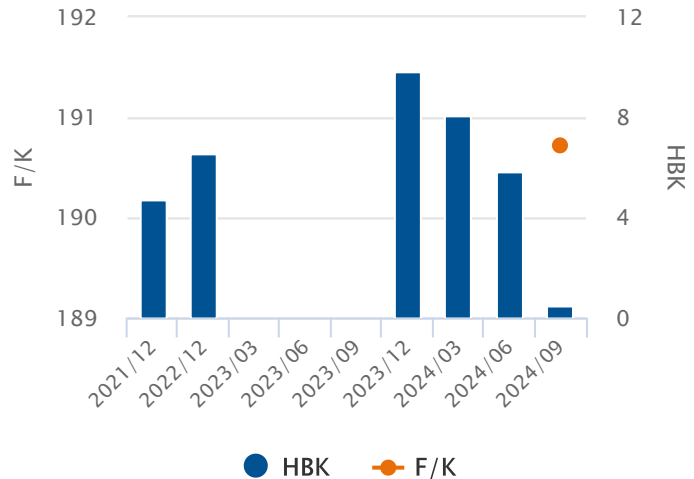
Oran Analizleri Negatif

Şirketin 3Ç24 döneminde FAVÖK rakamları %35 azalarak 163.81 milyon TL seviyesine gerilerken, FAVÖK Marjı %33.55 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %31 azalış gösterirken, finansal giderler %545.73 artış kaydetmiştir. F/K değeri 167.84 ile sektörün üzerindeyken ve PD/DD oranı ise 1.86 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor.

Endekse Görece Negatif Performans

BIST 100 Endeksi hissenin halka arzından bu yana %9 değer kaybı yaşarken, OZATD ise %27 değer kaybetti. Halka arzından bu yana en düşük 69.65 seviyesini gören hisse, en yüksek 185.70 seviyesini gördü.

Hisse Başına Kar Grafiği



5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama

En son 4 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir **alım** sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde seyrettiği için **alım** pozisyonunu koruyor.

Commodity Channel Index (CCI)

CCI, +100 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 5 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek **yükselişin** belki bir süre daha devam edebileceği yönünde işaretler veriyor.

Momentum

Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 3 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi **yükselişin** bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir.

Relative Strength Index (RSI)

RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Son günlerde belirgin bir al ya da sat sinyali vermedi.

MACD

MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle **alış** pozisyonunu koruyor. MACD son günlerde belirleyici bir sinyal vermedi.

Stokastik

Stokastik, +80 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Hareketli ortalamasını aşağı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir düşüş olasılığına işaret ediyor olabilir.

05.09.2024 - 20.11.2024



Aylara Göre Değişim

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
3Y-Ort.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%-18.23	%7.62	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dönemsel Getiri Analizi

Özata Denizcilik günü %-7.13 değişimle 84.00 seviyesinden tamamladı. Şirketin Kasım ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %14.29 değer kazandıği görülmektedir.

Aylık Bazda Yabancı İşlemleri

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
3Y-Ort.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	0.00	131.89	-47.29	0.00	0.00
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Yabancı Payların Halka Açık Piyasa Değerine Oranı

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
3Y-Ort.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	%10.19	%-4.47	%0.00	%0.00
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dönemsel Yabancı Yatırımcı Analizi

Geçtiğimiz Ekim ayında yabancı yatırımcılar -47.29 Milyon TL net satım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Ekim ayında yabancı paylarının, halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %-4.47 azalış gösterdi.

Aylara Göre Değişim (BIST 100 Göreceli)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
3Y-Ort.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%-10.83	%5.62	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dönemsel BIST Relatif Analizi

Şirket geçtiğimiz işlem gününü BIST 100 Endeksine göre %-5.06 negatif getiriyle tamamlamıştır. Kasım ayında ay başına göre %5.62 göreceli getiriye sahiptir.

Sektörel Oranlar Sanayi

Kod	Kapanış	FK (Fiyat / Kazanç)	PD / DD	Firma Değeri / FAVÖK	Firma Değeri / Net Satış	Favök Marjı (%) (Çeyrek)
OZATD	84.00	167.84	1.86	9.78	3.51	33.55
SILVR	20.50	4.37	0.68		0.45	13.82
SNICA	5.07	4.68	0.87	5.19	1.69	11.51
HATSN	43.92	6.77	2.26	14.74	3.01	40.97
IMASM	2.95	8.43	1.89	7.72	1.58	18.92
BVSAN	87.70	8.49	2.11	5.58	1.13	13.00

Sektörel Analiz

Özata Denizcilik şirketinin F/K oranı 167.84 seviyesinde ve 12.80 olan Sektörel F/K oranının üzerindedir. Bununla birlikte PD/DD oranı 1.86 seviyesinde ve sektörün üstündedir. Bununla birlikte FD/FAVÖK oranı sektörün üzerinde olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor.

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 yayımlanamaz, 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.