

Özata Denizcilik / OZATD

Sektör	Dayanıklı Tüketim
Kayıtlı Sermaye (Mn TL)	300
Ödenmiş Sermaye (Mn TL)	71
BİST Pazarı	Yıldız Pazar
Dahil Olduğu Ulusal Endeksler	-
Endeks Ağırlığı (XU100)	-
Halka Arz Tarihi	27/08/2024
Halka Açıklık Oranı	14.0%
Fiili Dolaşım Oranı	20.5%

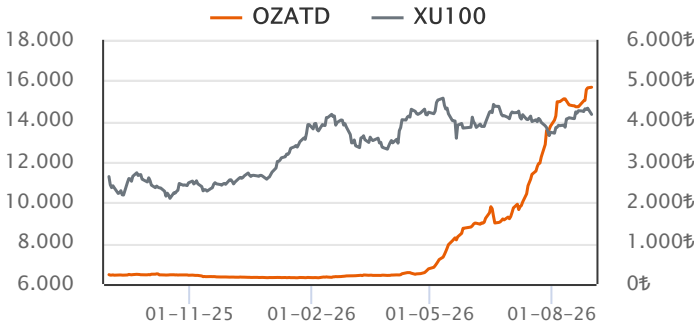
Ortaklık Yapısı

Ortak Adı	Pay (%)	Pay Tutarı (Mn TL)
ATASEVEN DENİZCİLİK YATIRIMLARI ANO...	59.43	42.40
DİĞER	20.55	14.66
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	20.02	14.29

Piyasa Değeri (PD)

	2023/06	2024/06	2025/06	2026/06	Son Veri
Fiyat (TL)	0.00	0.00	152.50	1,604.00	4,835.00
Fiyat (USD)	0.00	0.00	3.84	34.45	100.58
Piyasa Değeri (Mn TL)			10,881	114,445	344,977
Piyasa Değeri (Mn USD)			274	2,458	7,176
Ort. İşlem Hacim (Son 3 Ay)					1,659

Hisse Performansı



Performans	Günlük	Haftalık	1Ay	Yılbaşı	12Ay
Mutlak %	0.31	8.35	24.61	2,933.25	2,039.38
Rölatif %	2.46	9.61	17.00	2,283.07	1,584.76

Değerleme Oranları

Çarpanlar	2023/06	2024/06	2025/06	2026/06	Son Veri
Firma Değeri/Satışlar	47.29		4.14	47.29	141.57
Sektör Ort.	0.55	0.88	1.19	1.24	1.37
Firma Değeri/FAVÖK			21.51	446.54	1,336.83
Sektör Ort.	6.31	5.71	11.11	10.93	10.22
Fiyat/Kazanç					
Sektör Ort.	11.51	7.27	20.14	26.03	21.00
PD/DD			2.89	25.34	76.39
Sektör Ort.	2.67	1.65	1.48	1.19	1.18
Hisse Başına Kar (TL)			7.70		

Özet Finansal Bilgiler

Mn TL	2022/06	2023/06	2024/06	2025/06	2026/06
Dönen Varlıklar			578	1,866	2,314
Duran Varlıklar			3,089	4,107	5,503
Toplam Aktifler			3,667	5,973	7,817
Özkaynak (Ana Ortaklık)			1,881	3,759	4,516
Net Borç			1,194	316	1,180
Net Satış Gelirleri		1,345	1,111	1,521	1,509
Brüt Kâr		263	300	272	62
FAVÖK		378	389	332	143
Net K/Z (Ana Ortaklık)		470	275	-300	-603

Finansal Rasyolar

%	2022/06	2023/06	2024/06	2025/06	2026/06
Net Satışlar Büyüme			-17.4	36.9	-0.8
Sektör Ort.	84.0	171.2	33.6	24.1	-8.1
FAVÖK Değ.			-44.5	-50.3	
Sektör Ort.	127.1	100.6	74.8	1,853.1	244.4
Net Kâr/Zarar Değ.			-41.4		
Sektör Ort.	201.2	127.2	162.2	51.7	-42.9
Brüt Kar Marjı		19.5	27.0	17.9	4.1
Sektör Ort.	24.8	24.2	22.3	20.4	18.5
FAVÖK Marjı		28.1	35.0	21.8	9.4
Sektör Ort.	13.2	11.2	9.8	7.8	4.9
Net Kâr/Zarar Marjı		34.9	24.8	-19.7	-40.0
Sektör Ort.	9.4	-4.3	-1.2	-9.1	-11.1
Toplam Borçlar Değ.			24.0	49.1	
Sektör Ort.	100.7	73.5	66.9	30.6	39.7
Net Borç Değ.			-73.5	273.6	
Sektör Ort.	77.7	529.6	134.3	91.2	59.8
Net Borç/FAVÖK			1.3	0.6	4.6
Sektör Ort.	1.9	2.2	3.3	11.4	2.3
Aktif Büyümesi			62.9	30.9	
Sektör Ort.	76.3	66.5	108.1	36.8	29.1
Özkaynak Büyüme			99.8	20.2	
Sektör Ort.	47.3	66.5	632.2	36.6	23.3
Özkaynak Kârlılığı			29.2	-9.9	-10.4
Sektör Ort.	25.0	-11.1	13.3	-21.4	-11.2
Aktif Kârlılığı			30.0	-5.8	-6.2
Sektör Ort.	15.1	-1.2	6.5	-4.1	-4.9
Temettü Verimi					
Sektör Ort.	2.7	1.1	1.9	2.5	1.2

Finansal Analiz

Çeyreklik net zarar -294.1 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. (Geçen yıl aynı dönem -203.8 TL net zarar.)

Şirketin son çeyrekte çeyreklik zararını arttırdığı dikkat çekmekte.

Çeyreklik net satışlar 644.0 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. (Geçen yıl aynı dönem 868.1 milyon TL)

Son çeyrekte net satışlarının bir önceki çeyreğe göre %13.3 düşüş kaydettiği gözlenirken, şirketin 6A26 net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %0.8 düşüşle 1.5 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

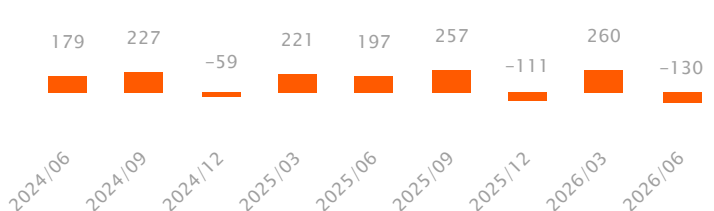
Çeyreklik FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre 1.63 puan düşüş kaydetti.

Çeyreklik FAVÖK -129.9 milyon TL olurken çeyreklik FAVÖK marjı %-20.16 düzeyinde gerçekleşti. (Önceki çeyrek %32, geçen yıl aynı çeyrek %22.66)

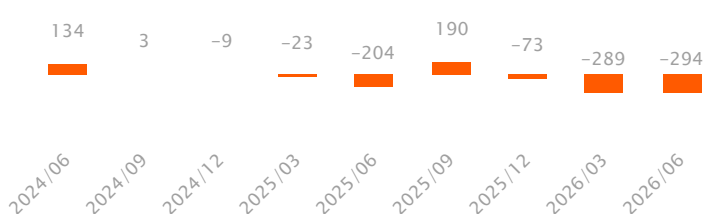
Şirketin net borç pozisyonu bulunmaktadır.

Son çeyrekte toplam borç içerisinde finansal borçların payı azaltmıştır. Önceki çeyrek %67 düzeyinde olan finansal borç toplam borç oranı %57 düzeyine gerilemiştir.

Çeyreklik FAVÖK (Mn TL)



Çeyreklik Net Kar / Zarar (Mn TL)



Özet Bilanço (Mn TL)	2024/12	2025/12	2025/06	2026/06	Yıl. Değ. (%)	Dikey (%)
Dönen Varlıklar	1,951	2,050	1,866	2,314	24.0	29.6
Nakit ve Nakit Benzerleri	87	30	129	18	-85.7	0.2
Finansal Yatırımlar	1,323	762	753	686	-8.8	8.8
Ticari Alacaklar	209	461	610	901	47.6	11.5
Stoklar	38	70	45	52	15.8	0.7
Duran Varlıklar	4,628	6,387	4,107	5,503	34.0	70.4
Ticari Alacaklar	0	0	0	0	a.d.	0.0
Finansal Yatırımlar	13	15	11	15	32.1	0.2
Maddi Duran Varlıklar	4,539	6,252	4,015	5,361	33.5	68.6
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6	5	4	4	-5.7	0.1
Toplam Varlıklar (Aktifler)	6,580	8,437	5,973	7,817	30.9	100.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	992	1,235	1,271	1,342	5.5	17.2
Kısa Vadeli Borçlanmalar	516	375	335	263	-21.4	3.4
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısım.	196	298	236	304	28.8	3.9
Ticari Borçlar	234	262	437	357	-18.4	4.6
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1,119	2,091	943	1,959	107.8	25.1
Finansal Borçlar	789	1,638	626	1,318	110.4	16.9
Ticari Borçlar	0	0	0	0	a.d.	0.0
Toplam Yükümlülükler	2,110	3,326	2,214	3,301	49.1	42.2
Özkaynaklar	4,469	5,112	3,759	4,516	20.2	57.8
Ödenmiş Sermaye	71	71	71	71	0.0	0.9
Geri Alınmış Paylar (-)	0	0	0	0	a.d.	0.0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	2,247	2,990	2,263	2,840	25.5	36.3
Net Dönem Karı veya Zararı	295	-150	-227	-603	165.6	-7.7
Toplam Kaynaklar	6,580	8,437	5,973	7,817	30.9	100.0
Özet Gelir Tablosu (Mn TL)	2024/12	2025/12	2025/06	2026/06	Yıl. Değ (%)	Dikey (%)
Net Satışlar	2,297	2,457	1,521	1,509	-0.8	100.0
Satışların Maliyeti	1,840	2,124	1,249	1,447	15.8	95.9
Brüt Kâr (Zarar)	457	333	272	62	-77.1	4.1
Faaliyet Giderleri (-)	130	179	110	89	-18.7	5.9
Net Esas Faaliyet Kârı (Zararı)	326	155	162	-27	a.d.	-1.8
FAVÖK	577	449	332	143	-57.1	9.4
Esas Faaliyetlerden Gelir/Gider (Net)	-65	-12	-90	73	a.d.	4.8
Özkaynak Yön. Değer. Yatırımlardan Kar	0	0	0	0	a.d.	0.0
Yatırım Faaliyetlerden Gelir/Gider (Net)	188	80	106	-388	a.d.	-25.7
Net Finansman Gelir/Gider	12	-224	-438	-67	-84.7	-4.4
Finansman Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)	449	223	179	-342	a.d.	-22.6
Finansman Gelirleri	141	220	141	116	-17.7	7.7
Finansman Giderleri (-)	589	694	553	276	-50.0	18.3
Parasal Kazanç/ Kayıp	461	250	-26	94	a.d.	6.2
Vergi Öncesi Kâr/Zarar	461	-1	-259	-408	57.4	-27.1
Dönem Net Kârı veya Zararı	295	-127	-300	-603	101.0	-40.0
Özet Nakit Akışı Tablosu (Mn TL)	2024/12	2025/12	2025/06	2026/06	Yıl. Değ (%)	
İşletme Faaliy. Kaynaklanan Net Akışları	-1,583	428	34	17	-49.3	
Ticari Alacaklardaki Değişim	-67	-418	-560	-535	-4.5	
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzelt.	6	-21	-15	8	a.d.	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzelt.	-382	-12	302	141	-53.2	
Yatırım Faaliy. Kullanılan Nakit Akışları	-473	-1,014	-94	208	a.d.	
Duran Varlık Alımından Kaynak. Nakit Çıkışları	473	1,019	94	163	73.4	
Duran Varlık Satışından Kaynak. Nakit Girişleri	0	4	0	370	a.d.	
Alınan Temettüler	0	0	0	0	a.d.	
Finansman Faaliy. Kaynaklanan Nakit Akışları	2,033	524	127	-232	a.d.	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişler	2,517	1,048	254	10	-95.9	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	1,835	558	156	140	-10.0	
Ödenen Temettüler	0	0	0	0	a.d.	
Nakit ve Nakit Benzer. Net Artış/Azalış	-23	-62	68	-7	a.d.	

Finansal Rasyolar (Son 12 Aylık)	2024/12	2025/12	2025/06	2026/06
Likidite Oranları				
Cari Oran	2.0	1.7	1.5	1.7
Nakit Oran	142.1	64.1	69.3	52.5
Likit Oran	1.9	1.3	1.4	1.5
Faaliyet Oranları				
Alacak Devir Hızı	32.2	74.1	49.8	91.6
Stok Devir Hızı	9.1	10.2	7.2	11.0
Borç Devir Hızı	70.0	42.7	57.6	62.4
Net Nakit Döngüsü (Gün)	-28.7	41.7	-0.7	40.2
Karlılık Oranları				
Brüt Kar Marjı	19.9	13.6	17.9	4.1
FVÖK Marjı	39.6	19.3	10.0	-16.4
FAVÖK Marjı	25.1	18.3	21.8	9.4
Vergi Öncesi Kar Marjı	20.1	0.0	-17.0	-27.1
Efektif Vergi Oranı	36.0	-16,181.7	-15.7	-47.8
Net Kar Marjı	12.8	-5.2	-19.7	-40.0
Özsermaye Karlılığı	9.2	-2.7	-10.6	-14.6
Aktif Karlılık	5.5	-1.7	-5.8	-6.2
Finansal Yapı				
Toplam Borç / Özsermaye	47.2	65.1	58.9	73.1
Toplam Borç / Aktif	32.1	39.4	37.1	42.2
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	71.1	69.5	54.1	57.1
Faiz Karşılama Oranı	0.8	0.0	-0.5	-1.5
Yabancı Para Net Pozisyonu (Mn TL)	-1,244.0	-1,804.2	-1,214.3	-1,668.9
Yabancı Para Net Pozisyonu / FAVÖK	-215.7	-402.1	-233.3	-644.5
Net Borç (Mn TL)	91.7	1,519.9	315.8	1,179.8
Net Borç / FAVÖK	0.2	3.4	0.6	4.6

Sektör Analizi

Hisse Kodu	Hisse Fiyatı	PD (Mn TL)	PD (Mn USD)	Özkaynak (Mn TL)	Toplam Aktif (Mn TL)	Değerleme Oranları (%)				Karlılık Oranları (%)			
						FD / Satışlar	FD / FAVÖK	F/K	PD / DD	Net Kar / Zarar Marjı	Net Borç / FAVÖK	Aktif Büyümesi	Özkaynak Karlılığı
OZATD	4,835.00	344,977	7,176	4,516	7,817	141.57	1,336.83		76.39	-39.97	4.56	30.88	-14.58
ARCLK	90.65	61,255	1,274	77,744	595,244	0.52	9.43		0.79	0.53	7.16	18.38	2.04
HATSN	81.00	17,942	373	6,463	9,022	4.66			2.78	-27.10		22.13	-6.18
VESTL	22.96	7,702	160	21,894	203,666	1.20			0.35	-20.77		4.66	-32.03
SAFKR	17.95	3,590	75	1,386	2,446	1.37	9.22	24.89	2.59	1.56	-0.48	78.78	2.14
VESBE	5.35	8,560	178	41,292	98,192	0.69			0.21	-9.57		16.23	-5.93
FORMT	1.56	1,779	37	2,725	3,501	2.19			0.65	-9.90		34.22	-2.17
BVSAN	103.70	3,899	81	2,576	6,035	1.44	9.88		1.51	-6.13	1.06	37.79	-2.58
IMASM	2.27	2,100	44	3,480	6,448	1.02	16.56		0.60	-6.00	3.75	47.27	-2.45
SNICA	3.22	1,932	40	5,228	8,791	1.04	6.96		0.37	-28.24	2.61	75.54	-10.17
ALCAR	682.00	7,366	153	2,034	6,111	1.26			3.62	-5.55		9.94	-10.37
HKTM	13.76	1,445	30	1,036	2,251	2.32	22.15		1.40	-32.15	4.42	24.50	-13.57
MEKAG	2.95	2,360	49	1,598	2,840	0.74	41.31		1.48	-4.01	-5.99	25.56	-4.19
KLMSN	28.36	2,246	47	4,228	11,503	0.77	12.74		0.53	0.88	7.81	4.96	0.95
MAKIM	15.65	1,753	36	1,341	2,163	1.35	7.16	16.74	1.31	0.28	0.81	55.76	0.19
ARZUM	1.64	984	20	-518	3,148	0.71				-6.78		-25.56	
Dayanıklı Tüketim						84.58	10.22	21.00	1.18	-4.84		15.58	-18.56

Sektör Analizi tablosunda yer alan şirketler halka açık piyasa değerlerine göre sıralanmış ve bu sıralamaya göre ilk 20 şirket gösterilmiştir.

Teknik Seviyeler Son Kapanış 4,835.00 TL	Değer (TL)	Uzaklık
1.Destek	4,787.50	-1.0%
2.Destek	4,740.00	-2.0%
PİVOT	4,860.00	0.5%
1.Direnç	4,907.50	1.5%
2.Direnç	4,980.00	3.0%

Ortalama İşlem Hacmi	Değer (Mn TL)	Son Gün Hacim Ortalamasının
Son Gün	1,497	
Son 1 Hafta	3,587	-58.3% altında
Son 1 Ay	2,682	-44.2% altında
Son 3 Ay	1,659	-9.7% altında
Son 1 Yıl	582	157.1% üstünde

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri	Fibo Seviyesi (TL)	Kapanışın Fibo Seviyesine Uzaklığı
0.00%	4,932.50	-1.98%
23.60%	3,819.69	26.58%
38.20%	3,131.26	54.41%
50.00%	2,574.85	87.78%
61.80%	2,018.44	139.54%
78.60%	1,226.27	294.29%
100.00%	217.20	2,126.06%

Hareketli Ortalama	Değer (TL)	Yönü	Son Sinyal	Son Sinyal Tarihi	Son Sinyal Fiyatı	Son Kapanış Durum
5 Günlük Ort.	4,688.50	YUKARI	ALIŞ	24.08.26	4.00	3.1%
20 Günlük Ort.	4,487.38	YUKARI	ALIŞ	21.04.26	241.92	7.7%
50 Günlük Ort.	3,257.62	YUKARI	ALIŞ	17.02.26	166.66	48.4%
100 Günlük Ort.	2,050.75	YUKARI	ALIŞ	19.02.26	179.14	135.8%
200 günlük Ort.	1,114.19	YUKARI	ALIŞ	31.08.26		333.9%

Teknik Göstergeler	Değer	Yön	Son Gün Sinyal Var mı?	Yorum
RSI	87.79	YUKARI		AŞIRI ALIM
MOM	110.39	YUKARI		AŞIRI ALIM
MACD	388.58	AŞAĞI		0 Referans çizgisi üzerinde.
CCI	167.09	AŞAĞI		
ADX	53.13	AŞAĞI		

Trend Yönü	Trend Gücü	*TTS	Sinyal	Trend Değiş. Tarihi	Değ. Fiyat
YUKARI	+ 4 (GÜÇLÜ)	4,315.50		02.07.26	4,454.75

Bu aşamada mevcut trendin yönünü YUKARI, trendin gücünü de + 4 (GÜÇLÜ) olarak değerlendirmekteyiz. Bu bağlamda 4,315.50 trend takip seviyesi üzerinde kalınabildiği sürece yukarı yönlü trendin korunma eğiliminde olmasını beklemekteyiz. Olası yeni bir trend değişikliği için 4,315.50 trend takip seviyesinin yakından takip edilmesini önermekteyiz. Gün içinde olası geri çekilmelerde destek olarak sırasıyla 4,787.50 ve 4,740.00 seviyeleri, direnç olarak da 4,907.50 ve 4,980.00 yakından takip edilebilir.

*TTS : Trend Takip Seviyesi



Şirketten Haberler

OZATD	31.08.2026 16:41 Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Ataması Haberin Devamı
OZATD	31.08.2026 16:02 Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Haberin Devamı
OZATD	28.08.2026 21:50 Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği istifa Haberin Devamı
OZATD	25.08.2026 10:25 Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. OZATD.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
OZATD	25.08.2026 10:04 Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. OZATD.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir Haberin Devamı
OZATD	24.08.2026 19:31 Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Pay Alım Satım Bildirimi Haberin Devamı
	20.08.2026 09:09 Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.,Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.,Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ... Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama Haberin Devamı
OZATD	19.08.2026 19:38 Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor Haberin Devamı
OZATD	19.08.2026 19:38 Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu Haberin Devamı
OZATD	18.08.2026 09:51 Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Pay Alım Satım Hk Haberin Devamı
OZATD	10.08.2026 23:10 Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu Haberin Devamı
OZATD	10.08.2026 22:08 Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 01.01.2026-30.06.2026 ARA DÖNEM SORUMLULUK BEYANI Haberin Devamı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İSTANBUL

Genel Müdürlük Telefon : 0 212 352 35 77

Müşteri Hizmetleri : 0 850 222 7772

www.vakifyatirim.com.tr www.vakiffx.com www.vkyanaliz.com

E-Posta : musterihizmetleri@vakifyatirim.com.tr

**Yasal Uyarı**

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Vakıf Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu nedenle, bu bültenen elde edilen bilgilere dayanılarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeniz gerekmektedir ve sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Rapor'da yer alan tüm veriler, Financial Information News Network (FINNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San. Tic. Ltd. Sti.) sağlayıcısından elde edilmiştir.

Bu bülten sadece genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Bültende kullanılan bilgilerden, kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Vakıf Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Vakıf Yatırım'ın yazılı izni olmadan değiştirilmez, kopyalanamaz ve alıntı yapılamaz. İçerik tamamen ya da kısmen yalnızca Vakıf Yatırım tarafından ya da Vakıf Yatırım'ın yazılı izni ile kullanılabilir.