

DOAS

DOAS

DOAŞ'ın 1Ç net karı geçen seneye göre 3 kat artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek 72 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2011'in son çeyreğine nazaran marjlarda görülen toparlanmada ilk çeyrekteki yüksek marjlı ürün portföyü ile birlikte , operasyonel karlılığın artması , güçlenen TL ve sona eren ÖTV kampanyalarının ve de iştiraklerin kur farkı gelirlerinin olumlu etkisini görmekteyiz.

Ocak-Mayıs döneminde yurtiçi otomotiv pazarı %21 daralma gösterirken, Doğu Otomotiv'in satışları ise %7 gerileme kaydederek güçlü konumunu devam ettirmektedir.

DOAS 5,83 F/K çarpanı ile uluslar arası benzerlerine göre %22'lik iskontolu işlem görürken şirket için 6,10 TL ve tavsiyemiz ALIM yönündedir.