

## Ovintiv Inc. (NYSE: OVV)

Son Kapanış	55,33\$	52 Haftalık % Getiri	%40,68
Piyasa Deęeri	15,68 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%16,86
52 Hafta En Yüksek	55,54\$	Ortalama Hacim	4,71 Milyon
52 Hafta En Düşük	29,80\$	F/K	11,26
50 Günlük Fiyat Ort.	47,03\$	PD/DD	1,24
200 Günlük Fiyat Ort.	41,81\$	FD/FAVÖK	5,32

### Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

**Ovintiv** ABD ve Kanada'da faaliyet gösteren; petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz üretimi yapar.

**Ovintiv** 23 Şubat'ta yayınlanan 4Ç25 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 artışla hisse başına 1,38\$ kazanç elde ederek 1,01\$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Şirketin güçlü operasyonel performansı ve üretim hacimlerindeki artışın finansal sonuçları desteklediği görülürken, enerji fiyatlarındaki dalgalı seyre rağmen karlılığın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Özellikle Aralık - Ocak aylarında doğalgaz fiyatlarındaki yükselişle beraber, şirketin doğalgaz üretiminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13,3 artış yaşanması da sonuçlara katkı sağladı.

Şirket 4. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6 düşüşle 954 milyon\$ operasyonel nakit akışı ve %12 artışla 508 milyon\$ serbest nakit akışı elde etti.

Şirketin toplam üretimi %7 artışla günlük 623 bin varil petrol eşleniğine ulaşırken, özellikle doğalgaz üretimi %13 artışla günlük 1.905 milyon kübik feet seviyesine yükseldi.

2025 yıl sonu itibarıyla net borç / FAVÖK oranı yaklaşık 1,2x seviyesinde gerçekleşerek borçluluk tarafında dengeli bir yapı sergilendi. Yönetim güçlü bilanço yapısını korurken nakit akışı üretimini artırmaya odaklanmayı sürdürüyor.

Şirket NuVista Energy satın alımıyla üretim kapasitesini artırırken, Anadarko varlıklarının satışını planlayarak portföyünü daha yüksek verimlilik sağlayan sahalara odaklamayı hedefliyor. Bu stratejik dönüşümün şirketin üretim verimliliğini ve uzun vadeli nakit akışı potansiyelini desteklemesi bekleniyor.

Ayrıca Orta Doęu'da artan jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı'na yönelik riskler küresel enerji piyasalarında arz endişelerini artırırken petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor. Bu durum, ABD'de bulunan Permian ve Montney havzalarında üretim yapan Ovintiv için, sevkiyat ve üretiminde aksama olmadan fiyatlamada destekleyici olabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Şirket yönetimi 2026 yılı için 620 - 645 bin varil petrol eşleniği günlük üretim hedefi belirlerken, güçlü nakit akışı sayesinde serbest nakit akışının en az %75'ini temettü ve hisse geri alımları yoluyla yatırımcılara geri döndürmeyi planlıyor.

### Teknik Görünüş

Kısa vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde yükselen dipler oluşturan **OVV**, haftalık grafikte uzun süredir aşmakta zorlandığı 52,50\$ direncini aşmayı başardı. 52,50\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla sırasıyla 61,50\$ ve 65,70\$ dirençleri hedeflenebilir.

### Hissenin Fiyat Grafięi



### Analistlerin Hedef Fiyatları



### Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

