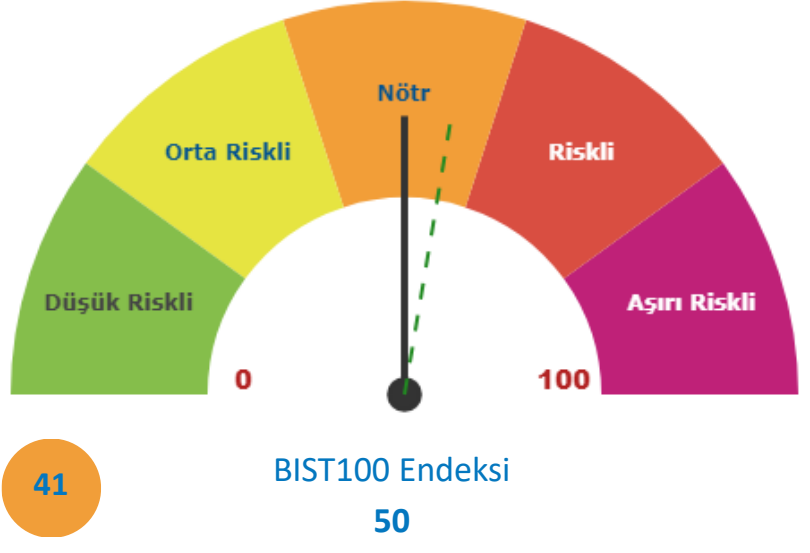


RİSKOMETRE

BIST100

13 - 19 Kasım 2023

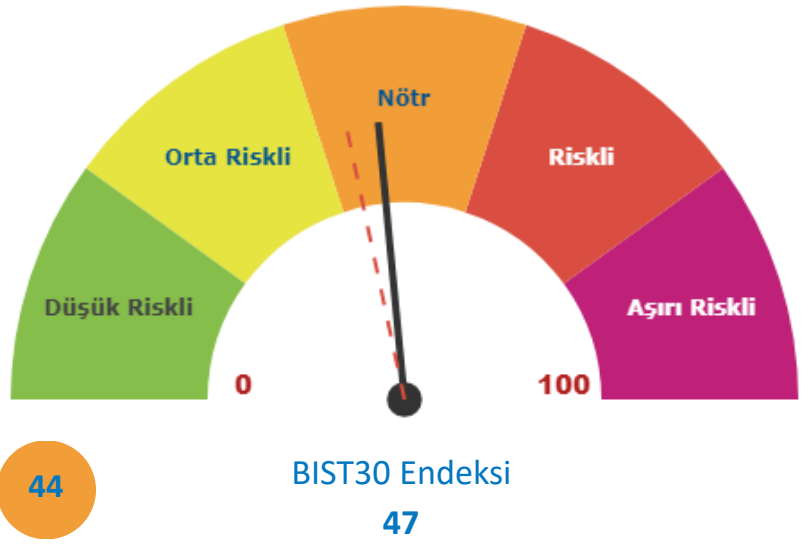
1 aylık dönemde **nötr** bölge içinde riskli yöne ilerleyen BIST100 Modeli bu hafta düşük riskli yöne dönüş yapmıştır. BIST100 endeksi 1 haftada **%1.5 değer kazanırken**, 1 ayda yaklaşık **%7.5 değer kaybetmiştir**.



Bu hafta **50** Bir hafta önce **55** Bir ay önce **41**

BIST30

BIST30 Modeli 1 ay önce geçiş yaptığı **nötr** bölge içinde riskli yönde ilerlemiştir. Aynı dönemde BIST30 Endeksi yaklaşık **%7 değer kaybı yaşamıştır**.

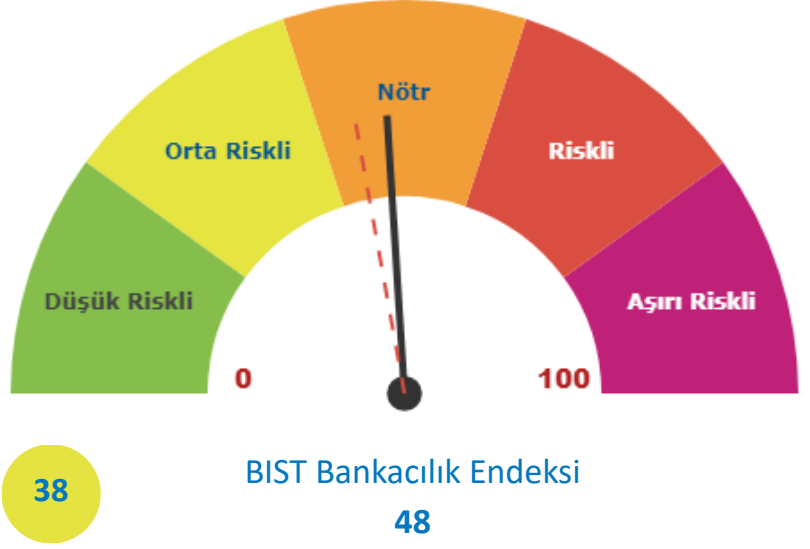


Bu hafta **47** Bir hafta önce **43** Bir ay önce **44**

BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık Modeli 1 haftalık ve 1 aylık dönemde bulunduğu **nötr** bölge içinde riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin 1 haftalık riskli yöndeki hareketi sırasında BIST Bankacılık Endeksi yaklaşık **%2.5**, 1 ayda ise yaklaşık **%12 değer kaybetmiştir**.

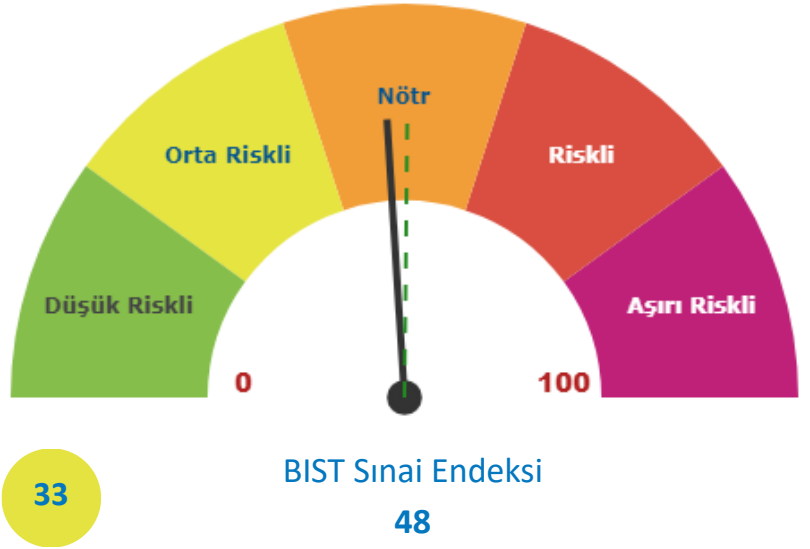


Bu hafta **48** Bir hafta önce **44** Bir ay önce **38**

BIST SINAI

1 ay önce orta riskli bölgede bulunan BIST Sınai Modeli bu hafta bulunduğu **nötr** bölge içinde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin 1 haftalık hareketi ile aynı dönemde BIST Sınai Endeksi yaklaşık **%1.5 getiri sağlamış**, 1 ayda ise **%9 değer kaybı yaşamıştır**.

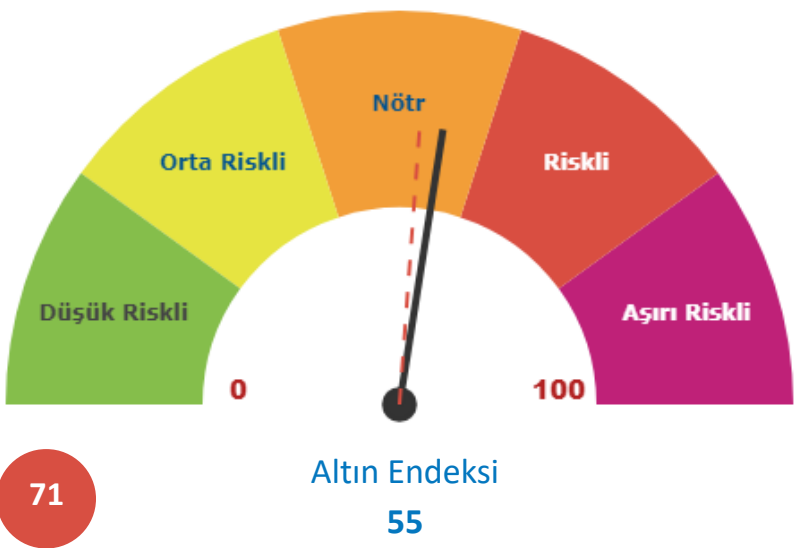


Bu hafta **48** Bir hafta önce **50** Bir ay önce **33**

ALTIN

1 ay önce bulunduğu riskli bölgeden **nötr** bölgeye geçiş yapan Altın modeli bu hafta riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin 1 haftalık hareketi ile Altın fiyatları yaklaşık **%2 değer kaybetmiş**, 1 aylık düşük riskli yöndeki hareketi ile ise yaklaşık **%5.5 değer kazanmıştır**.



Bu hafta **55** Bir hafta önce **52** Bir ay önce **71**

RİSKOMETRE

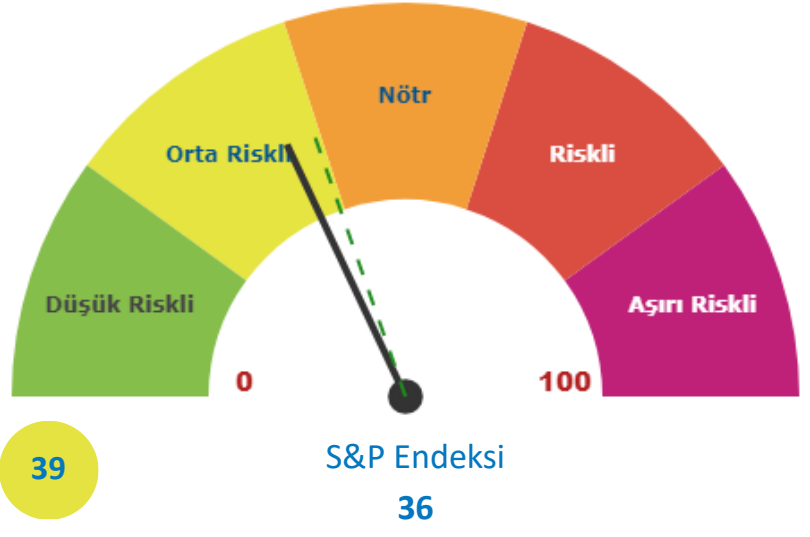
S&P

13 - 19 Kasım 2023

ABD Hisse Senedi modeli bu hafta bulunduğu **orta riskli** bölge içinde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin 1 haftalık hareketi sırasında S&P Endeksi yaklaşık **%1 değer** kazanmıştır.

Bu hafta **36** Bir hafta önce **39** Bir ay önce **39**

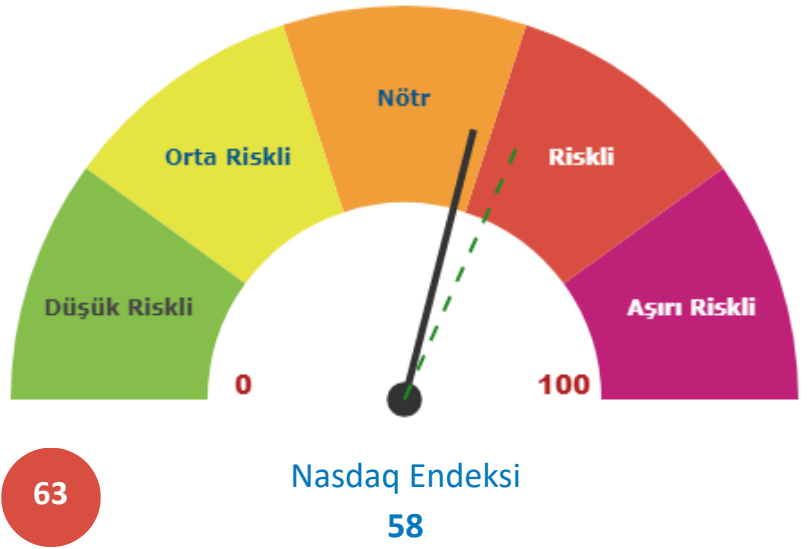


NASDAQ

1 aydır riskli bölge içinde dalgalı bir hareket sergileyen NASDAQ modeli bu hafta **nötr** bölgeye geçiş yapmıştır.

Modelin 1 haftalık düşük riskli yöndeki hareketi sırasında NASDAQ Endeksi yaklaşık **%1 getiri** sağlamıştır.

Bu hafta **58** Bir hafta önce **63** Bir ay önce **63**

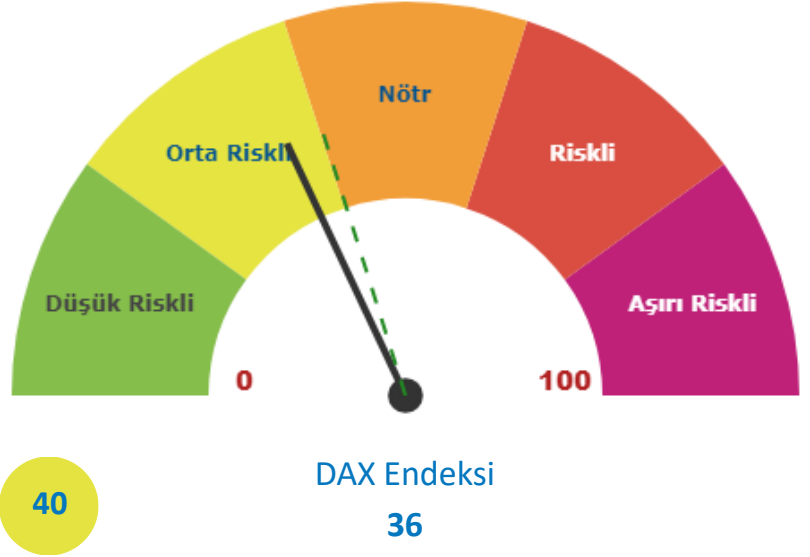


DAX

Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta bulunduğu **orta riskli** bölge içinde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin bu hareketi ile aynı dönemde DAX Endeksi yaklaşık **%1 değer** kazanmıştır.

Bu hafta **36** Bir hafta önce **40** Bir ay önce **40**

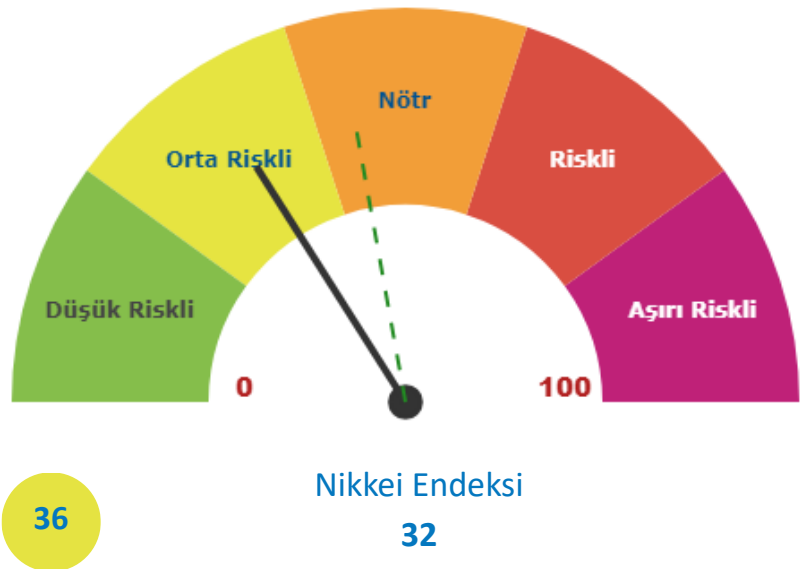


NIKKEI

Geçen hafta nötr bölgeyi test eden Japonya Hisse Senedi modeli bu hafta düşük riskli yönde ilerleyerek **orta riskli** bölgeye dönüş yapmıştır.

Modelin 1 haftalık hareketi ile aynı dönemde Nikkei Endeksinde yaklaşık **%1.5**, 1 ayda ise yaklaşık **%3 getiri** gözlenmiştir.

Bu hafta **32** Bir hafta önce **44** Bir ay önce **36**

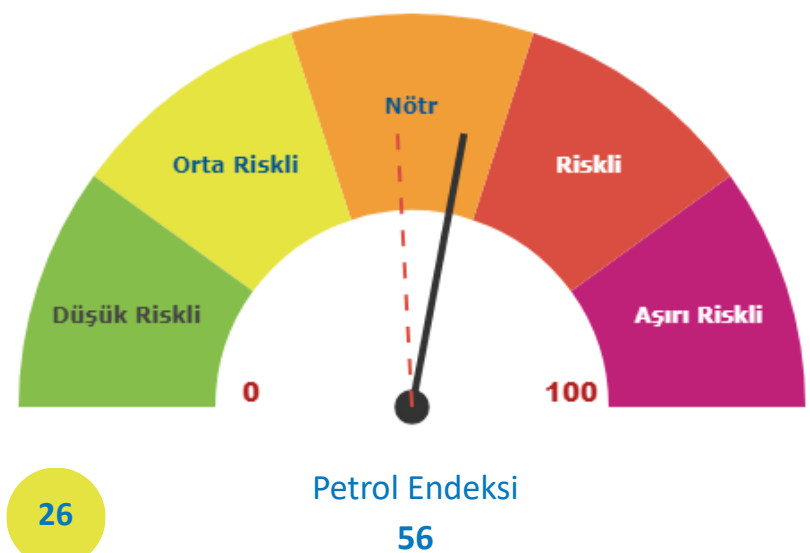


PETROL

Nötr bölgede bulunan Petrol modeli 1 aylık ve 1 haftalık dönemde riskli yönde ilerlemeye devam ediyor.

Modelin 1 haftalık riskli yönde hareketi sırasında Petrol fiyatları yaklaşık **%6.5**, 1 ayda ise yaklaşık **%8 değer** kaybetmiştir.

Bu hafta **56** Bir hafta önce **48** Bir ay önce **26**



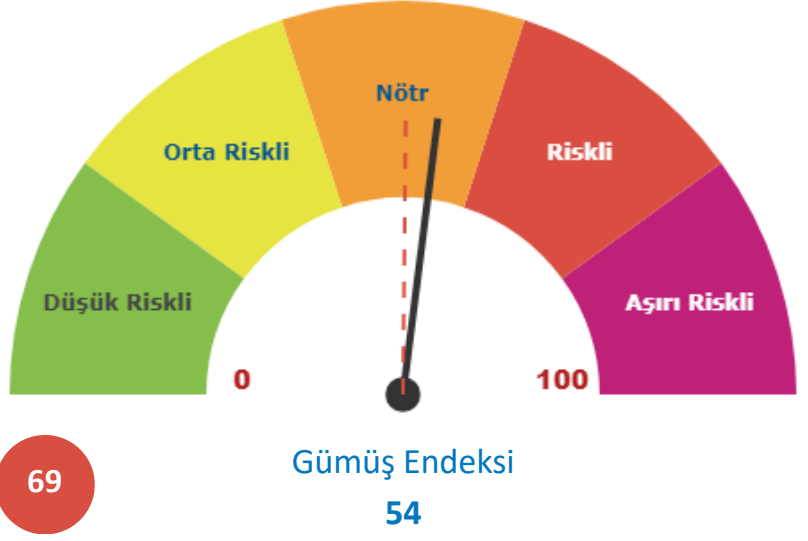
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

13 - 19 Kasım 2023

1 ay önce bulunduğu riskli bölgeden **nötr** bölgeye dönüş yapan gümüş modeli bu hafta riskli yönde ilerlemiştir.

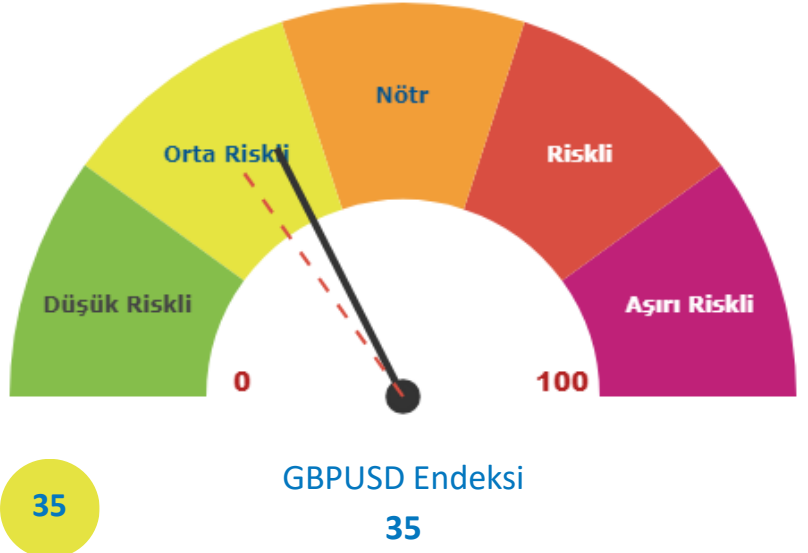
Model 1 haftada riskli yönde ilerlerken Gümüş fiyatları yaklaşık **%2 değer kaybetmiş**, 1 ayda düşük riskli yöne ilerlerken yaklaşık **%4 değer kazanmıştır**.



GBPUSD

GBPUSD modeli bu hafta bulunduğu **orta riskli** bölge içinde riskli yöne ilerleyerek 1 ay önceki konumuna dönüş yapmıştır.

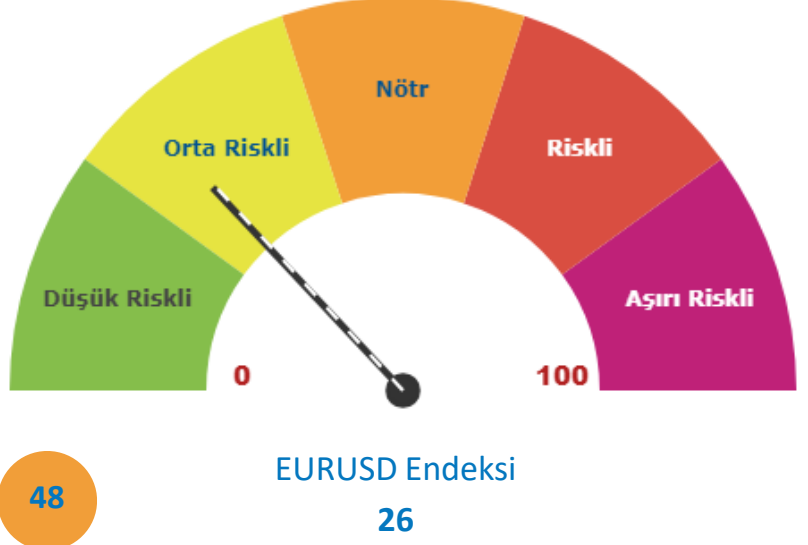
GBPUSD paritesi 1 haftada yaklaşık **%1.5 değer kaybetmiştir**.



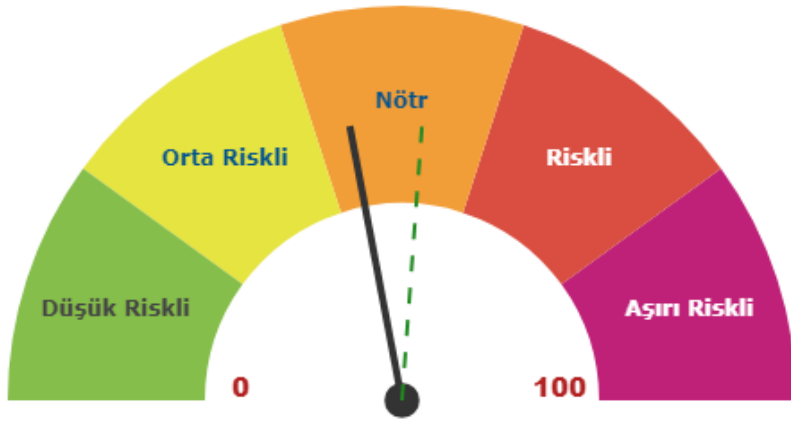
EURUSD

EURUSD modeli 1 ayda nötr bölgeden **orta riskli** bölgeye geçiş yaparken bu hafta stabil konumunu korumuştur.

Modelin 1 aylık hareketi sırasında EURUSD paritesi yaklaşık **%1.5 değer kazanmıştır**.



RİSKOMETRE NEDİR?



Riskometre makine öğrenimi teknikleri kullanılarak geliştirilmiş matematiksel modellerimizin bir çıktısıdır. Riskometre piyasanın risk algısını ölçerek finansal piyasalardaki belirsizlik ve potansiyel kayıplara karşı finansal risk analizi yapar.

Değerler 100'e (Aşırı Riskli) yakın olduğunda, piyasa daha temkinli ve riskten kaçınma eğiliminde olurken **getiri beklentisinin düşük dalgalanma hareketinin yüksek** olması öngörülmektedir, değerler 0'a (Düşük Riskli) yaklaştığında piyasa daha cesaretli ve risk almayı benimseyen bir yaklaşım sergiler, bu yöne ilerledikçe **getiri beklentisi artar, dalgalanma hareketi azalır**.

Grafikte belirtilen kesik çizgi modelin bir hafta önceki seviyesini göstermektedir.

Bu rapor ArfCap tarafından hazırlanmaktadır. Detaylı içerik: www.arf.capital

arfcap

Önemli Bilgilendirme: "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Burada yer alan bilgiler Fibabanka A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Fibabanka A.Ş. sorumlu tutulamaz."