

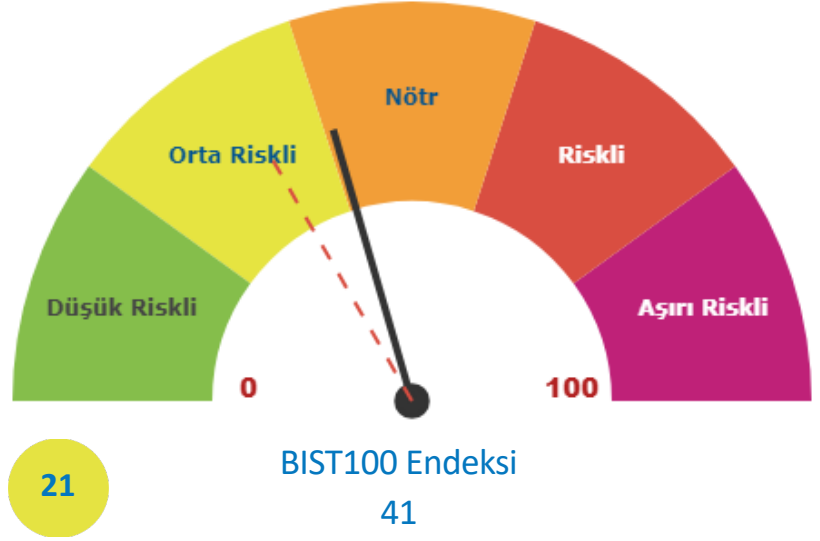
RİSKOMETRE

BIST100

16 - 22 Ekim 2023

BIST100 modeli son 1 haftada **orta riskli** bölgeden **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

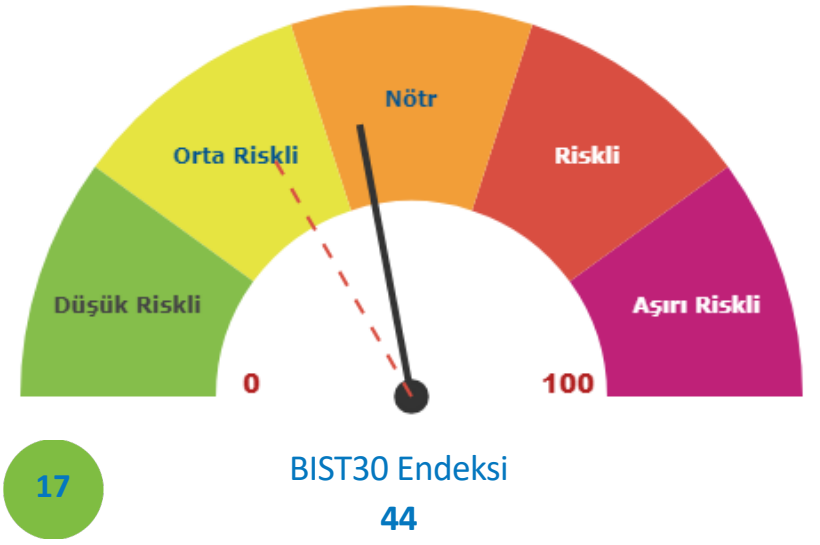
Modelin riskli yöndeki hareketi süresince BIST100 Endeksi yaklaşık **%5 değer kaybetmiştir.**



BIST30

BIST30 modeli son 1 haftada **orta riskli** bölgeden **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

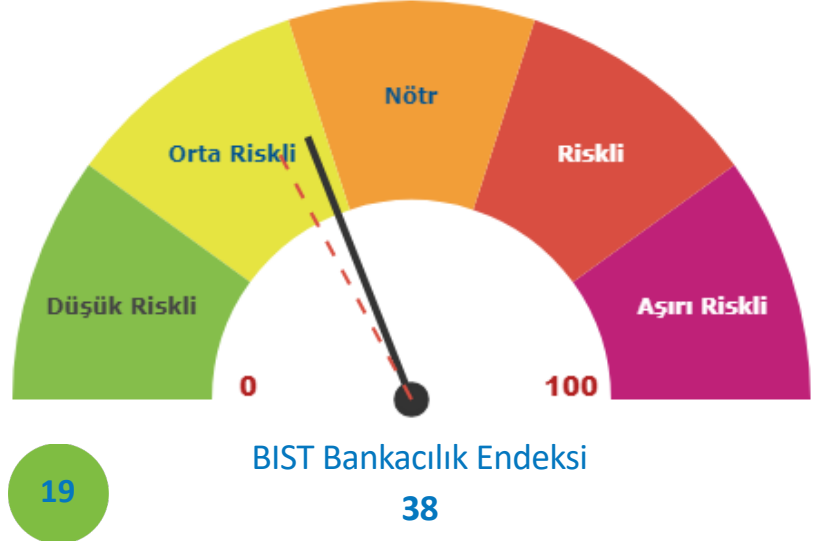
Modelin riskli yöndeki hareketine paralel olarak BIST30 Endeksi yaklaşık **%4,5 değer kaybetmiştir.**



BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli geçen hafta riskli yönde hareketini sürdürmüş ancak **orta riskli** bölgede kalmıştır.

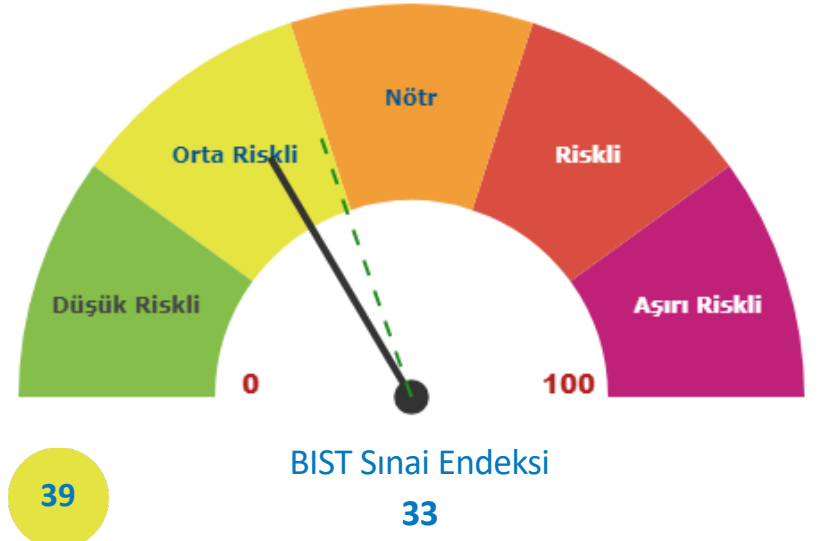
Bu süre boyunca BIST Bankacılık endeksi yaklaşık **%4,5 değer kaybetmiştir.**



BIST SINAI

BIST Sınai modeli bu hafta **orta riskli** bölge içinde kalmaya devam ediyor.

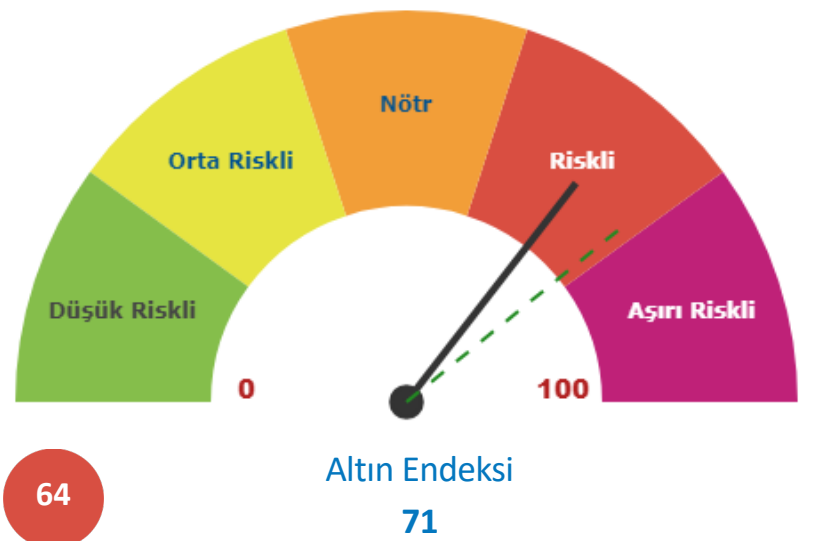
Aynı dönemde BIST Sınai endeksi yaklaşık **%3,5 değer kaybetmiştir.**



ALTIN

Altın modeli **riskli bölge** içinde kalmaya devam ediyor ancak düşük riskli yönde hızla hareket ediyor.

Modelin bu hafta düşük riskli yönde ilerlemesi ile Altın fiyatları 1 haftada yaklaşık **%4.5 değer kazanmıştır.**



RİSKOMETRE

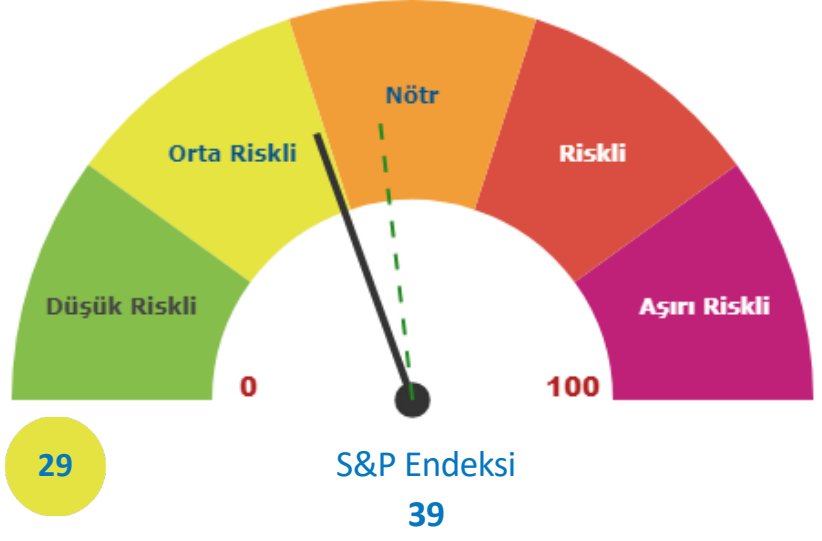
S&P

16 - 22 Ekim 2023

ABD Hisse Senedi modeli bu hafta **nötr bölgeden orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöndeki hareketi ile S&P Endeksi 1 haftada yaklaşık **%3 değer kazanmıştır**.

Bu hafta **39** Bir hafta önce **46** Bir ay önce **29**

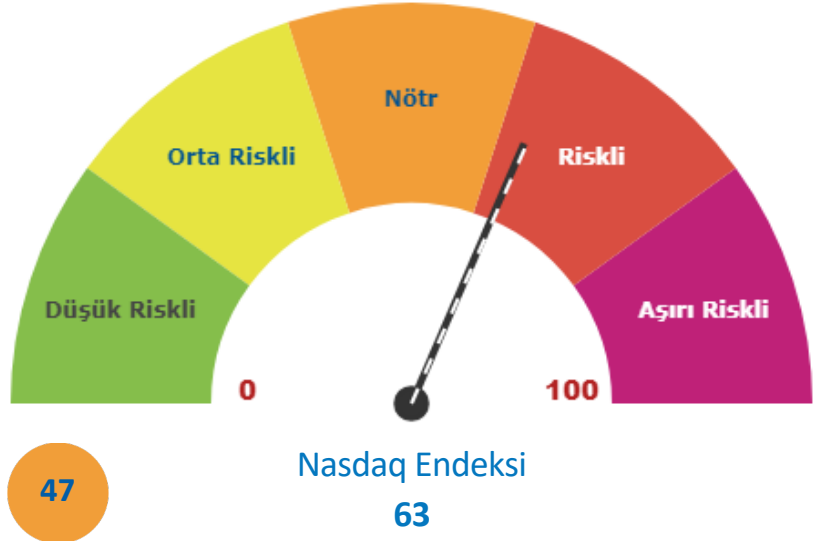


NASDAQ

Nasdaq modeli bu hafta **riskli bölge** içinde sakin görünümünü korumaktadır.

Model 1 ayda nötr bölgeden riskli bölgeye geçerken, Nasdaq Endeksinde yaklaşık **%2 değer kaybı yaşanmıştır**.

Bu hafta **63** Bir hafta önce **63** Bir ay önce **47**

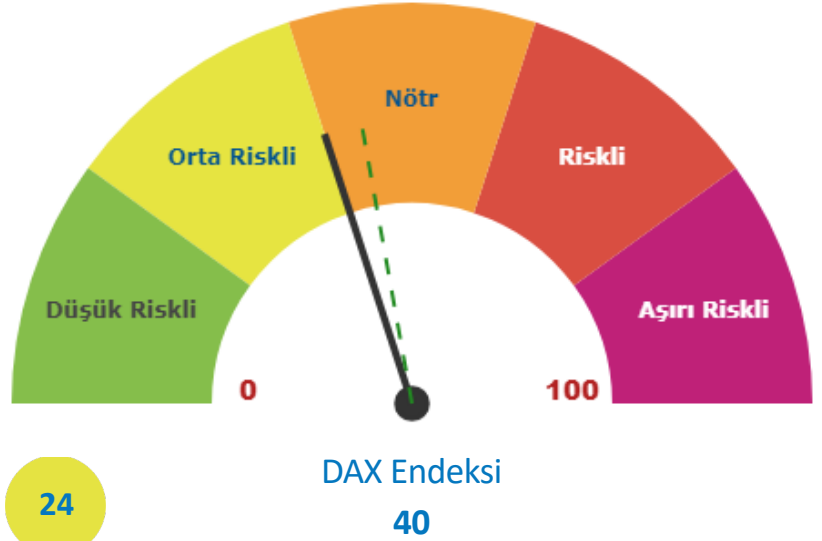


DAX

Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta nötr bölgeden **orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin bu hafta düşük riskli yöndeki hareketi ile DAX endeksi yaklaşık **%1 değer kazanmıştır**.

Bu hafta **40** Bir hafta önce **44** Bir ay önce **24**

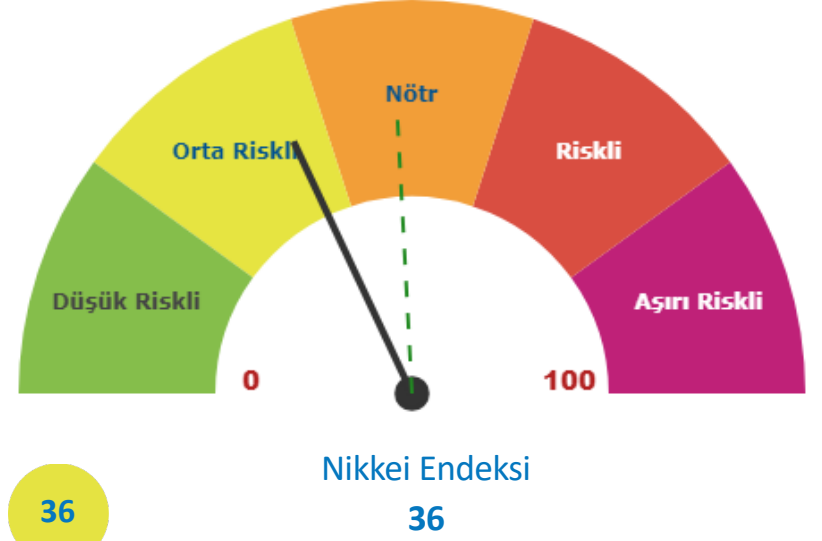


NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli son 1 haftadır bulunduğu nötr bölgeden **orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yönde ilerlemesi ile Nikkei Endeksi 1 haftada yaklaşık **%4 değer kazanmıştır**.

Bu hafta **36** Bir hafta önce **48** Bir ay önce **36**

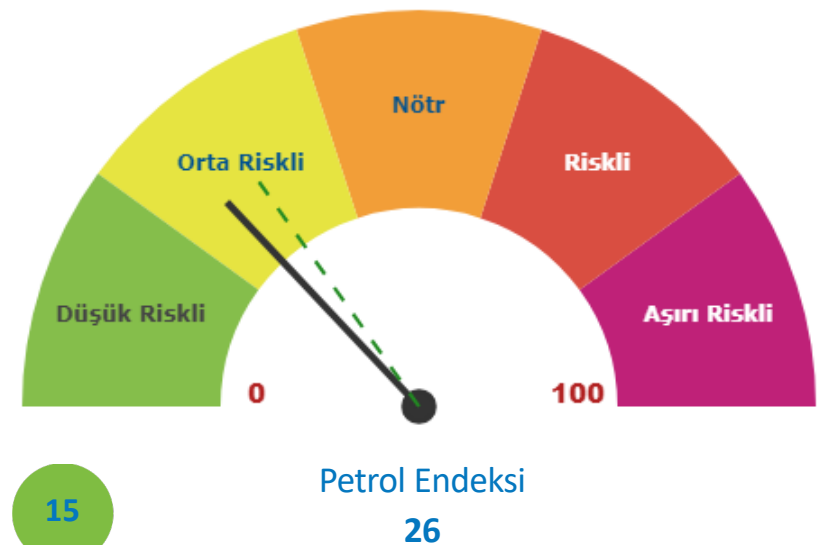


PETROL

Petrol modeli bu hafta **orta riskli** bölge içinde düşük riskli yönde hareket etmiştir.

Modelin bu yönde ilerlemesi sırasında Petrol fiyatları son 1 haftada yaklaşık **%4 değer kazanmıştır**.

Bu hafta **26** Bir hafta önce **30** Bir ay önce **15**



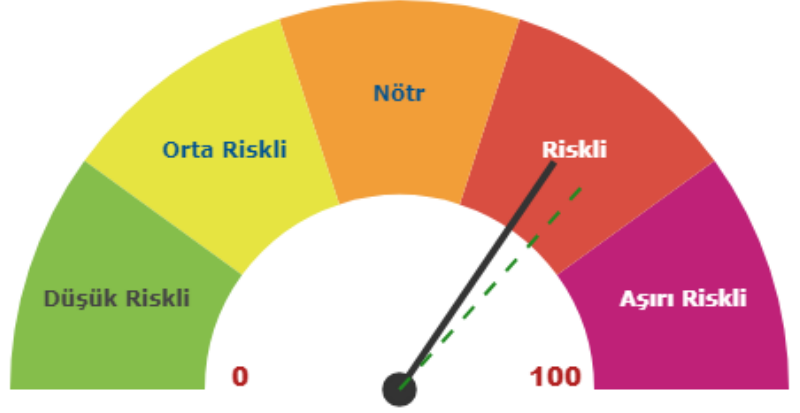
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

16 - 22 Ekim 2023

Gümüş modeli son 1 haftada **riskli bölge** içinde düşük riskli yönde ilerlemiştir.

Modelin bu hareketi ile Gümüş yaklaşık **%6 değer kazanmıştır.**



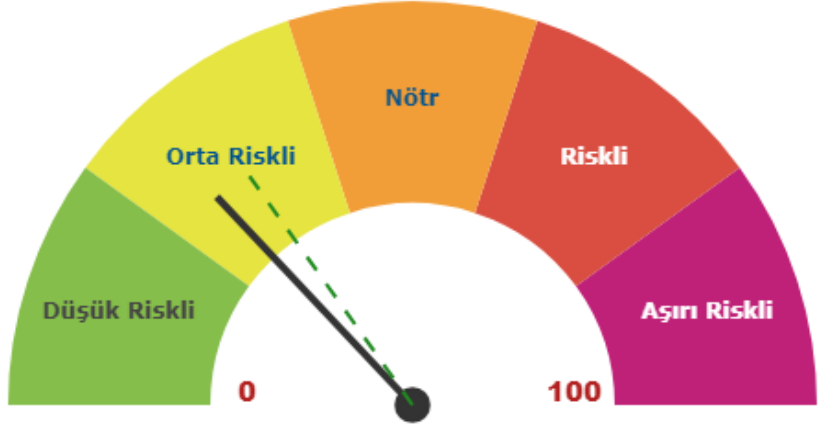
Bu hafta **69** Bir hafta önce **73** Bir ay önce **65**

Gümüş Endeksi
69

GBPUSD

GBPUSD modeli son haftalarda **orta riskli bölge** içinde bulunmaya devam ediyor.

GBPUSD paritesi son 1 ayda yaklaşık **%2 değer kaybetmiştir.**



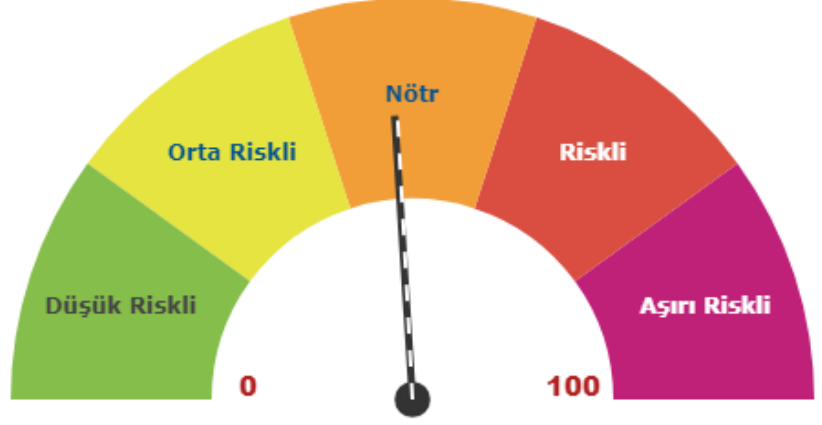
Bu hafta **26** Bir hafta önce **30** Bir ay önce **43**

GBPUSD Endeksi
26

EURUSD

EURUSD modeli 1 aydır **nötr bölge** içinde kalmaya devam ediyor.

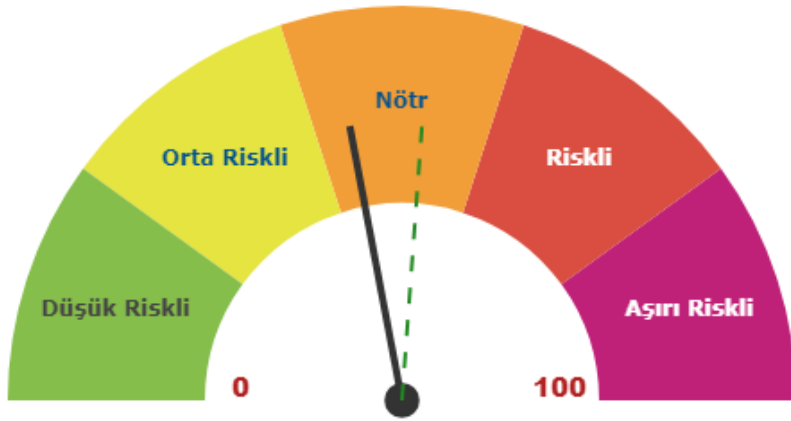
Modelin bu hareketiyle son 1 ayda EURUSD paritesinde yaklaşık **%2 değer kaybı** yaşanmıştır.



Bu hafta **48** Bir hafta önce **48** Bir ay önce **48**

EURUSD Endeksi
48

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."