

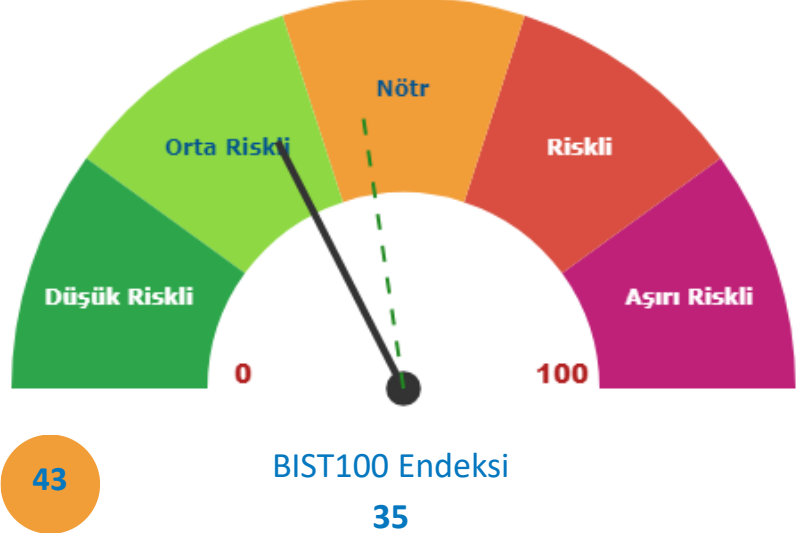
# RİSKOMETRE

## BIST100

12 - 18 Şubat 2024

BIST100 modeli bu hafta nötr bölgeden **orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada BIST100 Endeksinde yaklaşık **%4**, 1 ayda ise yaklaşık **%13** getiri gözlenmiştir.



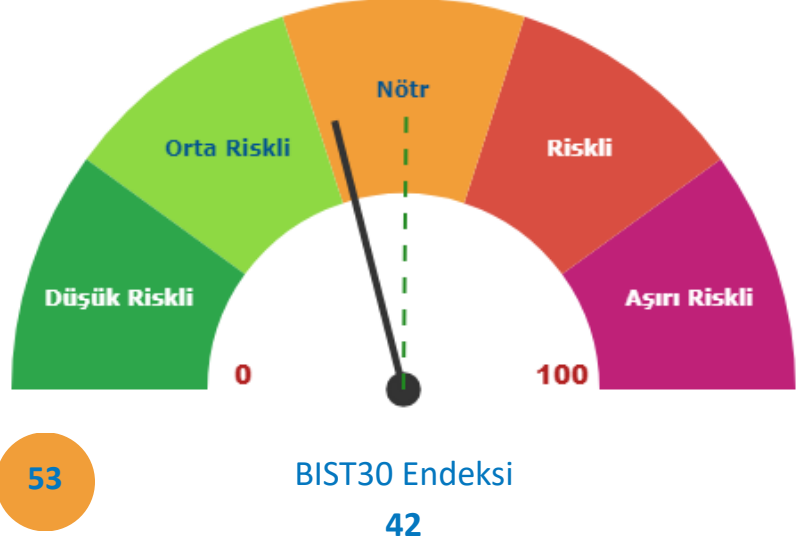
Bu hafta **35** Bir hafta önce **45** Bir ay önce **43**

BIST100 Endeksi  
35

## BIST30

BIST30 modeli 1 aylık ve 1 haftalık dönemde **nötr bölge** içinde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada BIST30 Endeksi yaklaşık **%3**, 1 ayda ise yaklaşık **%10** getiri sağlamıştır.



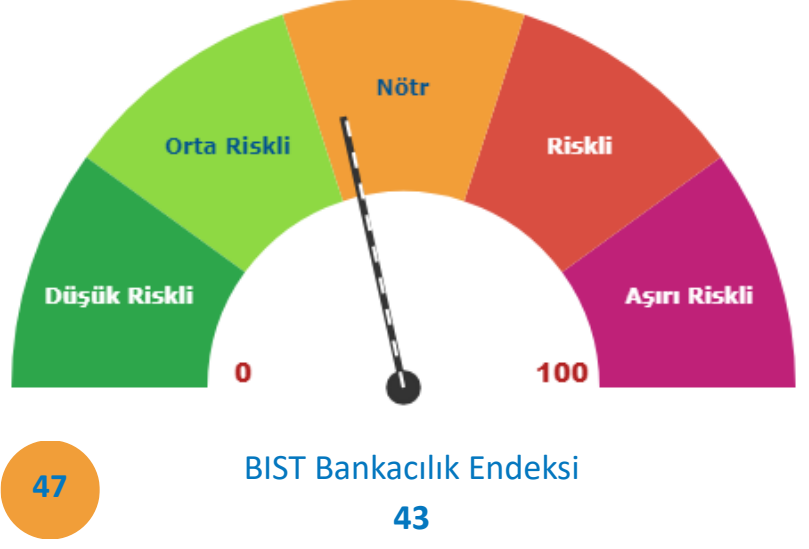
Bu hafta **42** Bir hafta önce **50** Bir ay önce **53**

BIST30 Endeksi  
42

## BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli bu hafta geçen hafta geçiş yaptığı **nötr bölge** içinde konumunu korumuştur.

BIST Bankacılık endeksi modelin stabil seyrettiği 1 haftalık dönemde yaklaşık **%2**, düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda ise yaklaşık **%10** değer kazanmıştır.



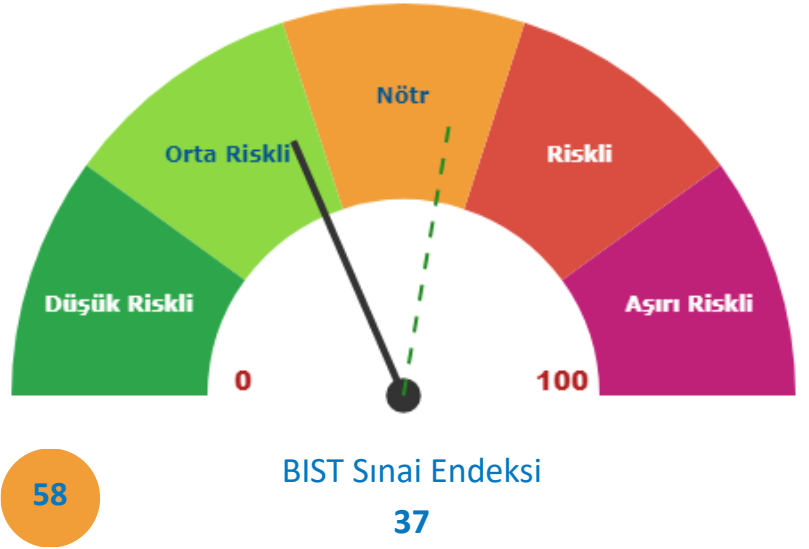
Bu hafta **43** Bir hafta önce **43** Bir ay önce **47**

BIST Bankacılık Endeksi  
43

## BIST SINAI

BIST Sınai Endeksi modeli bu hafta nötr bölgeden **orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada BIST Sınai Endeksi yaklaşık **%5**, 1 ayda ise yaklaşık **%17** getiri sağlamıştır.



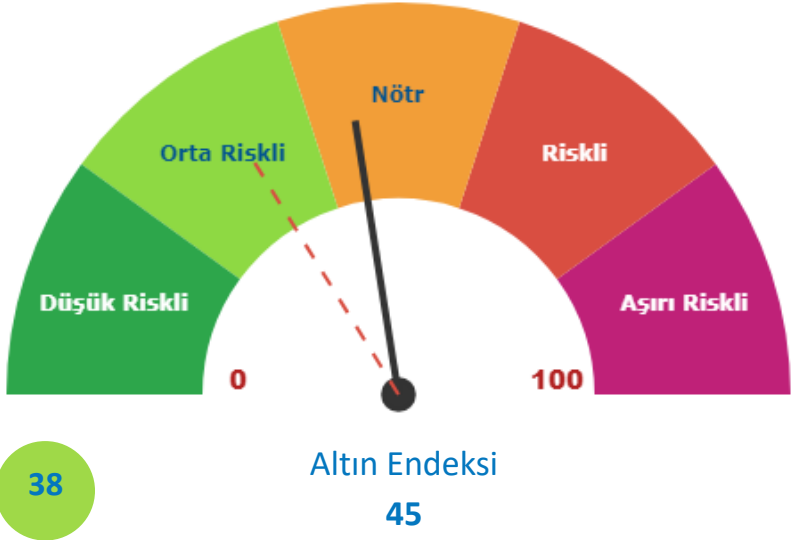
Bu hafta **37** Bir hafta önce **55** Bir ay önce **58**

BIST Sınai Endeksi  
37

## ALTIN

Altın modeli bu hafta orta riskli bölgeden **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin oynak seyrettiği ve riskli yöne ilerlediği 1 haftalık ve 1 aylık dönemde Altın fiyatları yaklaşık **%1** değer kaybetmiştir.



Bu hafta **45** Bir hafta önce **32** Bir ay önce **38**

Altın Endeksi  
45

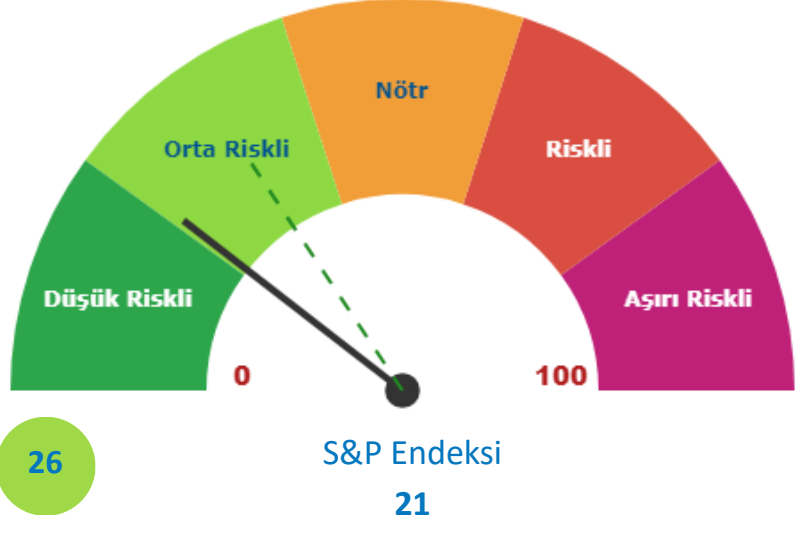
# RİSKOMETRE

S&P

12 - 18 Şubat 2024

ABD Hisse Senedi modeli 1 haftalık ve 1 aylık dönemde **orta riskli bölge** içinde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada S&P Endeksinde yaklaşık **%1**, 1 ayda ise yaklaşık **%5 getiri** gözlenmiştir.



Bu hafta **21** Bir hafta önce **31** Bir ay önce **26**

## NASDAQ

NASDAQ modeli bu hafta nötr bölgeden **orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde Nasdaq Endeksinde yaklaşık **%1**, 1 aylık dönemde ise yaklaşık **%6 getiri** gözlenmiştir.

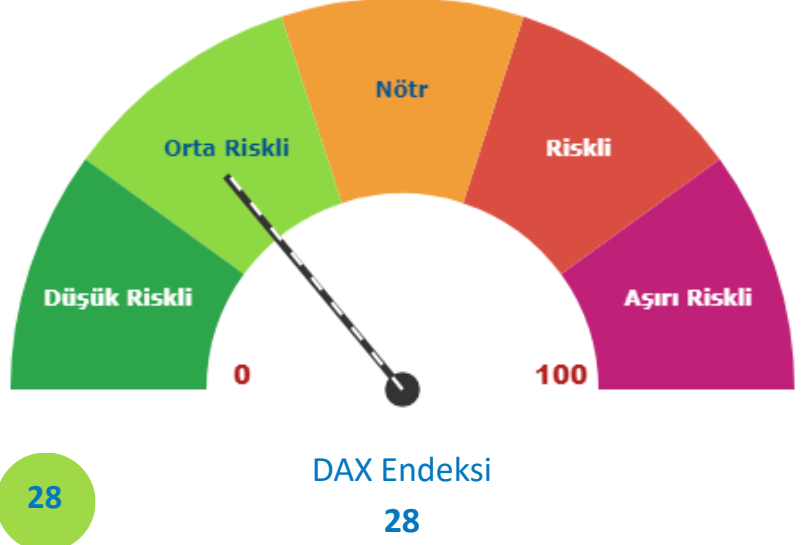


Bu hafta **34** Bir hafta önce **46** Bir ay önce **53**

## DAX

Almanya Hisse Senedi modeli 1 aylık ve 1 haftalık dönemde **orta riskli bölgede** stabil seyretmiştir.

Modelin orta risk sinyali verdiği 1 aylık dönemde DAX Endeksi yaklaşık **%2 değer kazanmıştır**.

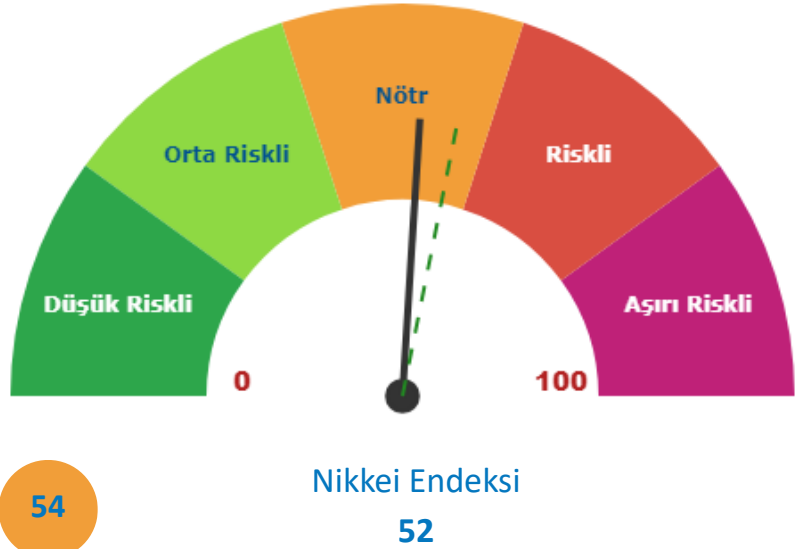


Bu hafta **28** Bir hafta önce **28** Bir ay önce **28**

## NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli bu hafta **nötr bölge** içinde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada Nikkei Endeksi yaklaşık **%2**, 1 ayda ise yaklaşık **%3.5 getiri** sağlamıştır.

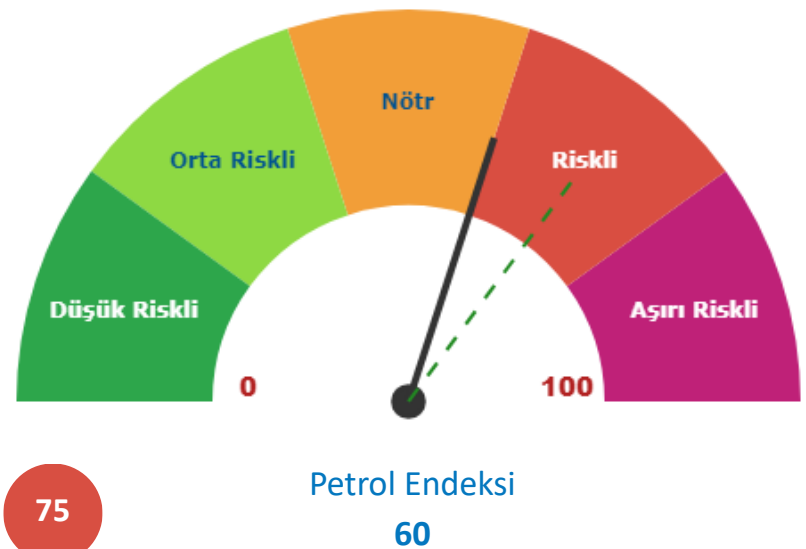


Bu hafta **52** Bir hafta önce **56** Bir ay önce **54**

## PETROL

Petrol modeli bu hafta bulunduğu riskli bölgeden **nötr bölge** sınırına geçiş yapmıştır.

Modelin 1 haftalık düşük riskli yönde hareketi süresince Petrol fiyatları yaklaşık **%5.5 değer kazanmıştır**.



Bu hafta **60** Bir hafta önce **70** Bir ay önce **75**

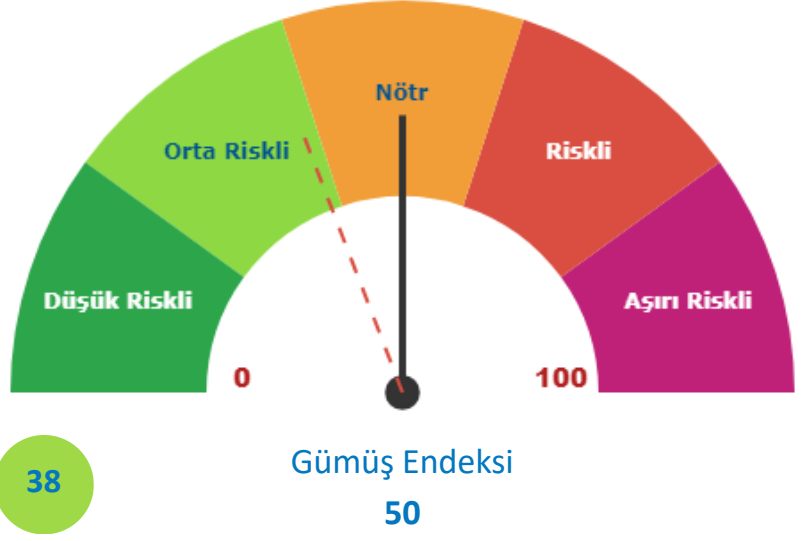
# RİSKOMETRE

## GÜMÜŞ

12 - 18 Şubat 2024

Gümüş modeli bu hafta orta riskli bölge sınırından **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Gümüş fiyatlarında yaklaşık **%2.5 değer kaybı** gözlenmiştir.

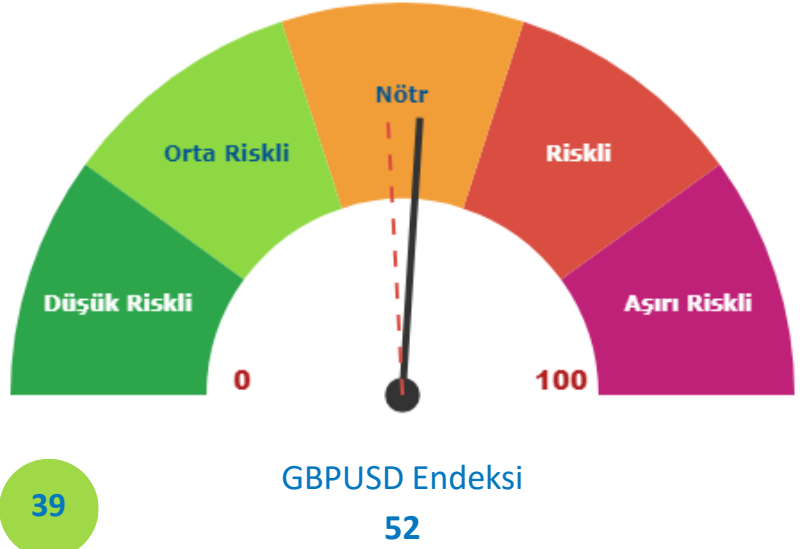


Bu hafta **50** Bir hafta önce **38** Bir ay önce **38**

## GBPUSD

GBPUSD modeli geçen hafta geçiş yaptığı **nötr bölge** içinde riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 ayda GBPUSD paritesi yaklaşık **%1 değer kaybı** yaşamıştır.

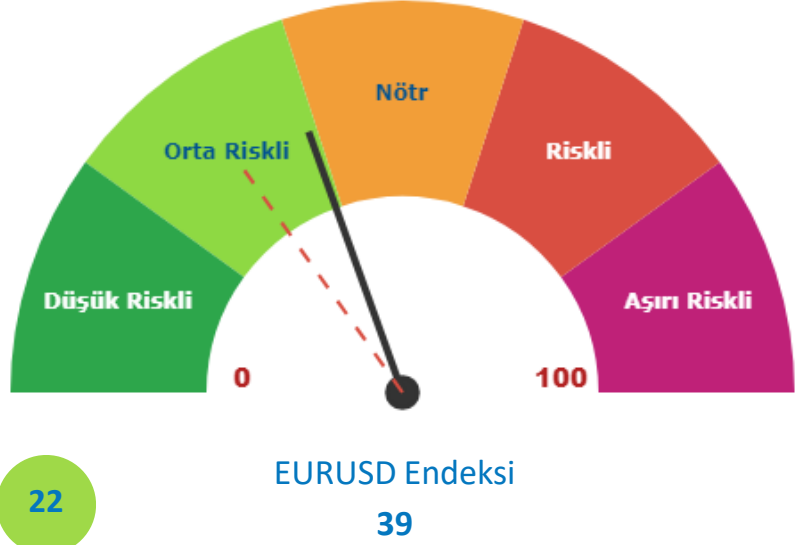


Bu hafta **52** Bir hafta önce **48** Bir ay önce **39**

## EURUSD

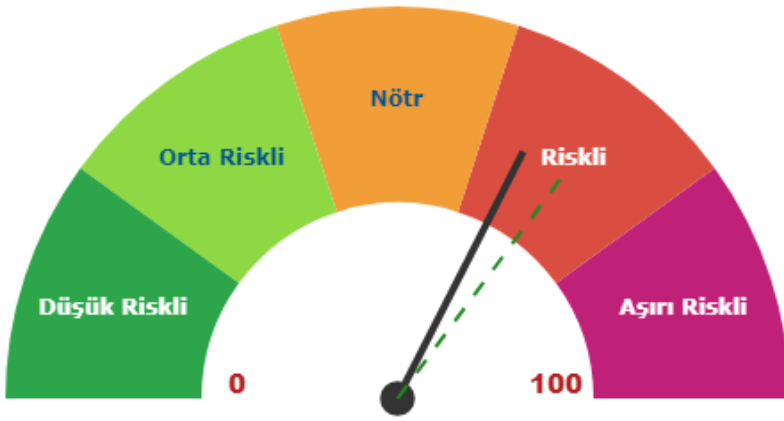
EURUSD modeli 1 aylık ve 1 haftalık dönemde **orta riskli** bölge içinde riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 ayda EURUSD paritesi yaklaşık **%0.5**, 1 ayda ise **%1.5 değer kaybetmiştir**.



Bu hafta **39** Bir hafta önce **30** Bir ay önce **22**

## 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](http://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."