

# RİSKOMETRE

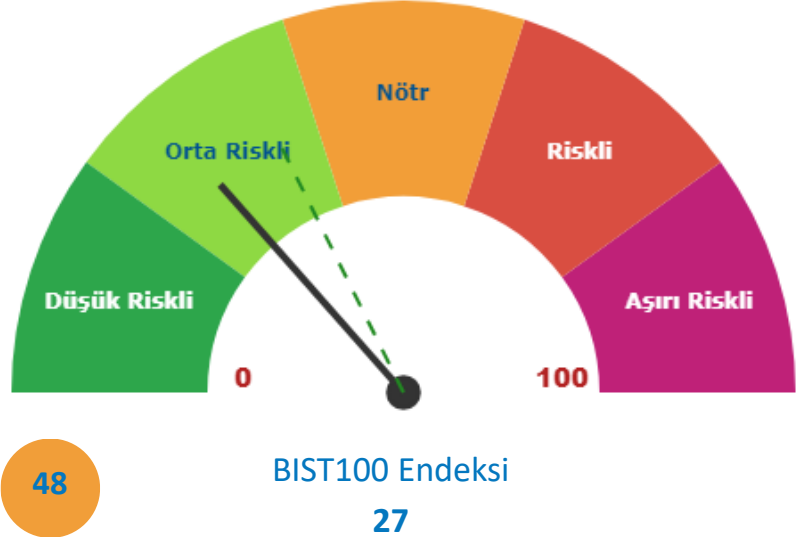
## BIST100

19 - 25 Şubat 2024

1 aylık dönemde nötr bölgeden **orta riskli bölgeye** geçiş yapan BIST100 modeli, bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada BIST100 Endeksi yaklaşık **%2**, 1 ayda ise yaklaşık **%13 getiri sağlamıştır.**

Bu hafta **27** Bir hafta önce **35** Bir ay önce **48**

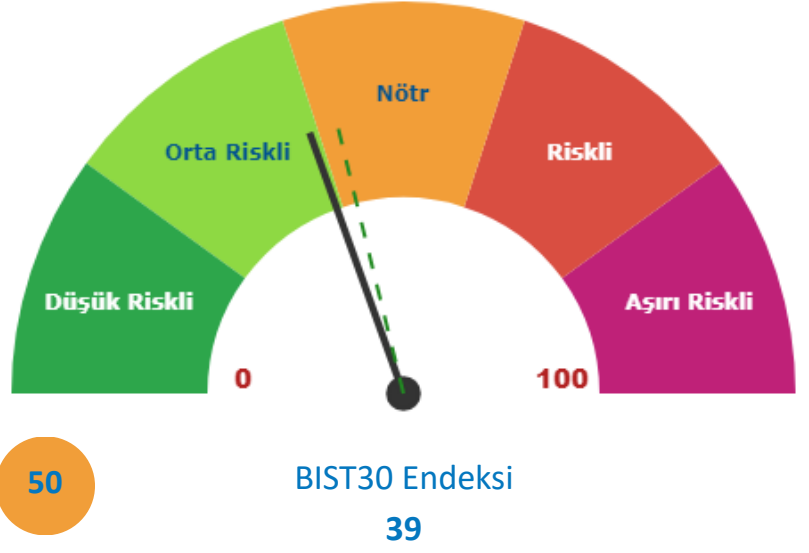


## BIST30

BIST30 modeli bu hafta nötr bölgeden **orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada BIST30 Endeksi yaklaşık **%4**, 1 ayda ise yaklaşık **%14 değer kazanmıştır.**

Bu hafta **39** Bir hafta önce **42** Bir ay önce **50**

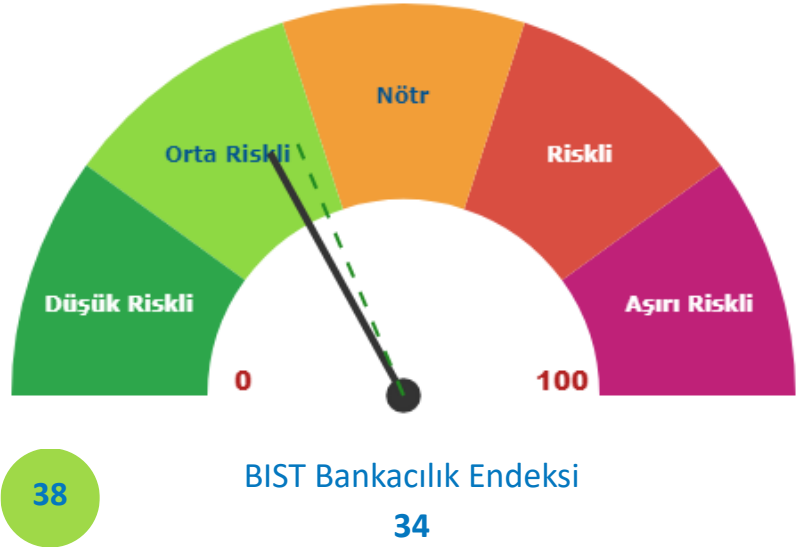


## BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli 1 aylık dönemde nötr bölgeyi test ederek **orta riskli bölgeye** dönüş yapmıştır.

BIST Bankacılık endeksi modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada yaklaşık **%5**, 1 ayda ise yaklaşık **%7 getiri sağlamıştır.**

Bu hafta **34** Bir hafta önce **43** Bir ay önce **38**

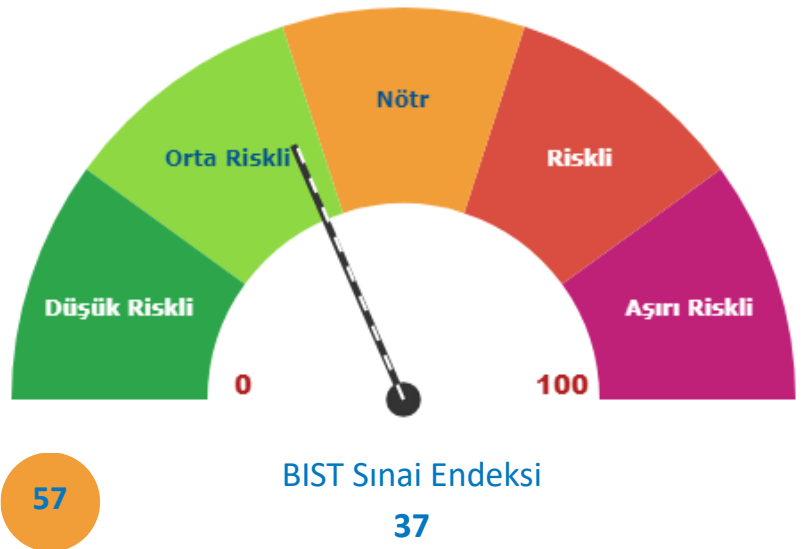


## BIST SINAI

BIST Sınai Endeksi modeli bu hafta bulunduğu **orta riskli bölgede** konumunu korumaktadır.

Modelin stabil seyrettiği 1 haftada BIST Sınai Endeksi yaklaşık **%5**, düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda ise **%22 değer kazanmıştır.**

Bu hafta **37** Bir hafta önce **37** Bir ay önce **57**

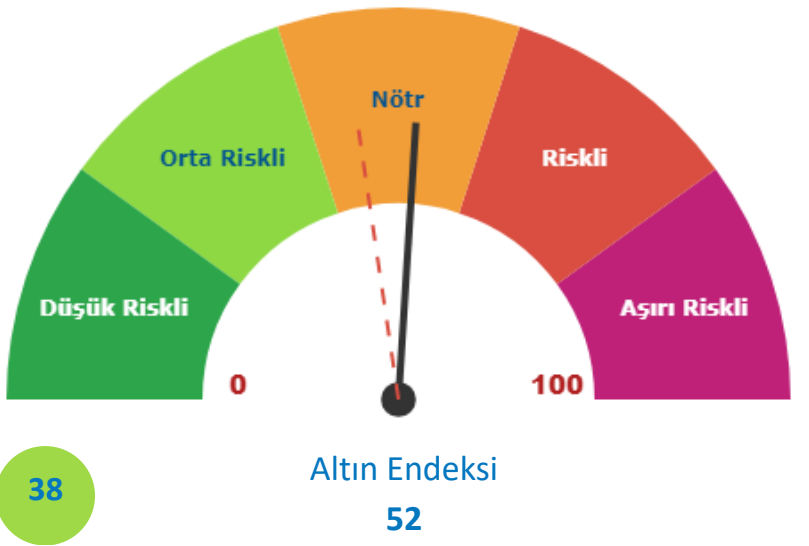


## ALTIN

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

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 ayda Altın fiyatları yaklaşık **%1.5 değer kaybı** yaşamıştır.

Bu hafta **52** Bir hafta önce **45** Bir ay önce **38**



# RİSKOMETRE

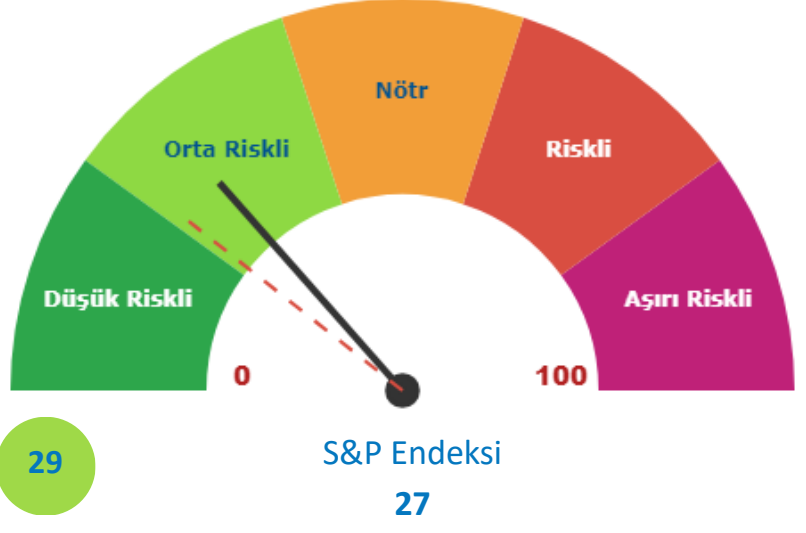
S&P

19 - 25 Şubat 2024

ABD Hisse Senedi modeli 1 haftalık ve 1 aylık dönemde **orta riskli bölge** içinde yer almaktadır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda S&P Endeksinde yaklaşık **%4 getiri** gözlenmiştir.

Bu hafta **27** Bir hafta önce **21** Bir ay önce **29**

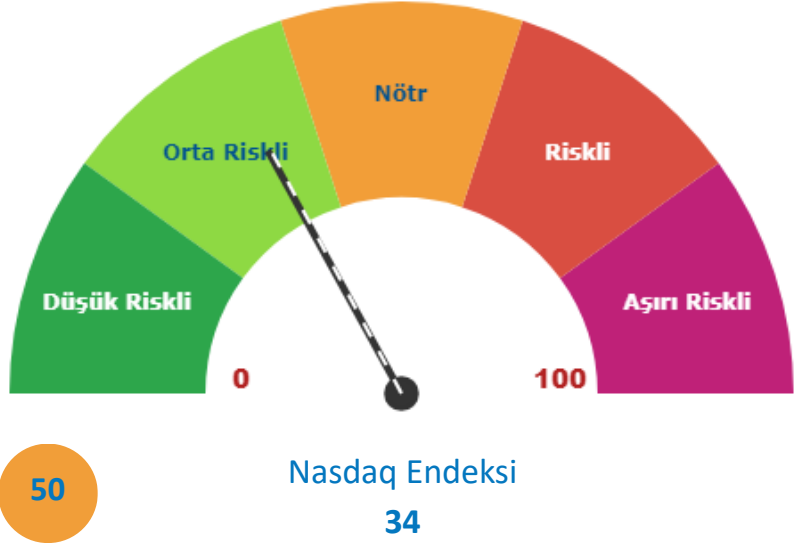


## NASDAQ

NASDAQ modeli geçen hafta geçiş yaptığı **orta riskli bölgede** konumunu korumaktadır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Nasdaq Endeksinde yaklaşık **%3.5 getiri** gözlenmiştir.

Bu hafta **34** Bir hafta önce **34** Bir ay önce **50**

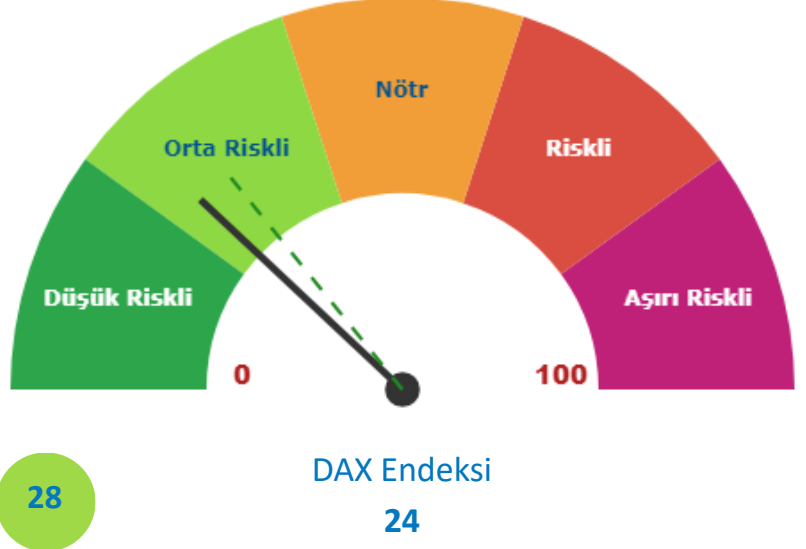


## DAX

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

Model 1 ayda düşük riskli yöne ilerlerken bu esnada DAX Endeksi yaklaşık **%3 değer kazanmıştır**.

Bu hafta **24** Bir hafta önce **28** Bir ay önce **28**

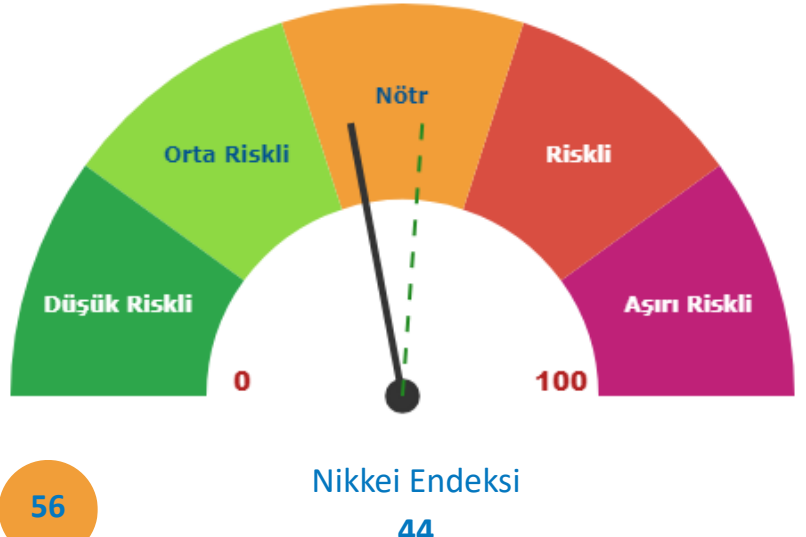


## NIKKEI

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

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada Nikkei Endeksi yaklaşık **%4.5**, 1 ayda ise yaklaşık **%7 getiri** sağlamıştır.

Bu hafta **44** Bir hafta önce **52** Bir ay önce **56**

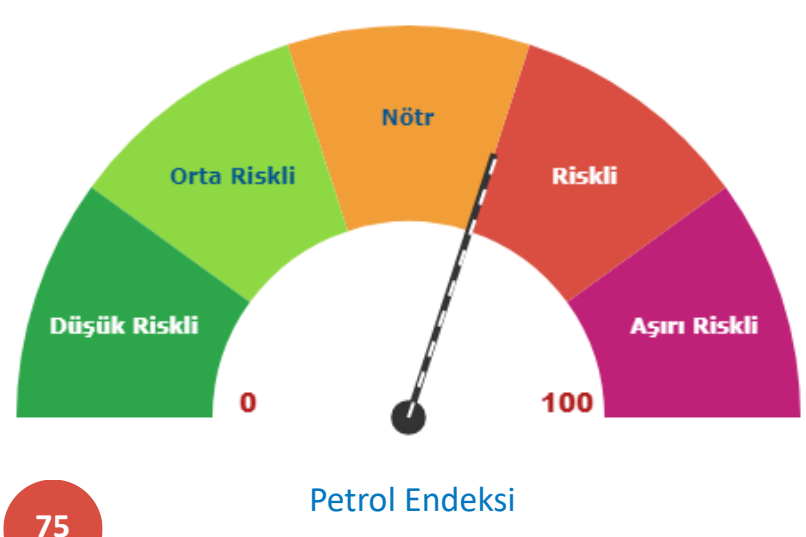


## PETROL

Petrol modeli geçen hafta geçiş yaptığı **nötr bölge** sınırında konumunu korumaktadır.

Modelin 1 aylık düşük riskli yönde hareketi süresince Petrol fiyatları yaklaşık **%4.5 değer kazanmıştır**.

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



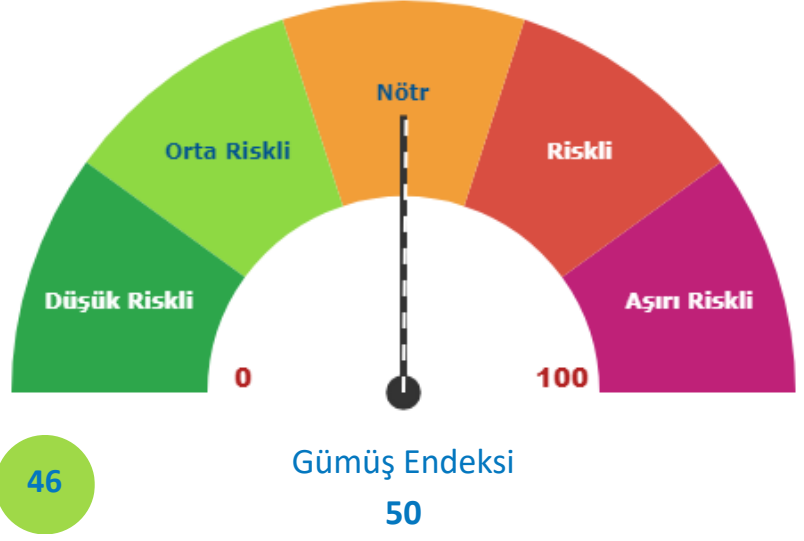
# RİSKOMETRE

## GÜMÜŞ

19 - 25 Şubat 2024

Gümüş modeli geçen hafta geçiş yaptığı **nötr bölge** içinde konumunu korumaktadır.

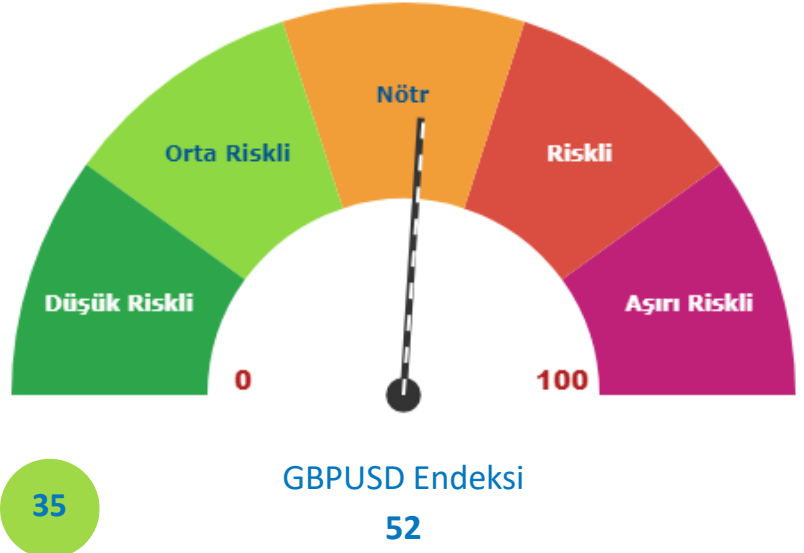
Modelin nötr sinyal verdiği 1 haftalık dönemde Gümüş fiyatları yaklaşık **%2 değer kazanmıştır**.



## GBPUSD

GBPUSD modeli üç haftalık dönemde **nötr bölge** içinde yer alırken bu hafta stabil seyretmiştir.

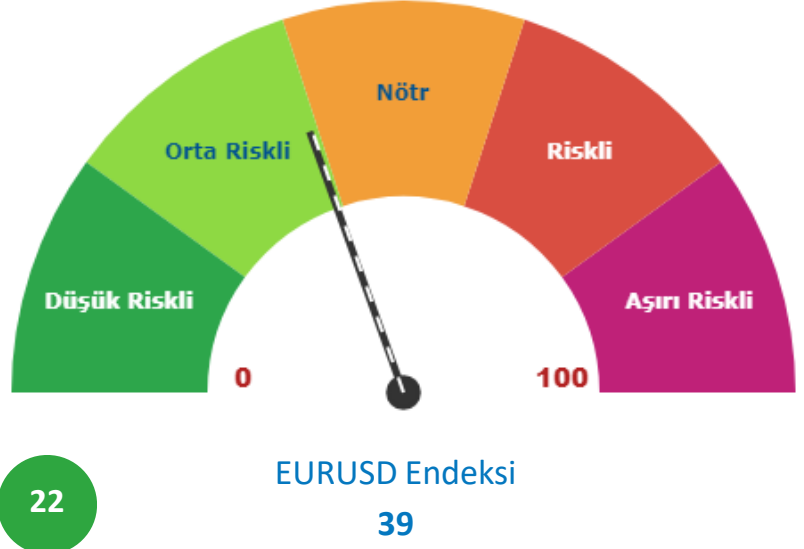
Modelin riskli yöne ilerlediği 1 ayda GBPUSD paritesi yaklaşık **%1 değer kaybı** yaşamıştır.



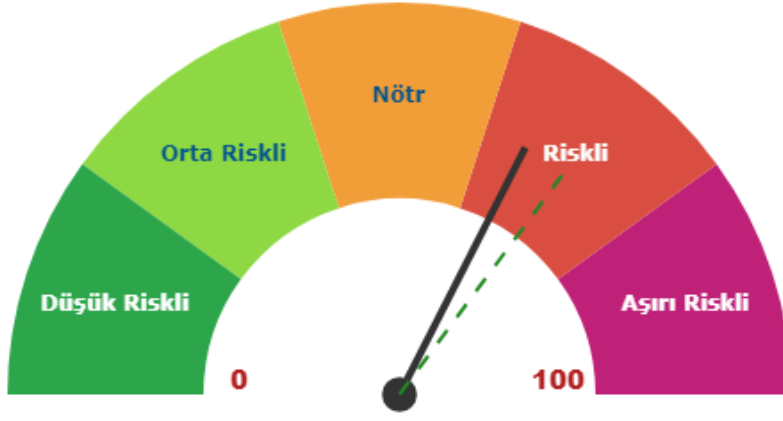
## EURUSD

EURUSD modeli geçen hafta geçiş yaptığı **orta riskli bölge** içinde konumunu korumaktadır.

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



## 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."