

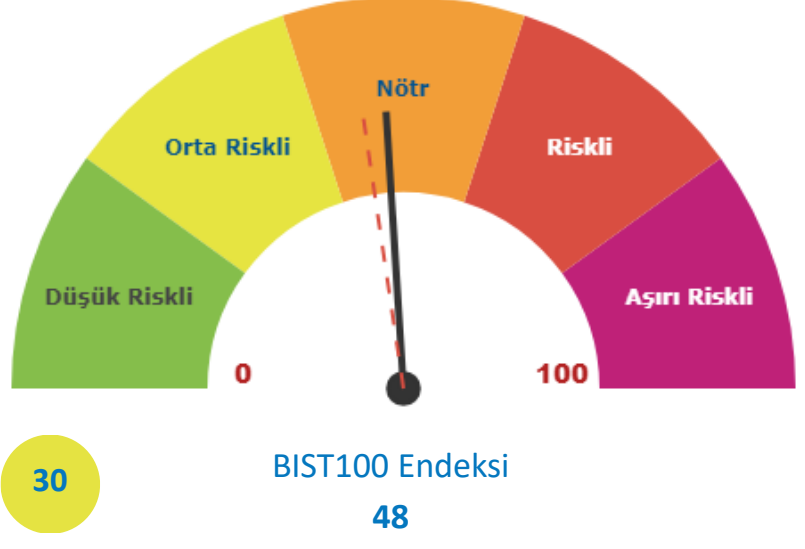
# RİSKOMETRE

## BIST100

22 - 28 Ocak 2024

BIST100 modeli bu hafta bulunduğu **nötr** bölge içinde riskli yöne ilerlemiştir.

Model oynak bir dönem geçirirken riskli yöne ilerlediği 1 haftada BIST100 Endeksi yaklaşık **%1 değer kaybetmiştir.**

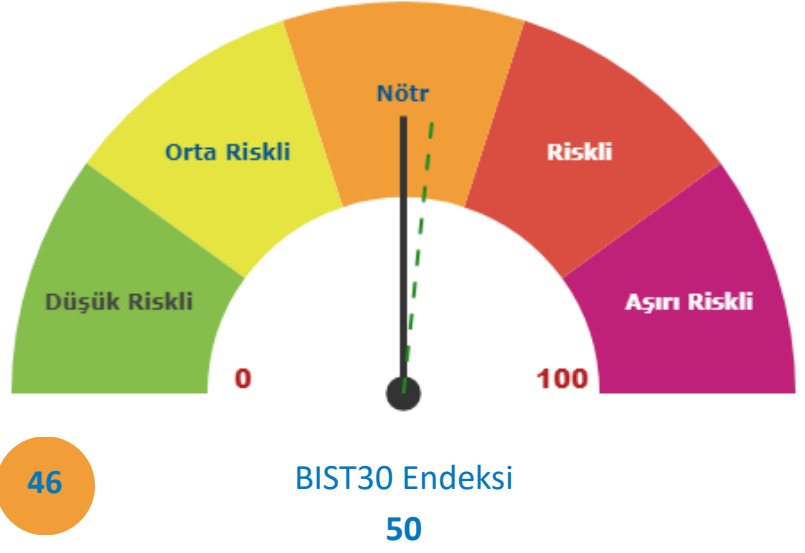


Bu hafta **48** Bir hafta önce **43** Bir ay önce **30**

## BIST30

BIST30 modeli 1 aydır bulunduğu **nötr** bölge içinde dalgalı seyretmeye devam etmektedir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde BIST30 Endeksinde **yaklaşık %1 getiri**, 1 aylık dönemde ise yaklaşık **%6 getiri** gözlenmiştir.

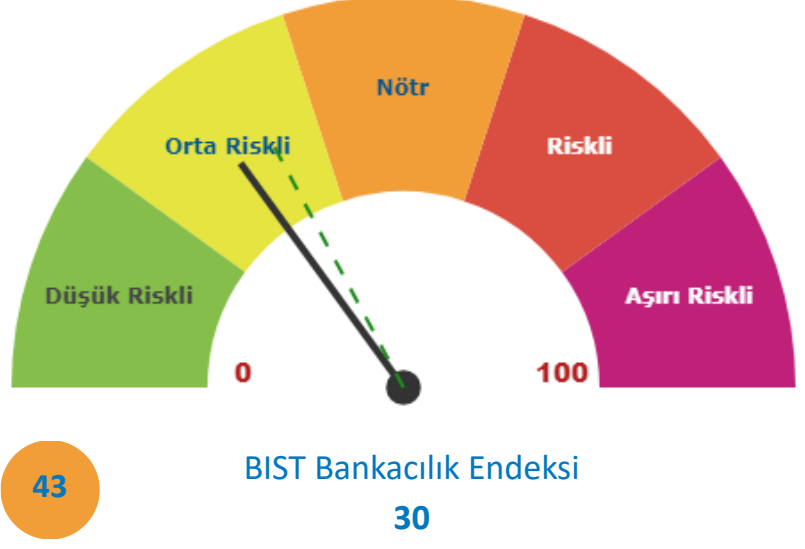


Bu hafta **50** Bir hafta önce **53** Bir ay önce **46**

## BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli bu hafta **orta riskli** bölge içinde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada BIST Bankacılık Endeksi stabil seyrederken, 1 aylık dönemde yaklaşık **%4.5 getiri** sağlamıştır.

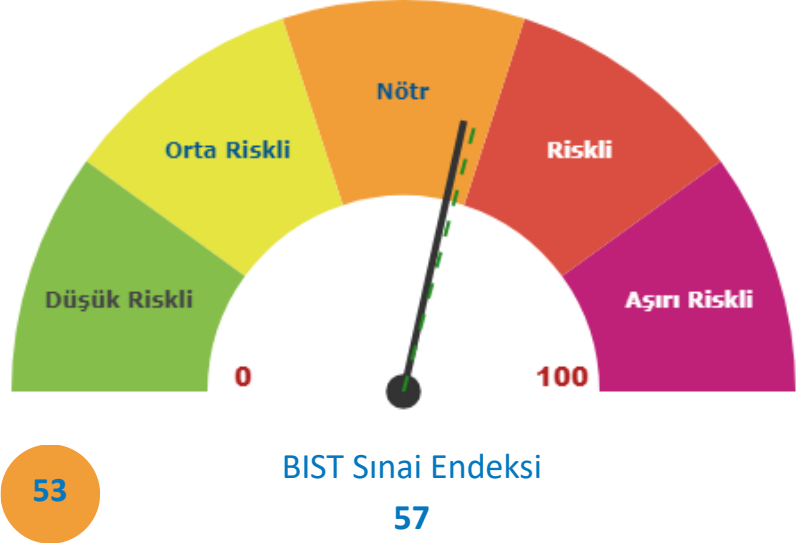


Bu hafta **30** Bir hafta önce **34** Bir ay önce **43**

## BIST SINAI

BIST Sınai Endeksi modeli 1 haftalık ve 1 aylık dönemde **nötr** bölge içinde bulunurken bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin 1 haftalık düşük riskli yönde hareketi ile aynı dönemde BIST Sınai Endeksi yaklaşık **%1.5 değer kazanmıştır.**

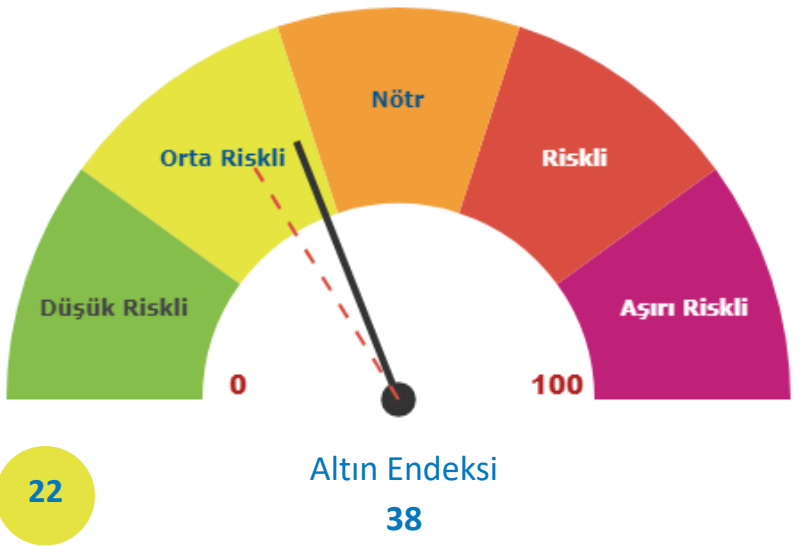


Bu hafta **57** Bir hafta önce **58** Bir ay önce **53**

## ALTIN

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

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde ise Altın fiyatları yaklaşık **%1.5 değer kaybetmiştir.**



Bu hafta **38** Bir hafta önce **32** Bir ay önce **22**

# RİSKOMETRE

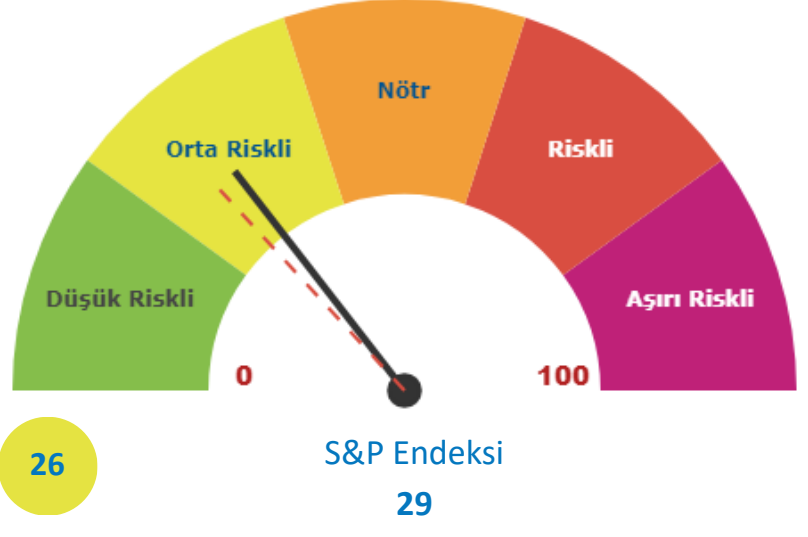
S&P

22 - 28 Ocak 2024

ABD Hisse Senedi modeli 1 aylık dönemde **orta riskli** bölge içinde bulunurken bu hafta riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftada S&P Endeksi **%1'den** az hareket ederek **yatay kalmıştır**.

Bu hafta **29** Bir hafta önce **26** Bir ay önce **26**

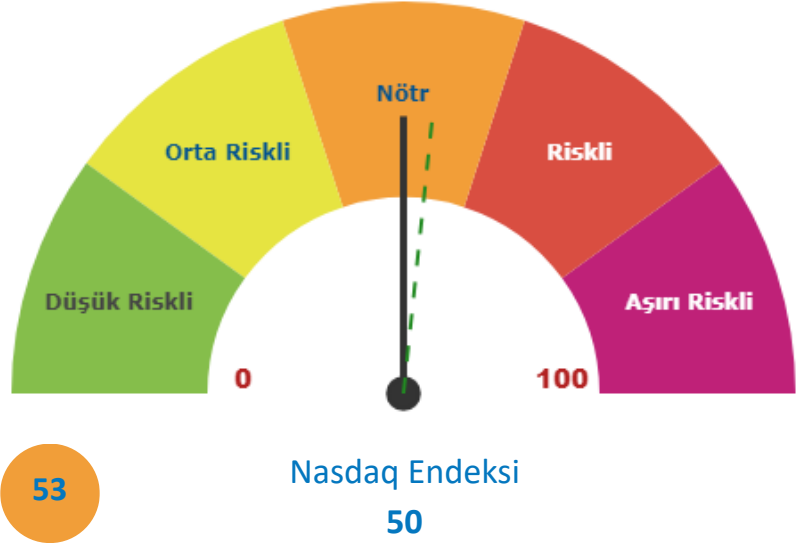


## NASDAQ

NASDAQ modeli bulunduğu **nötr** bölge içinde konumunu korurken bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Model düşük riskli yöne ilerlerken 1 haftada NASDAQ Endeksinde yaklaşık **%1 getiri**, 1 ayda ise yaklaşık **%1.5 getiri** gözlenmiştir.

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

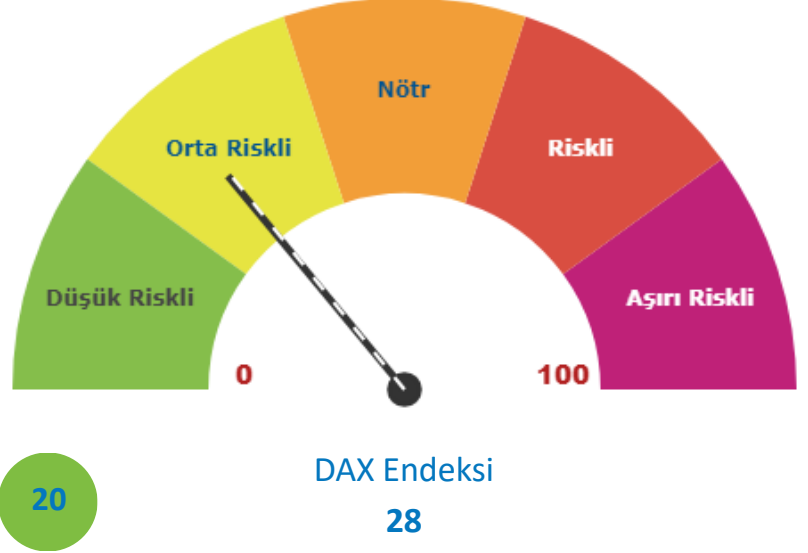


## DAX

Almanya Hisse Senedi modeli 1 ayda düşük riskli bölgeden **orta riskli** bölgeye geçiş yaparken bu hafta stabil seyretmiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde DAX Endeksi yaklaşık **%1 değer kaybı** yaşamıştır.

Bu hafta **28** Bir hafta önce **28** Bir ay önce **20**

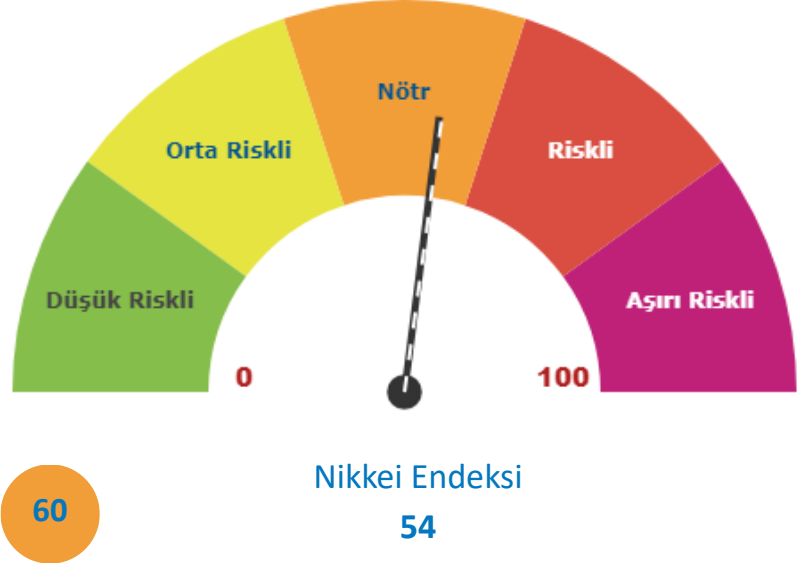


## NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli 1 ayda **nötr** bölge içinde düşük riskli yöne ilerlerken bu hafta konumunu korumaktadır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Nikkei Endeksi yaklaşık **%8 getiri** sağlamıştır.

Bu hafta **54** Bir hafta önce **54** Bir ay önce **60**

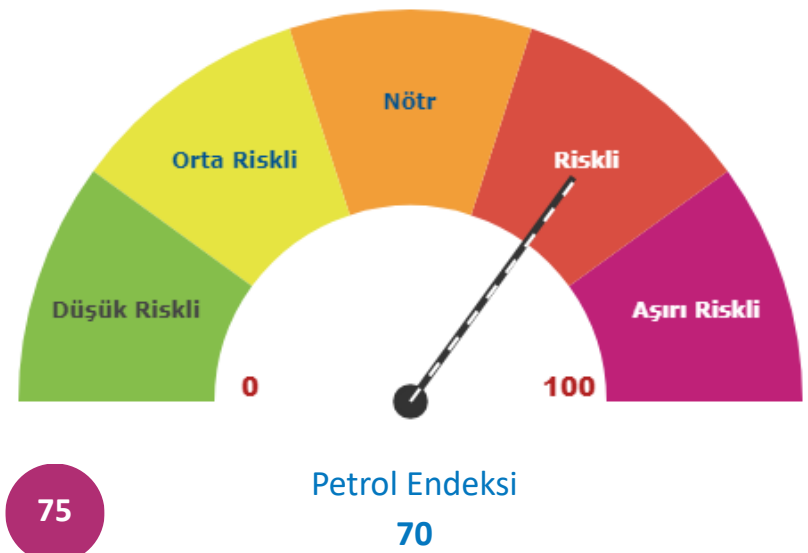


## PETROL

Petrol modeli bu hafta bulunduğu **riskli** bölge içinde konumunu korumaktadır.

Model 1 ayda düşük riskli yöne ilerlerken Petrol fiyatları yaklaşık **%1 değer kazanmıştır**.

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



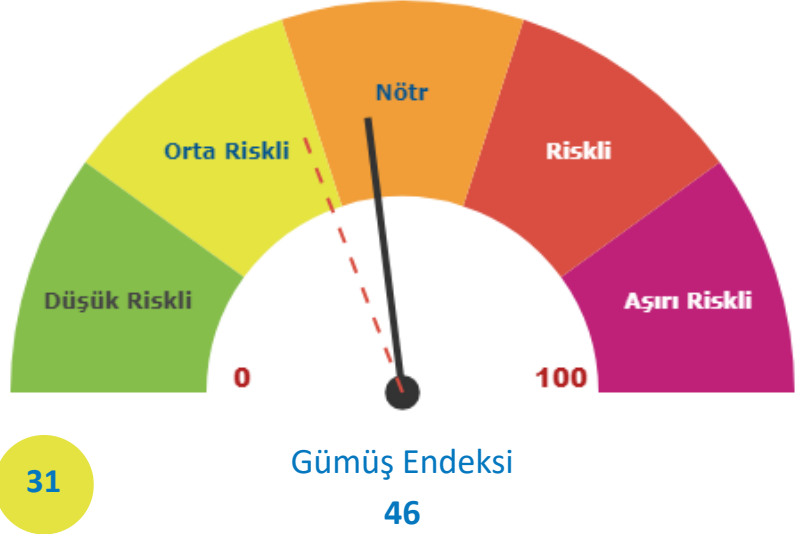
# RİSKOMETRE

## GÜMÜŞ

22 - 28 Ocak 2024

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

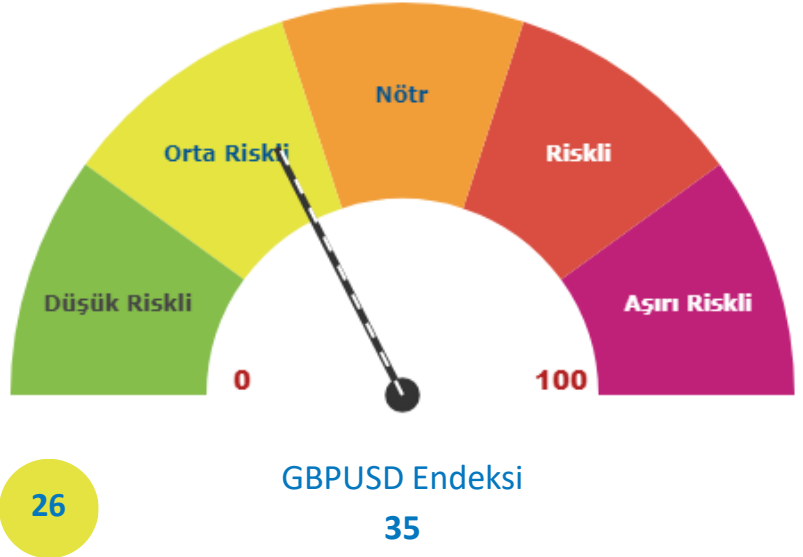
Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde Gümüş fiyatlarında yaklaşık **%2**, 1 ayda ise yaklaşık **%6 değer kaybı** gözlenmiştir.



## GBPUSD

GBPUSD modeli 1 haftalık dönemde **orta riskli** bölge içinde bulunmaktadır.

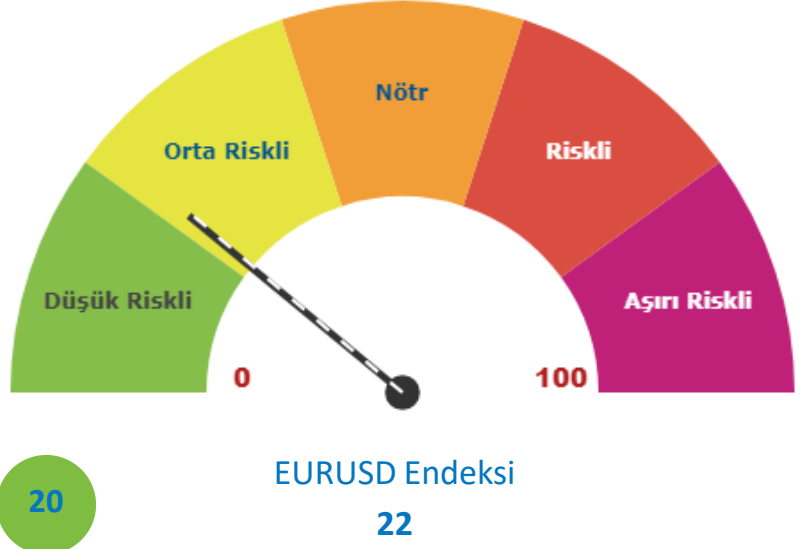
Modelin riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde GBPUSD paritesi yaklaşık **%1 değer kaybetmiştir**.



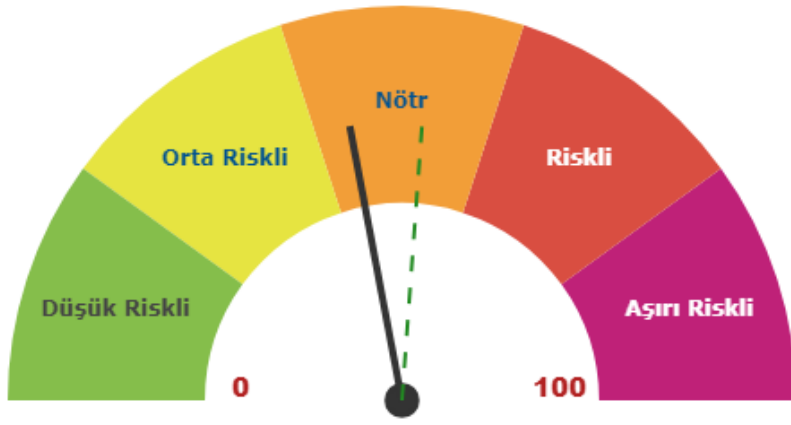
## EURUSD

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

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde 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](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."