

RİSKOMETRE

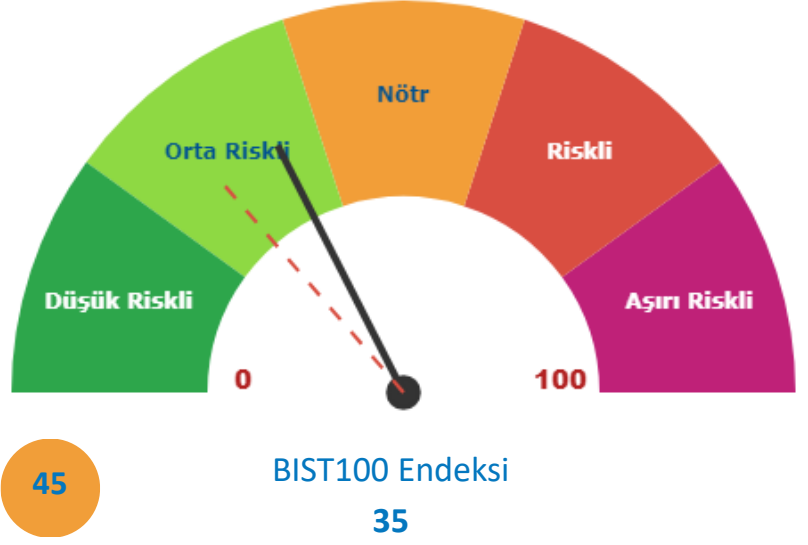
BIST100

4 - 10 Mart 2024

1 aylık dönemde düşük riskli yönde hareketini sürdüren BIST100 modeli, bu hafta **orta riskli bölge** içinde riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftada BIST100 Endeksi yaklaşık **%2 değer kaybetmiş**, düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda yaklaşık **%6.5 getiri sağlamıştır**.

Bu hafta **35** Bir hafta önce **27** Bir ay önce **45**

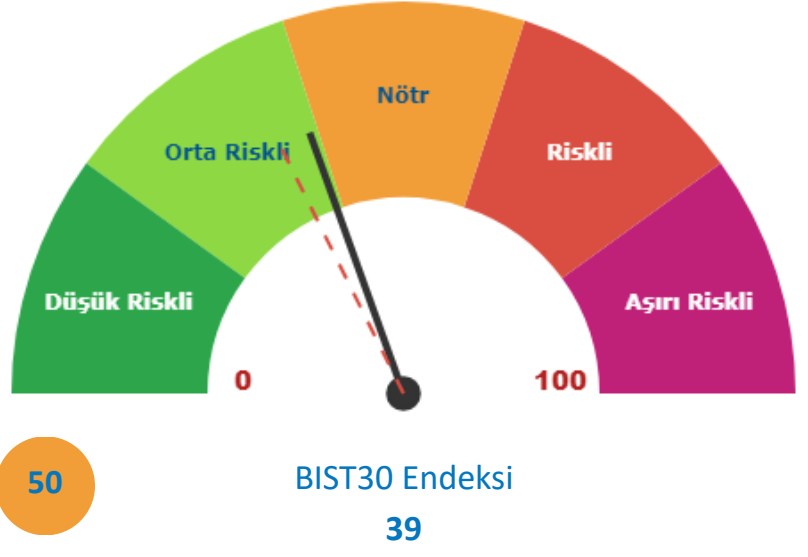


BIST30

BIST30 modeli iki hafta önce geçiş yaptığı **orta riskli bölge** içinde riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftada BIST30 Endeksi yaklaşık **%2.5 değer kaybetmiş**, düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda ise yaklaşık **%5 değer kazanmıştır**.

Bu hafta **39** Bir hafta önce **35** Bir ay önce **50**

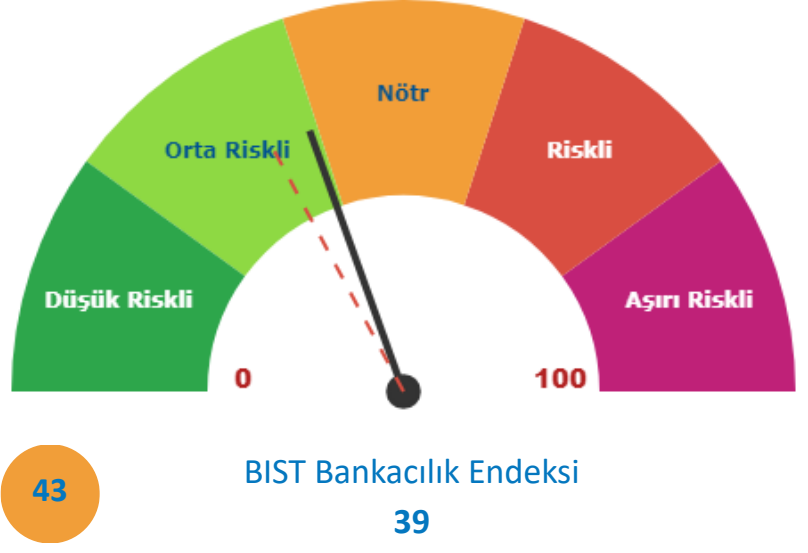


BIST BANKACILIK

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

BIST Bankacılık endeksi modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftada yaklaşık **%4 değer kaybederken**, 1 ayda ise yaklaşık **%5 değer kazanmıştır**.

Bu hafta **39** Bir hafta önce **34** Bir ay önce **43**

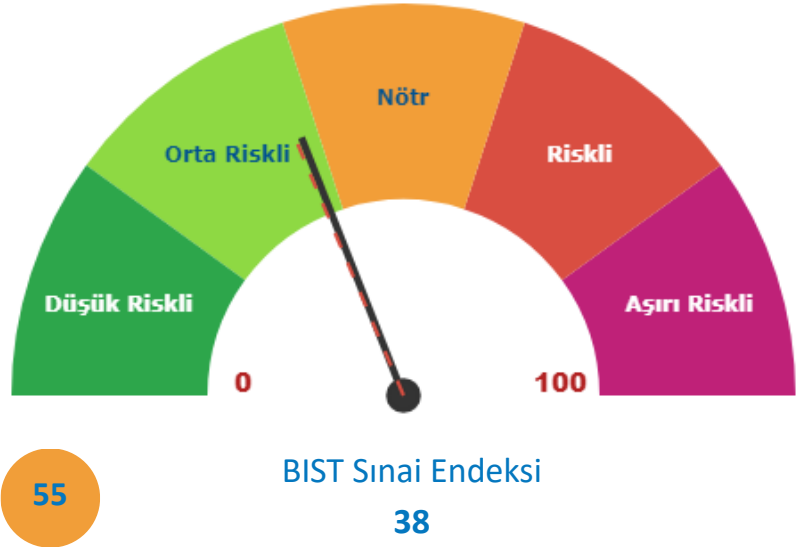


BIST SINAI

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

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST Sınai Endeksi yaklaşık **%10 değer kazanmıştır**.

Bu hafta **38** Bir hafta önce **38** Bir ay önce **55**



ALTIN

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

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftada Altın fiyatları yaklaşık **%1 değer kaybederken** dalgalı seyrettiği ve riskli yöne ilerlediği 1 ayda yaklaşık **%1.5 değer kaybetmiştir**.

Bu hafta **52** Bir hafta önce **48** Bir ay önce **32**



RİSKOMETRE

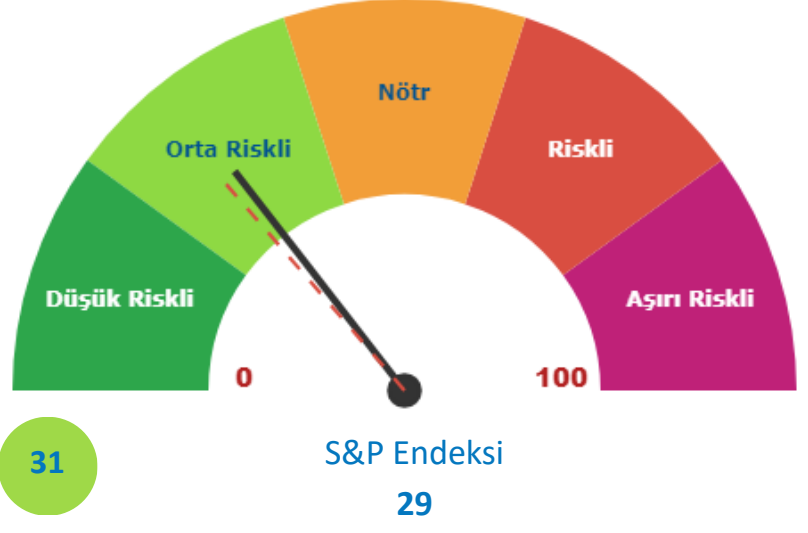
S&P

4 - 10 Mart 2024

ABD Hisse Senedi modeli 1 haftalık ve 1 aylık dönemde **orta riskli bölge** içinde yer alırken bu hafta riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda S&P Endeksi yaklaşık **%3** değer kazanmıştır.

Bu hafta **29** Bir hafta önce **27** Bir ay önce **31**

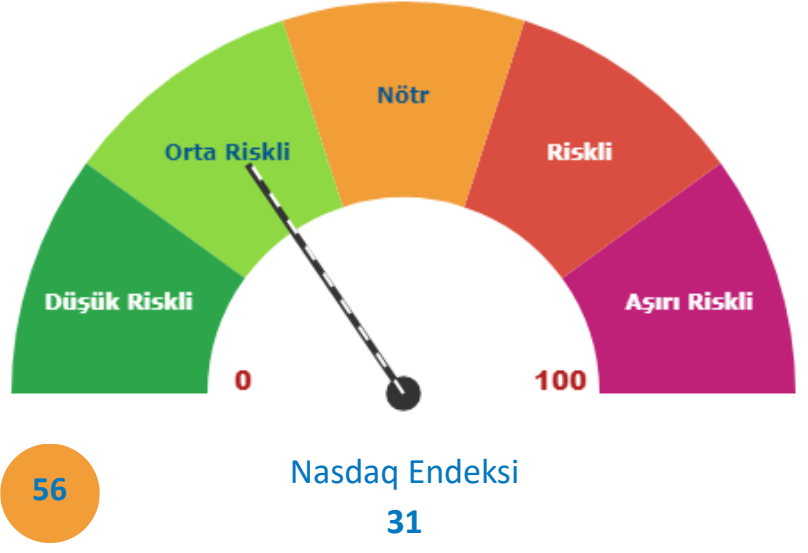


NASDAQ

NASDAQ modeli bu hafta, 3 hafta önce geçiş yaptığı **orta riskli bölge** içinde konumunu korumuştur.

Model düşük riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde Nasdaq Endeksi yaklaşık **%2.5** değer kazanmıştır.

Bu hafta **31** Bir hafta önce **31** Bir ay önce **56**

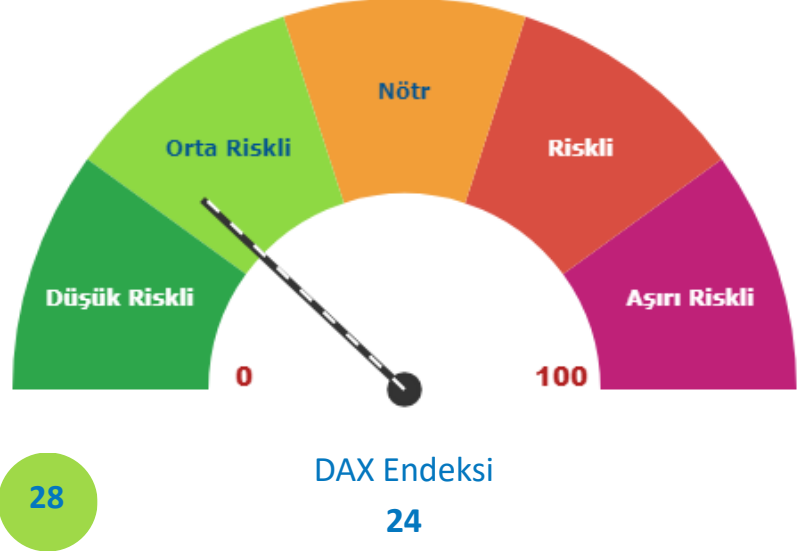


DAX

Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta bulunduğu **orta riskli bölge** içinde konumunu korumuştur.

Modelin orta riskli sinyalini koruduğu 1 haftada DAX Endeksi yaklaşık **%1.5**, düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda ise **%4.5** değer kazanmıştır.

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

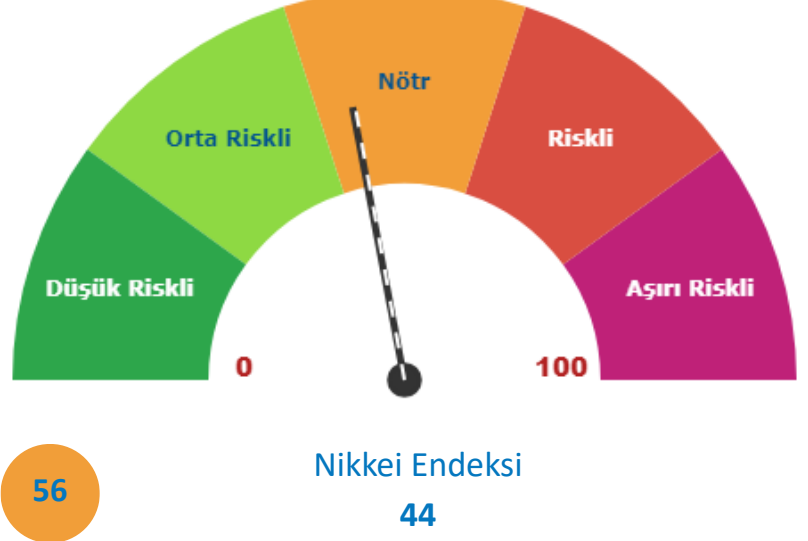


NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli bu hafta **nötr bölge** içinde stabil seyretmiştir.

Modelin nötr sinyal verdiği 1 haftada Nikkei Endeksi yaklaşık **%2**, düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda ise yaklaşık **%10.5** getiri sağlamıştır.

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

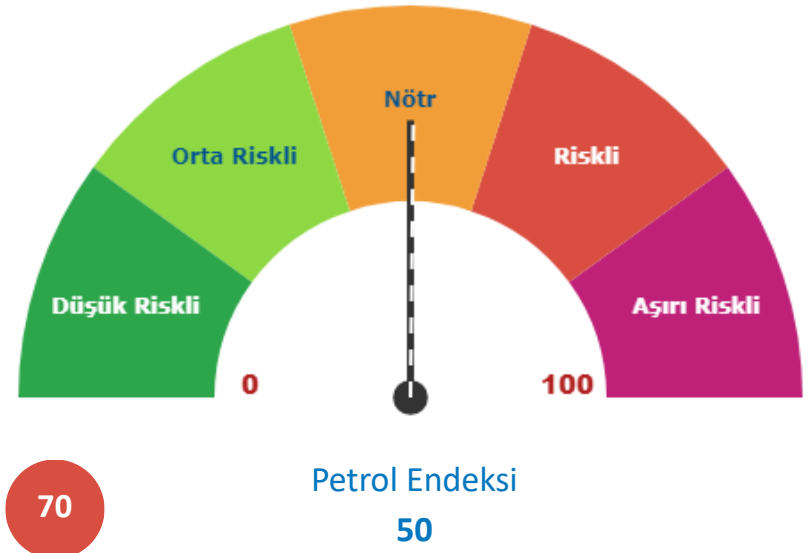


PETROL

Petrol modeli bu hafta **nötr bölge** içinde konumunu korumuştur.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Petrol fiyatları yaklaşık **%6.5** getiri sağlamıştır.

Bu hafta **50** Bir hafta önce **50** Bir ay önce **70**



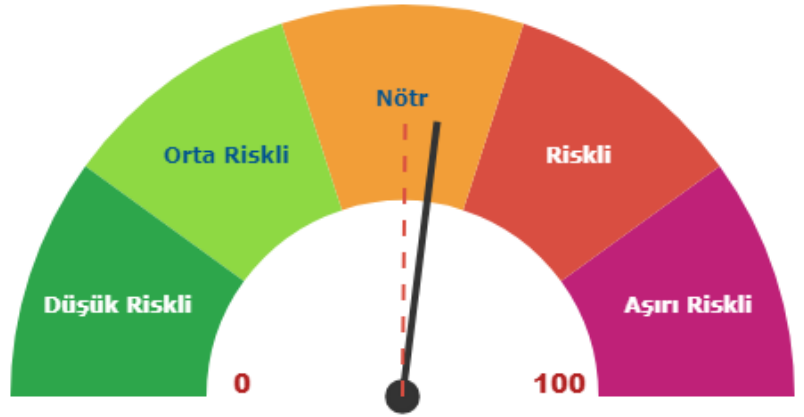
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

4 - 10 Mart 2024

Gümüş modeli bu hafta **nötr bölge** içinde riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftada Gümüş fiyatları yaklaşık **%1.5**, 1 ayda ise yaklaşık **%4.5 değer kaybetmiştir**.



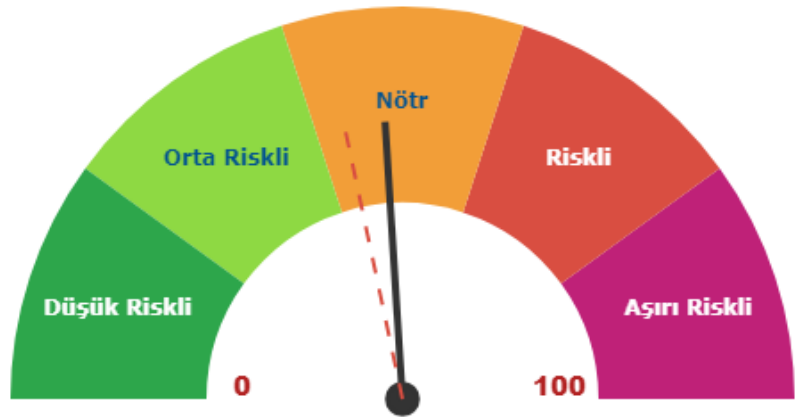
Bu hafta **54** Bir hafta önce **50** Bir ay önce **38**

Gümüş Endeksi
54

GBPUSD

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

Model riskli yöne ilerlerken GBPUSD paritesi yaklaşık **%0.5 değer kaybetmiştir**.



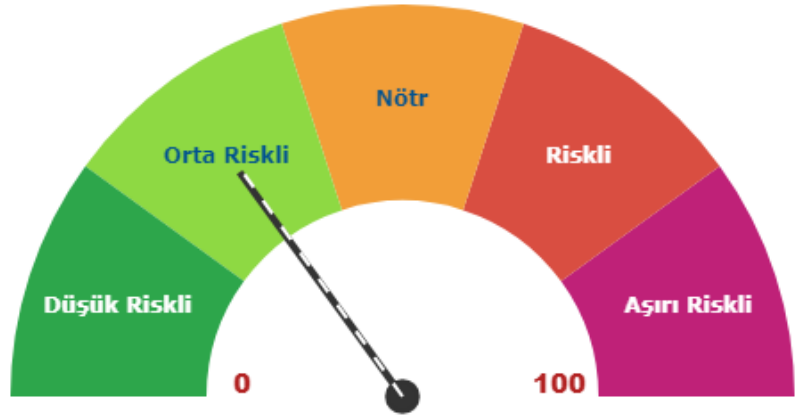
Bu hafta **48** Bir hafta önce **43** Bir ay önce **48**

GBPUSD Endeksi
48

EURUSD

EURUSD modeli bu hafta **orta riskli bölge** içinde stabil seyretmiş ve 1 ay önceki konumuna dönüş yapmıştır.

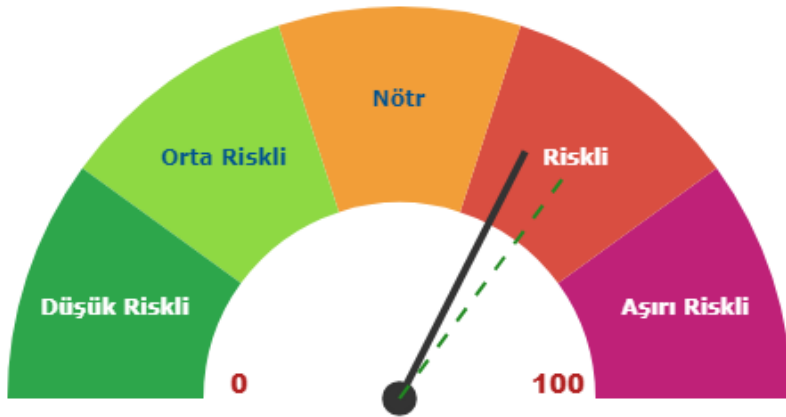
Modelin nötr bölge sınırını test ettiği 1 aylık dönemde EURUSD paritesi yaklaşık **%2 değer kaybetmiştir**.



Bu hafta **30** Bir hafta önce **30** Bir ay önce **30**

EURUSD Endeksi
30

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."