

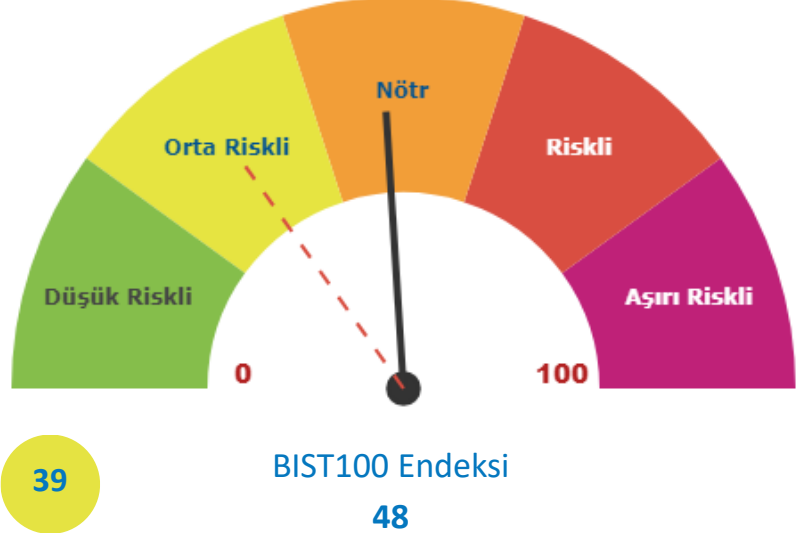
RİSKOMETRE

BIST100

8 - 14 Ocak 2024

BIST100 modeli bu hafta orta riskli bölgeden **nötr** bölgeye geçmiştir.

Modelin nötr bölgeye geçtiği bu hafta BIST100 Endeksinde yaklaşık **%1 artış**, 1 aylık dönemde ise **%6.5 düşüş** gözlenmiştir.

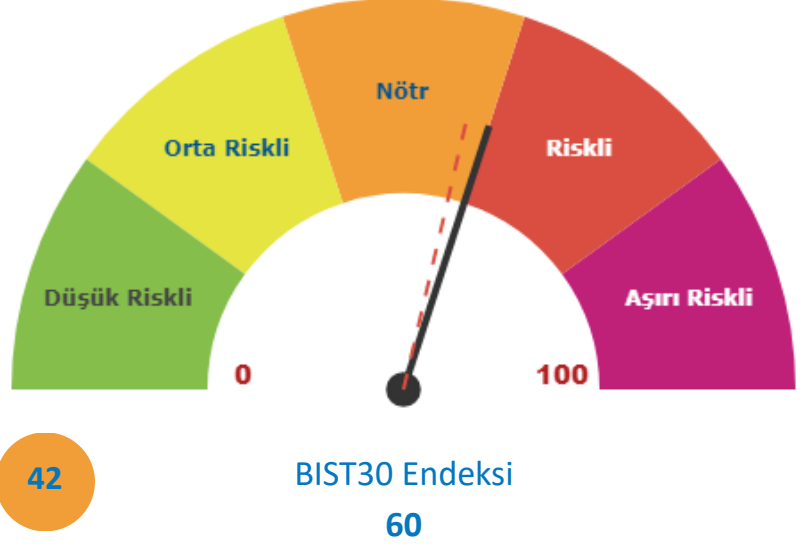


Bu hafta **48** Bir hafta önce **30** Bir ay önce **39**

BIST30

BIST30 modeli 1 aylık ve 1 haftalık dönemde bulunduğu **nötr** bölge içinde riskli bölge sınırına gelmiştir.

Modelin riskli yönde ilerlediği 1 aylık dönemde BIST30 Endeksi **%4.5 değer kaybı** yaşamıştır.

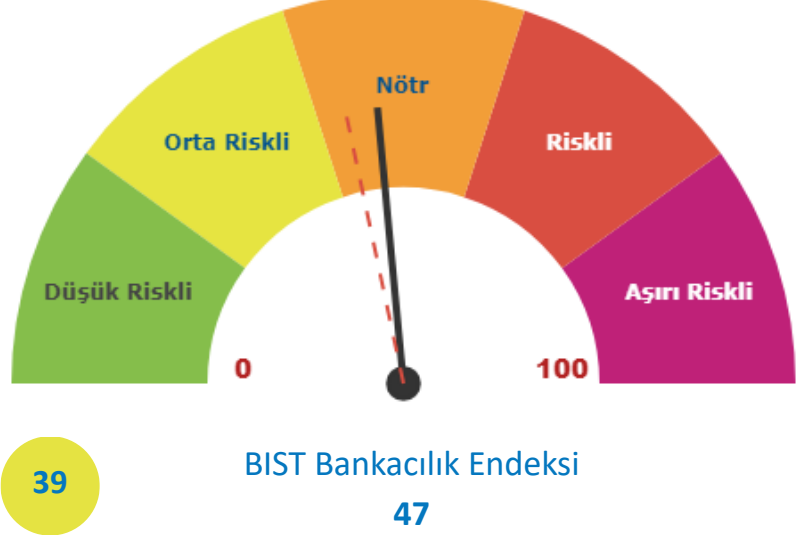


Bu hafta **60** Bir hafta önce **57** Bir ay önce **42**

BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli bu hafta **nötr** bölgede riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yönde hareket ettiği 1 haftalık dönemde endeks stabil kalırken 1 aylık dönemde yaklaşık **%1 getiri** gözlenmiştir.

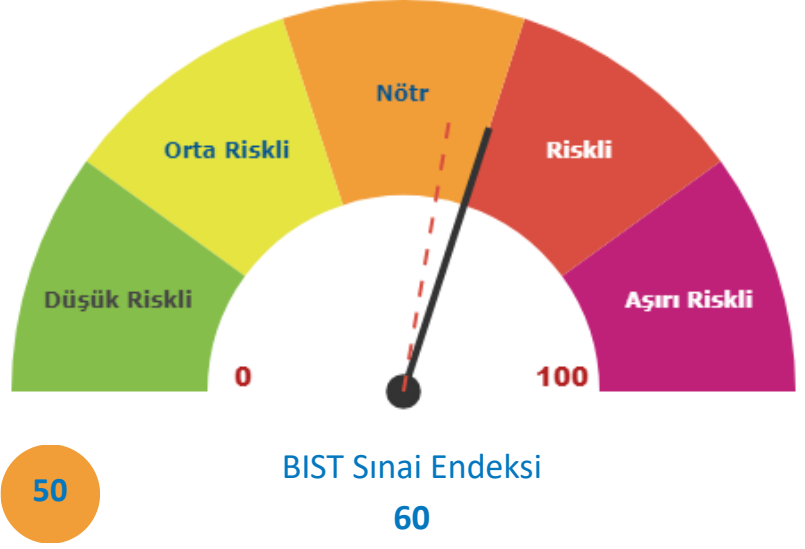


Bu hafta **47** Bir hafta önce **43** Bir ay önce **39**

BIST SINAI

BIST Sınai Endeksi modeli 1 aylık ve 1 haftalık dönemde **nötr** bölge içinde bulunmaya devam ederken riskli bölge sınırına gelmiştir.

BIST Sınai Endeksinde 1 haftada **%1 artış**, 1 ayda ise yaklaşık **%8 değer kaybı** yaşanmıştır.

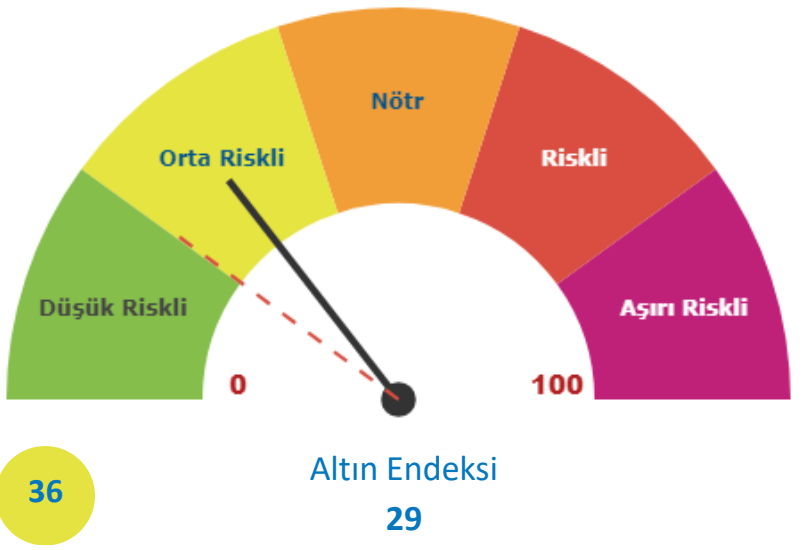


Bu hafta **60** Bir hafta önce **55** Bir ay önce **50**

ALTIN

Altın modeli düşük riskli bölgeye geçiş yaptığı geçen haftadan sonra bu hafta **orta riskli** bölgeye geri dönmüştür.

Modelin bu hareketi esnasında Altın fiyatları 1 haftada yaklaşık **%1 değer kaybederken**, 1 ayda ise yaklaşık **%2 değer kazanmıştır**.



Bu hafta **29** Bir hafta önce **20** Bir ay önce **36**

RİSKOMETRE

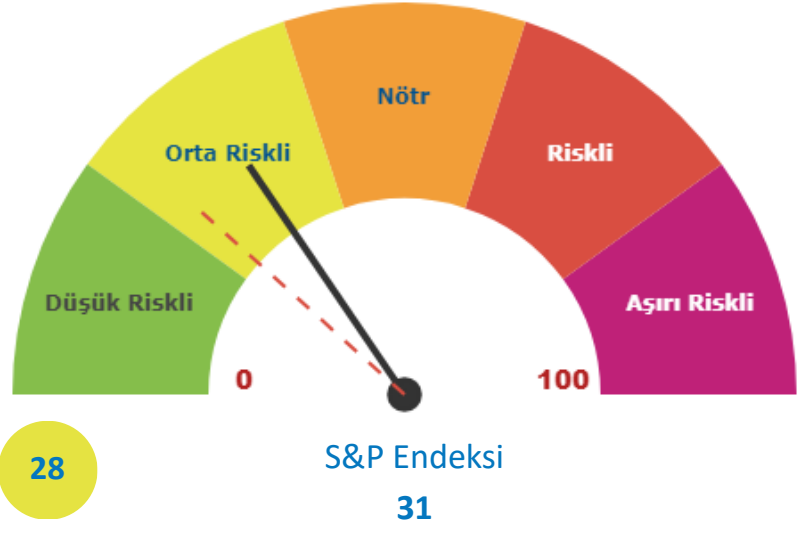
S&P

8 - 14 Ocak 2024

ABD Hisse Senedi modeli 1 aydan uzun süredir bulunduğu **orta riskli** bölge içinde riskli yönde ilerlemiştir.

Modelin riskli yönde ilerlediği 1 haftada endekste yaklaşık **%2 değer kaybı**, 1 ayda ise yaklaşık **%2 getiri** gözlenmiştir.

Bu hafta **31** Bir hafta önce **23** Bir ay önce **28**

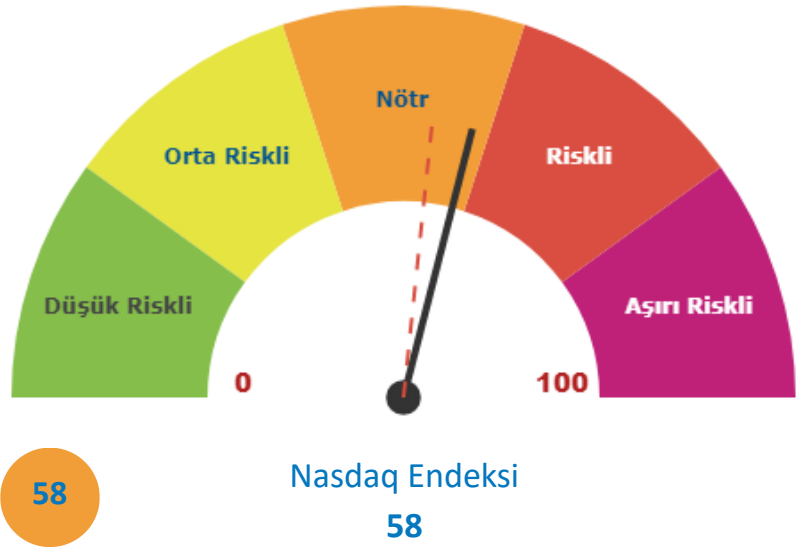


NASDAQ

NASDAQ modeli 1 aydır bulunduğu **nötr** bölge içinde riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yönede hareketi sırasında 1 haftalık dönemde NASDAQ Endeksinde yaklaşık **%3 değer kaybı** gözlemlenirken 1 ayda ise **%1 getiri** olmuştur.

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

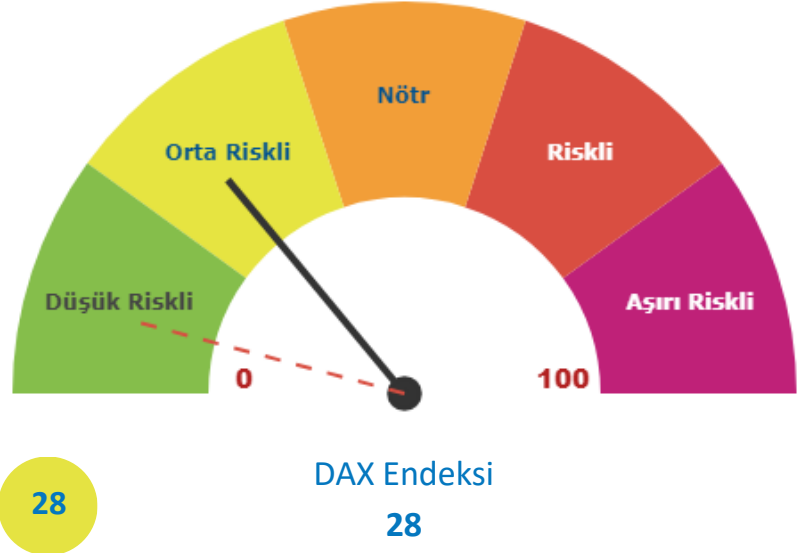


DAX

Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta düşük riskli bölgeden **orta riskli** bölgeye geçmiştir.

Modelin bu hareketi sırasında 1 haftalık dönemde DAX Endeksinde yaklaşık **%2 değer kaybı** gözlenmiştir.

Bu hafta **28** Bir hafta önce **8** Bir ay önce **28**

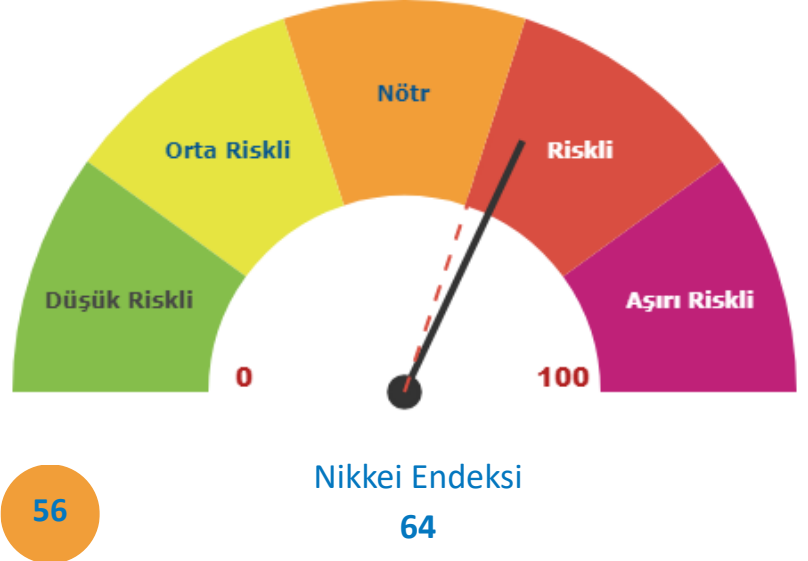


NIKKEI

Geçtiğimiz hafta **riskli** bölgeye geçiş yapan Japonya Hisse Senedi modeli bu bölgede kalmaya devam ediyor

Modelin riskli bölgede kalmaya devam ettiği bu haftada Nikkei Endeksinde yaklaşık **%1.5 değer kaybı** gözlenmiştir.

Bu hafta **64** Bir hafta önce **60** Bir ay önce **56**

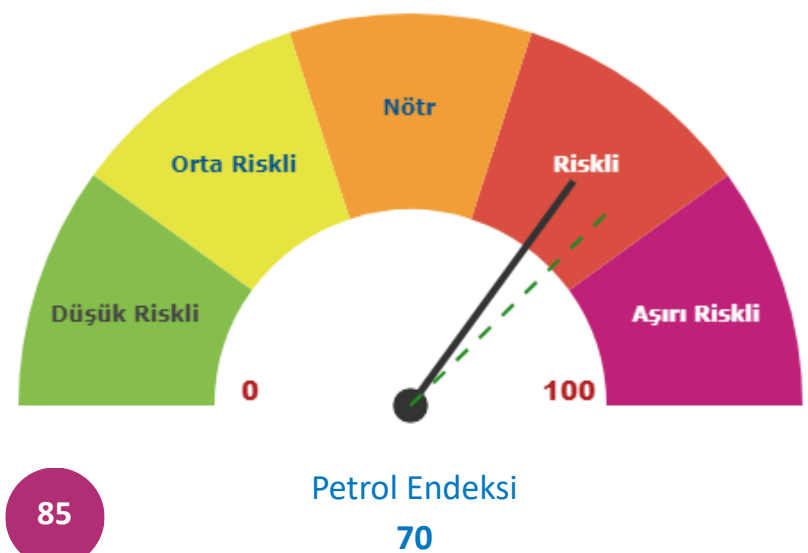


PETROL

Petrol modeli **riskli** bölgede kalmaya devam ediyor.

Modelin riskli bölgede yer aldığı 1 haftada Petrol fiyatları yaklaşık **%1 değer kaybederken**, aşırı riskli bölgeden dönüş yaptığı 1 ayda ise **%2 değer artışı** olmuştur.

Bu hafta **70** Bir hafta önce **75** Bir ay önce **85**



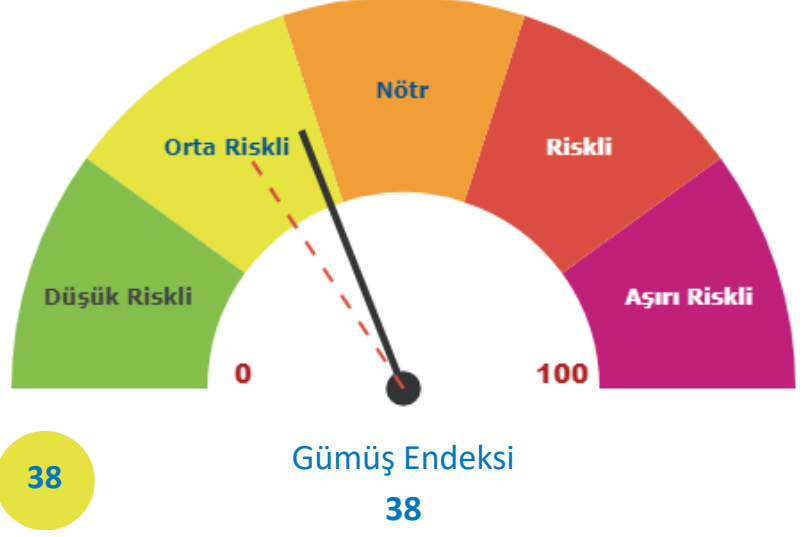
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

8 - 14 Ocak 2024

Gümüş modeli **orta riskli** bölge içinde riskli yöne ilerlemiştir

1 haftalık dönemde Gümüş fiyatlarında yaklaşık **%1 artış**, 1 aylık dönemde ise fiyatların **stabil** kaldığı gözlenmiştir.

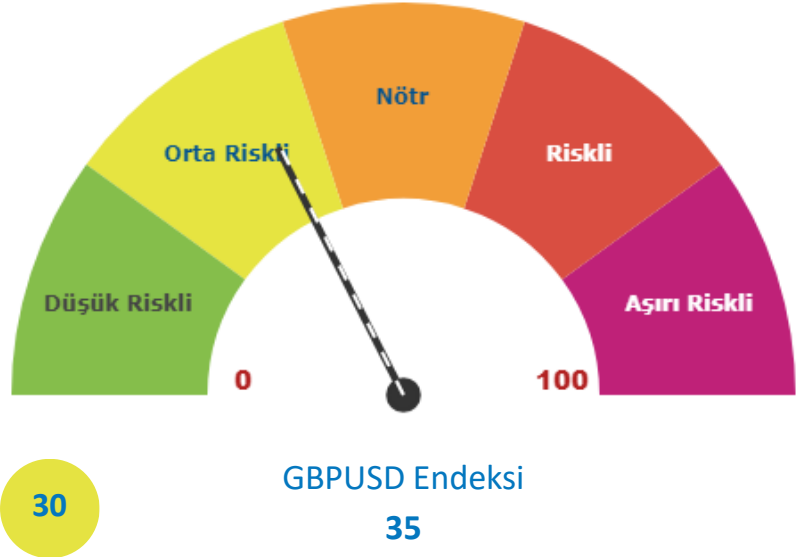


Bu hafta **38** Bir hafta önce **31** Bir ay önce **38**

GBPUSD

GBPUSD modeli 1 aylık ve 1 haftalık dönemde **orta riskli** bölge içindeki konumunu korumaktadır.

Modelin orta riskli bölgede bulunduğu 1 ayda **%1 artış** gözlenirken, son 1 haftada **%0,5 değer kaybı** olmuştur.

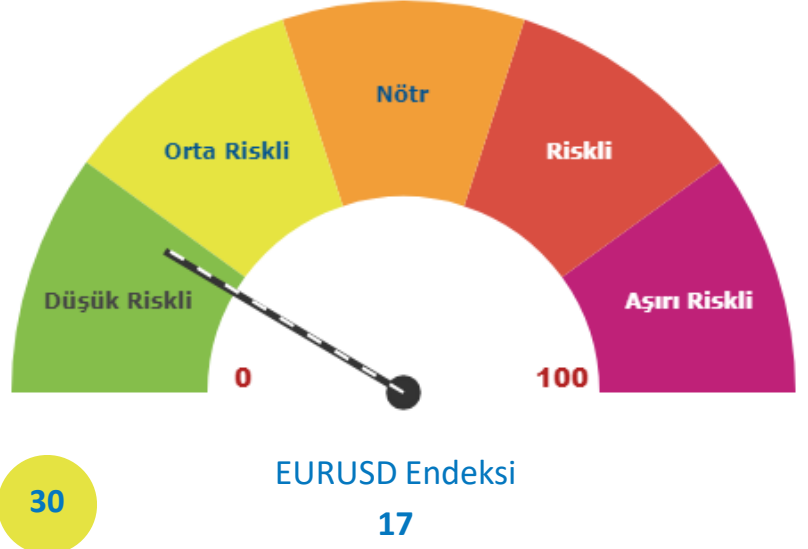


Bu hafta **35** Bir hafta önce **35** Bir ay önce **30**

EURUSD

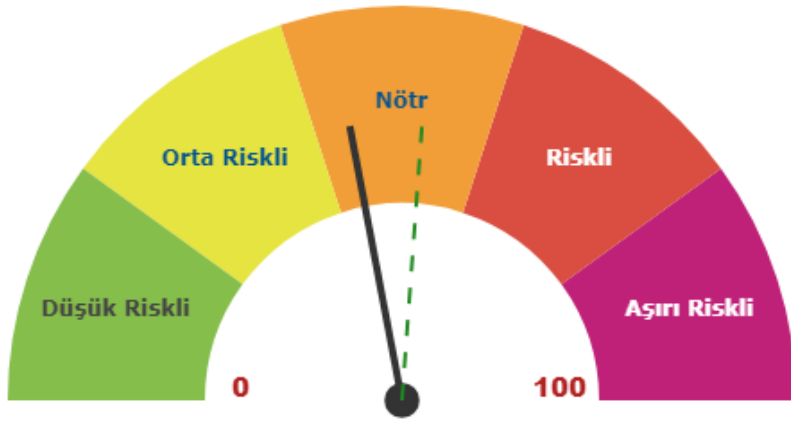
EURUSD modeli geçen hafta geçiş yaptığı **düşük riskli** bölge içindeki konumunu korumaktadır.

Modelin stabil kaldığı 1 haftada EURUSD paritesi yaklaşık **%1 değer kaybetmiş**, 1 ayda ise yaklaşık **%1.5 değer kazanmıştır**.



Bu hafta **17** Bir hafta önce **17** Bir ay önce **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."