

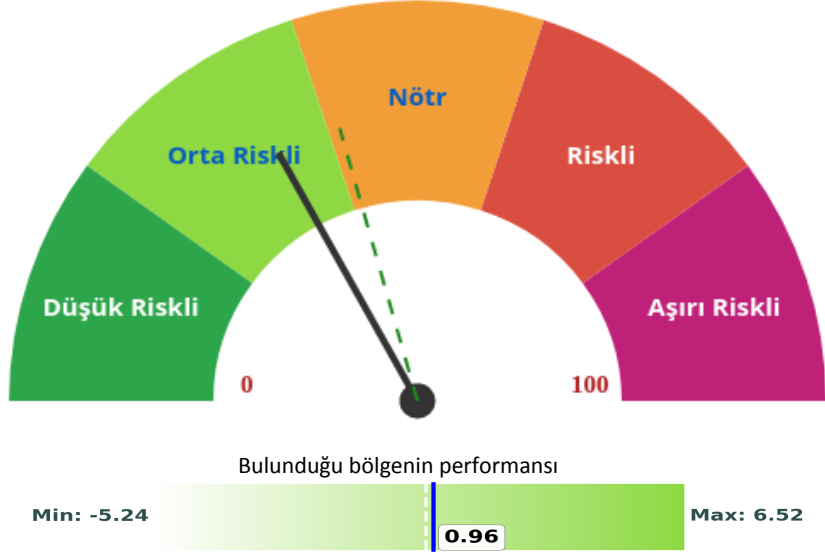
RİSKOMETRE

BIST100

10 - 16 Ağustos 2026

BIST 100 modeli bu hafta **orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

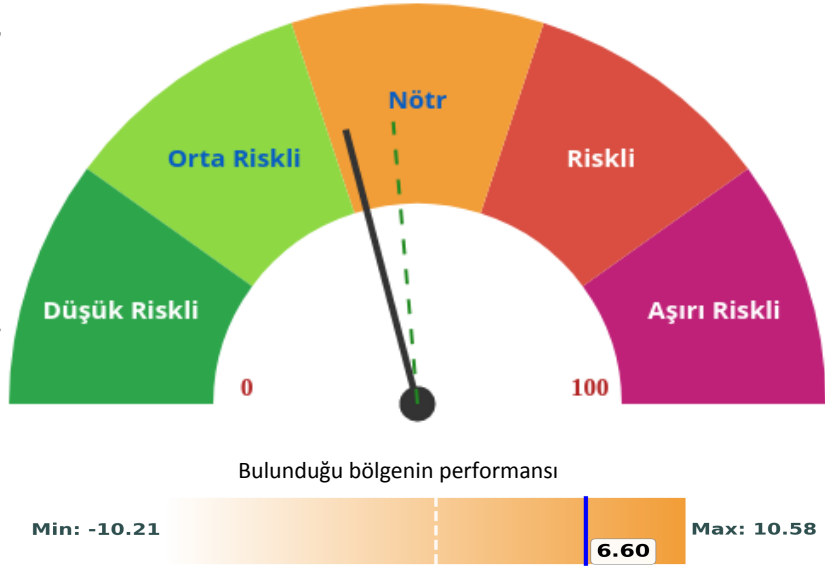
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde BIST100 Endeksi **yaklaşık %2.8** getiri sağlamıştır. BIST100 Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.



BIST TEKNOLOJİ

BIST Teknoloji modeli 1 haftalık dönemde **nötr bölgede** düşük riskli yöne ilerlerken 1 ayda riskli yöne ilerlemiştir.

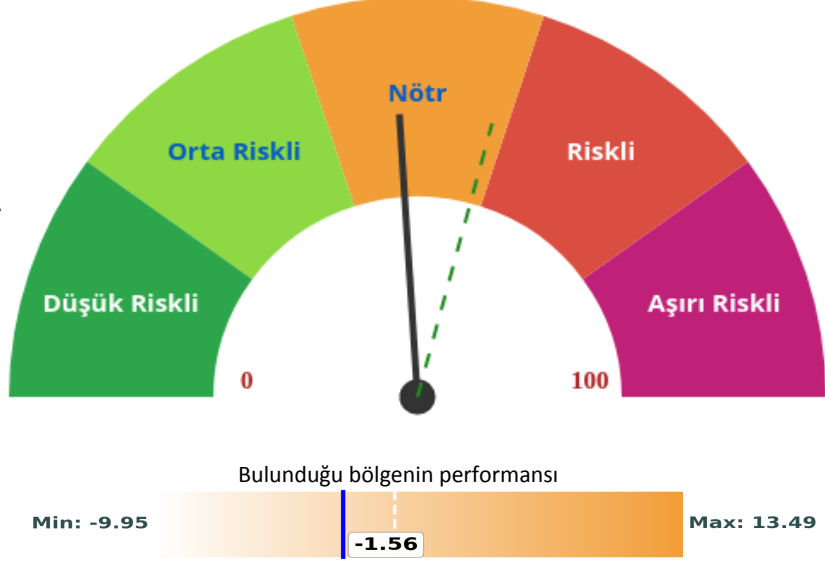
BIST Teknoloji modelinin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde Bist Teknoloji Endeksi **yaklaşık %6.6** getiri sağlamıştır. BIST Teknoloji Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** olduğu gözlenmektedir.



BIST BANKACILIK

Nötr bölgede bulunan BIST Bankacılık modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlemiştir.

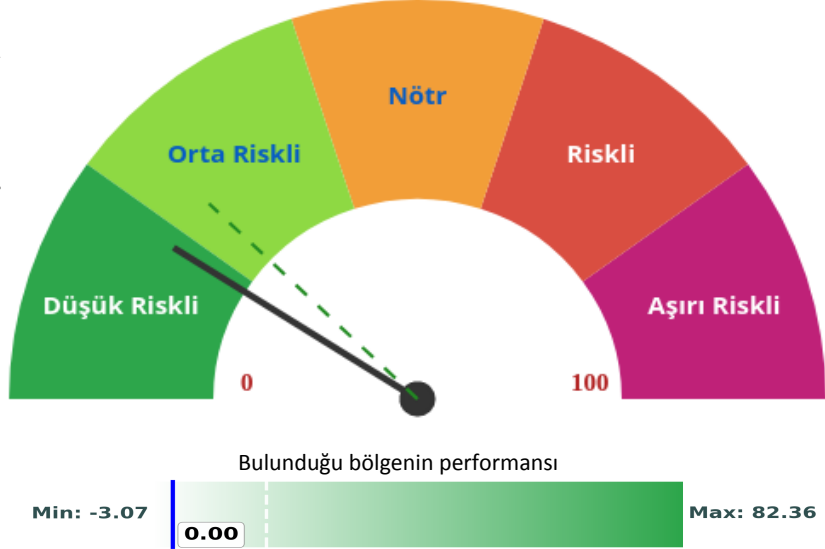
Modelin riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST Bankacılık Endeksi **yaklaşık %8.35** değer kaybı yaşamıştır. BIST Bankacılık Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.



BIST SİNAİ

Geçen hafta orta riskli bölgeyi test eden BIST Sınai modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **düşük riskli bölgeye dönüş** yapmıştır.

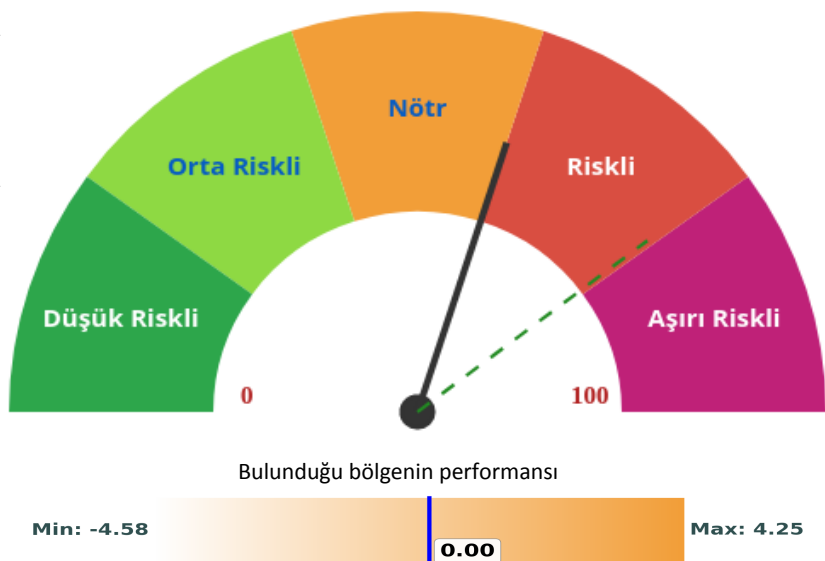
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada BIST Sınai Endeksi **yaklaşık %3.1** getiri elde etmiştir. BIST Sınai Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



ALTIN

Altın modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **nötr bölge** sınırına geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde Altın **yaklaşık %6.5** getiri sağlamıştır. Altının getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



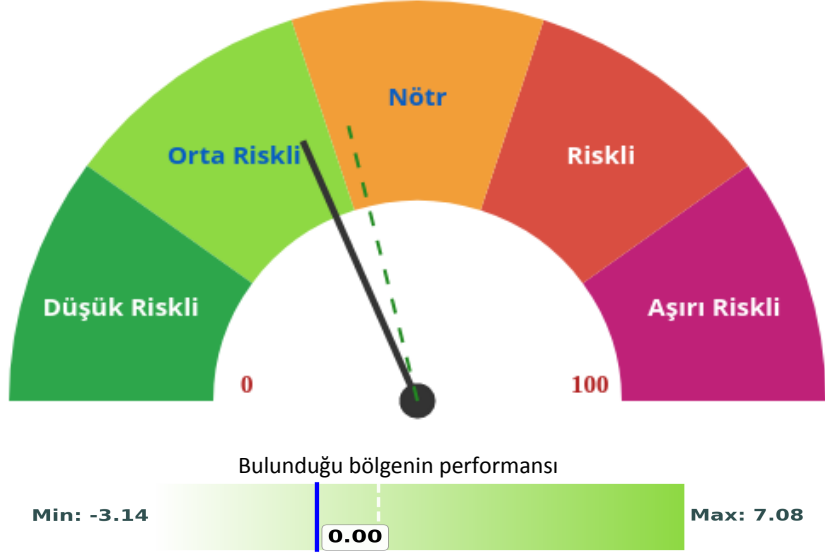
RİSKOMETRE

S&P

10 - 16 Ağustos 2026

ABD Hisse Senedi modeli bu hafta **orta riskli bölgeye geçiş yapmıştır.**

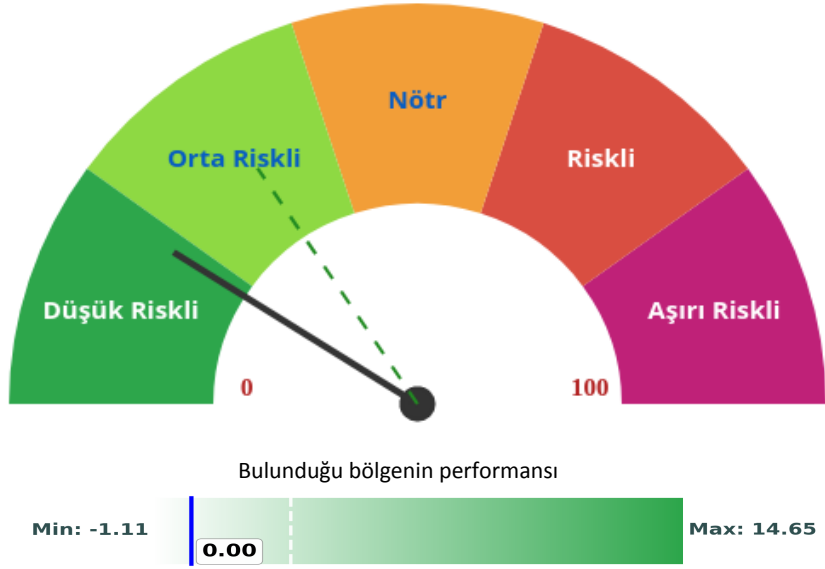
ABD Hisse Senedi Endeksi modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada **yaklaşık %2.9 getiri sağlamıştır.** S&P Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır.**



NASDAQ

NASDAQ modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiş ve **düşük riskli bölgeye geçmiştir.**

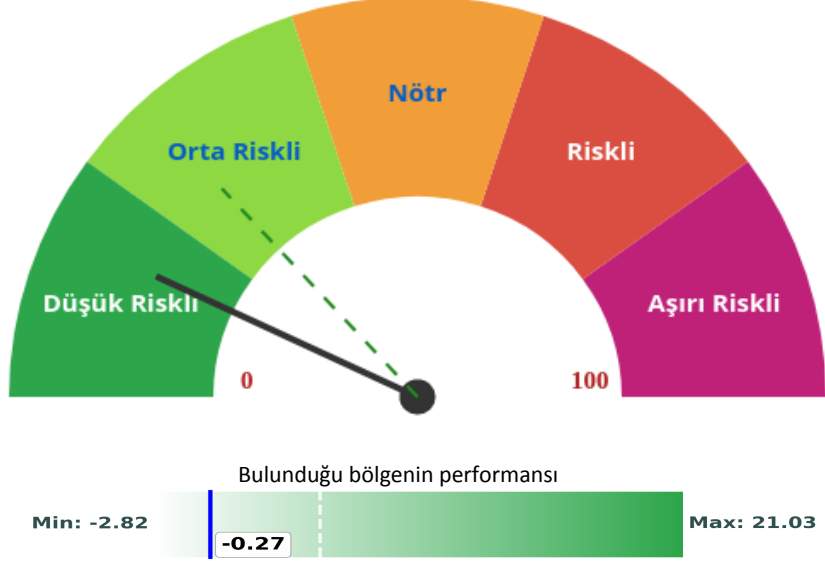
NASDAQ modelinin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde NASDAQ Endeksi **yaklaşık %3.9 getiri sağlamıştır.** NASDAQ Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.



DAX

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

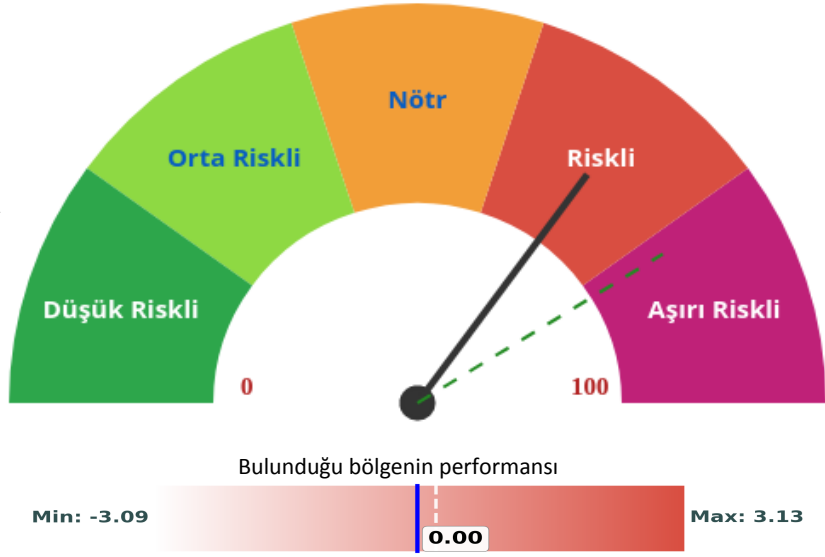
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği bu hafta Almanya Hisse Senedi Endeksi **yaklaşık %1.6 getiri sağlamıştır.** DAX Endeksi getiri performansının **düşük riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** olduğu gözlenmiştir.



NIKKEI

1 aylık dönemde dalgalı seyreden Japonya Hisse Senedi modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **riskli bölgeye geçiş yapmıştır.**

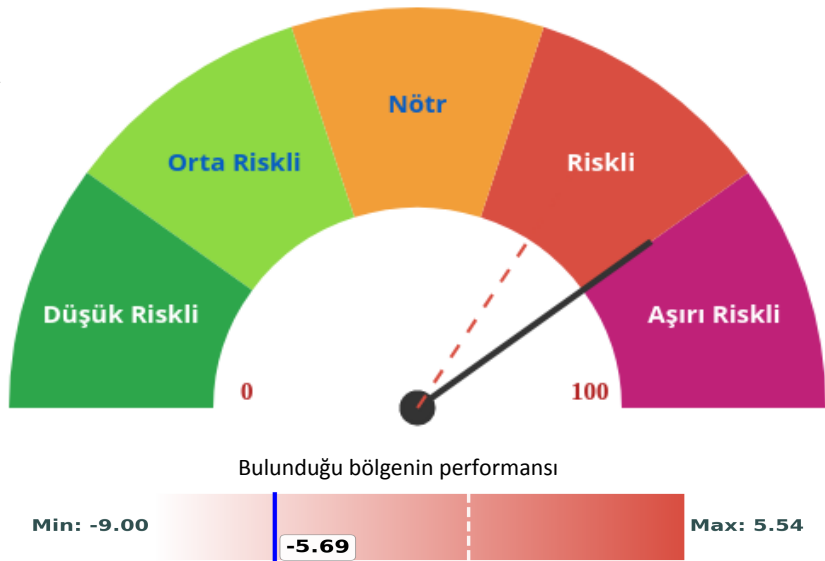
Japonya Hisse Senedi modeli 1 haftada düşük riskli yöne ilerlerken Nikkei Endeksi **yaklaşık %3.0 getiri sağlamıştır.** Nikkei Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.



PETROL

Riskli bölgede bulunan Petrol modeli bu hafta aşırı riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği bu hafta Petrol **yaklaşık %7.8 değer kaybetmiştir.** Petrol getiri performansının **riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** olduğu gözlenmiştir.



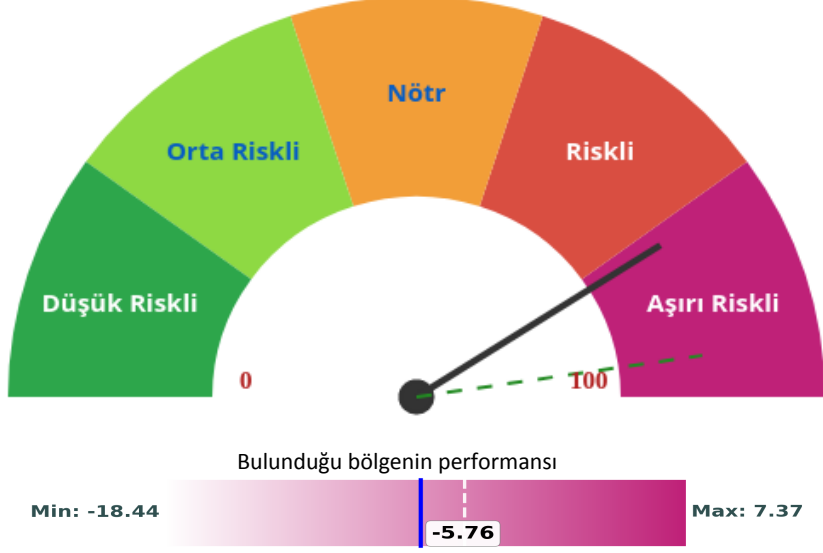
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

10 - 16 Ağustos 2026

Gümüş modeli 1 ayda **aşırı riskli bölgede** düşük riskli yöne ilerlemiştir.

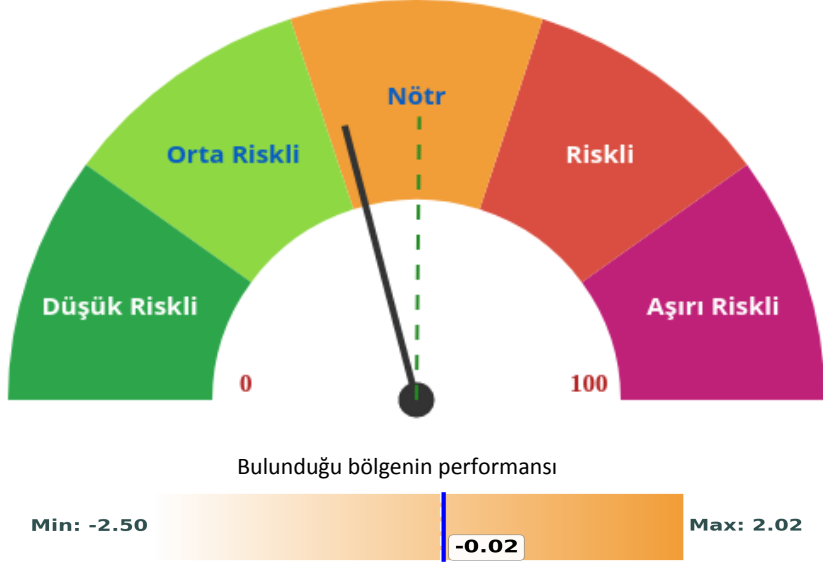
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde Gümüş **yaklaşık %11.6** getiri sağlamıştır. Gümüşün getiri performansının **aşırı riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** olduğu gözlenmiştir.



GBPUSD

GBPUSD modeli 1 aylık sürede **nötr bölge** içerisinde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

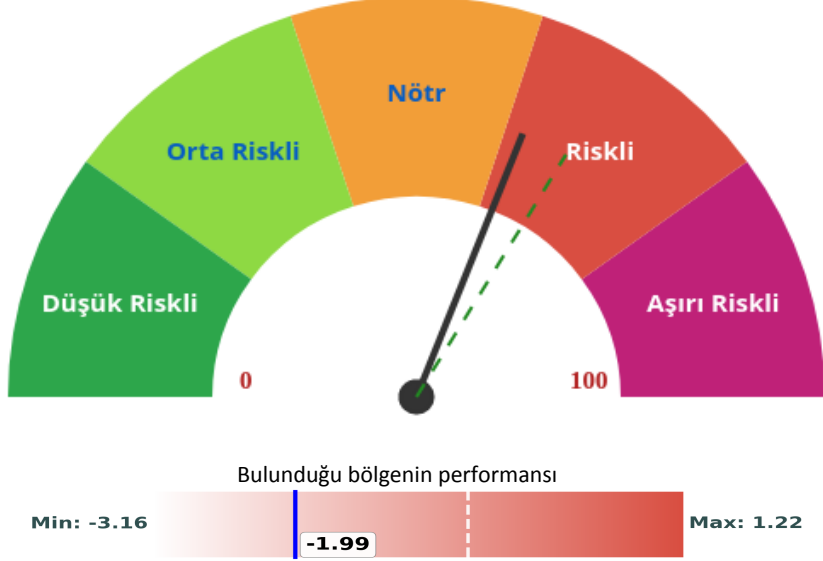
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda GBPUSD paritesi getirisi **yaklaşık %0.45** olmuştur. GBPUSD parite getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** olduğu gözlenmektedir.



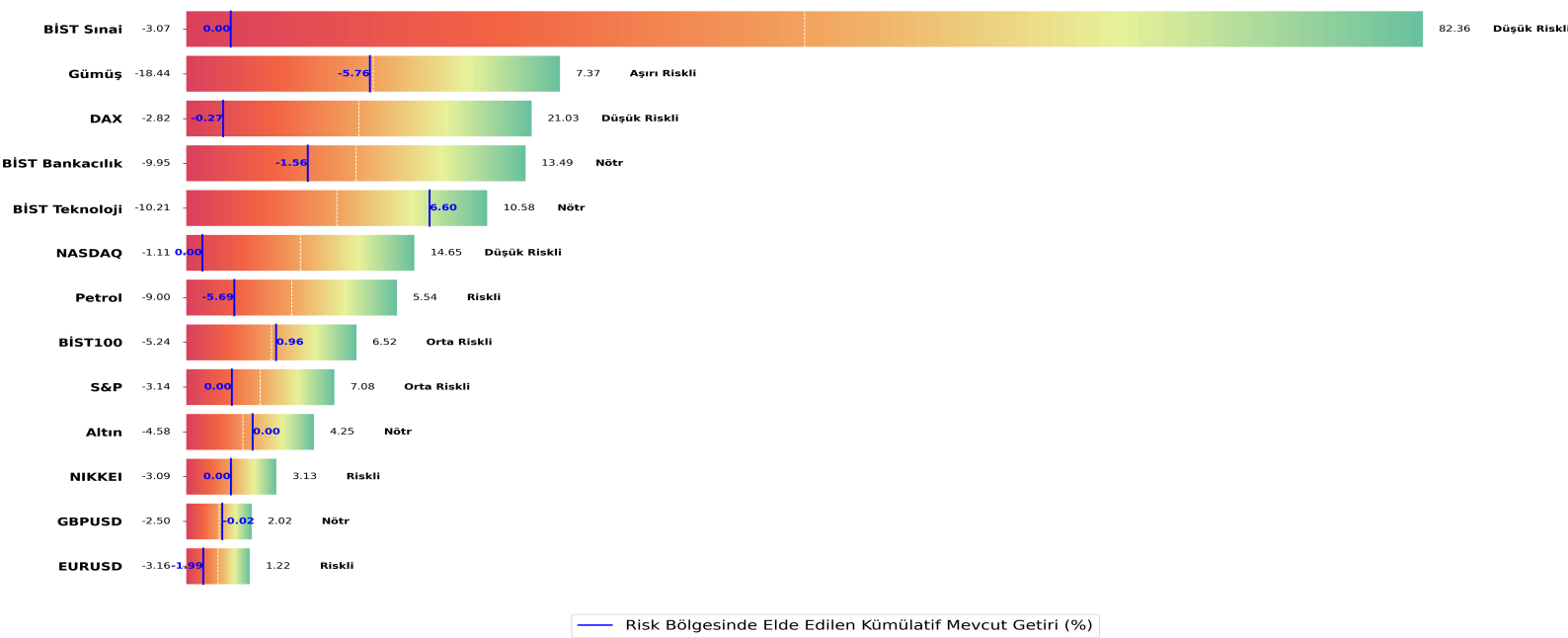
EURUSD

EURUSD modeli 1 ayda **riskli bölgede** düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde EURUSD paritesi **yaklaşık %0.95** değer kazanmıştır. EURUSD parite getiri performansının **riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** olduğu gözlenmiştir.

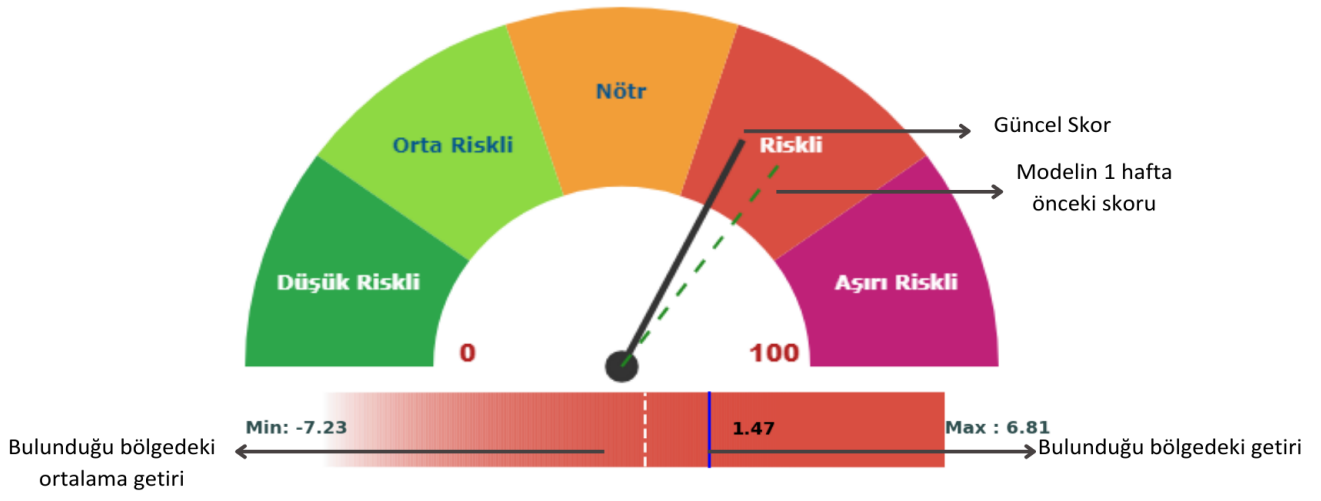


Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



*Grafikte sunulan veriler, ilgili varlık modelinin mevcut bulunduğu risk bölgesi içerisinde kaydedilen kümülatif minimum ve maksimum getiri oranlarını temsil etmektedir. Kesikli beyaz renkli çizgi ise risk bölgesinde elde ettiği ortalama getiriyi göstermektedir. Mavi renk ile işaretlenen çizgi, varlık modelinin söz konusu **risk bölgesine giriş yaptığı andan itibaren** elde ettiği mevcut getiriyi göstermektedir.

Riskometre Nedir?



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:

arfcap

www.arf.capital

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.