

RİSKOMETRE

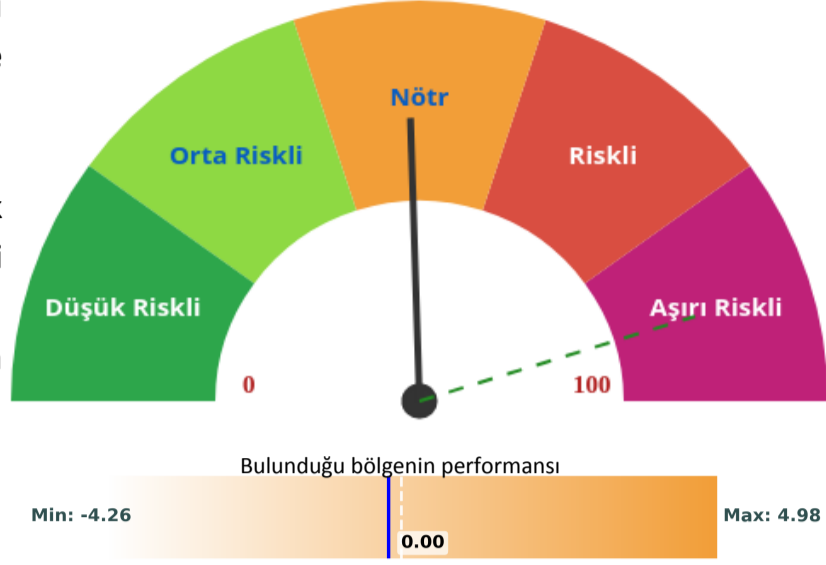
BIST100

13 - 19 Nisan 2026

1 aylık dönemde dalgalı seyreden BIST 100 modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yönde ilerlediği 1 haftalık dönemde BIST100 Endeksi **yaklaşık %6.8 getiri sağlamıştır**. BIST100 Endeksi performansı bu bölgeye girdiğinden beri ortalamanın altında seyretilmektedir.

Bu hafta **49** Bir hafta önce **90** Bir ay önce **80**

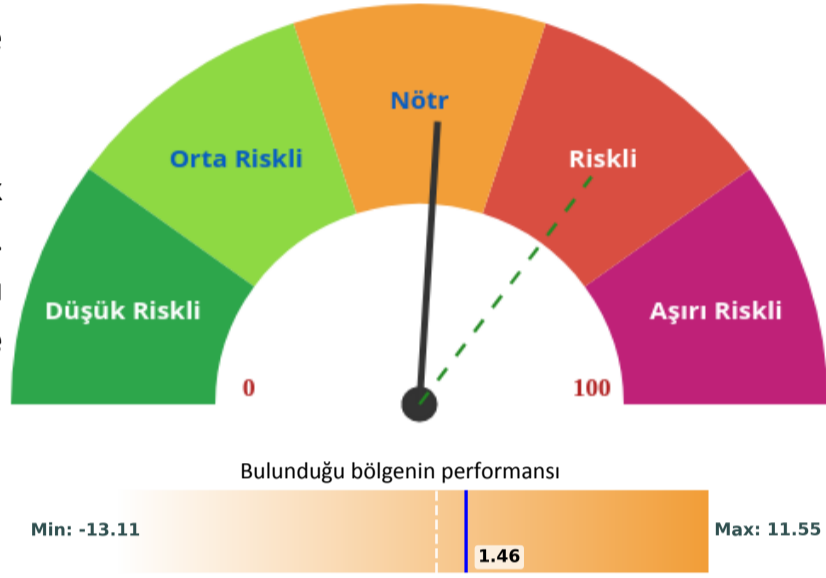


BIST TEKNOLOJİ

BIST Teknoloji modeli bu hafta düşük riskli yönde ilerleyerek **nötr bölgeye** geçmiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST Teknoloji Endeksi **yaklaşık %13.1 getiri sağlamıştır**. Bist Teknoloji Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.

Bu hafta **52** Bir hafta önce **70** Bir ay önce **73**

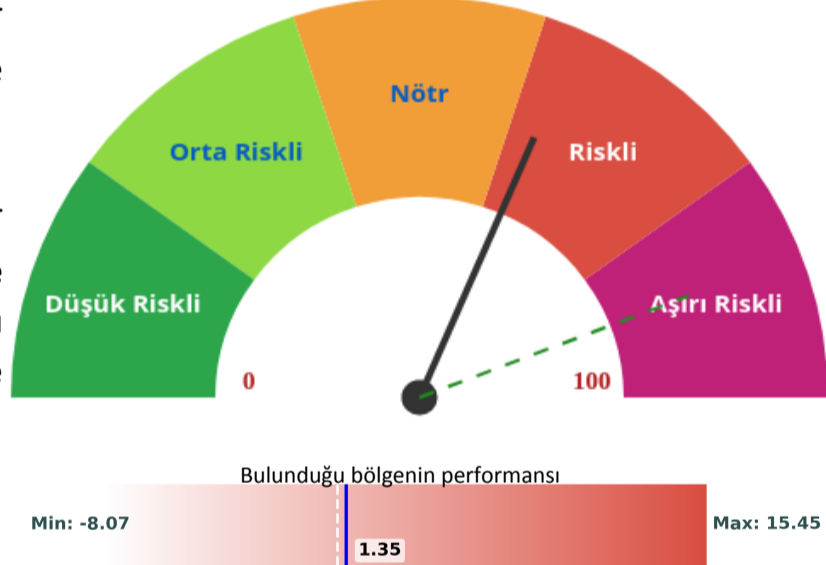


BIST BANKACILIK

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

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği bu hafta BIST Bankacılık Endeksi **yaklaşık %9.7 getiri elde etmiştir**. BIST Bankacılık Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.

Bu hafta **63** Bir hafta önce **88** Bir ay önce **67**

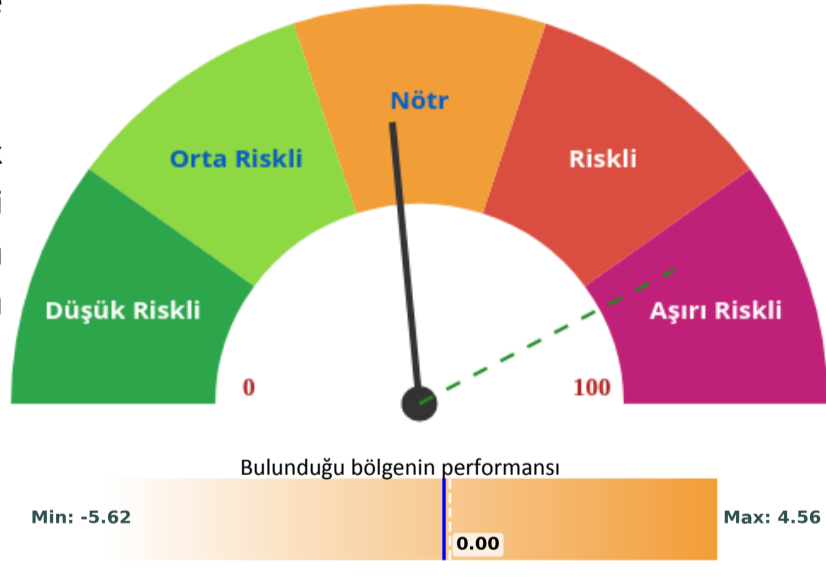


BIST SINAI

BIST Sınai modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yönde ilerlediği 1 haftalık dönemde BIST Sınai Endeksi **yaklaşık %3.7 getiri sağlamıştır**. BIST Sınai Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

Bu hafta **47** Bir hafta önce **84** Bir ay önce **71**

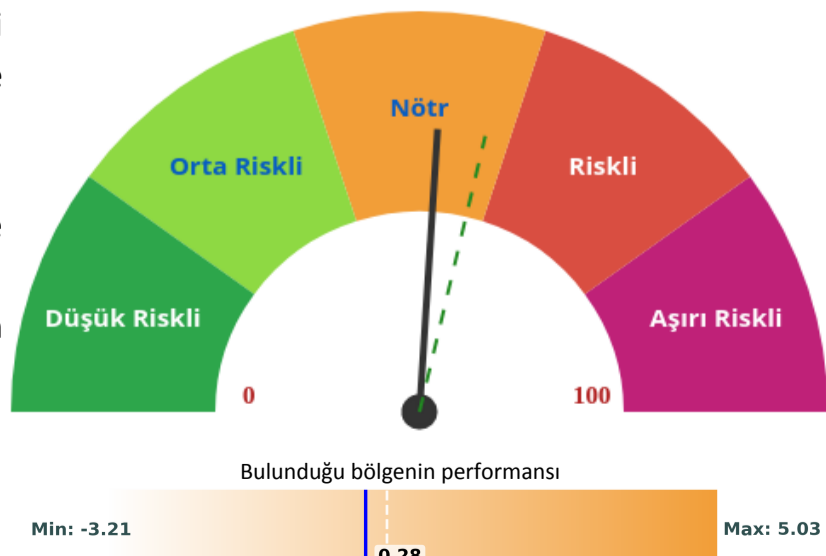


ALTIN

1 aylık dönemde riskli yöne ilerleyen Altın modeli bu hafta **nötr bölge** içinde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Altın **yaklaşık %8.5 değer kaybetmiştir**. Altının getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

Bu hafta **52** Bir hafta önce **57** Bir ay önce **17**



RİSKOMETRE

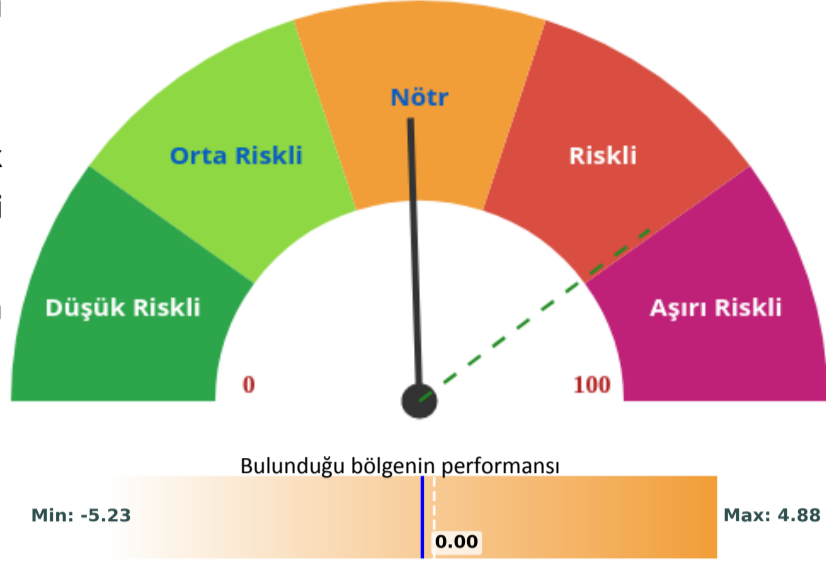
S&P

13 - 19 Nisan 2026

ABD Hisse Senedi modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yönde ilerlediği 1 haftalık dönemde S&P Endeksi **yaklaşık %4 getiri sağlamıştır**. S&P Endeksi getiri performansının **nötr bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** olduğu gözlenmiştir.

Bu hafta **49** Bir hafta önce **79** Bir ay önce **69**

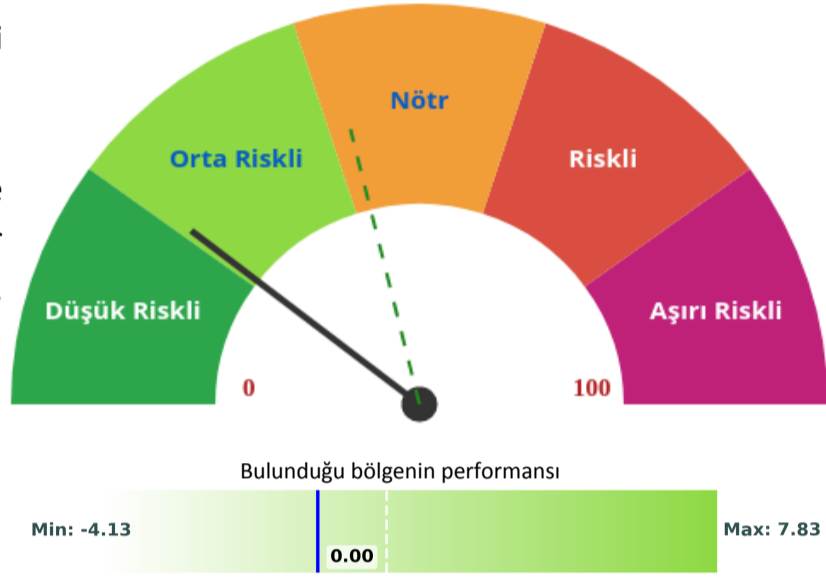


NASDAQ

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

Model 1 haftalık dönemde düşük riskli yöne ilerlerken NASDAQ Endeksi yaklaşık %4.31 değer kazanmıştır. NASDAQ Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **21** Bir hafta önce **42** Bir ay önce **66**

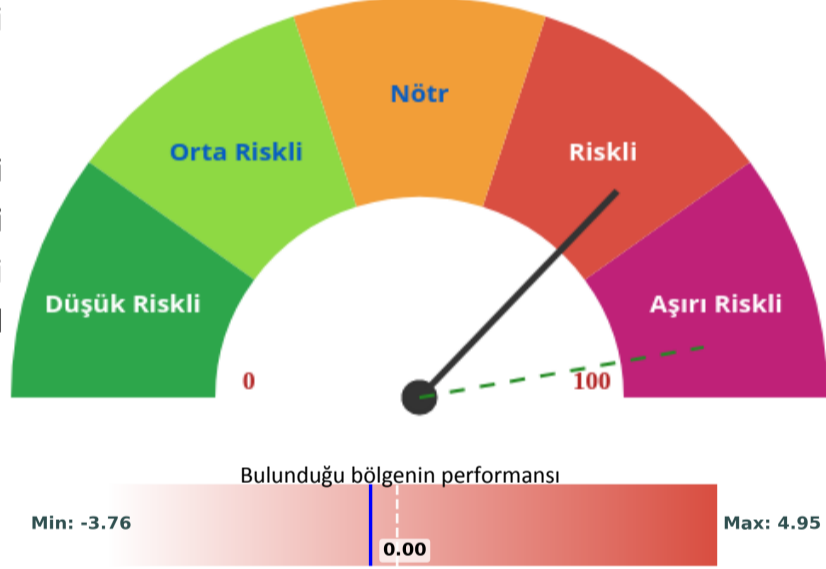


DAX

Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta düşük riskli yönde ilerleyerek **riskli bölgeye** geçmiştir.

Almanya Hisse Senedi modelinin düşük riskli yönde ilerlediği 1 haftalık dönemde **DAX Endeksi yaklaşık %4.5 getiri yapmıştır**. DAX Endeksi getiri performansının **riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** olduğu gözlenmiştir.

Bu hafta **74** Bir hafta önce **94** Bir ay önce **100**

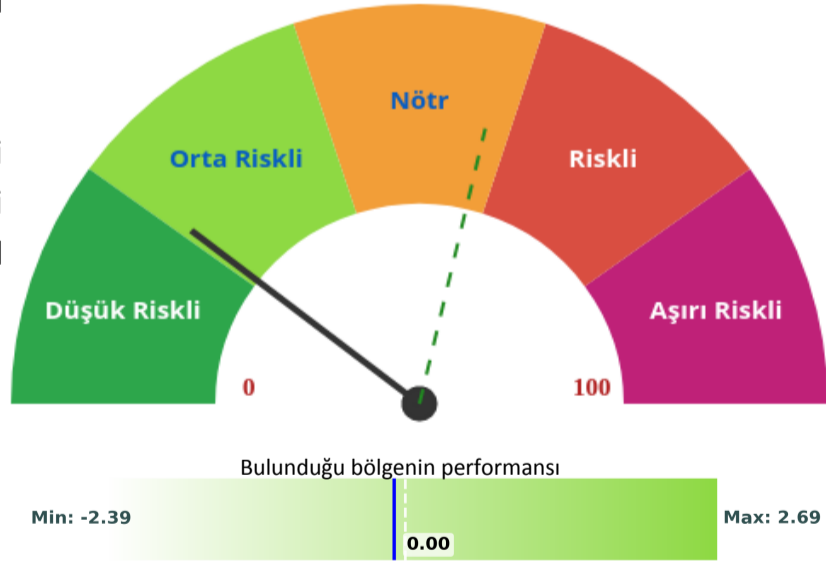


NIKKEI

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

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği bu hafta Nikkei Endeksi **yaklaşık %3.5 getiri elde etmiştir**. Nikkei Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta **21** Bir hafta önce **57** Bir ay önce **82**

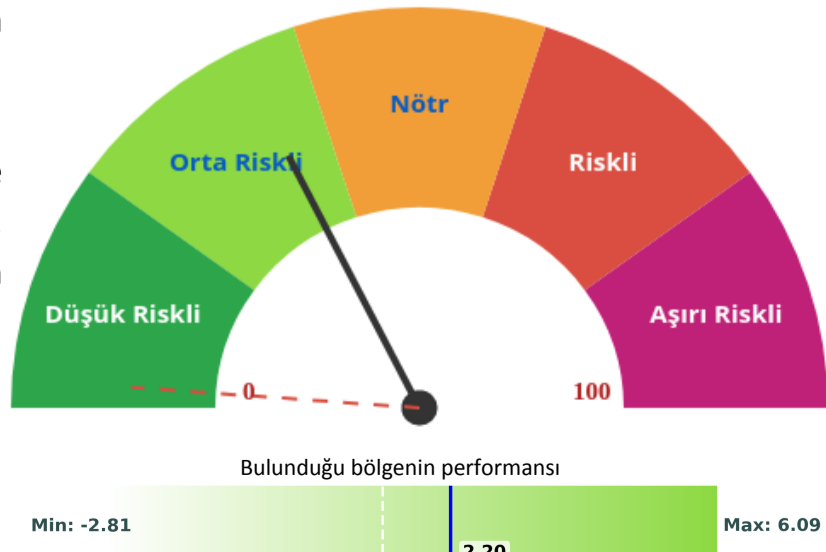


PETROL

Petrol modeli bu hafta riskli yöne ilerleyerek **orta riskli bölgeye** geçmiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde Petrol fiyatları **yaklaşık %12.5 değer kaybetmiştir**. Petrol getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.

Bu hafta **35** Bir hafta önce **2** Bir ay önce **10**



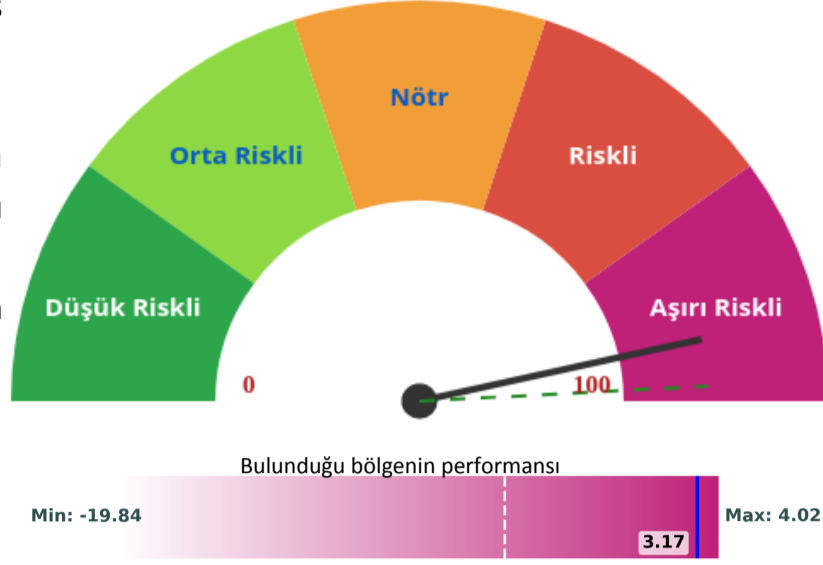
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

13 - 19 Nisan 2026

1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerleyen Gümüş modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne hareket ettiği 1 ayda Gümüş fiyatları **yaklaşık %12.5 değer kaybı yaşamıştır**. Gümüşün performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.

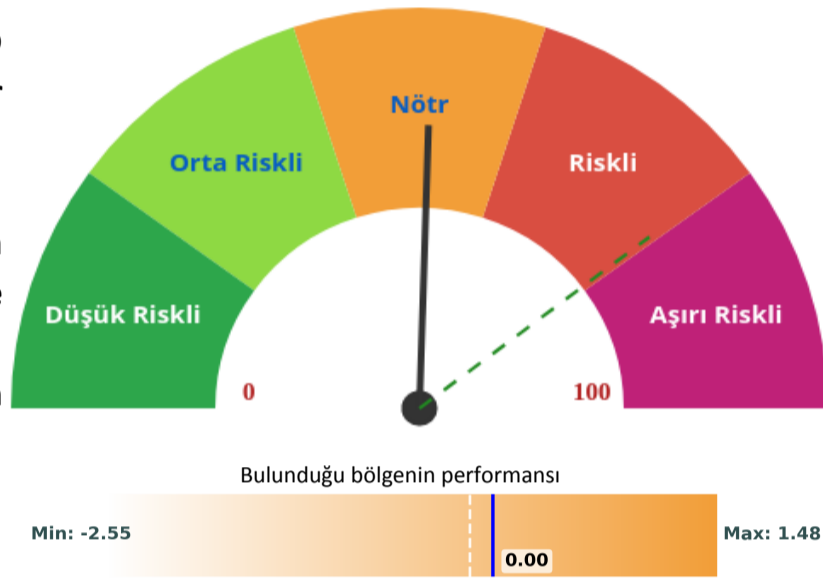


Bu hafta **93** Bir hafta önce **98** Bir ay önce **56**

GBPUSD

Geçen hafta riskli bölgeyi test eden GBPUSD modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek nötr bölgeye dönüş yapmıştır.

Model bu hafta düşük riskli yöne ilerlerken GBPUSD paritesi **yaklaşık %1.67 getiri elde etmiştir**. GBPUSD parite performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.

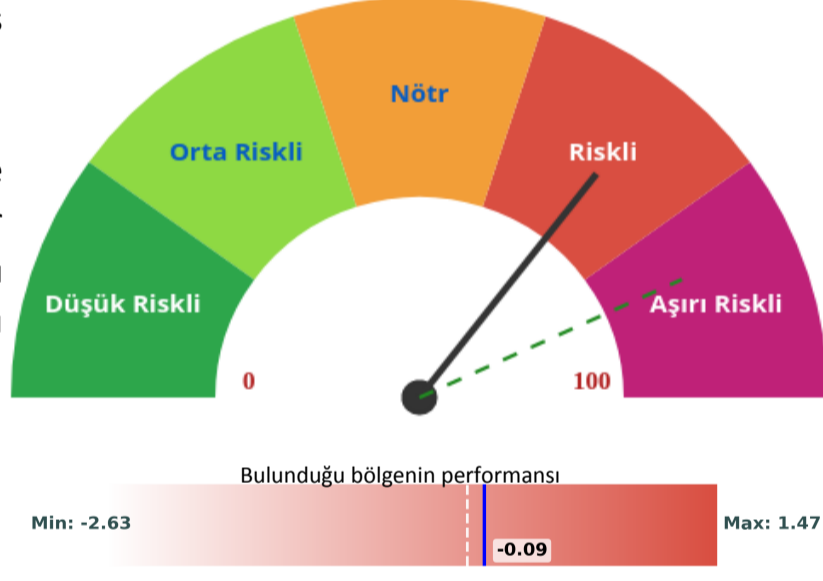


Bu hafta **51** Bir hafta önce **79** Bir ay önce **55**

EURUSD

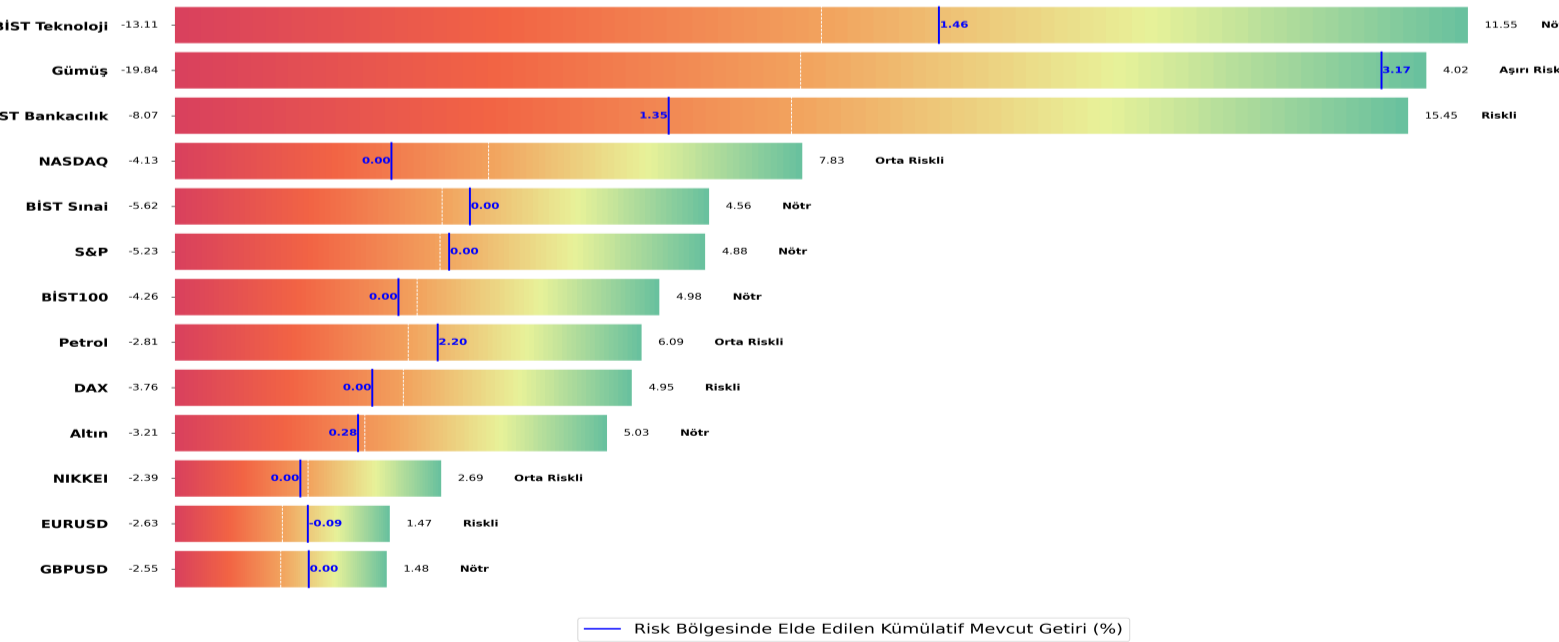
EURUSD modeli bu hafta riskli bölgeye geçiş yapmıştır.

Model 1 haftalık dönemde düşük riskli yöne ilerlerken EURUSD paritesi yaklaşık %1.5 değer kazanmıştır. EURUSD parite getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu gözlenmektedir**.



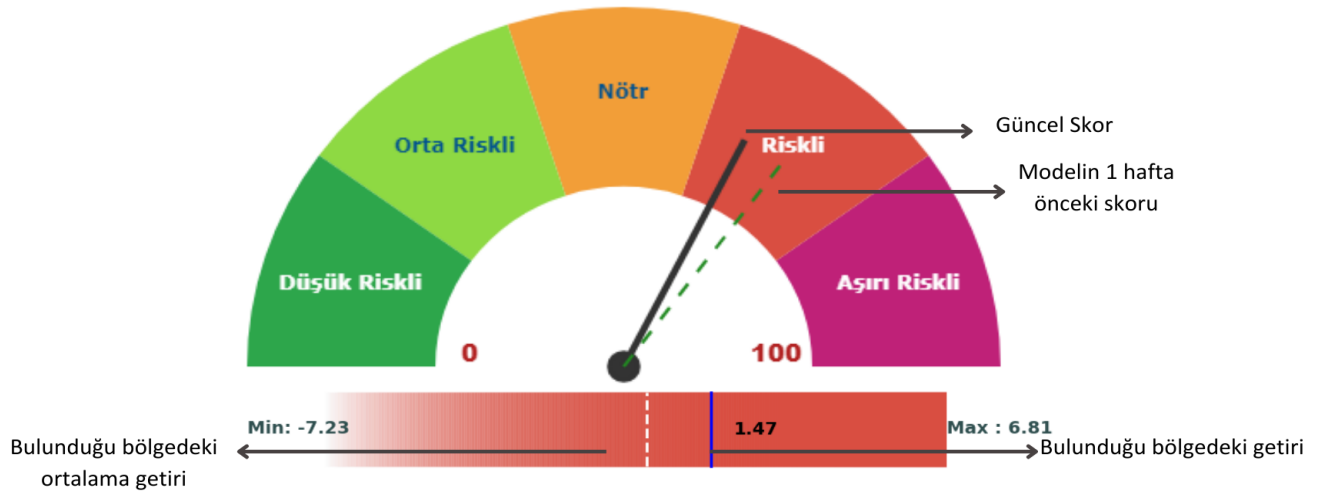
Bu hafta **71** Bir hafta önce **86** Bir ay önce **88**

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.