

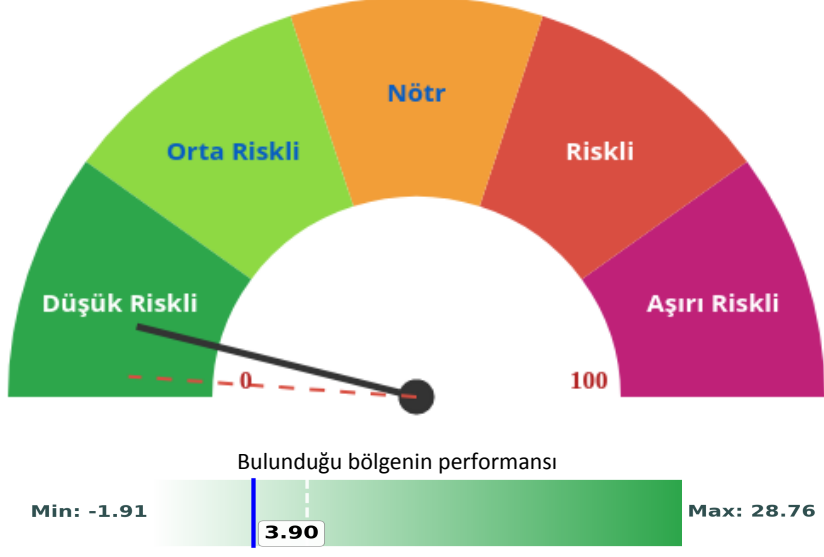
RİSKOMETRE

BIST100

13 - 19 Temmuz 2026

Düşük riskli bölgede bulunan BIST 100 modeli 1 haftalık dönemde riskli yöne, 1 aylık dönemde ise düşük riskli yöne ilerlemiştir.

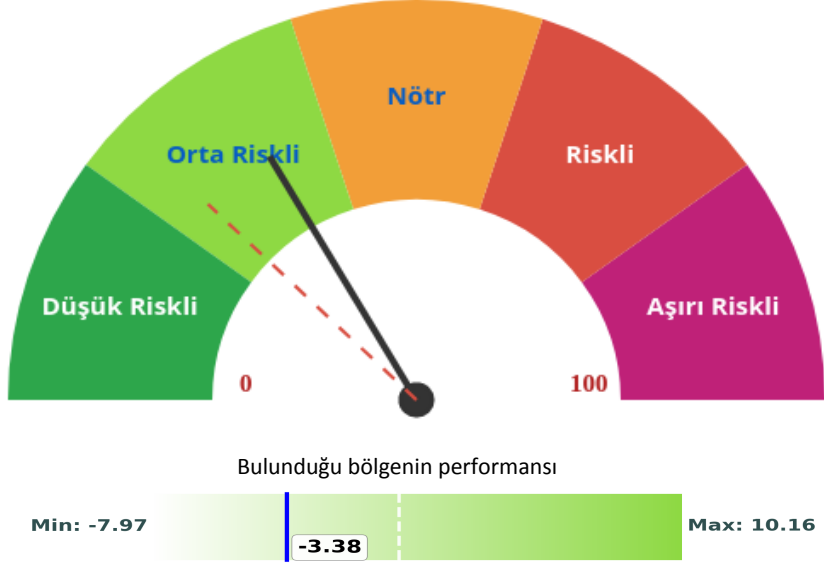
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST100 Endeksi getirisi **yaklaşık %3.9 olmuştur**. BIST100 Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.



BIST TEKNOLOJİ

Orta riskli bölgede bulunan BIST Teknoloji modeli hem 1 aylık dönemde hem de bu hafta riskli yöne ilerlemiştir.

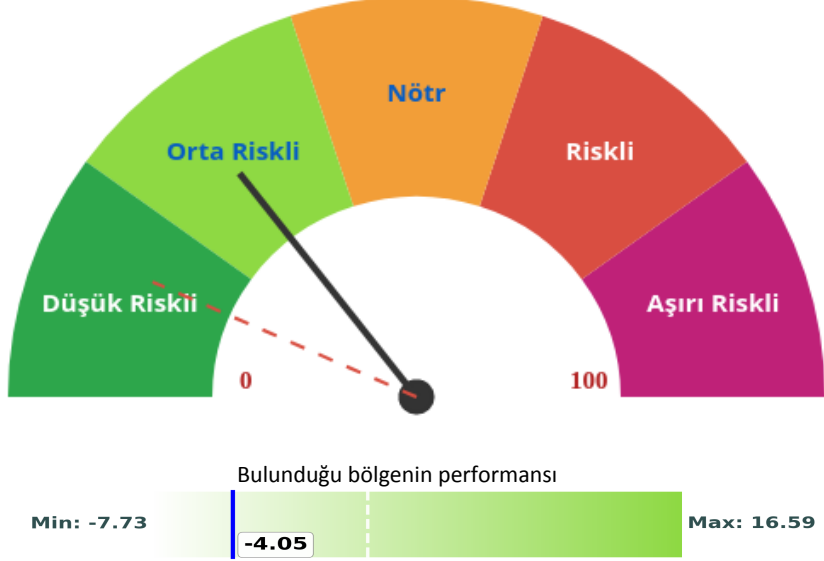
Modelin riskli yöne ilerlediği bu hafta Bist Teknoloji Endeksi **yaklaşık %4.75 değer kaybetmiştir**. Bist Teknoloji Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.



BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli bu hafta riskli yöne ilerleyerek **orta riskli bölgeye geçiş yapmıştır**.

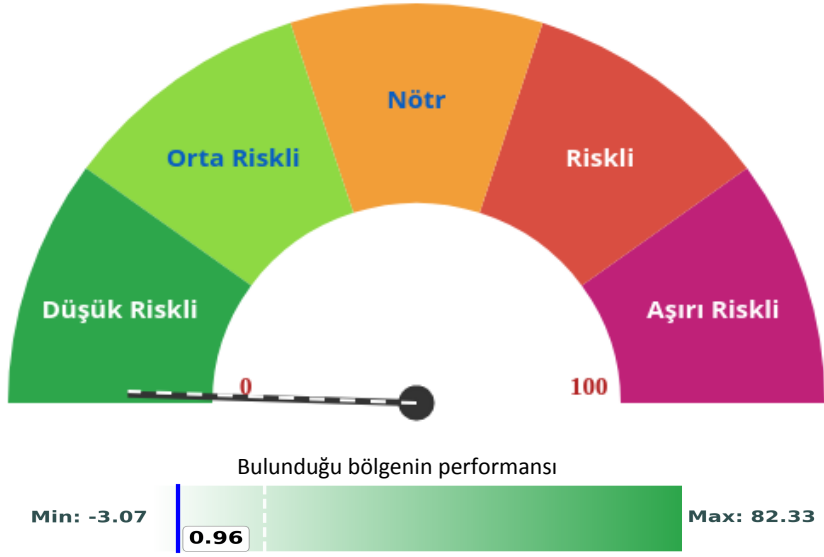
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST Bankacılık Endeksi için **yaklaşık %3.85 getiri sağlamıştır**. BIST Bankacılık Endeksi getiri performansının **orta riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** olduğu gözlenmiştir.



BIST SİNAİ

BIST Sınai modeli bu hafta **düşük riskli bölge** içinde minimum değerini korumuştur.

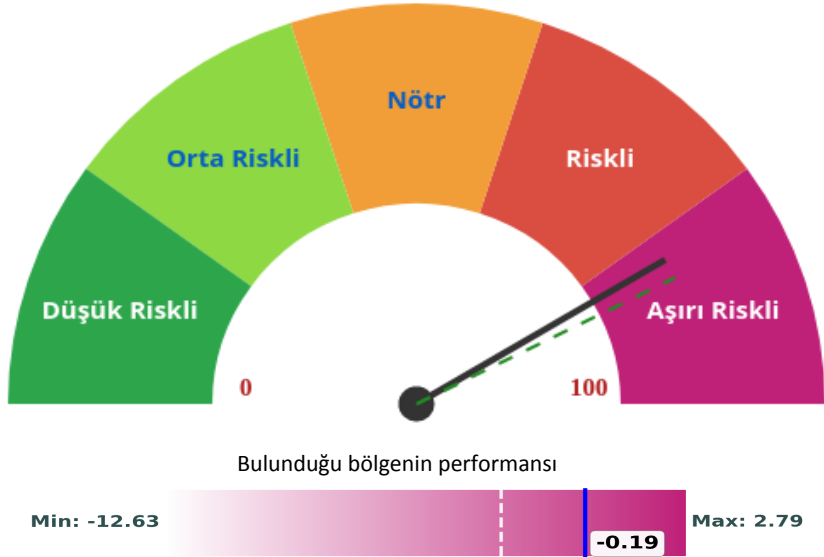
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST Sınai Endeksi getirisi **yaklaşık %3.2 olmuştur**. BIST Sınai Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



ALTIN

Altın modeli bu hafta aşırı riskli bölgede **konumunu korumuştur**.

Modelin aşırı risk sinyali verdiği bir ayda Altın fiyatlarında %0.9 değer kaybı gözlenmiştir. Altının getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** olduğu gözlenmektedir.



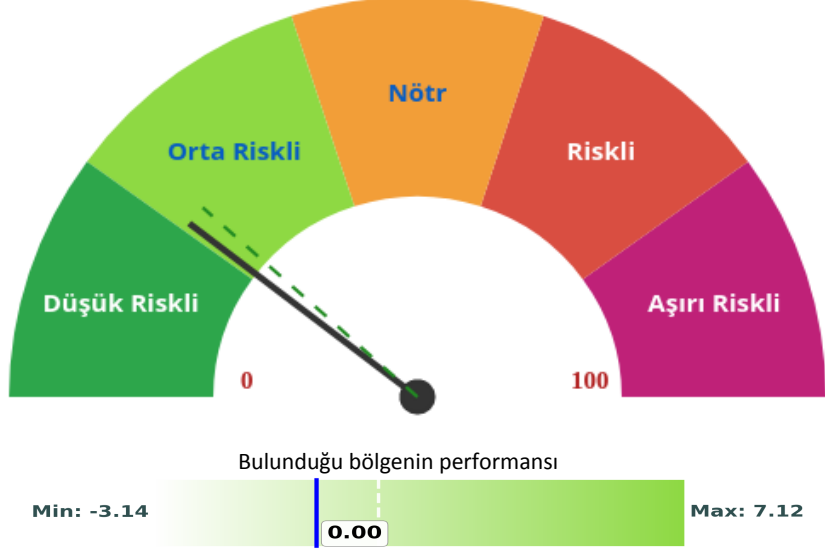
RİSKOMETRE

S&P

13 - 19 Temmuz 2026

ABD Hisse Senedi modeli 1 ayda **orta riskli bölgede** düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda S&P Endeksi getirisi **yaklaşık %3.8 olmuştur**. S&P Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

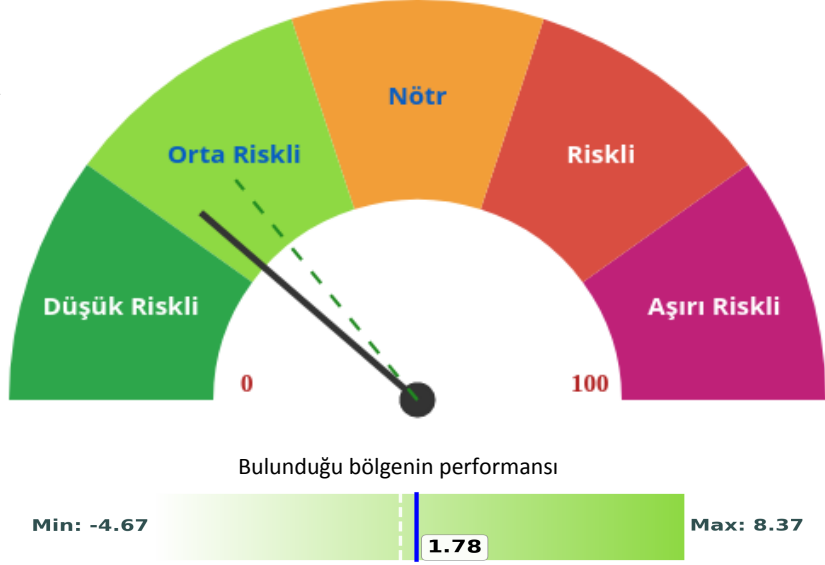


Bu hafta 21 Bir hafta önce 23 Bir ay önce 33

NASDAQ

Orta riskli bölgede bulunan NASDAQ modeli 1 aylık dönemde riskli yöne ilerleken bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

NASDAQ modeli 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlemesine rağmen **yaklaşık %4.4 getiri sağlamıştır**. NASDAQ Endeksi performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.

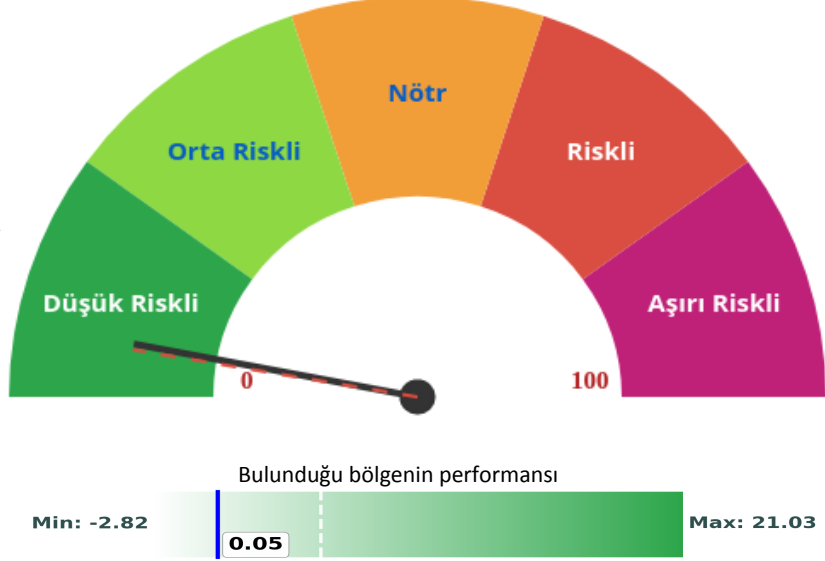


Bu hafta 23 Bir hafta önce 28 Bir ay önce 14

DAX

Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde **düşük riskli** yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde DAX Endeksi için **yaklaşık %2.65 getiri sağlamıştır**. DAX Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

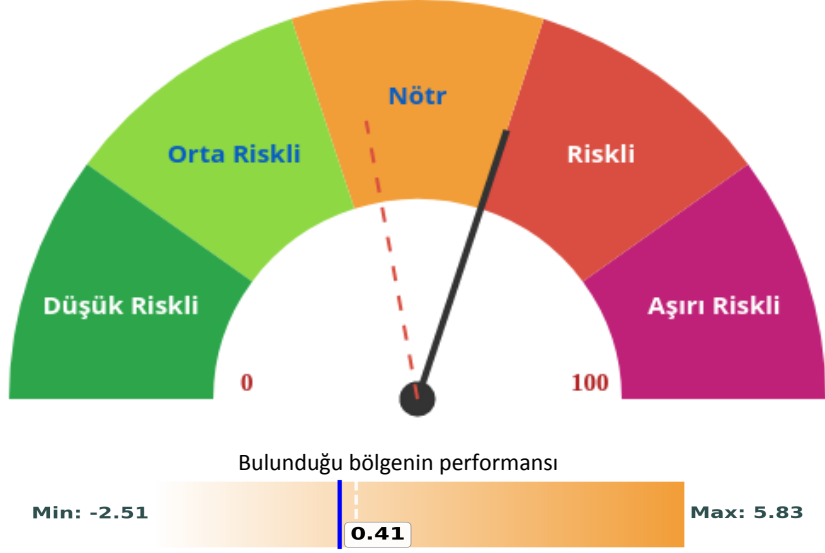


Bu hafta 6 Bir hafta önce 5 Bir ay önce 24

NIKKEI

Nötr bölgede bulunan Japonya Hisse Senedi modeli 1 aylık dönemde ve bu hafta riskli yöne ilerlemiştir.

Japonya Hisse Senedi modeli 1 ayda riskli yöne ilerlemesine rağmen **yaklaşık %5.3 getiri elde etmiştir**. Nikkei Endeksi getiri performansının **nötr bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** olduğu gözlenmiştir.

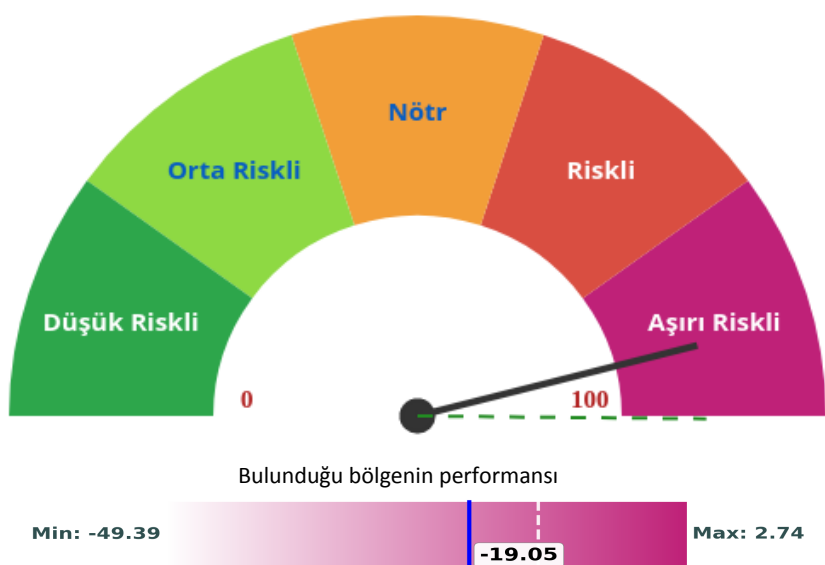


Bu hafta 60 Bir hafta önce 44 Bir ay önce 23

PETROL

Petrol modeli **aşırı riskli bölgede** 1 ayda riskli yöne ilerlerken 1 haftalık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Petrol **yaklaşık %18.05 değer kaybetmiştir**. Petrol getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



Bu hafta 92 Bir hafta önce 100 Bir ay önce 87

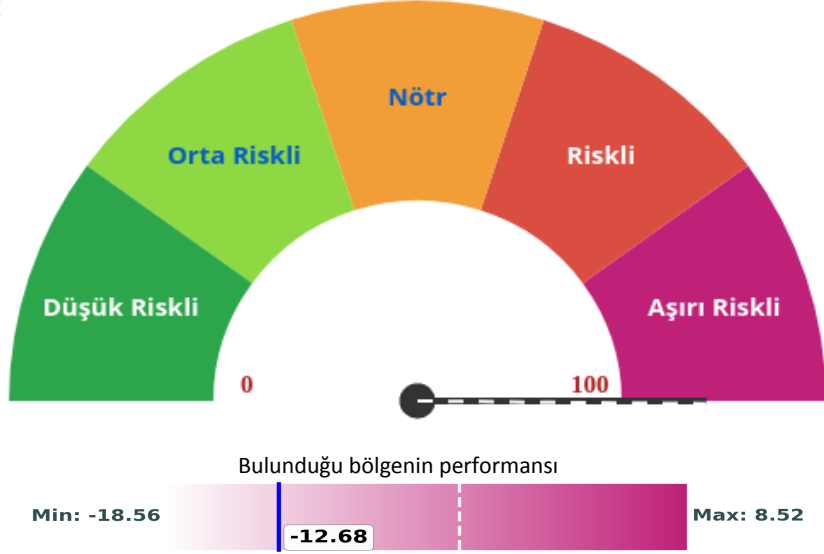
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

13 - 19 Temmuz 2026

Gümüş modeli bu hafta aşırı riskli bölgede **sabit** bir seyir izlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda Gümüş yaklaşık %6.0 değer kaybı yaşamıştır. Gümüşün getiri performansı, bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır.

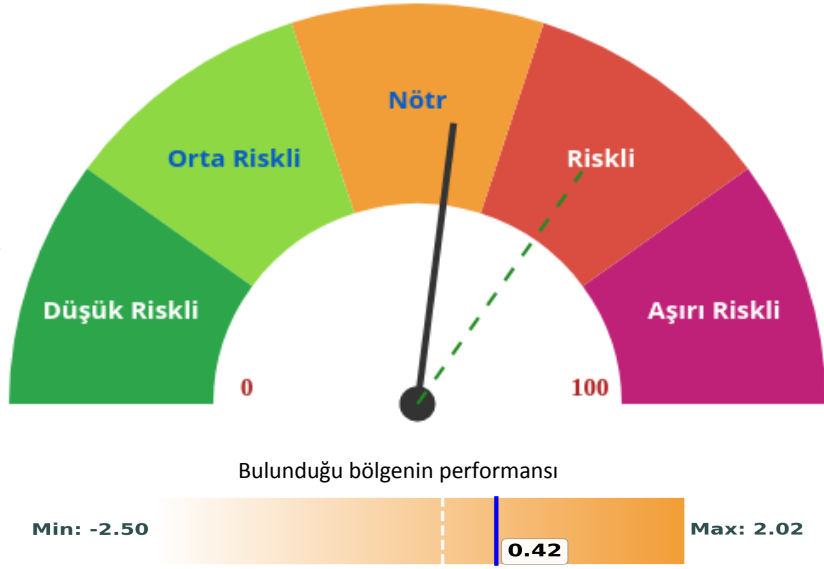


Bu hafta 100 Bir hafta önce 100 Bir ay önce 94

GBPUSD

GBPUSD modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiş ve riskli bölgeden **nötr** bölgeye geçmiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde GBPUSD paritesi yaklaşık %0.5 getiri sağlamıştır. GBPUSD parite performansının bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde olduğu gözlenmiştir.

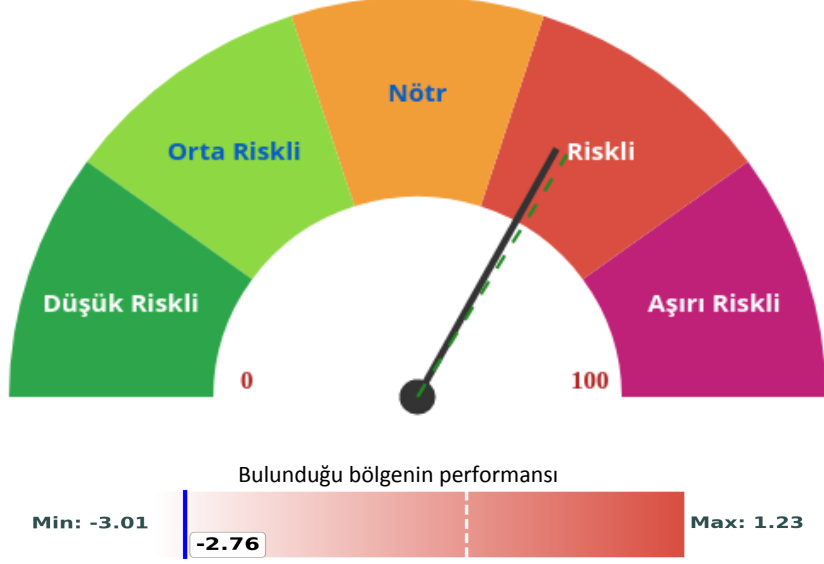


Bu hafta 54 Bir hafta önce 69 Bir ay önce 54

EURUSD

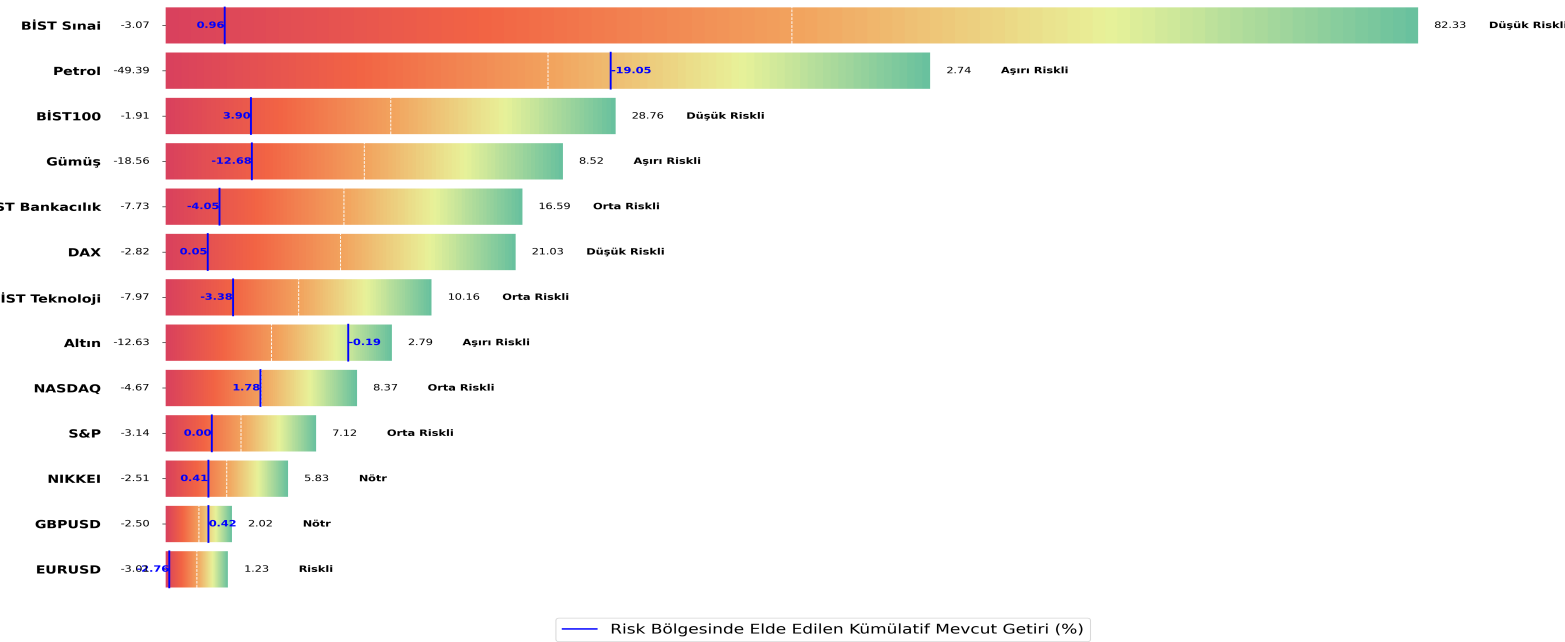
EURUSD modeli 1 aylık sürede **riskli** bölge içerisinde düşük riskli yöne doğru hareket etmiştir.

Düşük riskli yöne ilerleyen EURUSD modeli, 1 ayda buna rağmen yaklaşık %0.9 değer kaybetmiştir. EURUSD parite getirisinin bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı gözlenmektedir.



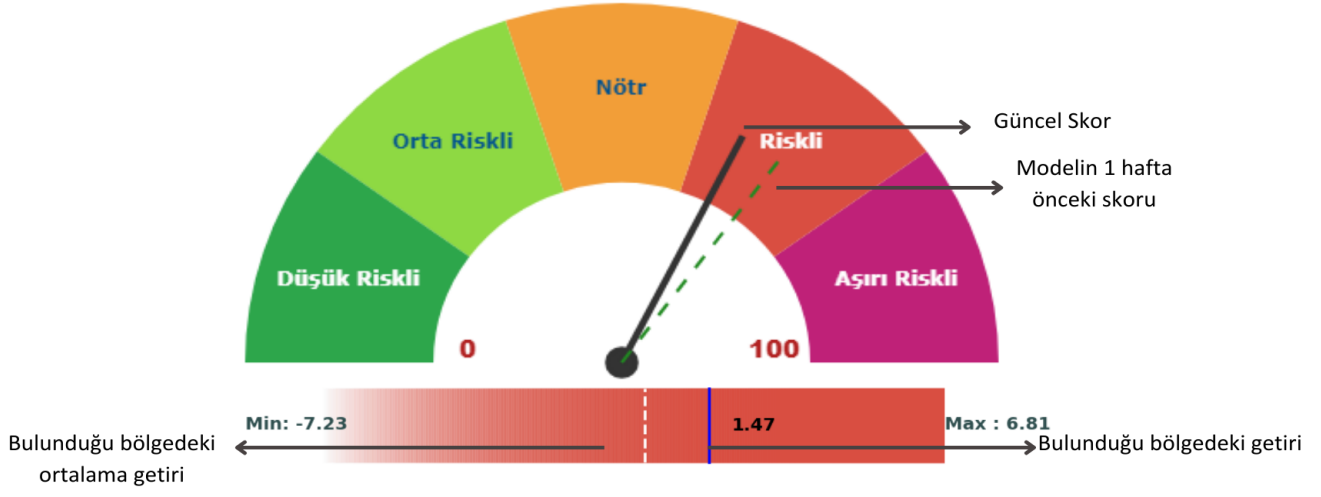
Bu hafta 66 Bir hafta önce 67 Bir ay önce 72

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.