

# RİSKOMETRE

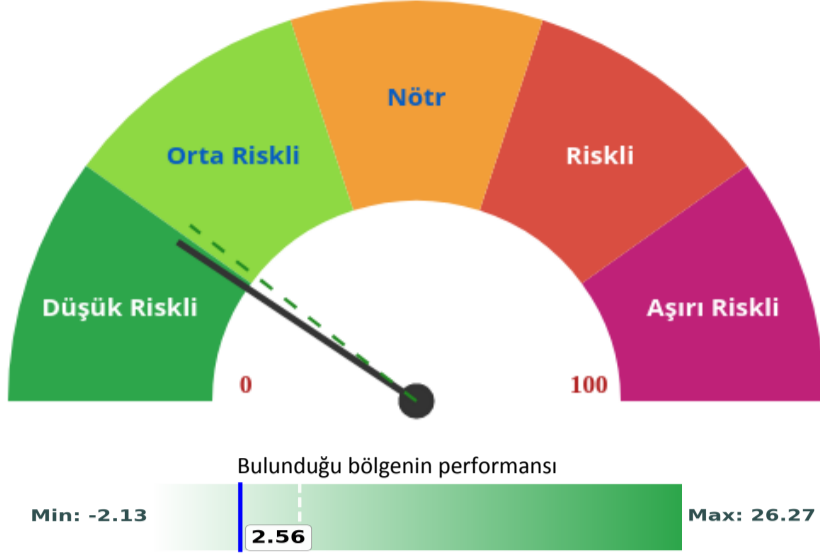
## BIST100

15 - 21 Haziran 2026

BIST 100 modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek orta riskli bölgeden **düşük riskli bölgeye geçmiştir.**

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde BIST100 Endeksi **yaklaşık %2.9 değer kazanmıştır.** BIST100 Endeksi getiri performansının **düşük riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu gözlenmiştir.**

Bu hafta **19** Bir hafta önce **21** Bir ay önce **17**

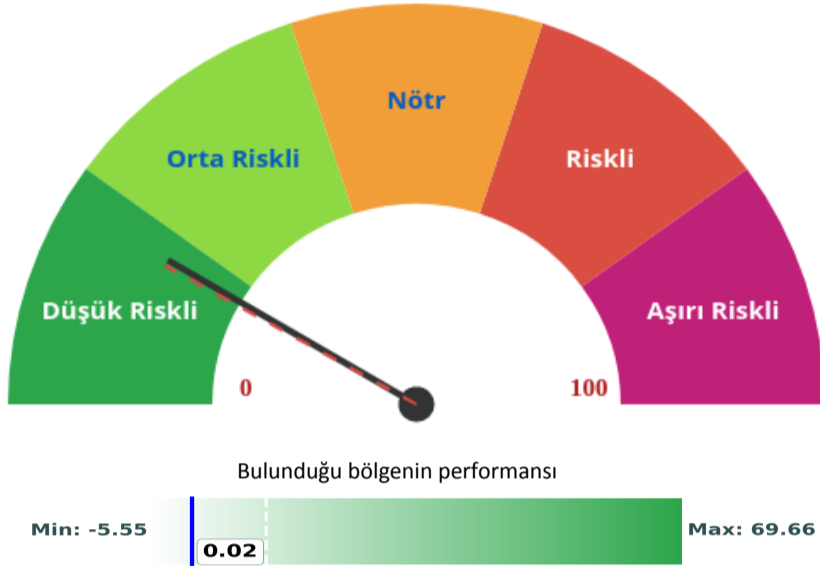


## BIST TEKNOLOJİ

Düşük riskli bölgede bulunan BIST Teknoloji modeli 1 haftalık ve 1 aylık dönemde düşük riskli bölge içinde riskli yöne ilerlemiştir.

BIST Teknoloji Endeksi, modelin riskli yöne ilerlediği 1 ayda **%3.24 değer kaybetmiştir.** BIST Teknoloji Endeksinin getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır.**

Bu hafta **17** Bir hafta önce **16** Bir ay önce **13**

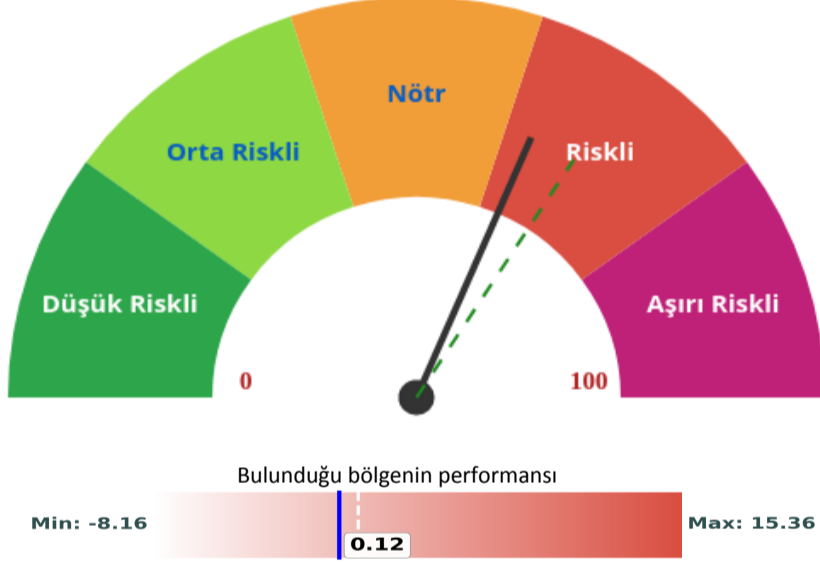


## BIST BANKACILIK

Riskli bölgede bulunan BIST Bankacılık modeli 1 haftalık dönemde düşük riskli yöne ilerlerken 1 ayda riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde BIST Bankacılık Endeksi **yaklaşık %10.65 getiri sağlamıştır.** BIST Bankacılık Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta **63** Bir hafta önce **68** Bir ay önce **60**

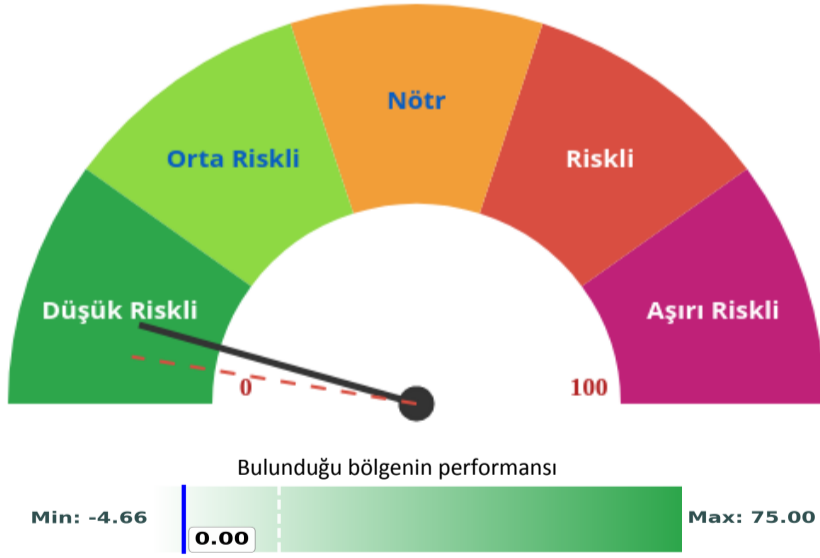


## BIST SINAI

Düşük Riskli bölgede bulunan BIST Sınai modeli 1 haftalık ve 1 aylık dönemde bu bölge içinde ki riskli yöne ilerleyişini sürdürmüştür.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST Sınai Endeksi **yaklaşık %4.95 değer kaybı yaşamıştır.** BIST Sınai Endeksi getiri performansının **düşük riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu gözlenmiştir.**

Bu hafta **9** Bir hafta önce **5** Bir ay önce **1**

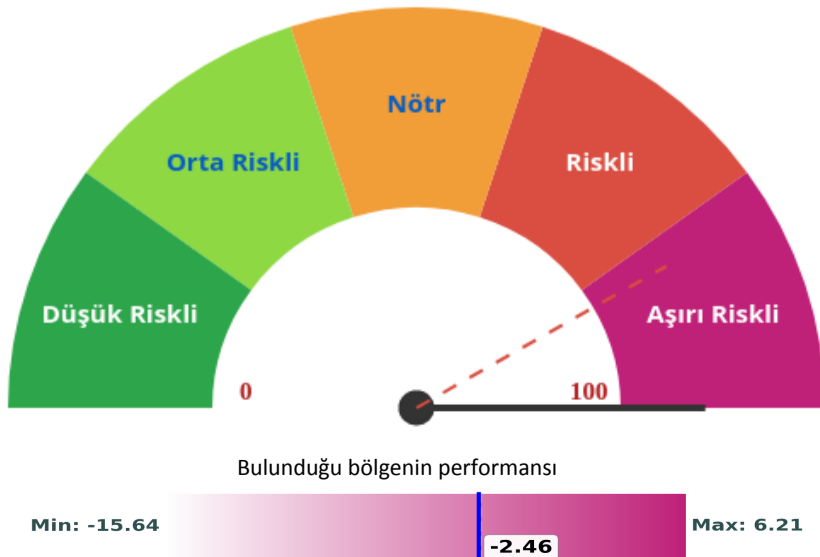


## ALTIN

1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerleyen Altın modeli maksimum değerine ulaşmıştır.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Altın fiyatları **yaklaşık %9.95 değer kaybetmiştir.** Altının getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının yakınında olduğu gözlenmektedir.**

Bu hafta **100** Bir hafta önce **83** Bir ay önce **59**



# RİSKOMETRE

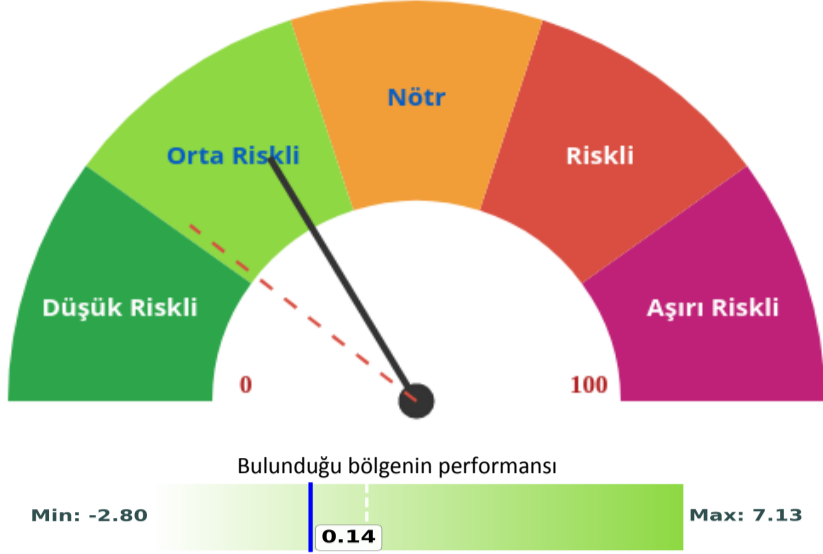
S&P

15 - 21 Haziran 2026

ABD Hisse Senedi modeli hem 1 haftalık hem de 1 aylık dönemde **orta riskli bölgede** riskli yönde ilerleyişini sürdürmüştür.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftada S&P Endeksi değer kaybı **yaklaşık %2.5** olarak gerçekleşmiştir. S&P Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta **33** Bir hafta önce **21** Bir ay önce **26**

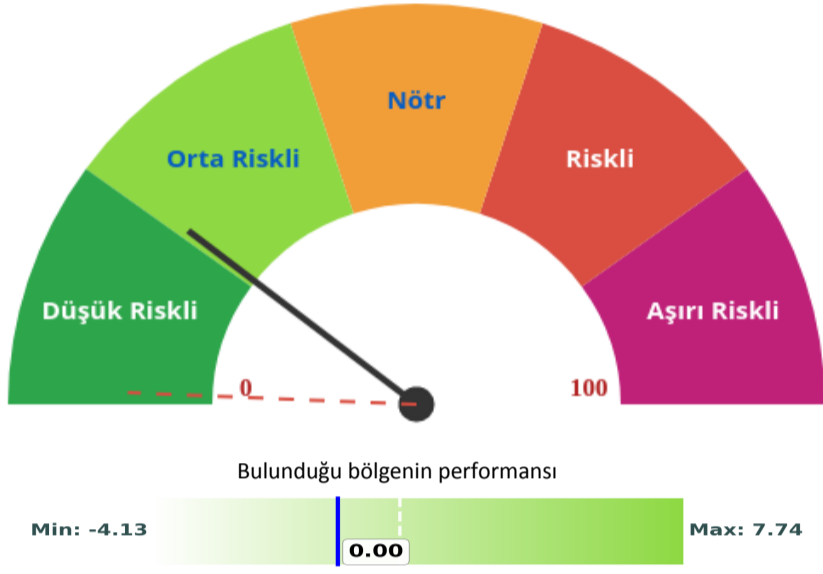


## NASDAQ

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

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde NASDAQ Endeksi **yaklaşık %3.15** değer kaybetmiştir. NASDAQ Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır.**

Bu hafta **21** Bir hafta önce **1** Bir ay önce **1**

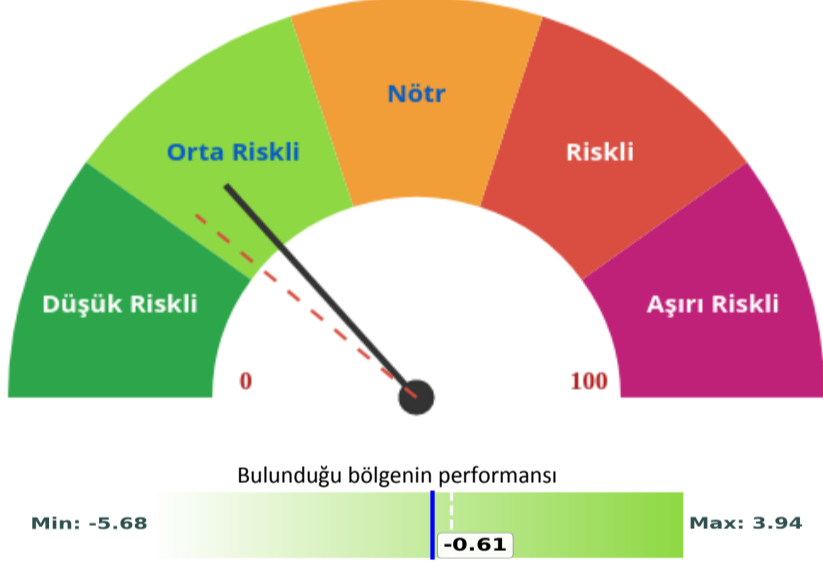


## DAX

Almanya Hisse Senedi modeli 1 aylık dönemde **orta riskli bölge** içerisinde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği bu hafta DAX Endeksi **yaklaşık %1.85** değer kaybetmiştir. DAX Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta **27** Bir hafta önce **22** Bir ay önce **35**

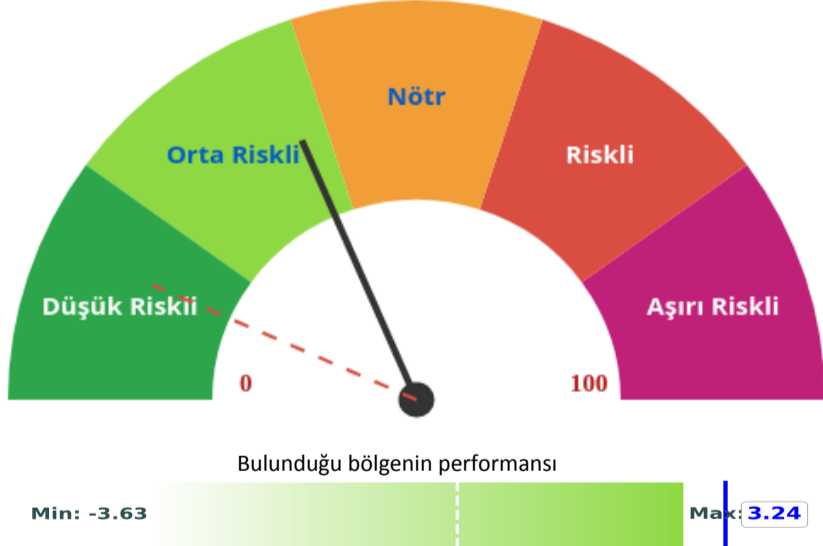


## NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli bu hafta riskli yönde ilerlemiş ve **orta riskli bölgeye geçmiştir.**

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftada Nikkei Endeksi değer kaybı **yaklaşık %2.05** olarak gerçekleşmiştir. Nikkei Endeksi getiri performansı **orta riskli bölgedeki tarihsel maksimum değerine** ulaşmıştır.

Bu hafta **37** Bir hafta önce **13** Bir ay önce **9**

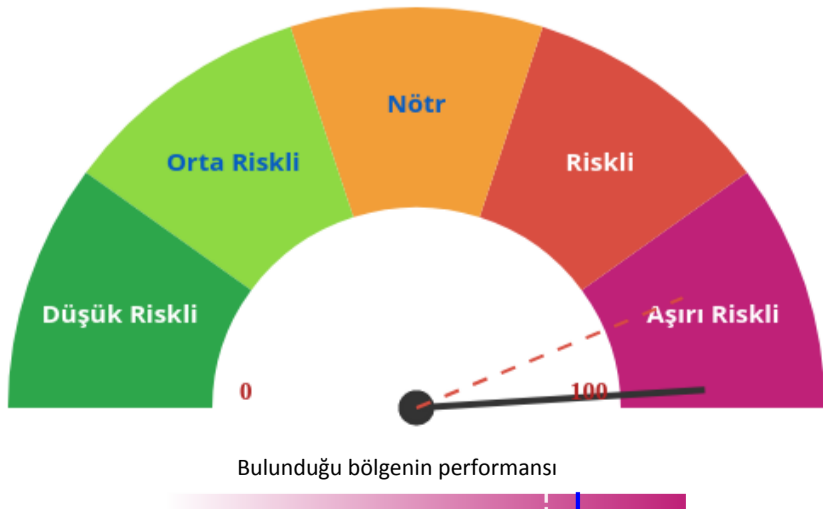


## PETROL

Aşırı riskli bölgede bulunan Petrol modeli 1 aylık dönemde ve bu hafta aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda Petrol yaklaşık **%18.05** değer kaybı yaşamıştır. Petrol performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir.**

Bu hafta **98** Bir hafta önce **87** Bir ay önce **56**



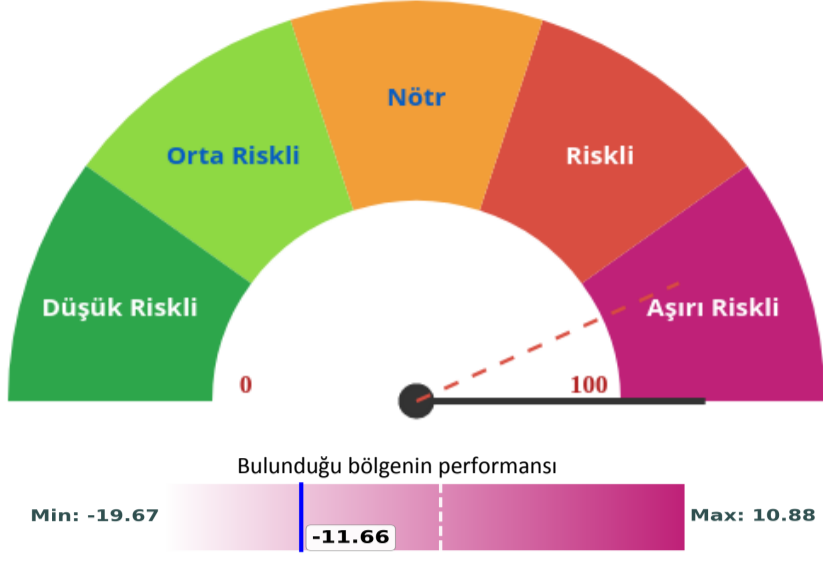
# RİSKOMETRE

## GÜMÜŞ

15 - 21 Haziran 2026

Gümüş modeli bu hafta ve 1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerleyerek maksimum değerine gelmiştir.

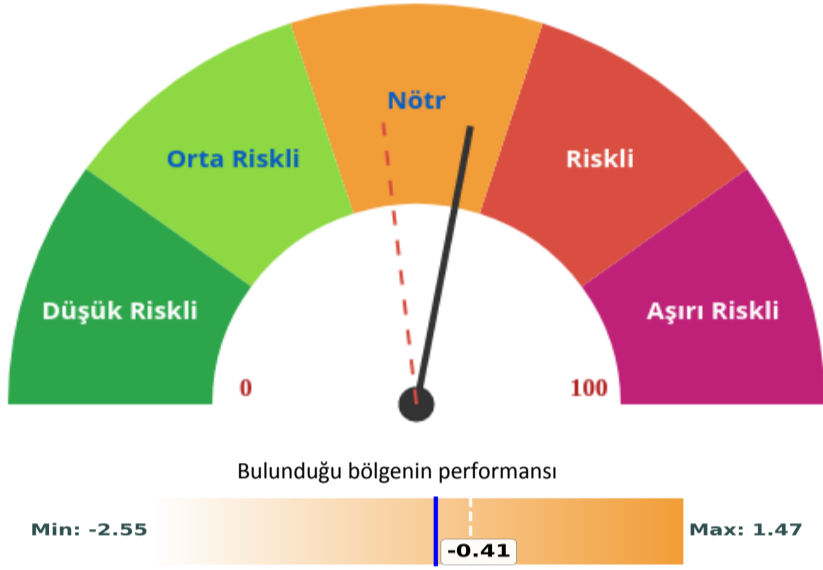
Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Gümüş fiyatları **yaklaşık %23.4 değer kaybetmiştir**. Gümüşün getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



## GBPUSD

GBPUSD modeli 1 ayda **nötr bölgede** düşük riskli yöne ilerlemiştir.

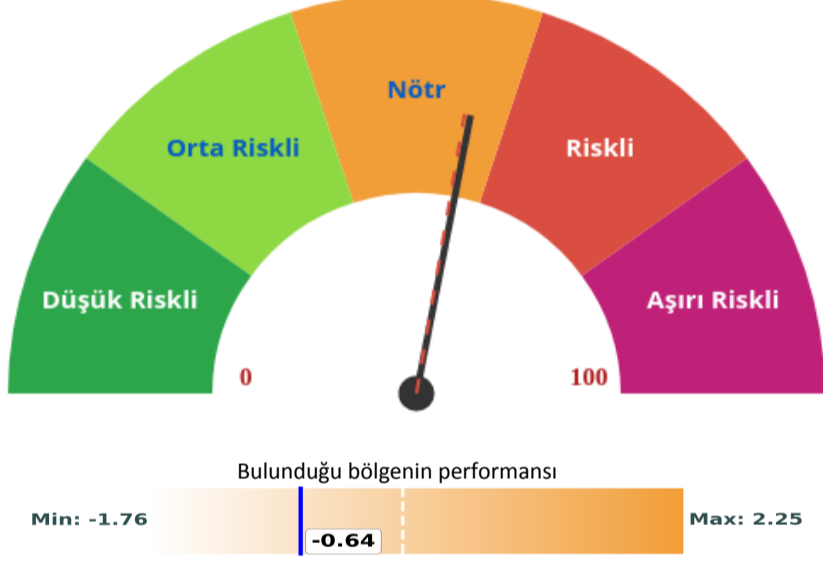
GBPUSD modelinin **nötr sinyali** verdiği 1 ayda parite **yaklaşık %0.85 değer kaybetmiştir**. GBPUSD parite getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



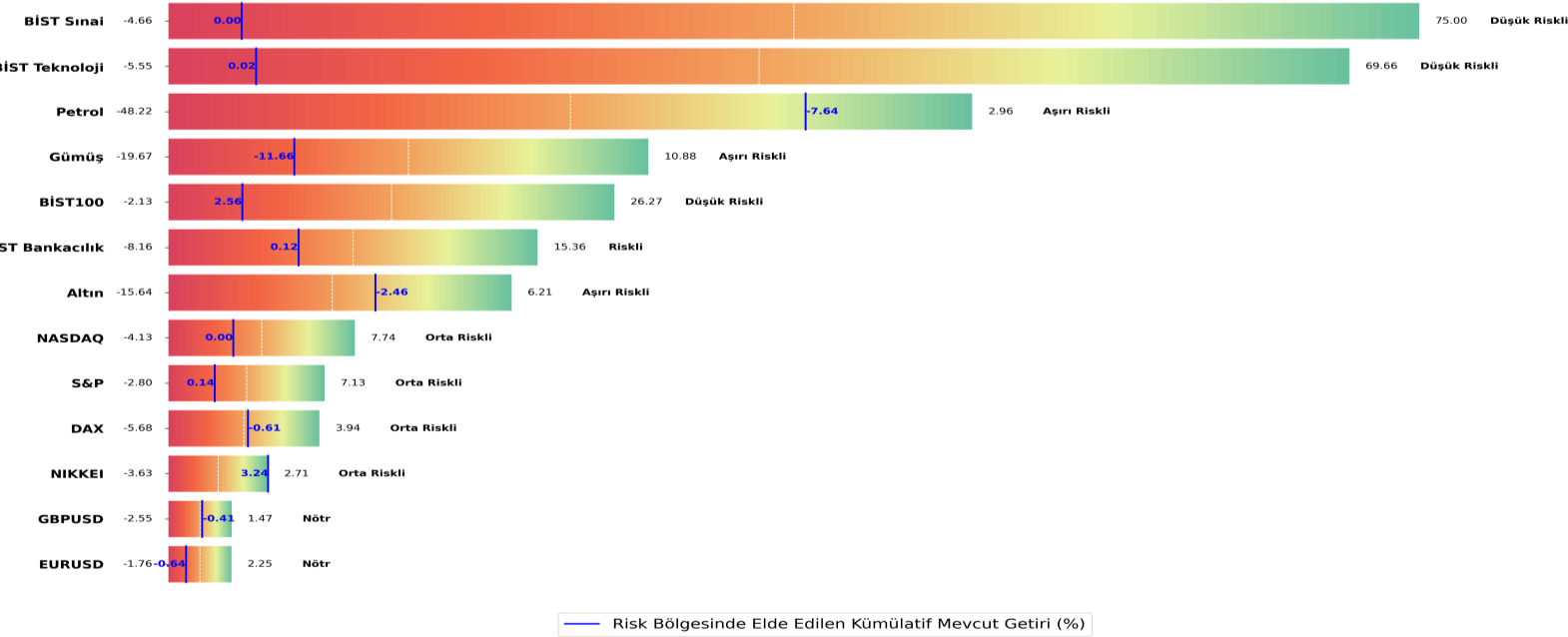
## EURUSD

EURUSD modeli 1 haftalık dönemde **nötr bölge** içinde riskli yöne ilerleyerek 1 ay önceki konumuna dönüş yapmıştır.

EURUSD paritesi 1 haftada **%0.47 getiri sağlamıştır**. EURUSD parite getiri performansının **nötr bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu gözlenmiştir**.

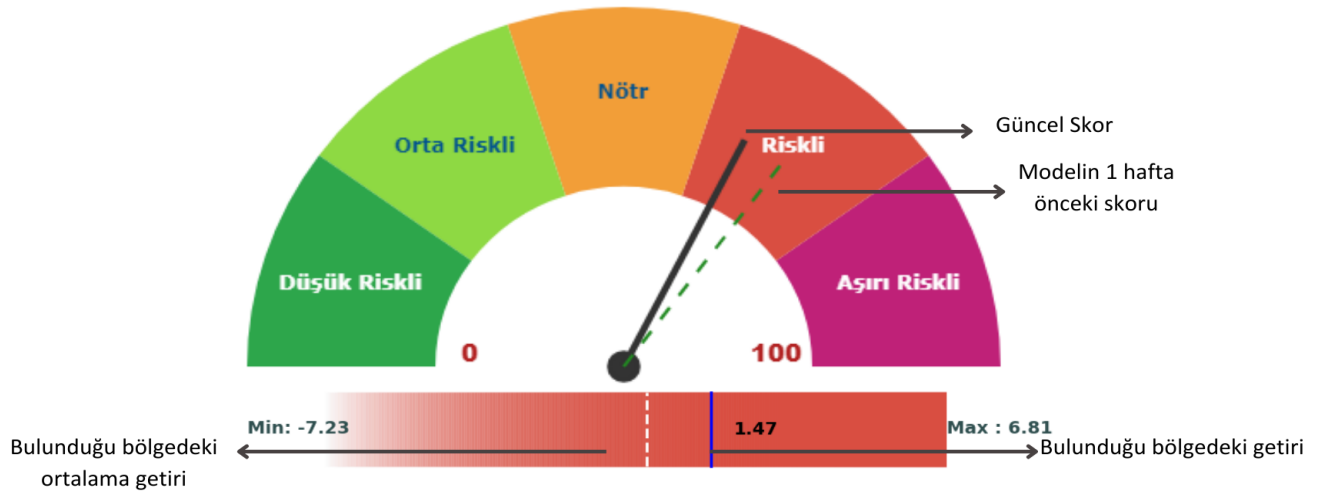


## Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



\*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](http://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.