

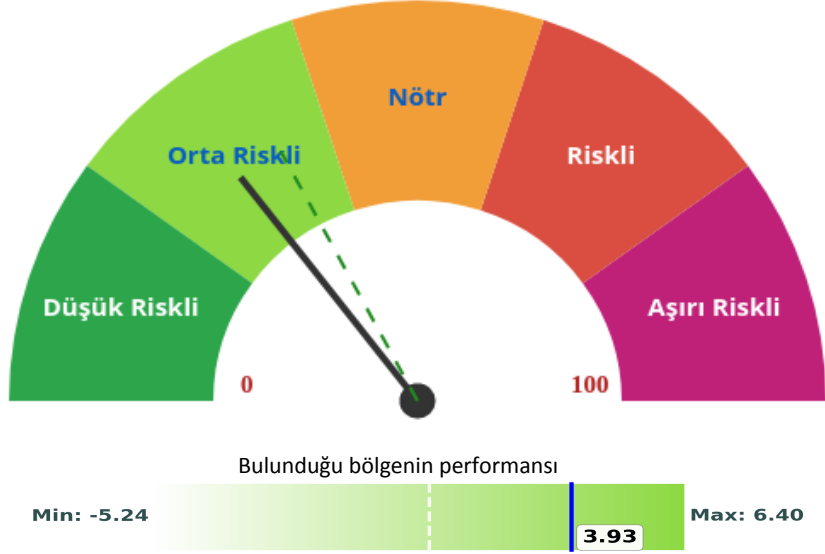
RİSKOMETRE

BIST100

17 - 23 Ağustos 2026

Orta riskli bölgede bulunan BIST100 modeli 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlerken bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

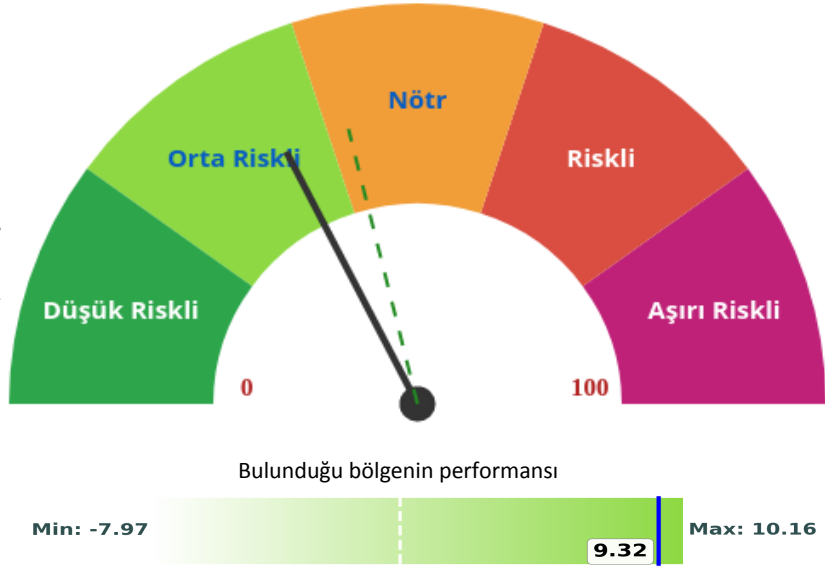
BIST100 modelinin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde BIST100 Endeksi **yaklaşık %3.35 getiri sağlamıştır**. Model bu bölgeye girdiğinden beri BIST100 Endeksinin performansı **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.



BIST TEKNOLOJİ

Geçen hafta nötr bölgeyi test eden BIST Teknoloji modeli bu hafta **orta riskli bölgeye dönüş yapmıştır**.

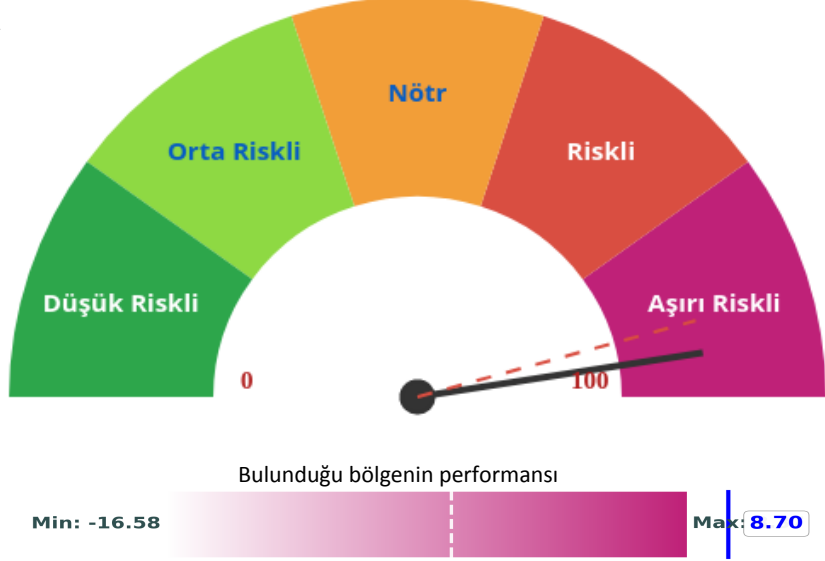
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST Teknoloji Endeksi getirisi **yaklaşık %17.9 olarak gerçekleşmiştir**. BIST Teknoloji Endeksi getirisinin bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu gözlenmektedir.



BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli 1 haftalık ve 1 aylık dönemde **aşırı riskli bölge** içinde riskli yöne ilerlemiştir.

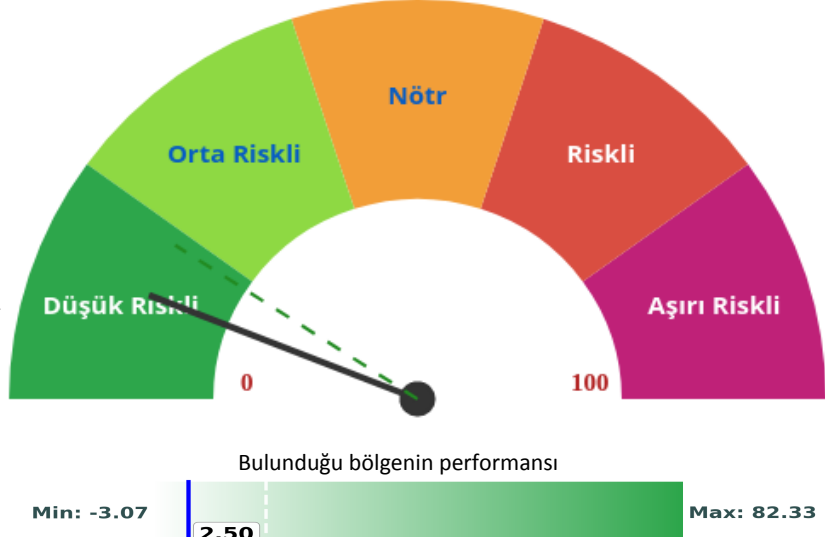
Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST Bankacılık Endeksi **yaklaşık %4.06 değer kaybetmiştir**. BIST Bankacılık Endeksi getiri perfromansı **aşırı riskli bölgedeki tarihsel maksimum değerindedir**.



BIST SİNAİ

Düşük riskli bölgede bulunan BIST Sınai modeli 1 ayda riskli yöne ilerlerken, 1 haftalık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

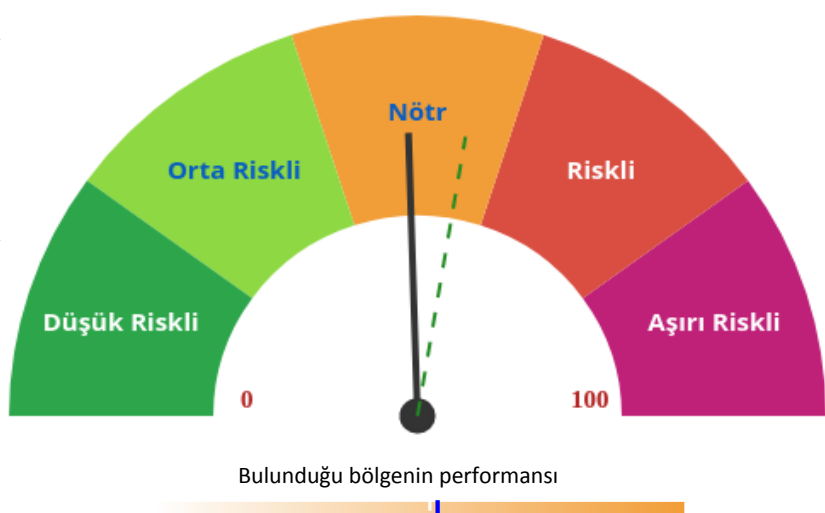
BIST Sınai modelinin düşük riskli yöne ilerlediği bu hafta endeks **yaklaşık %2.49 getiri sağlamıştır**. BIST Sınai Endeksi getiri performansının **düşük riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.



ALTIN

Nötr bölgede bulunan Altın modeli hem 1 aylık dönemde hem de bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Altın **yaklaşık %7.05 getiri sağlamıştır**. Altının getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde bulunmaktadır**.



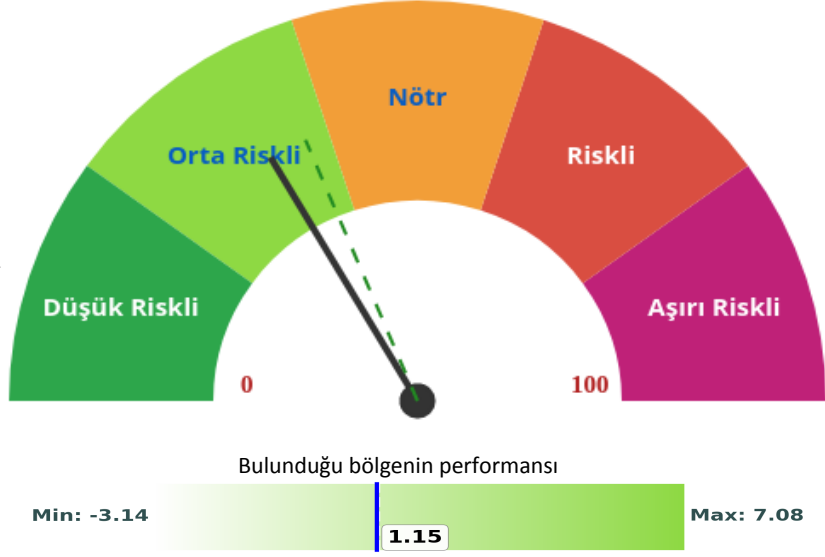
RİSKOMETRE

S&P

17 - 23 Ağustos 2026

Orta Riskli bölgedeki ABD Hisse Senedi modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlemiştir.

ABD Hisse Senedi modelinin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada endeks getirisi **%0.5** olarak **gerçekleşmiştir**. S&P Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

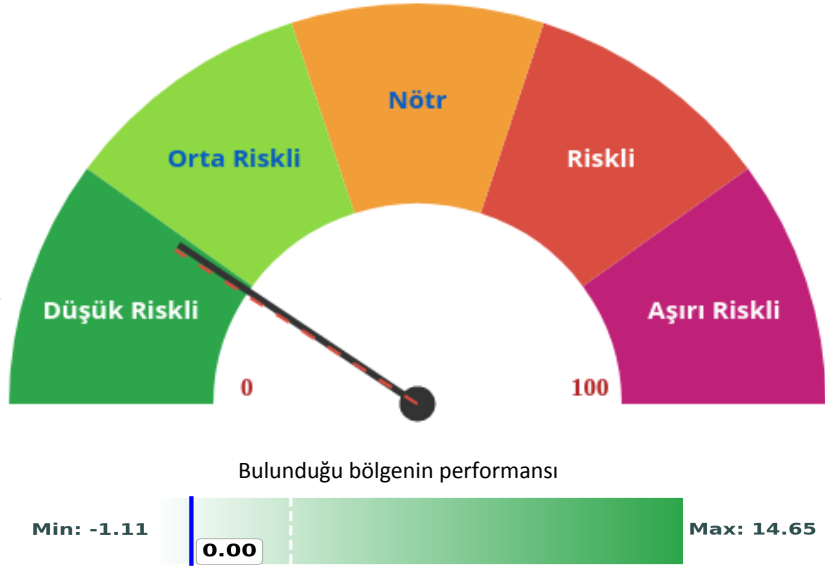


Bu hafta **33** Bir hafta önce **37** Bir ay önce **27**

NASDAQ

NASDAQ modeli bu hafta riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde **düşük riskli yöne** ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda NASDAQ Endeksi getirisi **yaklaşık %2.0** olmuştur. NASDAQ Endeksi getiri performansının **düşük riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** olduğu gözlenmiştir.

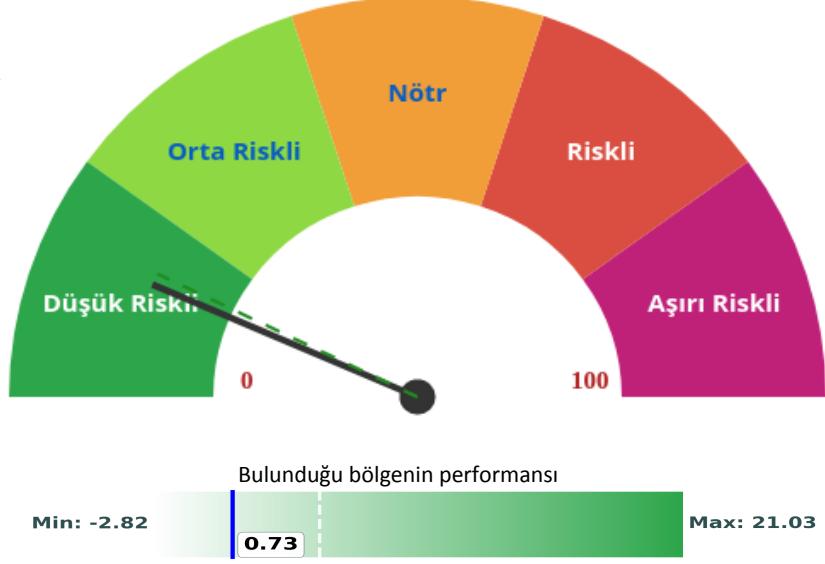


Bu hafta **19** Bir hafta önce **18** Bir ay önce **22**

DAX

1 aylık dönemde riskli yöne ilerleyen Almanya Hisse Senedi modeli 1 haftalık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Almanya Hisse Senedi modelinin düşük riskli bölgede yer aldığı 1 ayda endeks **yaklaşık %5.95** getiri sağlamıştır. DAX Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

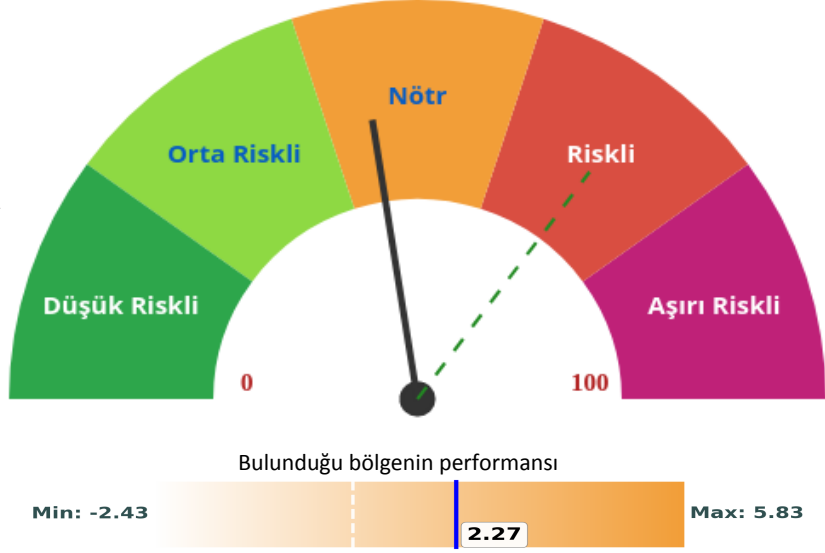


Bu hafta **13** Bir hafta önce **14** Bir ay önce **11**

NIKKEI

Geçtiğimiz hafta riskli bölgede yer alan Japonya Hisse Senedi modeli bu hafta **nötr bölgeye dönüş** yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Nikkei Endeksi **yaklaşık %5.3** getiri sağlamıştır. Nikkei Endeksi performansının **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde** olduğu gözlenmiştir.

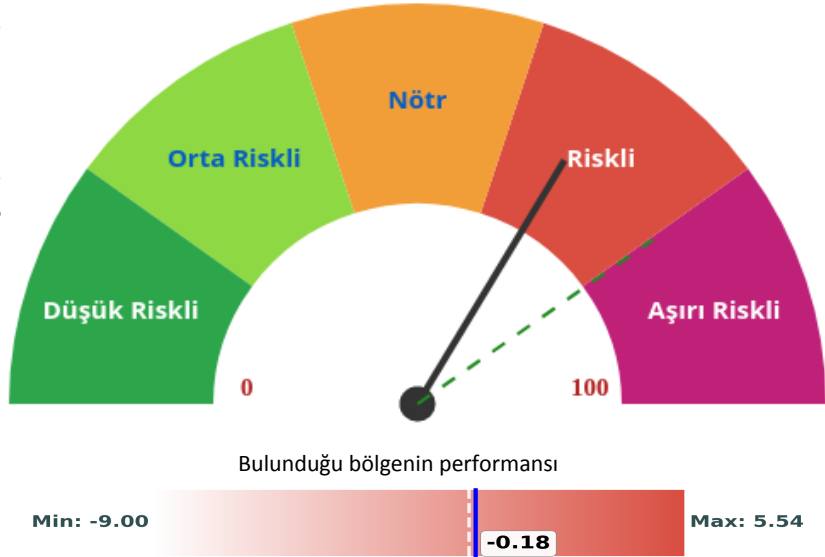


Bu hafta **45** Bir hafta önce **70** Bir ay önce **48**

PETROL

Petrol modeli **riskli bölgede** bulunduğu 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde Petrol fiyatları **%5.25** değer kazanmıştır. Petrol getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.



Bu hafta **67** Bir hafta önce **80** Bir ay önce **84**

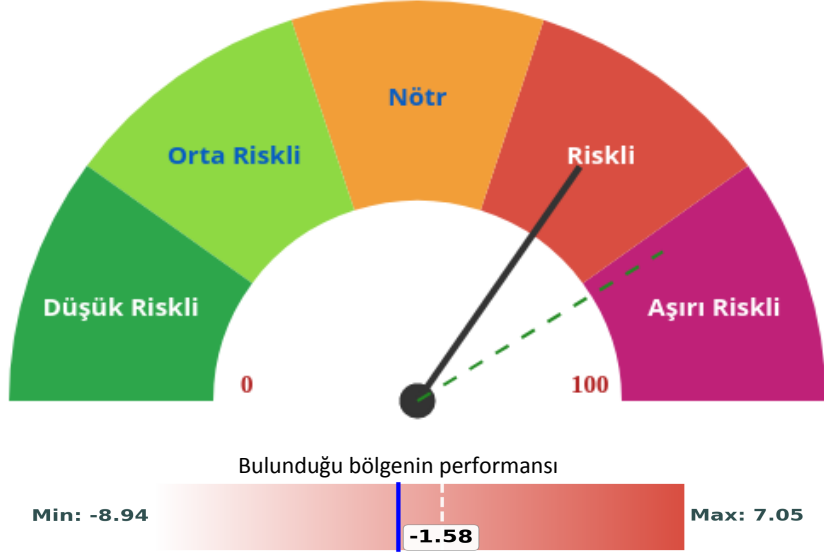
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

17 - 23 Ağustos 2026

Gümüş modeli bu hafta **riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda Gümüş getirisi **yaklaşık %11.95 olmuştur**. Gümüşün getiri performansının riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu gözlenmiştir.

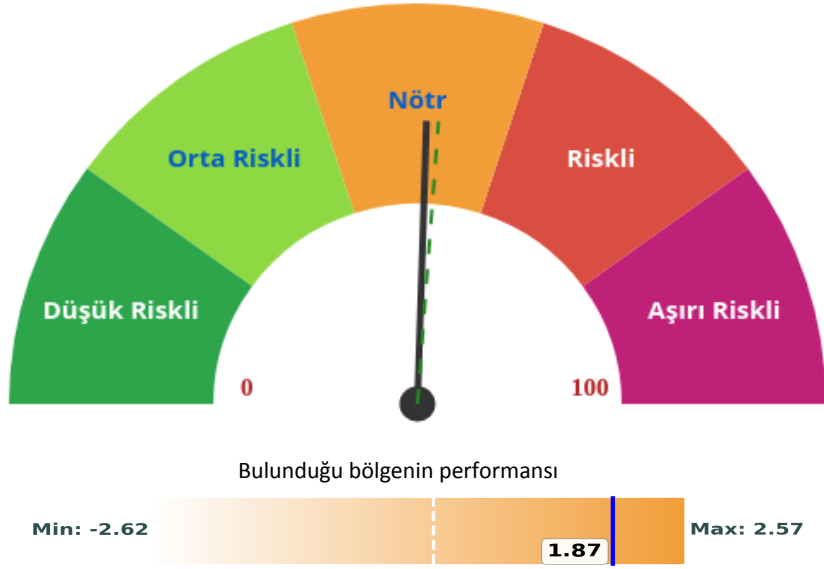


Bu hafta 69 Bir hafta önce 82 Bir ay önce 98

GBPUSD

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

GBPUSD modelinin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde GBPUSD paritesi **yaklaşık %0.25 getiri sağlamıştır**. GBPUSD parite performansının bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde olduğu gözlenmiştir.

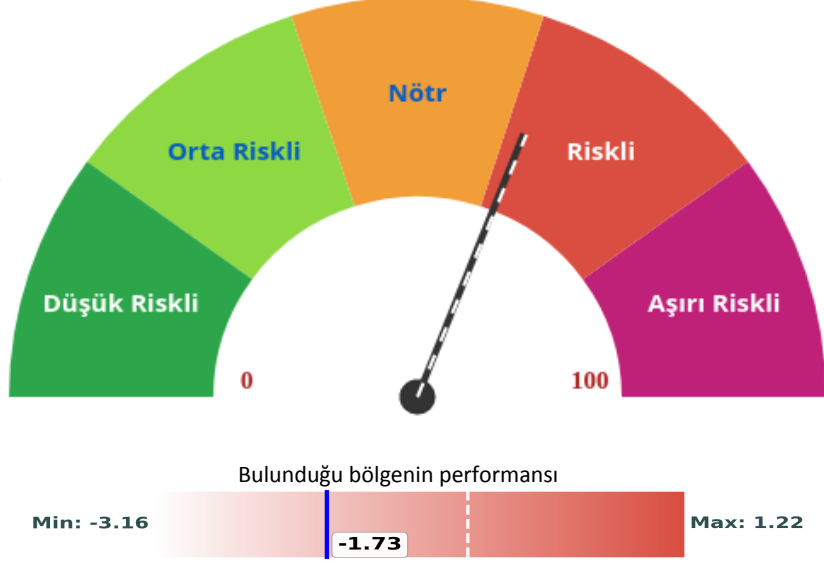


Bu hafta 51 Bir hafta önce 52 Bir ay önce 50

EURUSD

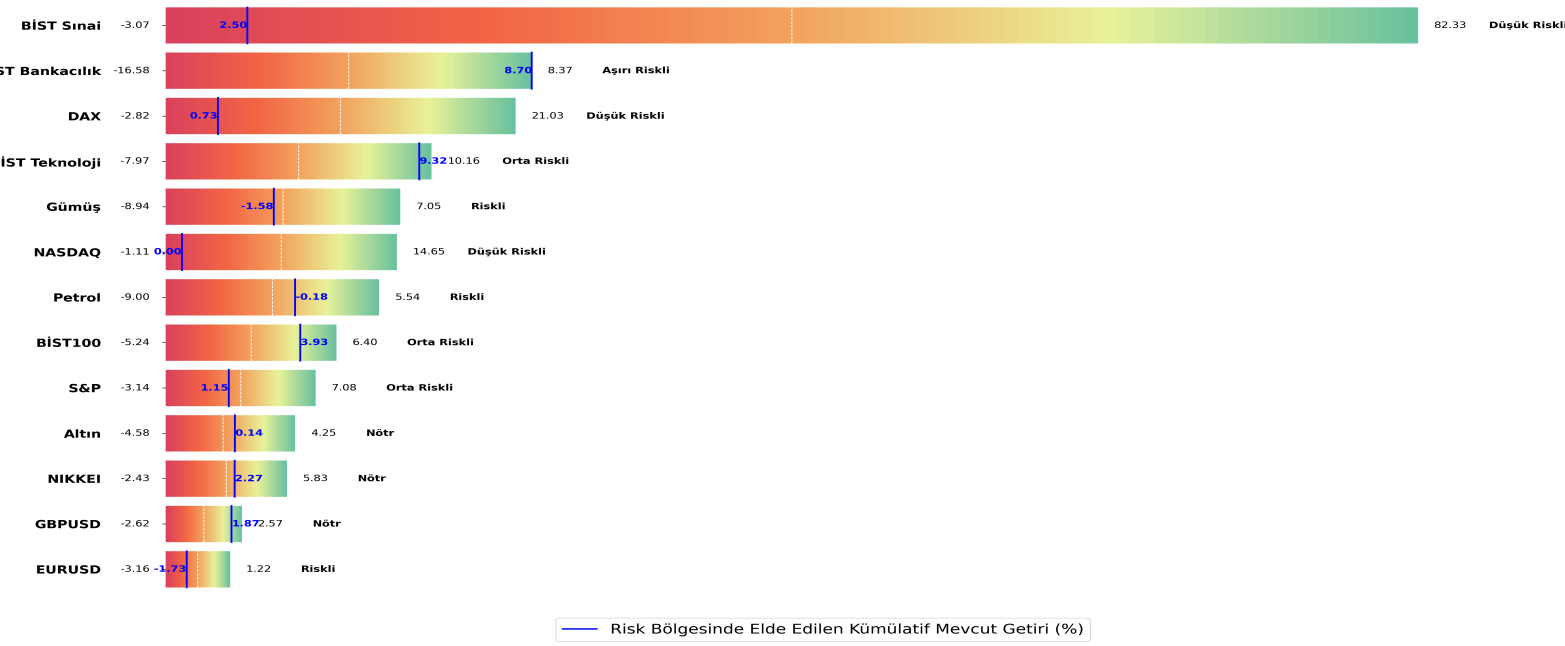
EURUSD modeli bu hafta **riskli bölgede sabit bir seyir izlemiştir**.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde EURUSD paritesi **yaklaşık %0.8 getiri sağlamıştır**. EURUSD parite getirisinin bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı gözlenmektedir.



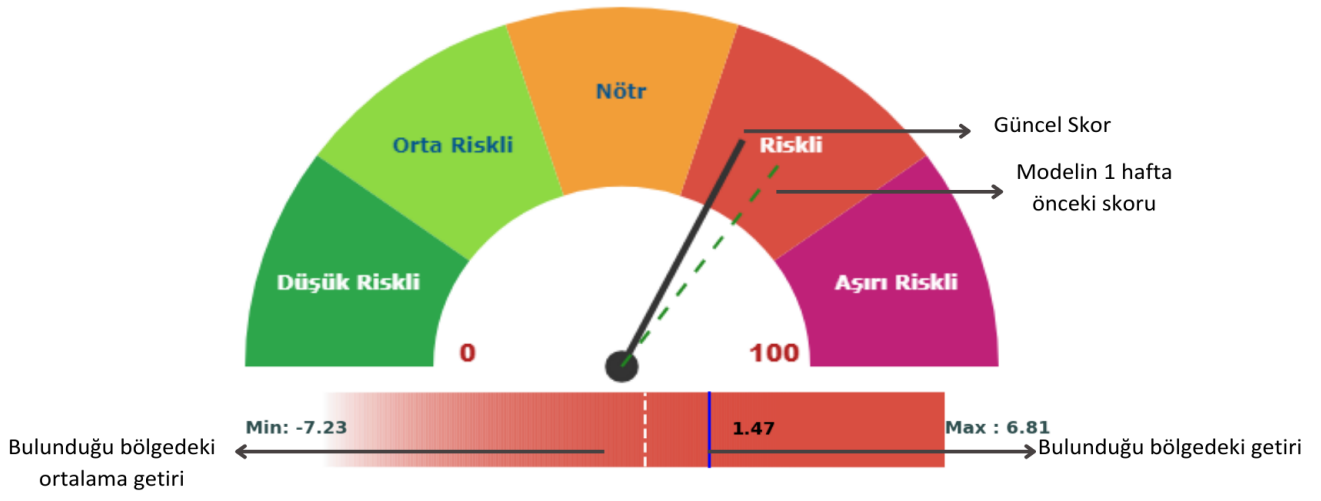
Bu hafta 62 Bir hafta önce 62 Bir ay önce 65

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.