RİSKOMETRE

BIST100

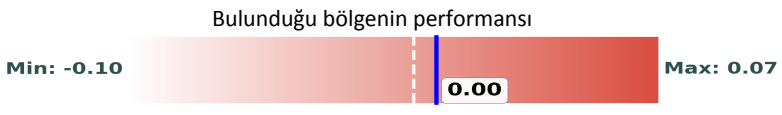
2 - 8 Kasım 2026

BIST100 modeli 1 haftalık dönemde **riskli bölge** içinde aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

BIST100 Endeksi, modelin aşırı riskli yöne ilerlediği bu hafta **yaklaşık %1.55 değer kaybetmiştir.** BIST100 Endeksi getiri performansının bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üstünde olduğu gözlenmiştir.**



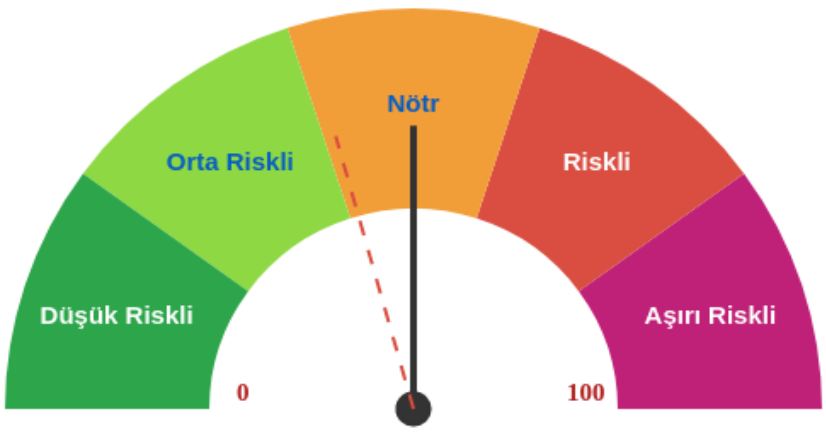
Bu hafta 78 | Bir hafta önce 75 | Bir ay önce 82



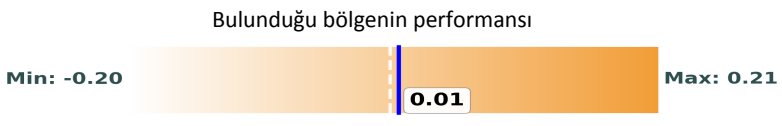
BIST TEKNOLOJİ

1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerleyen BIST Teknoloji modeli **nötr bölgeye** geçmiştir.

BIST Teknoloji Endeksi, modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda **yaklaşık %1.30 değer kaybetmiştir.** BIST Teknoloji Endeksi getiri performansının nötr bölgedeki **tarihsel maksimum seviyesinin üzerinde olduğu gözlenmiştir.**



Bu hafta 50 | Bir hafta önce 41 | Bir ay önce 34



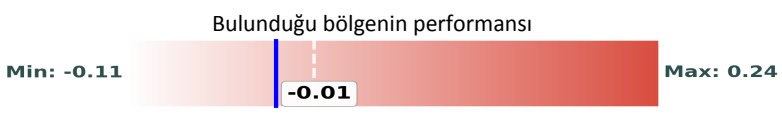
BIST BANKACILIK

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

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST Bankacılık Endeksi **yaklaşık %3.25 değer kaybı yaşamıştır.** BIST Bankacılık Endeksi getiri performansı riskli bölgedeki **tarihsel minimum seviyesinin altındadır.**



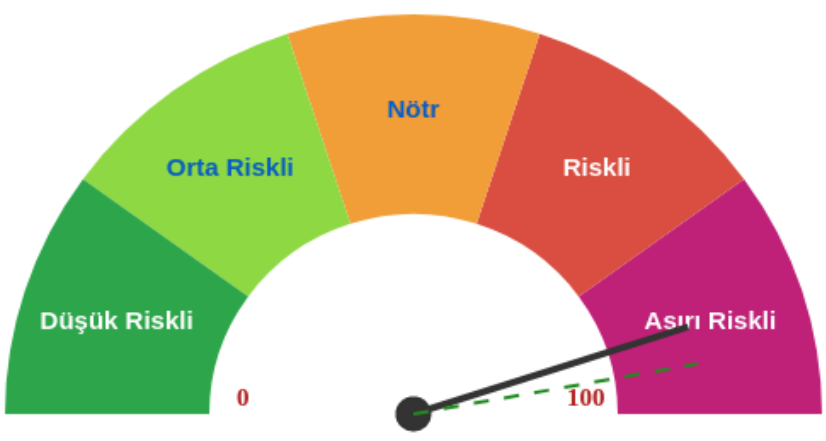
Bu hafta 68 | Bir hafta önce 67 | Bir ay önce 62



BIST SINAİ

BIST Sınai modeli 1 aylık dönemde riskli bölgeden **aşırı riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Model 1 ayda aşırı riskli yöne ilerlerken BIST Sınai Endeksi **yaklaşık %15.00 değer kaybı yaşamıştır.** BIST Sınai Endeksi getiri performansı aşırı riskli bölgedeki **tarihsel minimum seviyesinin altındadır.**



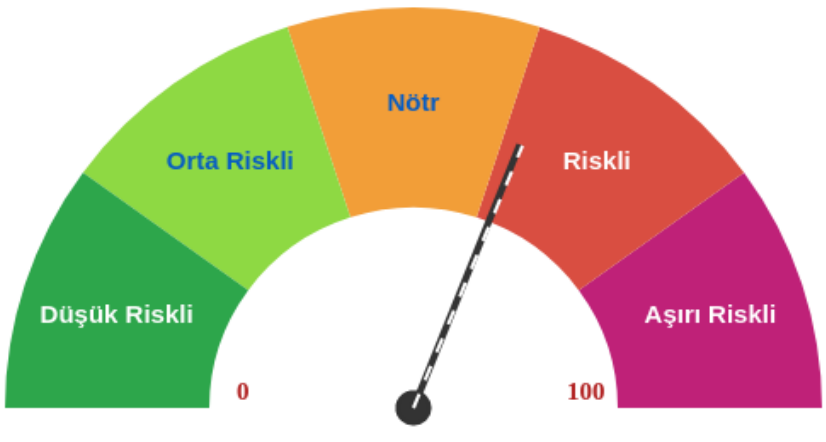
Bu hafta 90 | Bir hafta önce 94 | Bir ay önce 61



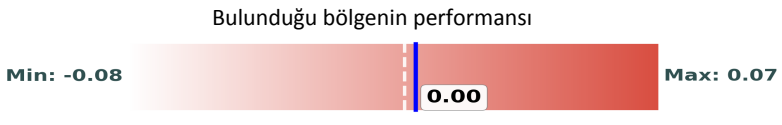
ALTIN

Altın modeli 1 aylık dönemde **riskli bölgede** hafif düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli bölgede yer aldığı 1 ayda Altın **yaklaşık %4.15 değer kaybı yaşamıştır.** Altının getirisinin bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu gözlenmektedir.**



Bu hafta 62 | Bir hafta önce 62 | Bir ay önce 63



RİSKOMETRE

S&P

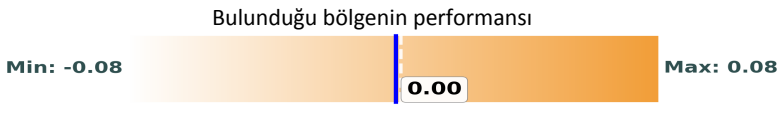
2 - 8 Kasım 2026

1 haftalık dönemde düşük riskli yöne ilerleyen ABD Hisse Senedi modeli **nötr bölgeye** geçmiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada S&P Endeksi **yaklaşık %1.25 getiri** sağlamıştır. S&P Endeksi getiri performansı bu bölgedeki **tarihsel ortalamasına yakındır.**



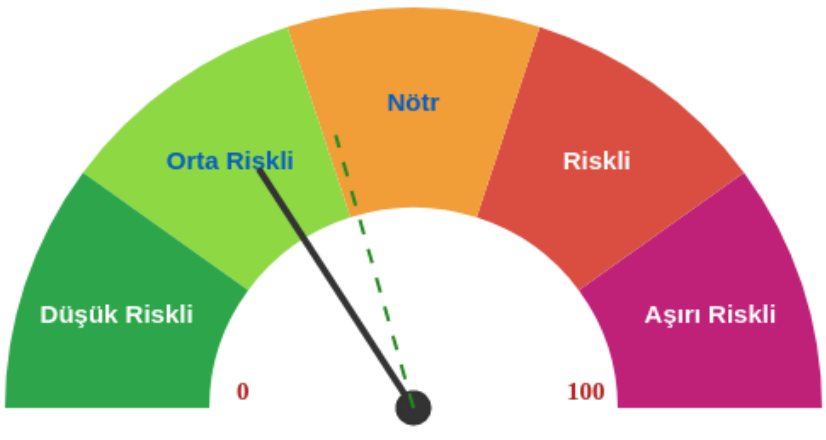
Bu hafta 59 | Bir hafta önce 69 | Bir ay önce 69



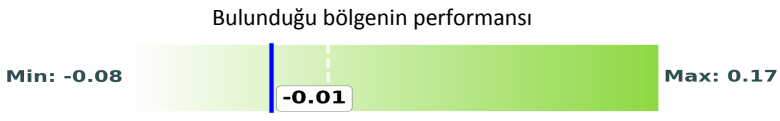
NASDAQ

NASDAQ modeli 1 ayda **orta riskli bölge** içinde aşırı riskli yöne ilerleyişini sürdürmüştür.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda NASDAQ Endeksi **yaklaşık %3.30 değer kaybı yaşamıştır.** NASDAQ Endeksi getirisinin orta riskli bölgedeki **tarihsel minimum seviyesinin altında olduğu gözlenmiştir.**



Bu hafta 32 | Bir hafta önce 41 | Bir ay önce 23



DAX

Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta **riskli bölge** içinde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde DAX Endeksi **yaklaşık %3.60 getiri** sağlamıştır. DAX Endeksi getiri performansı riskli bölgedeki **tarihsel maksimum seviyesinin üstündedir.**



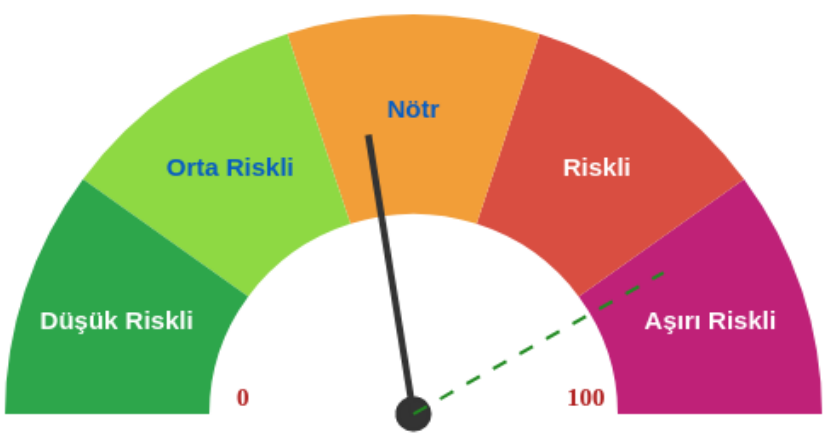
Bu hafta 73 | Bir hafta önce 78 | Bir ay önce 73



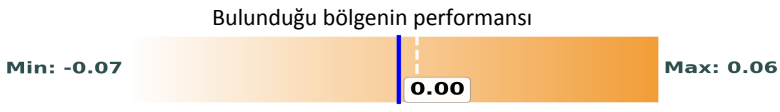
NIKKEI

1 haftalık dönemde düşük riskli yöne ilerleyen Japonya Hisse Senedi modeli **nötr bölgeye** geçmiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği bu hafta Nikkei Endeksi **yaklaşık %0.90 getiri** elde etmiştir. Nikkei Endeksi getirisi bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının yakınındadır.**



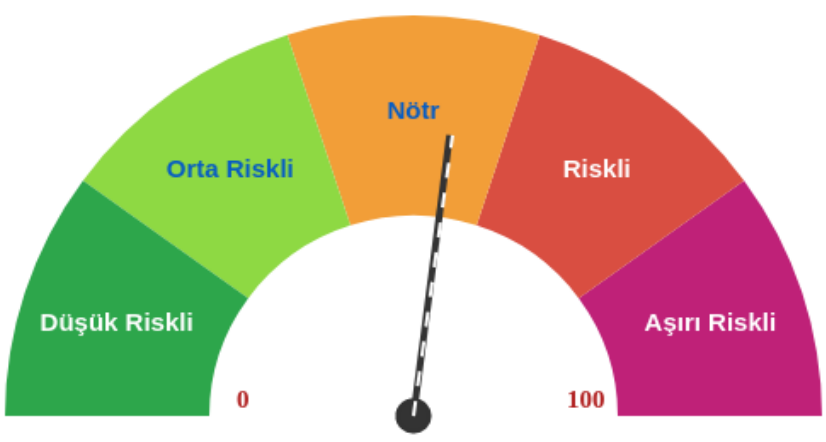
Bu hafta 45 | Bir hafta önce 83 | Bir ay önce 94



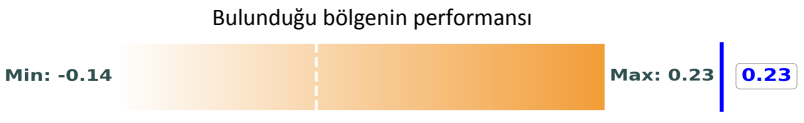
PETROL

Petrol modeli 1 aylık dönemde **nötr bölge** içinde aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

Petrol fiyatları, modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde **yaklaşık %13.40 değer kazanmıştır.** Petrol getiri performansı nötr bölgedeki **tarihsel maksimum seviyesinin üstündedir.**



Bu hafta 54 | Bir hafta önce 54 | Bir ay önce 50



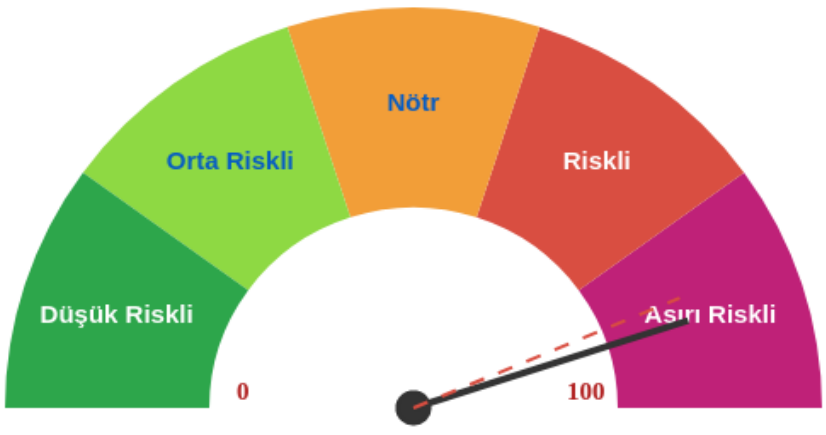
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

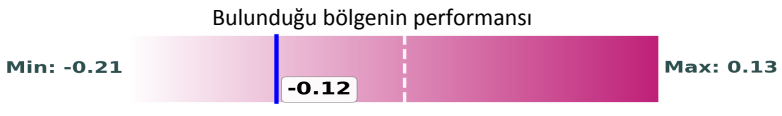
2 - 8 Kasım 2026

Gümüş modeli 1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerleyerek **aşırı riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda Gümüş fiyatları **yaklaşık %16.25 değer kaybı yaşamıştır.** Gümüşün getirisinin aşırı riskli bölgedeki **tarihsel minimum seviyesinin altında olduğu gözlenmiştir.**



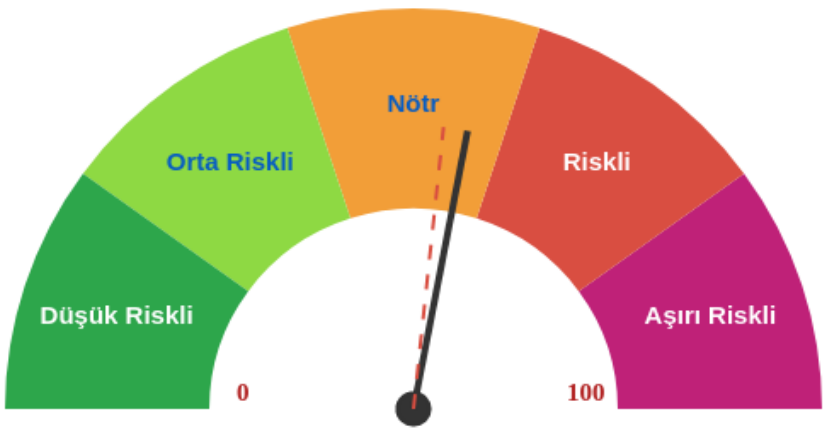
Bu hafta 90 | Bir hafta önce 87 | Bir ay önce 73



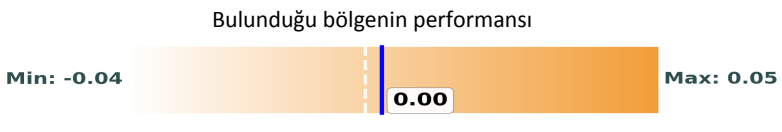
GBPUSD

GBPUSD modeli 1 ayda **nötr bölgeye** geçmiş, bu hafta aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda GBPUSD paritesi **getirisi yaklaşık %1.10** olmuştur. GBPUSD parite getiri performansı nötr bölgedeki **tarihsel maksimum seviyesinin üstündedir.**



Bu hafta 56 | Bir hafta önce 53 | Bir ay önce 70



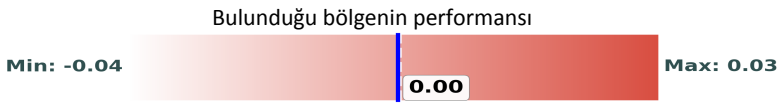
EURUSD

EURUSD modeli 1 ayda **riskli bölge** içinde düşük riskli yöne ilerleyişini sürdürmüştür.

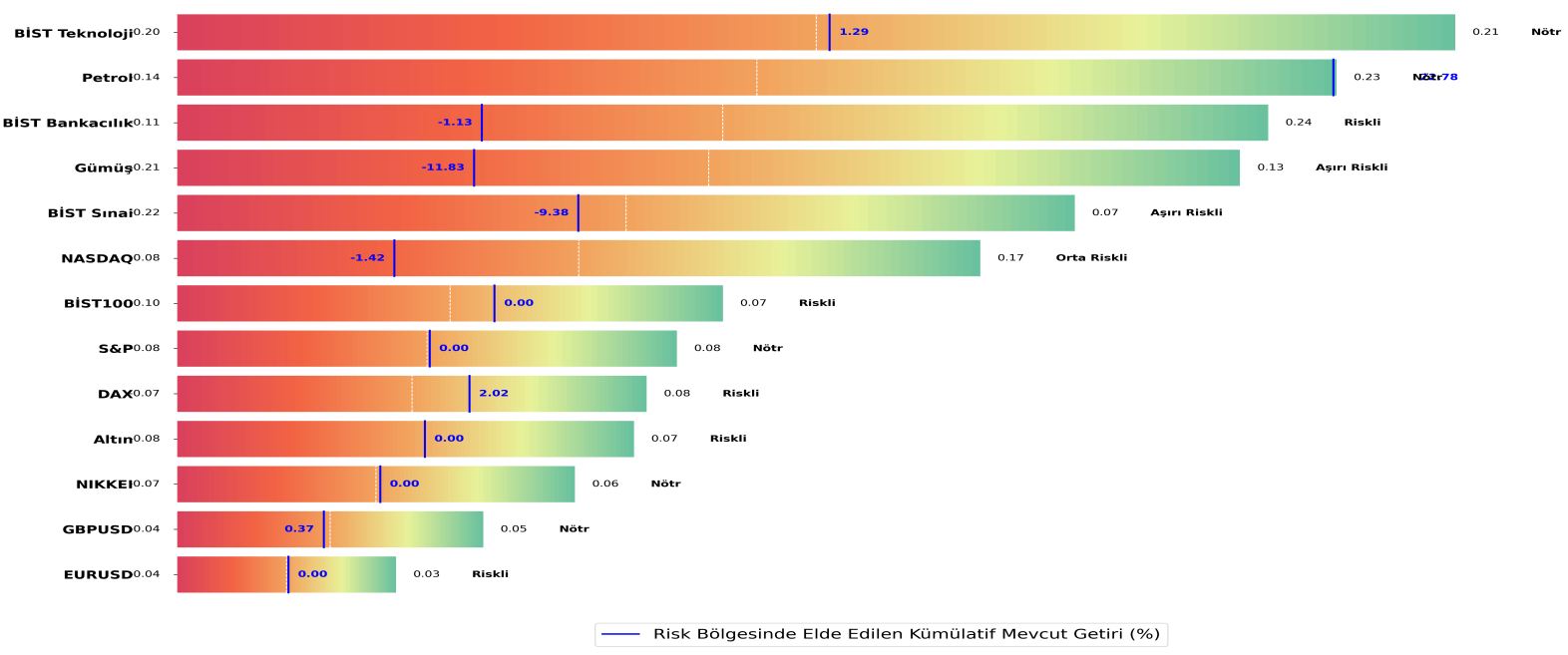
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda EURUSD paritesi **yaklaşık %1.15 değer kaybı yaşamıştır.** EURUSD parite getiri performansının riskli bölgedeki **tarihsel ortalamasına yakın olduğu gözlenmektedir.**



Bu hafta 68 | Bir hafta önce 74 | Bir ay önce 72

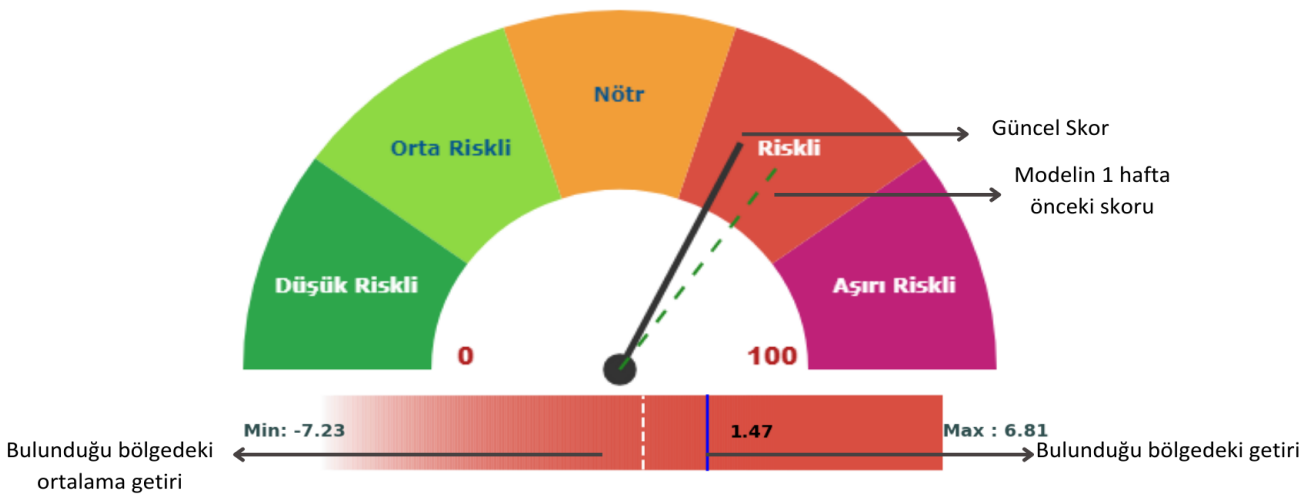


Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



*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 dayanılarak 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 dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Fibabanka A.Ş. sorumlu tutulamaz.