

RİSKOMETRE

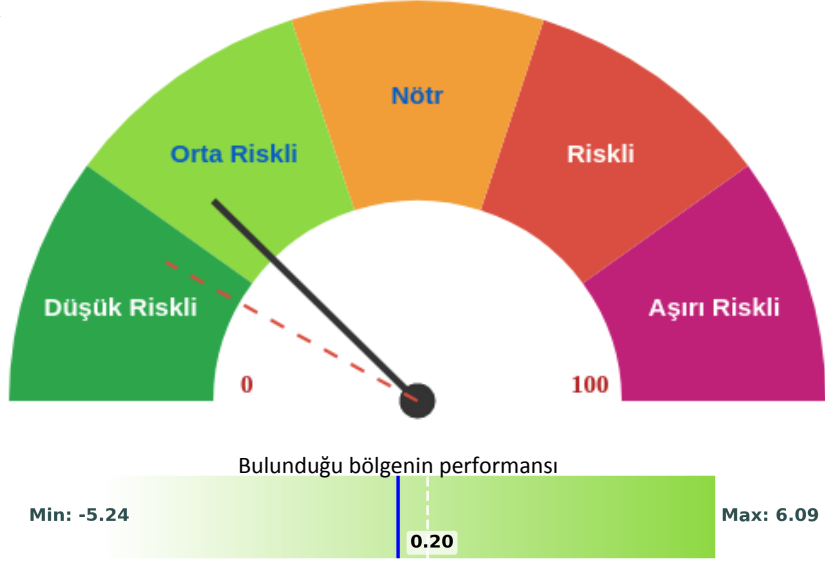
BIST100

2 - 8 Mart 2026

BIST 100 modeli bu hafta riskli yöne ilerleyerek **orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

1 haftada riskli yöne ilerleyen BIST 100 modelinde endeksin getirisinin 0 olduğu gözlenmiştir. BIST100 Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

Bu hafta **25** Bir hafta önce **16** Bir ay önce **7**

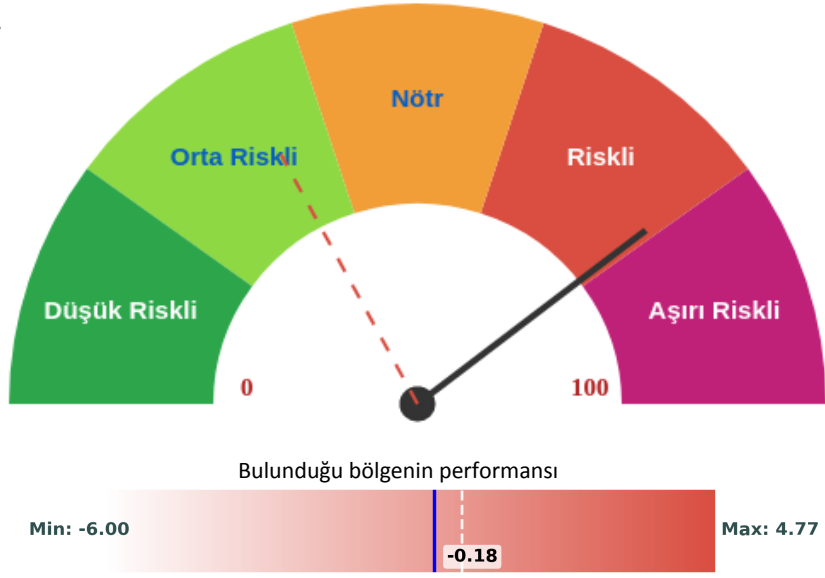


BIST TEKNOLOJİ

1 haftalık dönemde riskli yöne ilerleyen BIST Teknoloji modeli bu hafta **riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

BIST Teknoloji modeli 1 haftalık dönemde riskli yöne ilerlemesine rağmen endeksin getirisi sabit kalmıştır. Bist Teknoloji Endeksi getiri performansının **riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **79** Bir hafta önce **34** Bir ay önce **16**

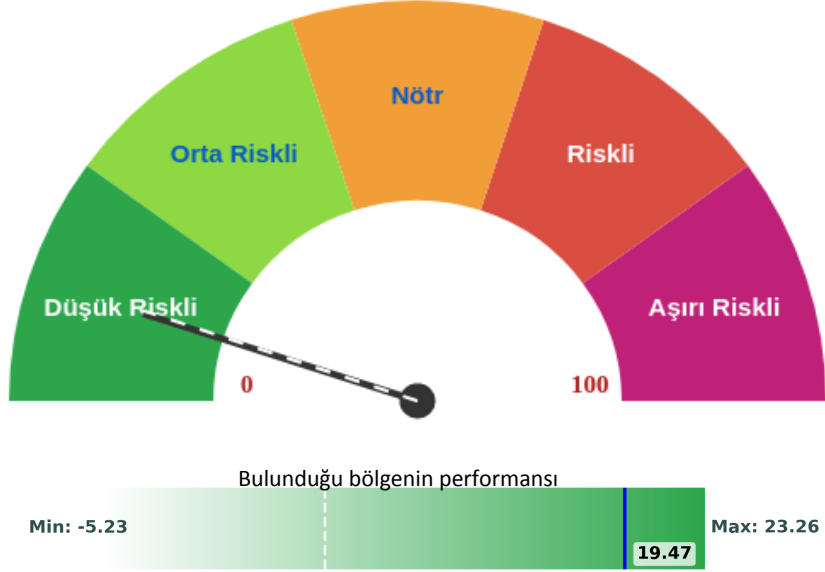


BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli **düşük riskli bölge** içinde bulunmaktadır.

Modelin konumunu koruduğu 1 haftada endeks **yaklaşık %4.3 getiri elde etmiştir**. BIST Bankacılık Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu** gözlenmektedir.

Bu hafta **10** Bir hafta önce **10** Bir ay önce **8**

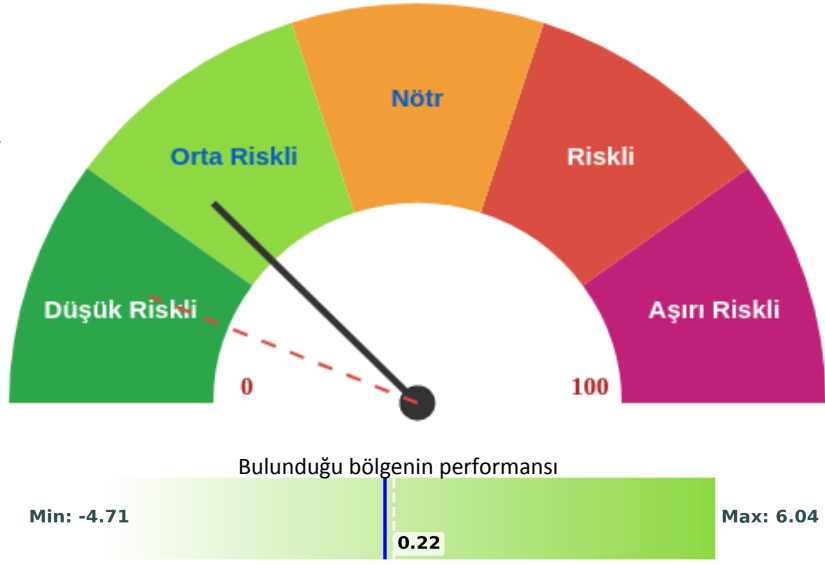


BIST SİNAİ

BIST Sınai modeli bu hafta **orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin riskli yöne hareket ettiği bu hafta BIST Sınai Endeksi **%0.1 değer kaybetmiştir**. BIST Sınai Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

Bu hafta **25** Bir hafta önce **12** Bir ay önce **3**

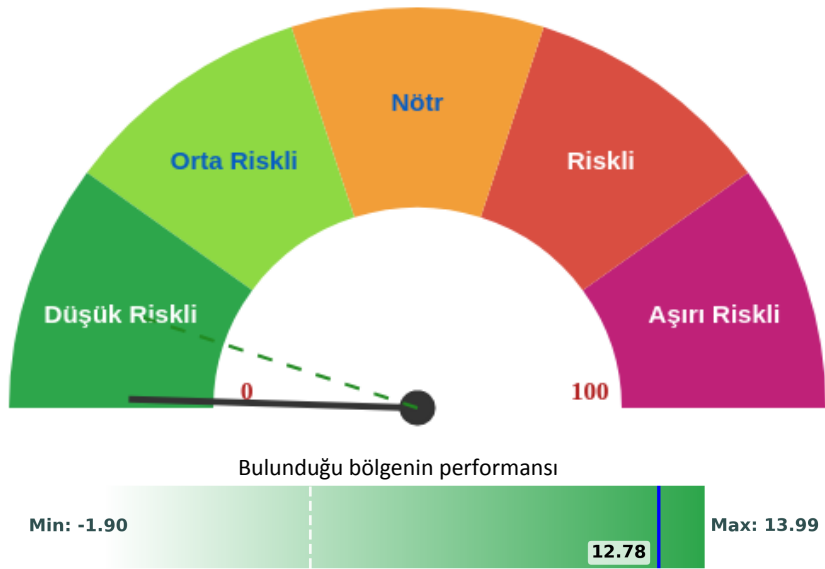


ALTIN

Altın modeli 1 haftalık sürede düşük riskli yöne hareket ederek **1 ay önceki konumuna dönmüştür**.

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği bu hafta Altın **yaklaşık %3.8 getiri elde etmiştir**. Altın performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.

Bu hafta **1** Bir hafta önce **10** Bir ay önce **1**



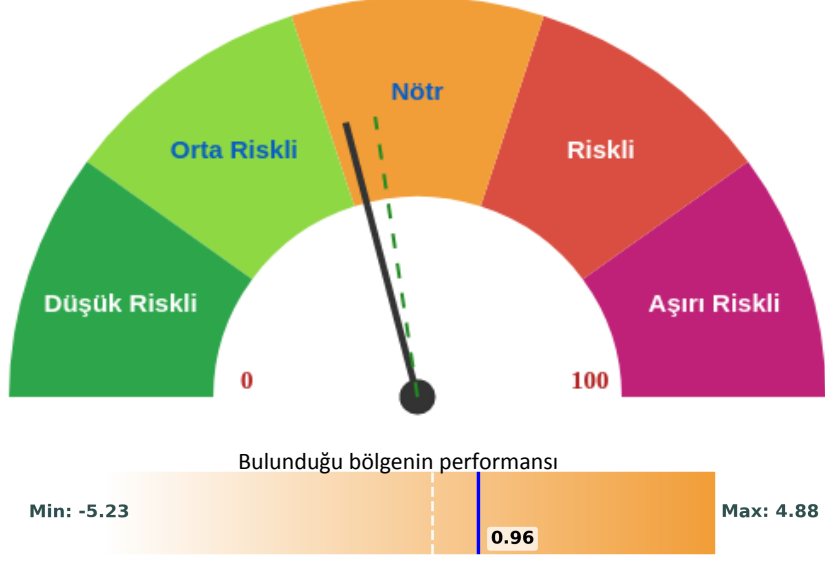
RİSKOMETRE

S&P

2 - 8 Mart 2026

Nötr bölgede bulunan ABD Hisse Senedi modeli 1 haftalık dönemde düşük riskli yöne ilerlerken 1 ayda riskli yöne doğru hareket etmiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde S&P Endeksi **yaklaşık %1 değer kaybetmiştir**. S&P Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu** gözlenmektedir.

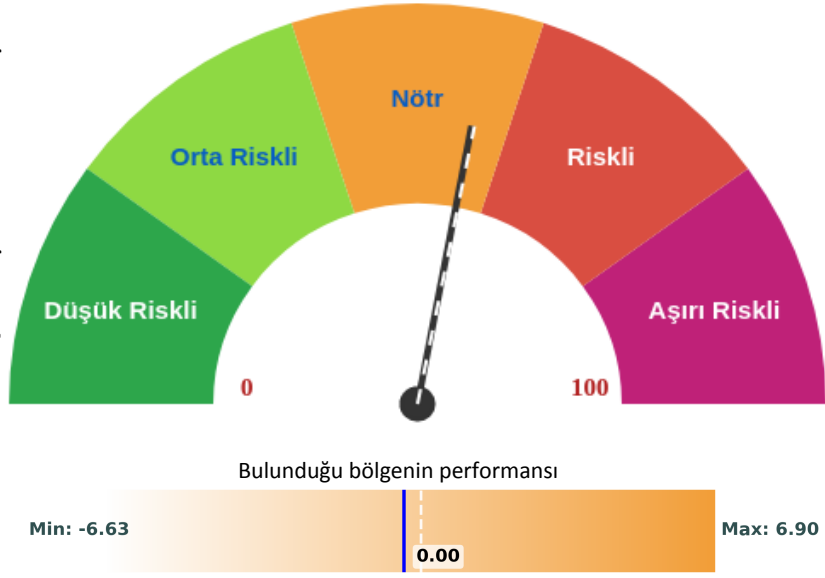


Bu hafta 42 Bir hafta önce 45 Bir ay önce 20

NASDAQ

1 aylık dönemde riskli yöne ilerleyen NASDAQ modeli bu hafta **nötr bölge** içinde **konumunu korumuştur**.

Modelin riskli yöne hareket ettiği 1 ayda NASDAQ Endeksi **%3.5 civarında değer kaybı yaşamıştır**. NASDAQ Endeksi getiri performansının **nötr bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

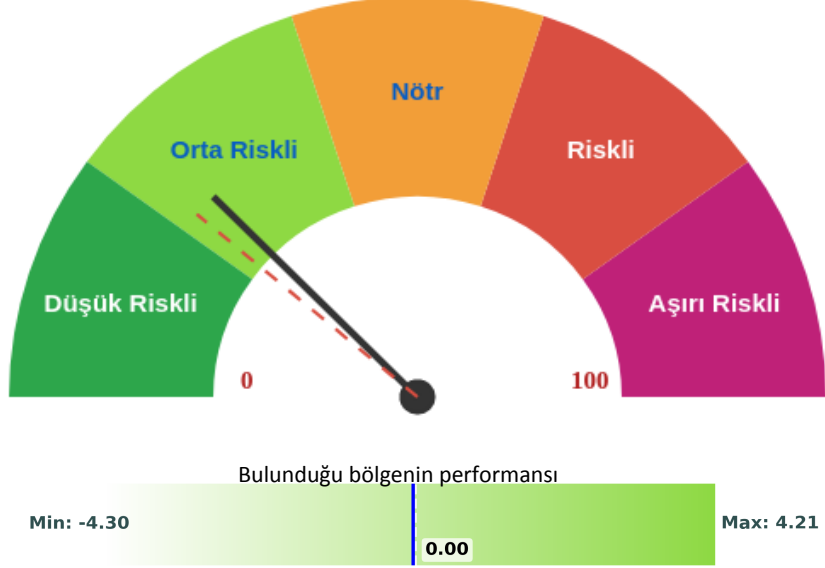


Bu hafta 56 Bir hafta önce 56 Bir ay önce 33

DAX

Almanya Hisse Senedi modeli 1 aylık dönemde ve bu hafta riskli yöne doğru hareket etmiştir.

Almanya Hisse Senedi modeli riskli yöne hareket etse de endeks bu hafta **yaklaşık %1.55 getiri sağlamıştır**. DAX Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

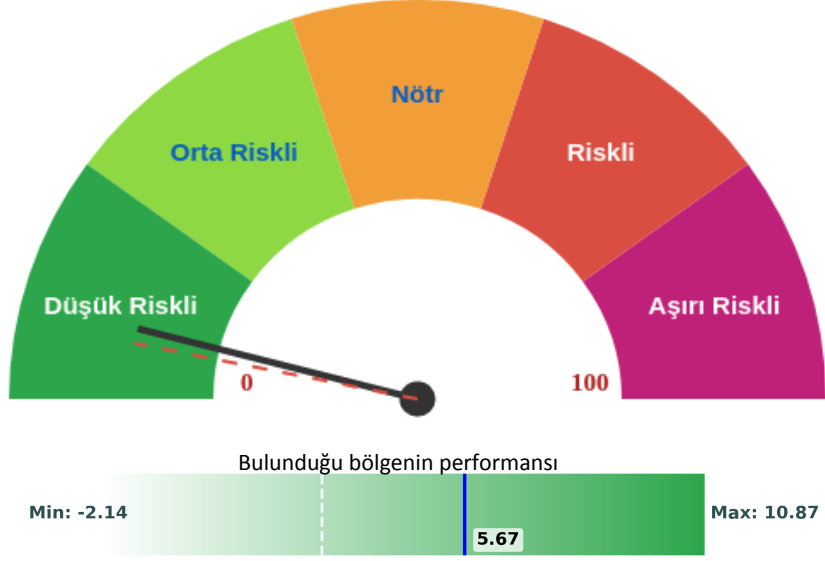


Bu hafta 25 Bir hafta önce 22 Bir ay önce 9

NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli 1 haftalık dönemde riskli yöne, 1 aylık dönemde ise düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Düşük riskli yöne hareket eden Nikkei Endeksi 1 ayda **yaklaşık %7.75 getiri elde etmiştir**. Nikkei Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.

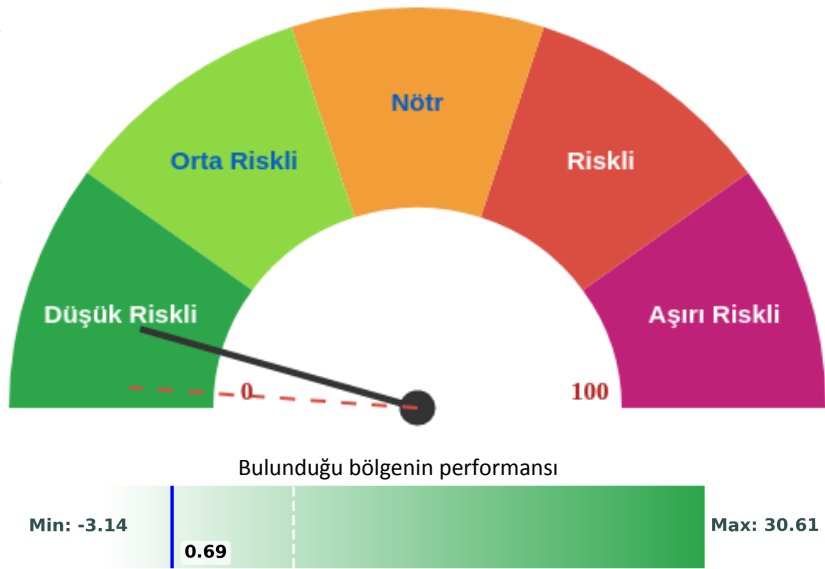


Bu hafta 8 Bir hafta önce 6 Bir ay önce 35

PETROL

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

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Petrol **yaklaşık %3.9 getiri sağlamıştır**. Petrol getiri performansının **düşük riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.



Bu hafta 9 Bir hafta önce 2 Bir ay önce 28

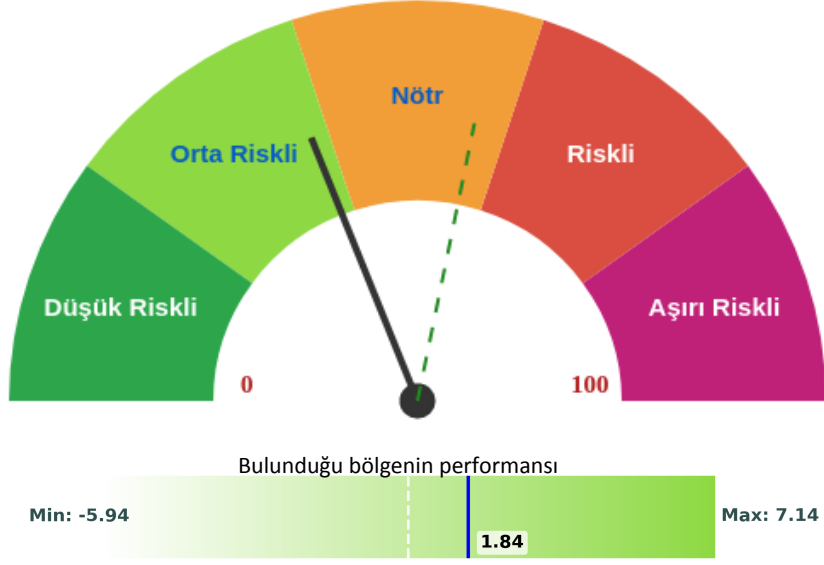
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

2 - 8 Mart 2026

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

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Gümüş **yaklaşık %23.25** değer kaybetmiştir. Gümüş getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu** gözlenmektedir.

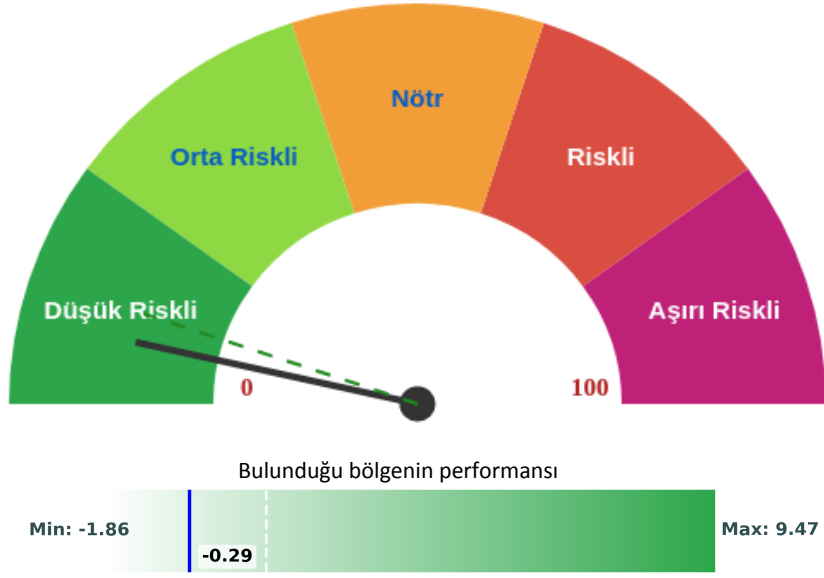


Bu hafta **38** Bir hafta önce **56** Bir ay önce **1**

GBPUSD

GBPUSD modeli **düşük riskli bölgede** bulunmaktadır.

Modelin riskli yöne hareket ettiği 1 ayda GBPUSD paritesi **%2.3** civarında **değer kaybı yaşamıştır**. GBPUSD paritesi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

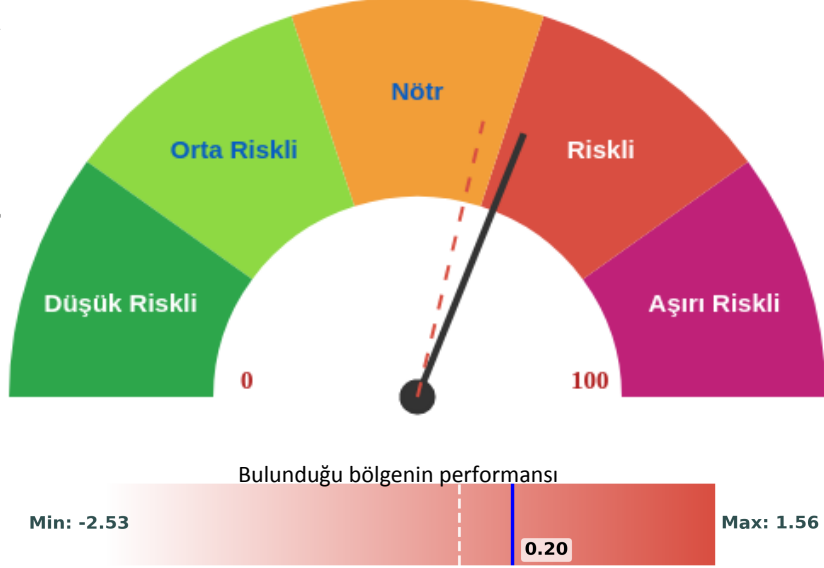


Bu hafta **7** Bir hafta önce **10** Bir ay önce **1**

EURUSD

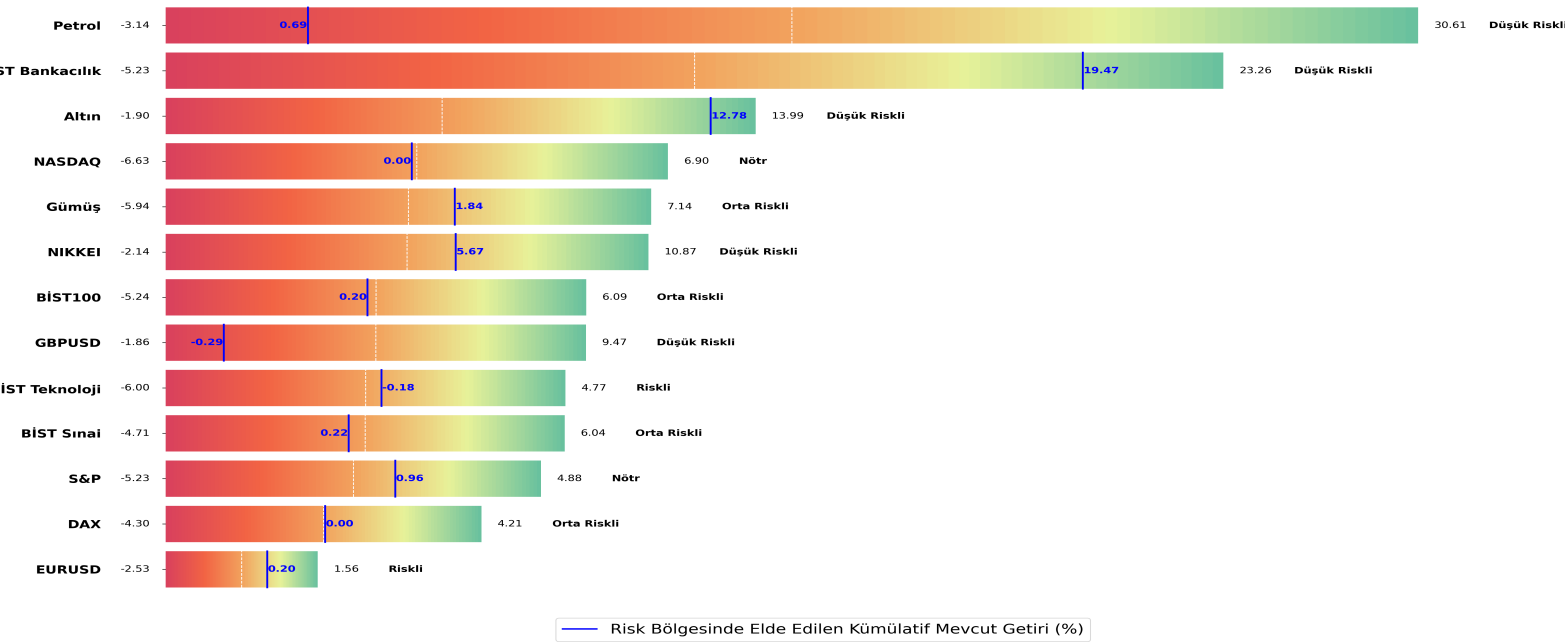
EURUSD modeli bu hafta riskli yöne ilerleyerek **riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde EURUSD paritesi **yaklaşık %1.2** değer kaybetmiştir. EURUSD paritesi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.



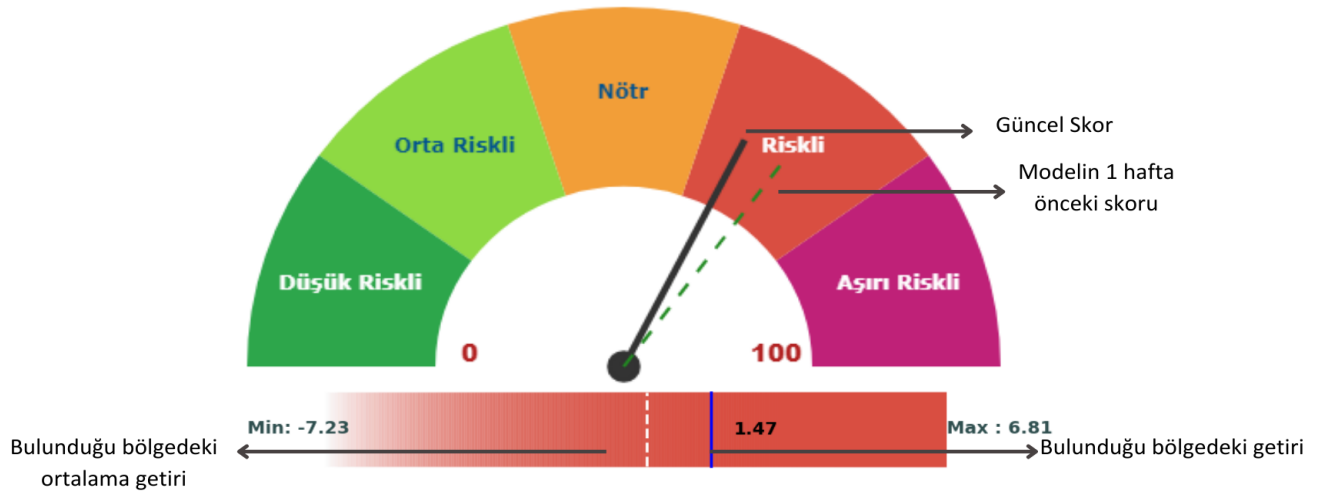
Bu hafta **62** Bir hafta önce **57** Bir ay önce **50**

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.”