

# RİSKOMETRE

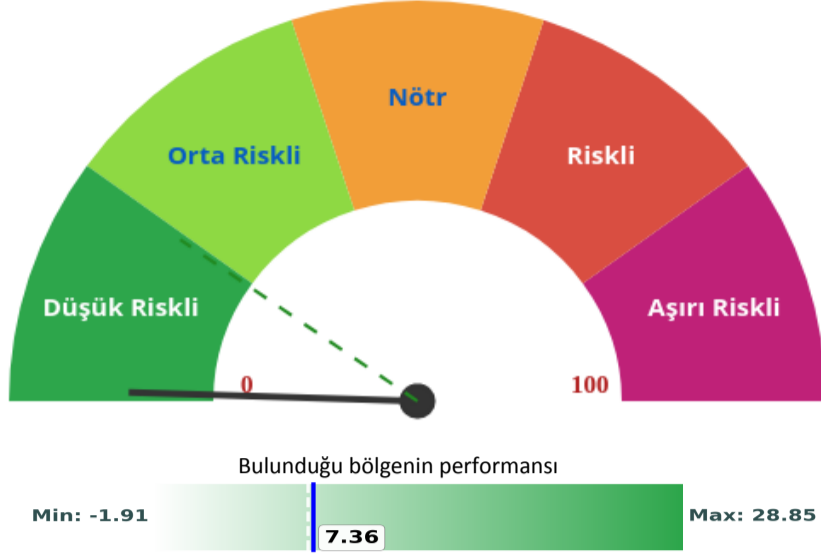
## BIST100

22 - 28 Haziran 2026

Düşük riskli bölgede bulunan BIST100 modeli 1 aylık dönemde ve bu hafta düşük riskli yönde ilerleyerek **minimum değerine** ulaşmıştır

BIST100 modelinin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde BIST100 Endeksi **yaklaşık %5.85 getiri sağlamıştır**. BIST100 Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu** gözlenmektedir.

Bu hafta **1** Bir hafta önce **19** Bir ay önce **33**

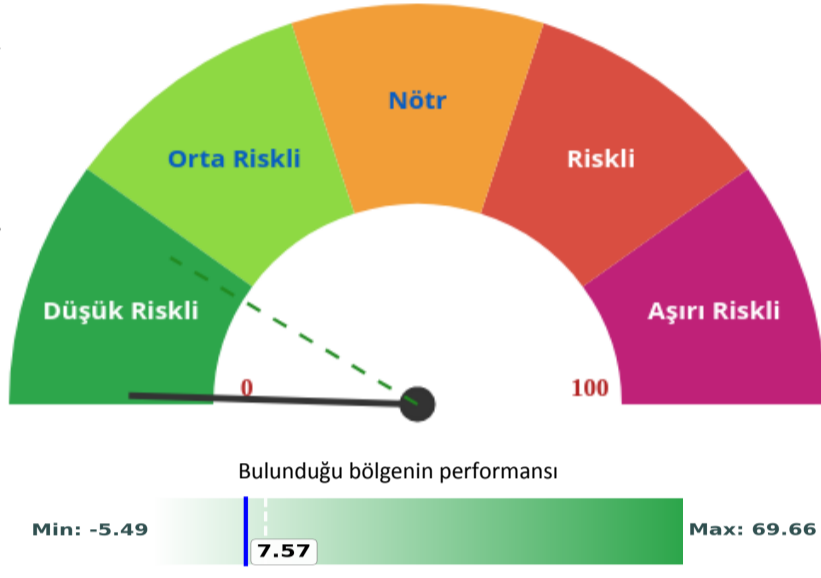


## BIST TEKNOLOJİ

BIST Teknoloji modeli 1 aylık dönemde **düşük riskli bölge** içerisinde düşük riskli yöne doğru ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği bu hafta BIST Teknoloji Endeksi **yaklaşık %6.9 getiri elde etmiştir**. BIST Teknoloji Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **1** Bir hafta önce **17** Bir ay önce **19**

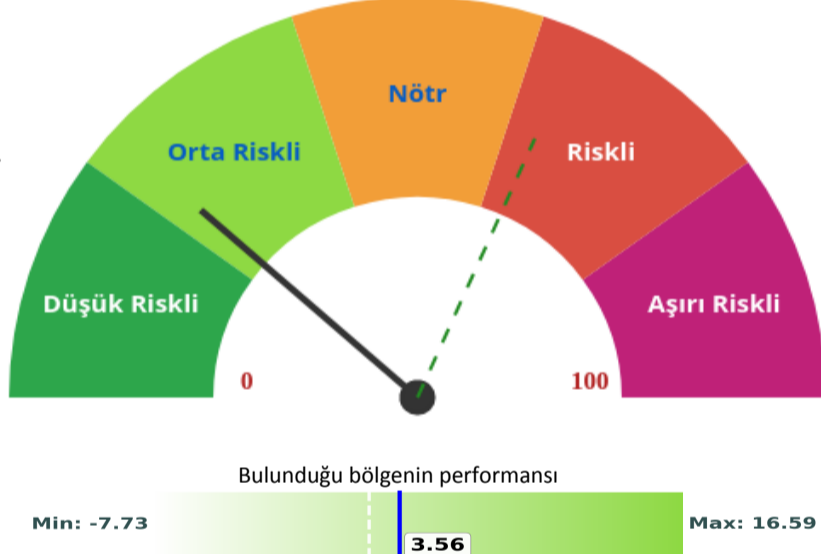


## BIST BANKACILIK

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

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST Bankacılık Endeksi getirisi **yaklaşık %15.75 olmuştur**. BIST Bankacılık Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.

Bu hafta **23** Bir hafta önce **63** Bir ay önce **73**

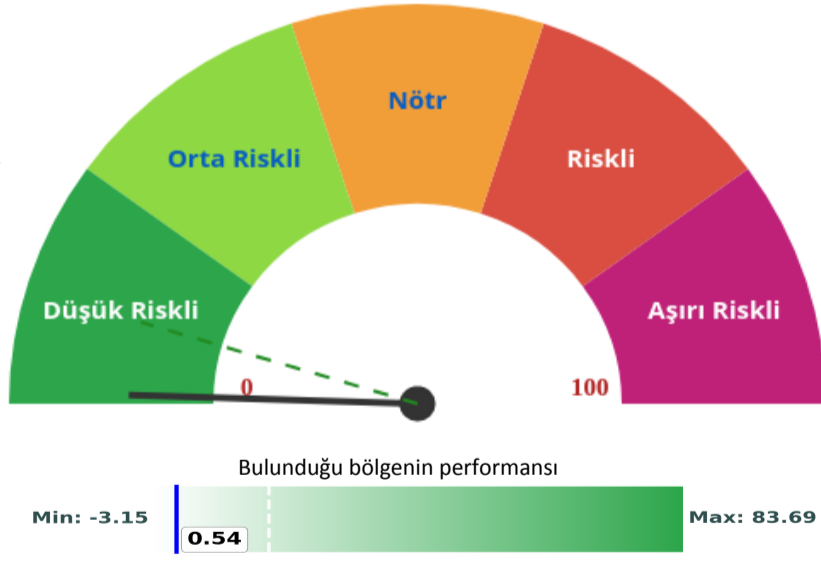


## BIST SINAİ

BIST Sınai modeli 1 ayda **düşük riskli bölgede** düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde BIST Sınai Endeksi **yaklaşık %2.4 getiri sağlamıştır**. BIST Sınai Endeksi getiri performansının **düşük riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **1** Bir hafta önce **9** Bir ay önce **15**

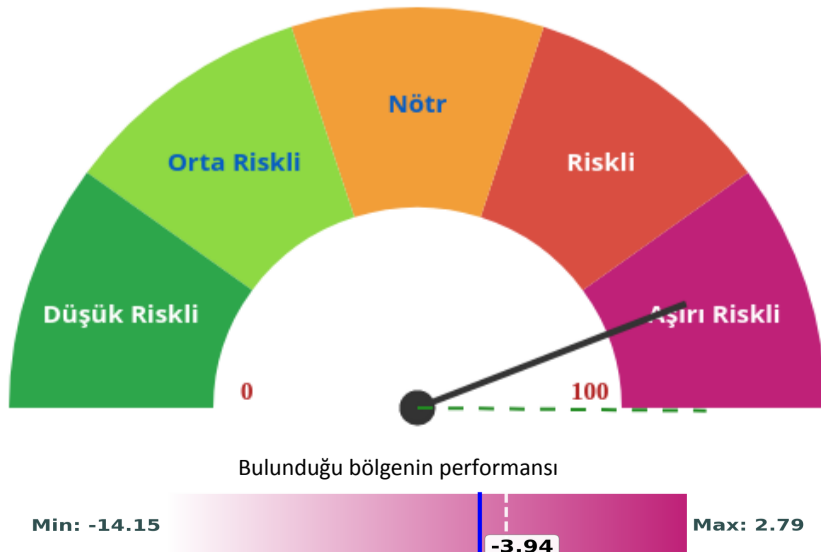


## ALTIN

1 aydır **aşırı riskli bölgede** bulunan Altın modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Altın **yaklaşık %8.5 değer kaybetmiştir**. Altının getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta **88** Bir hafta önce **100** Bir ay önce **81**



# RİSKOMETRE

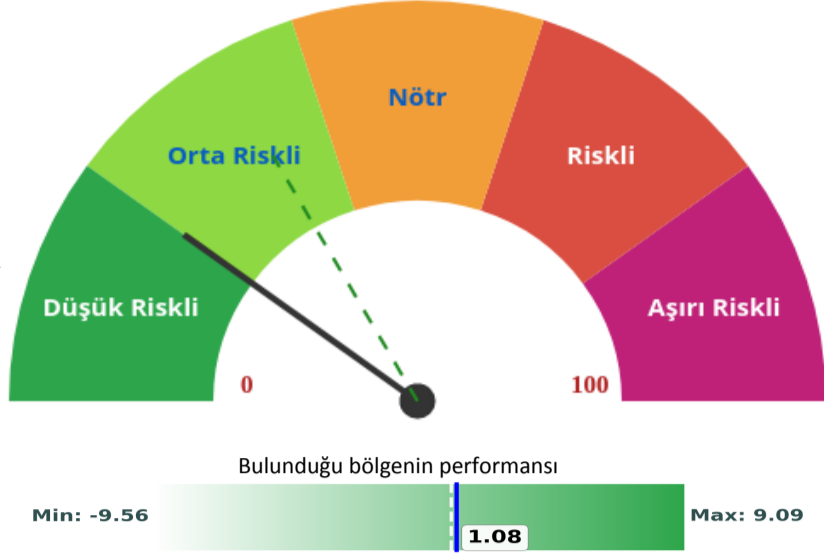
S&P

22 - 28 Haziran 2026

ABD Hisse Senedi modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **düşük riskli bölgeye geçiş yapmıştır.**

ABD Hisse Senedi modeli, düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde S&P Endeksi **yaklaşık %0.95 getiri sağlamıştır.** S&P Endeksi performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir.**

Bu hafta **20** Bir hafta önce **33** Bir ay önce **38**

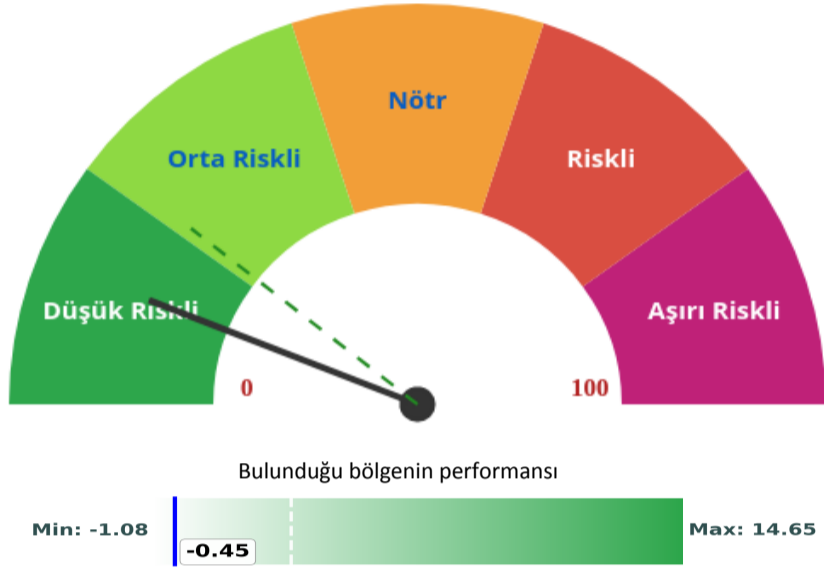


## NASDAQ

NASDAQ modeli bu hafta orta riskli bölge sınırından **düşük riskli bölgeye dönüş yapmıştır.**

NASDAQ Endeksi modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada **yaklaşık %2.67 getiri elde etmiştir.** NASDAQ Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır.**

Bu hafta **12** Bir hafta önce **21** Bir ay önce **4**

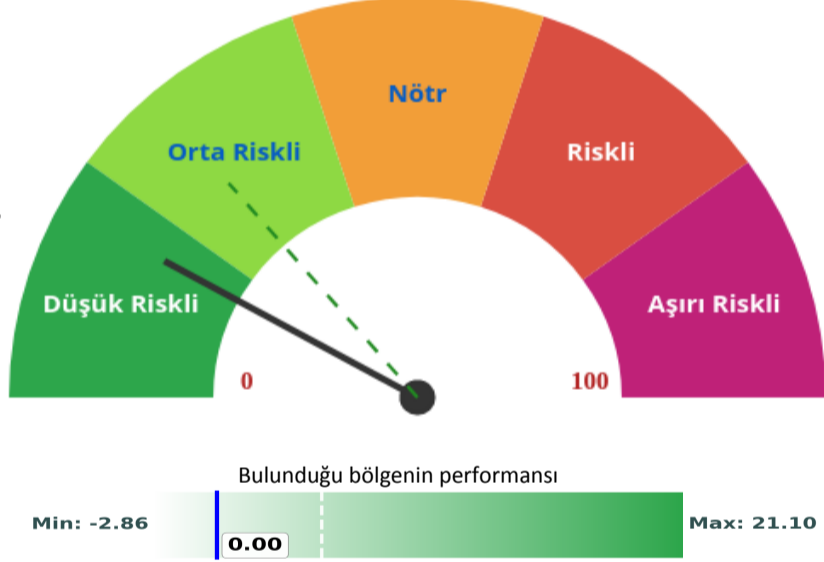


## DAX

Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiş ve **düşük riskli bölgeye geçmiştir.**

Düşük riskli yöne ilerleyen Almanya Hisse Senedi modeli, 1 ayda buna rağmen **yaklaşık %1.25 değer kaybetmiştir.** DAX Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta **16** Bir hafta önce **27** Bir ay önce **37**

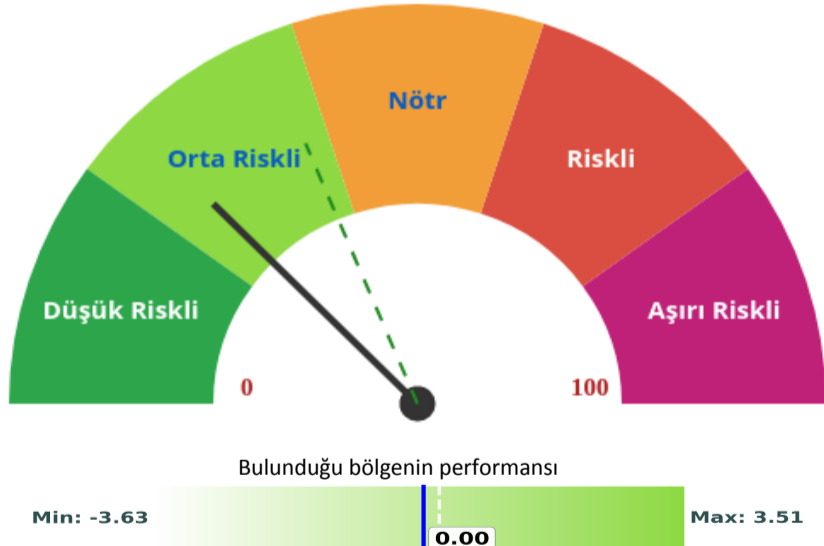


## NIKKEI

Orta riskli bölgede bulunan Japonya Hisse Senedi modeli 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlerken bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Japonya Hisse Senedi Endeksi modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada **%4.3 getiri sağlamıştır.** Nikkei Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır.**

Bu hafta **25** Bir hafta önce **37** Bir ay önce **16**

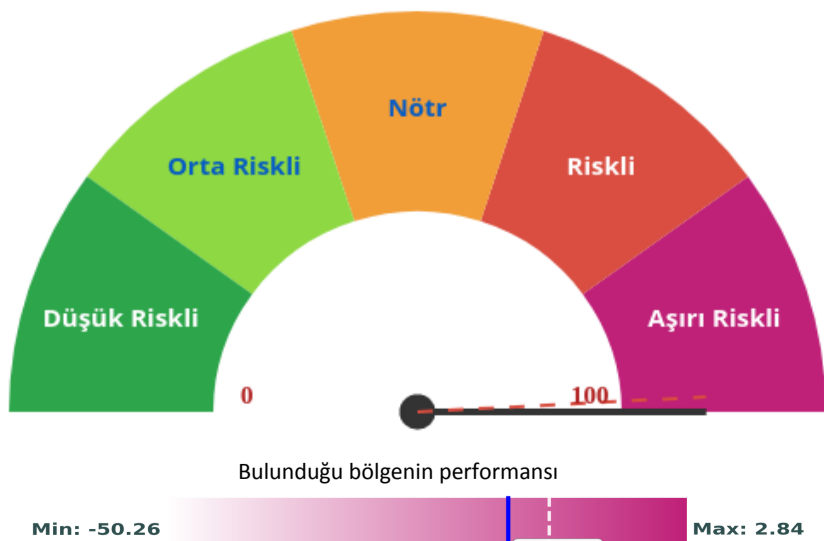


## PETROL

Petrol modeli hem 1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerleyerek **aşırı riskli bölgede maksimum seviyesine** ulaşmıştır.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda Petrol **yaklaşık %24.5 değer kaybı yaşamıştır.** Petrol getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta **100** Bir hafta önce **98** Bir ay önce **54**



# RİSKOMETRE

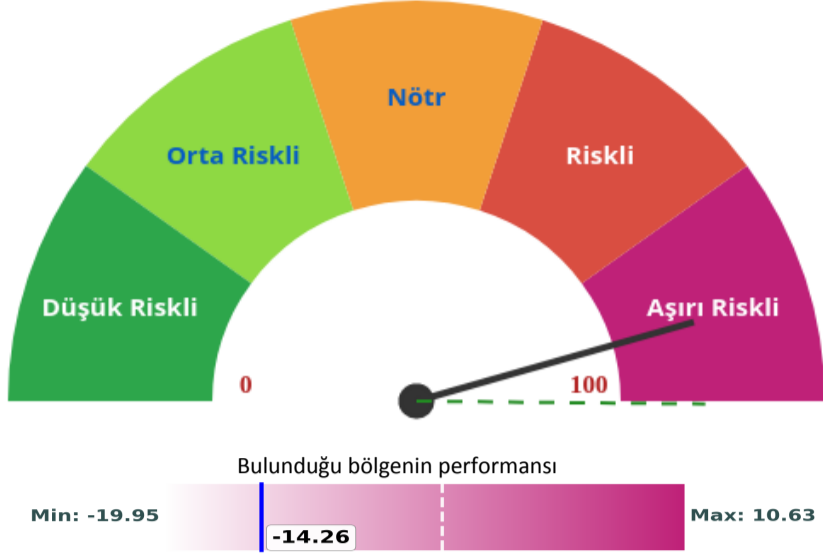
## GÜMÜŞ

22 - 28 Haziran 2026

Aşırı riskli bölgede bulunan Gümüş modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Gümüş yaklaşık %14.25 değer kaybetmiştir. Gümüşün getiri performansının aşırı riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu gözlenmiştir.

Bu hafta **91** Bir hafta önce **100** Bir ay önce **86**

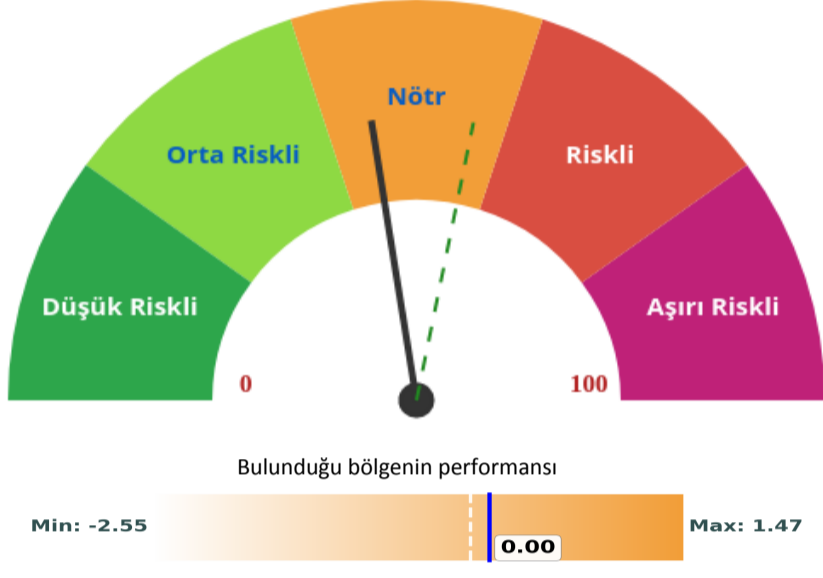


## GBPUSD

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

GBPUSD modeli 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemesine rağmen değer kaybı yaklaşık %1.5 olmuştur. GBPUSD parite getirisi bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde bulunmaktadır.

Bu hafta **45** Bir hafta önce **56** Bir ay önce **73**

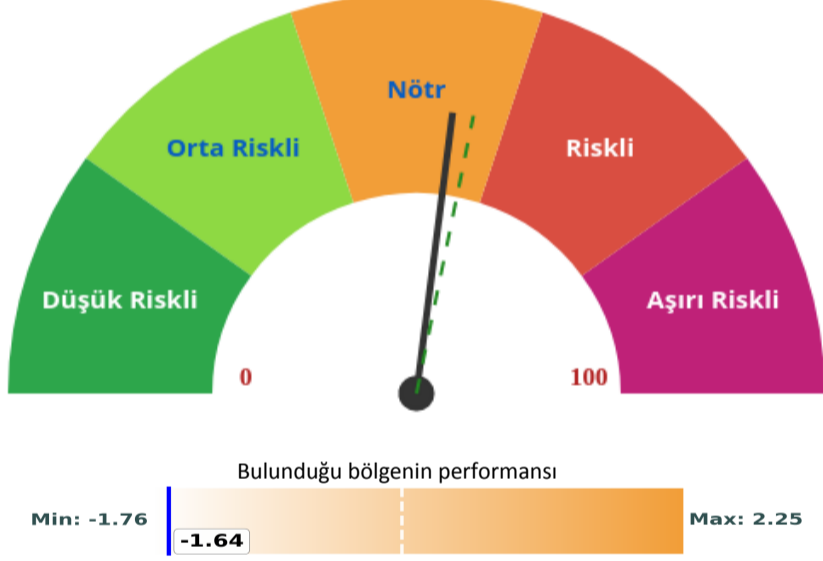


## EURUSD

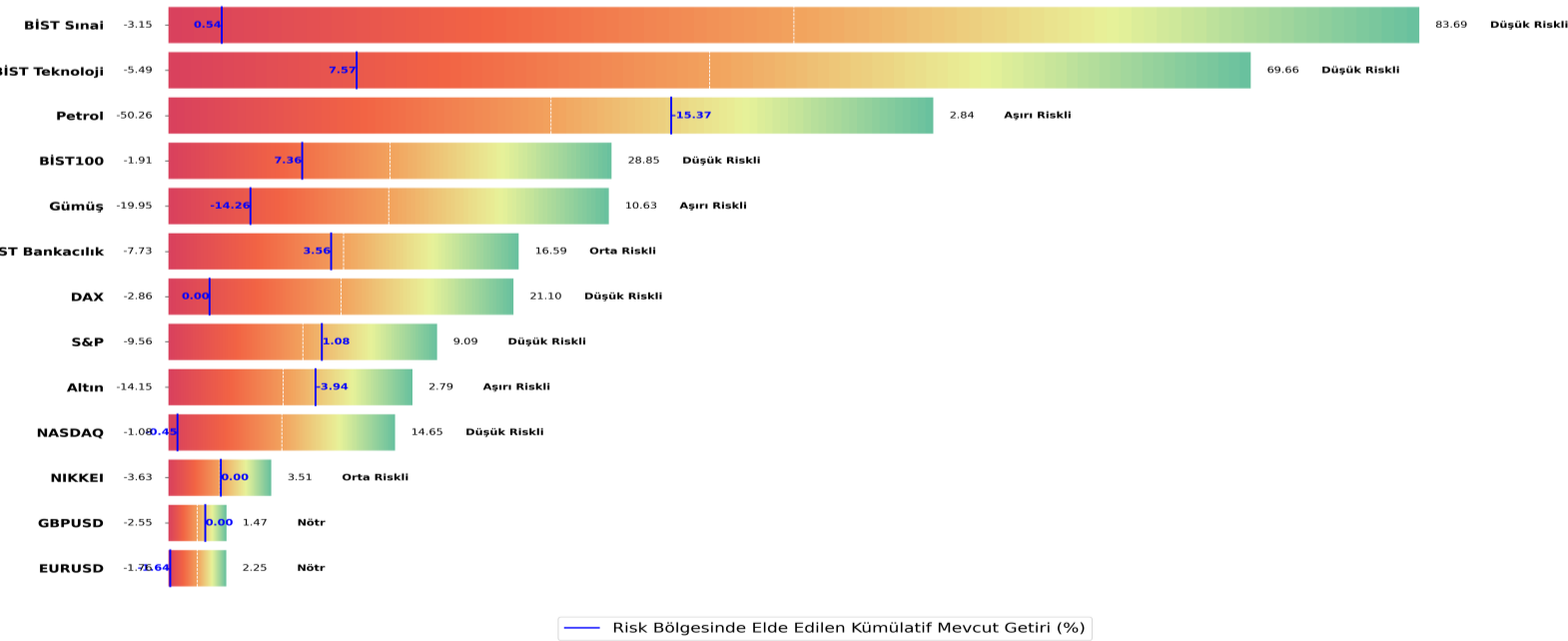
1 aylık dönemde düşük riskli yönde ilerleyen EURUSD modeli nötr bölgede bulunmaktadır.

EURUSD modelinin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada getirisi sabit seyretmiştir. EURUSD parite getirisinin bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta **54** Bir hafta önce **56** Bir ay önce **67**

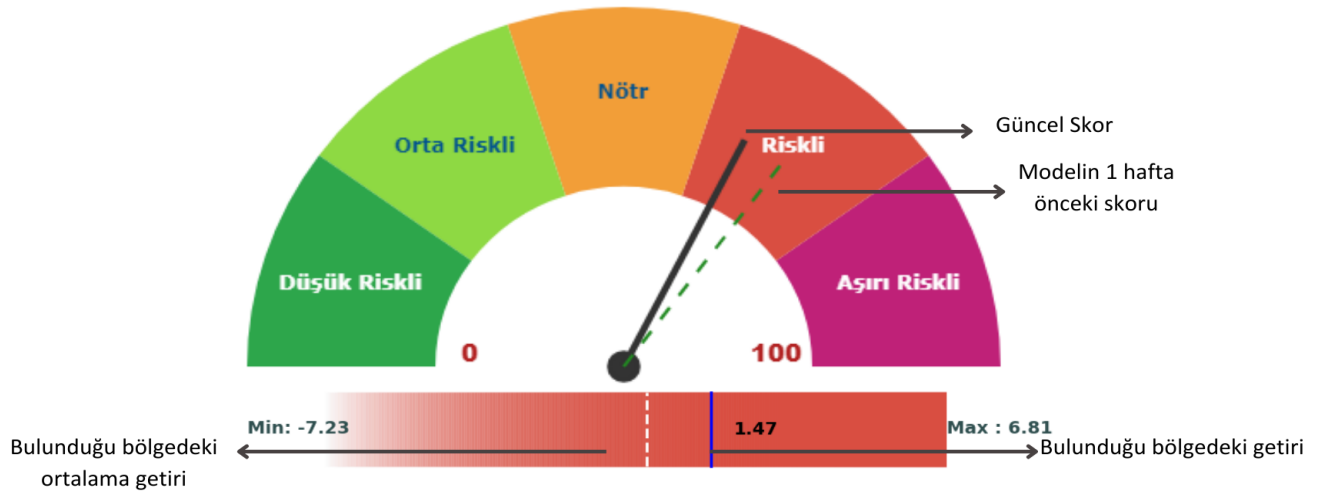


## Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



\*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.