

RİSKOMETRE

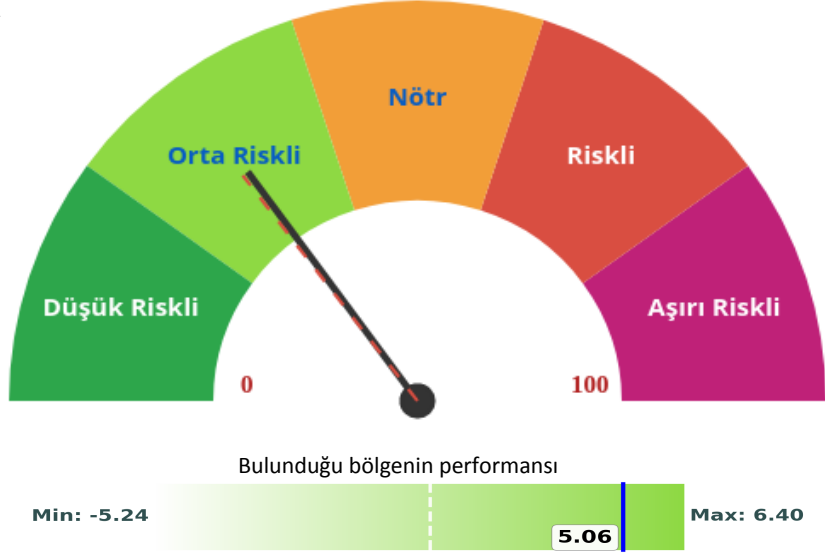
BIST100

24 - 30 Ağustos 2026

BIST100 modeli hem 1 haftalık hem de 1 aylık dönemde **orta riskli bölgede** riskli yönde ilerleyişini sürdürmüştür.

BIST100 modeli 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlemesine rağmen endeks **yaklaşık %1.8 getiri sağlamıştır**. BIST100 Endeksi performansının bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üstünde olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **30** Bir hafta önce **29** Bir ay önce **24**

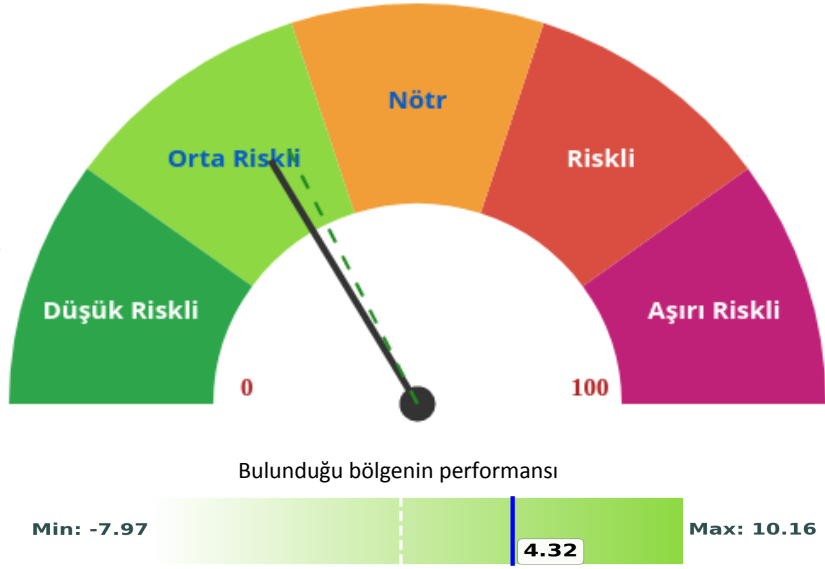


BIST TEKNOLOJİ

Orta riskli bölgede bulunan BIST Teknoloji modeli bu hafta ve 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST Teknoloji Endeksi **yaklaşık %6.35 getiri sağlamıştır**. BIST Teknoloji Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu** gözlenmektedir.

Bu hafta **33** Bir hafta önce **35** Bir ay önce **44**

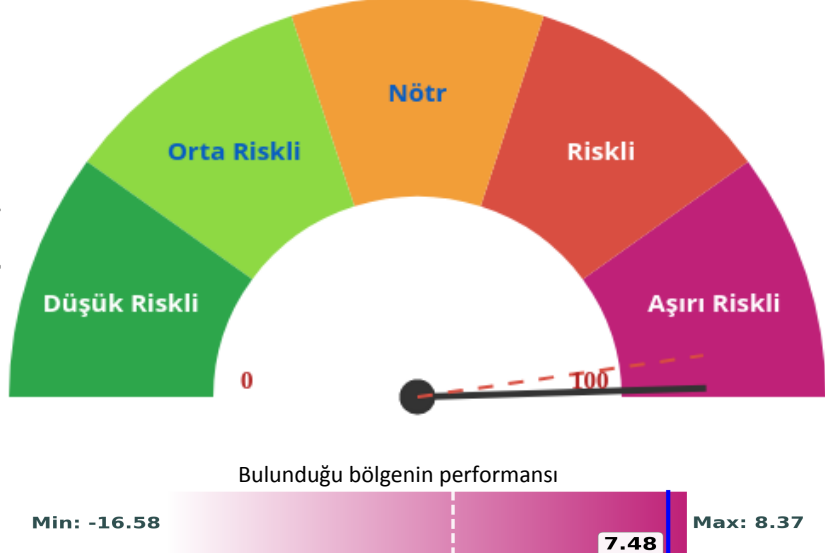


BIST BANKACILIK

Aşırı riskli bölgedeki BIST Bankacılık modeli hem 1 aylık dönemde hem de bu hafta aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği bu hafta BIST Bankacılık Endeksi **yaklaşık %0.6 değer kaybetmiştir**. BIST Bankacılık Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.

Bu hafta **99** Bir hafta önce **95** Bir ay önce **80**

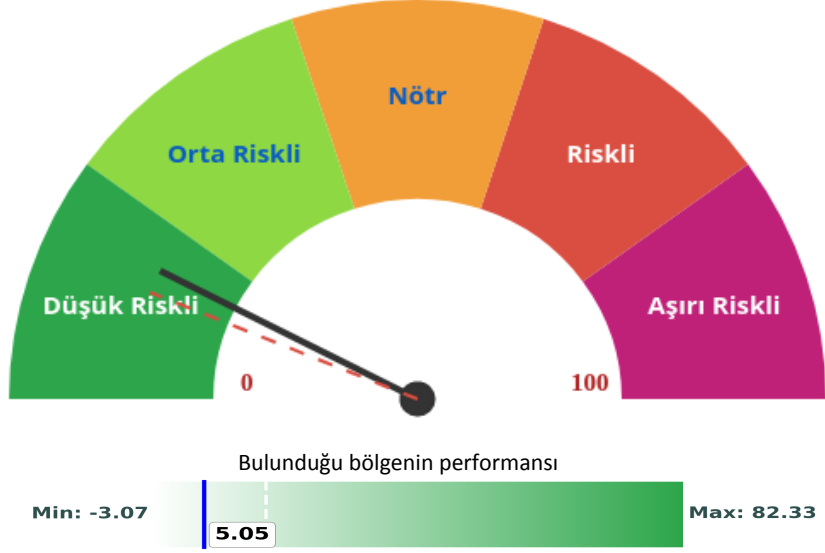


BIST SİNAİ

BIST Sınai modeli 1 haftalık ve 1 aylık dönemde **düşük riskli bölge** içinde riskli yöne ilerlemiştir.

BIST Sınai modeli 1 ayda riskli yöne ilerlemesine rağmen endeks **yaklaşık %3.55 getiri elde etmiştir**. BIST Sınai Endeksi getirisinin bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

Bu hafta **15** Bir hafta önce **12** Bir ay önce **5**

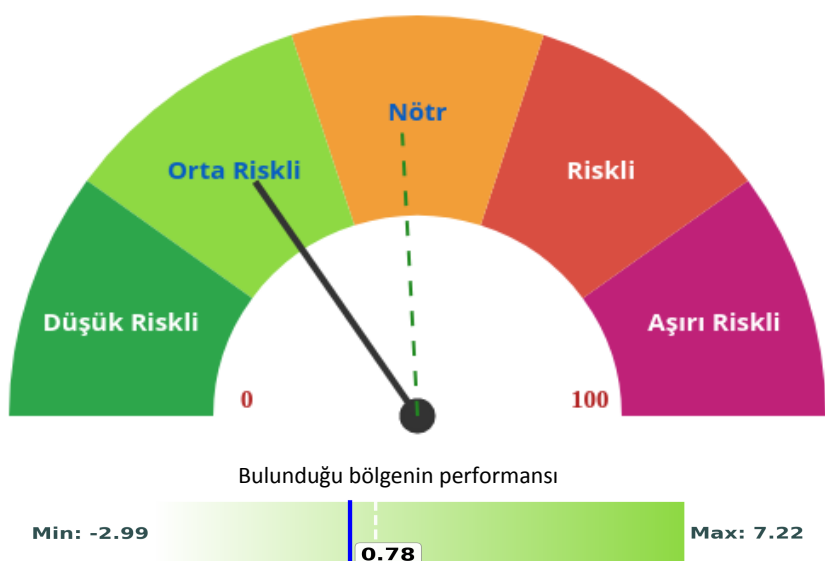


ALTIN

1 aylık dönemde dalgalı seyreden Altın modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **orta riskli bölgeye geçiş yapmıştır**.

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği 1 ayda Altın **yaklaşık %10.2 getiri elde etmiştir**. Altının getiri performansının **orta riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **31** Bir hafta önce **48** Bir ay önce **79**



RİSKOMETRE

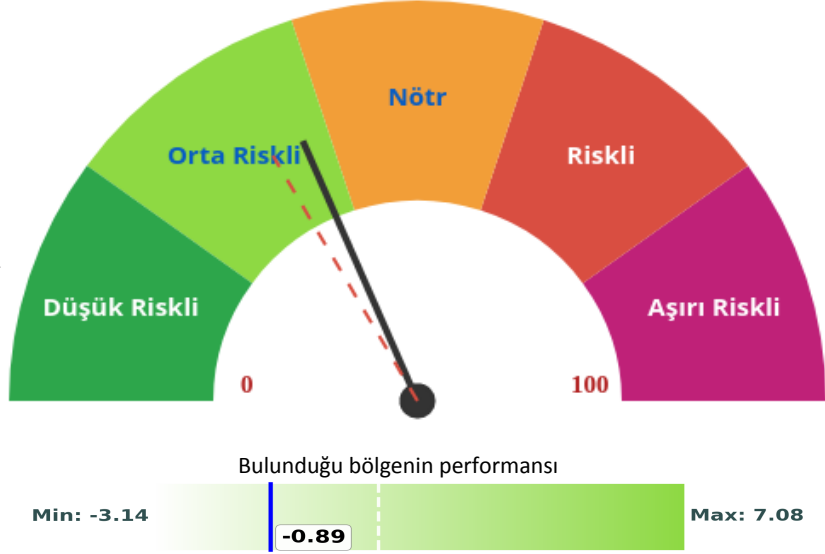
S&P

24 - 30 Ağustos 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 Endeksinde değer kaybı **yaklaşık %1.85** olarak **gerçekleşmiştir**. S&P Endeksi getirisinin bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

Bu hafta **37** Bir hafta önce **33** Bir ay önce **29**

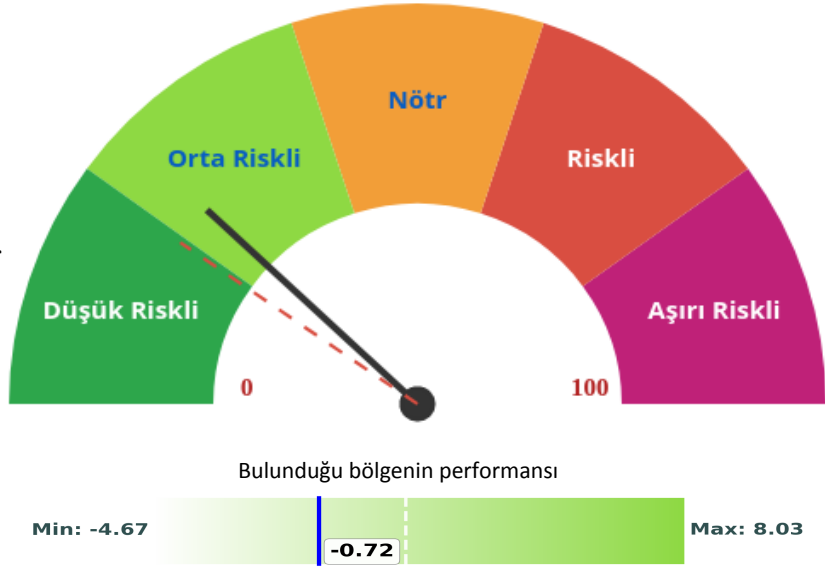


NASDAQ

NASDAQ modeli 1 aylık sürede **orta riskli bölge** içerisinde düşük riskli yöne doğru hareket etmiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği bu hafta NASDAQ Endeksi **yaklaşık %2.75** değer **kaybetmiştir**. NASDAQ Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **24** Bir hafta önce **19** Bir ay önce **26**

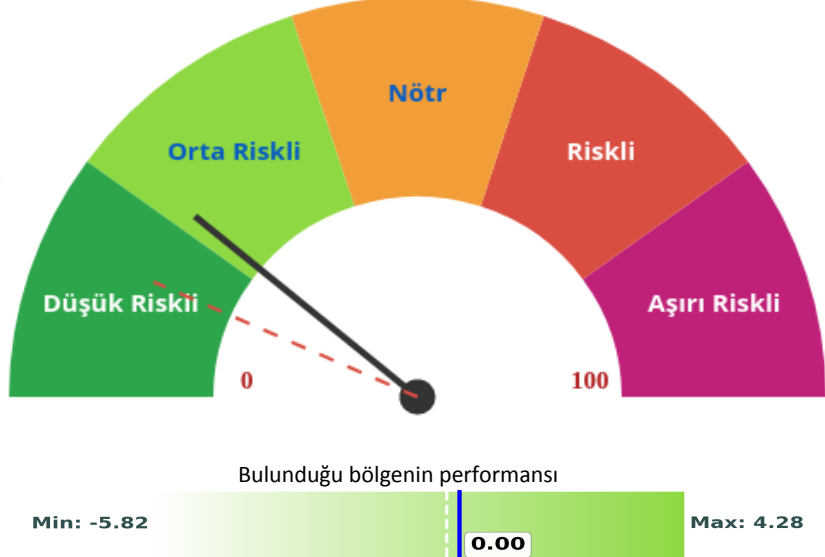


DAX

Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta riskli yönde ilerleyerek **orta riskli bölgeye** geçmiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde DAX Endeksi **yaklaşık %6.3** getiri **sağlamıştır**. DAX Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu** gözlenmektedir.

Bu hafta **22** Bir hafta önce **13** Bir ay önce **23**

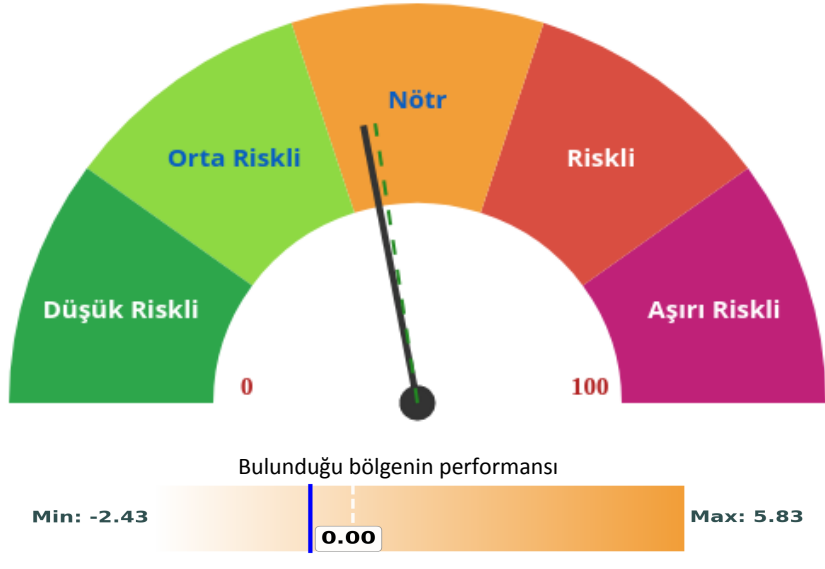


NIKKEI

Nötr bölgedeki Japonya Hisse Senedi modeli 1 ayda riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin nötr risk sinyali verdiği 1 haftada endekste **yaklaşık %4.0** değer kaybı gözlenmiştir. Nikkei Endeksi getirisinin bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

Bu hafta **44** Bir hafta önce **45** Bir ay önce **36**

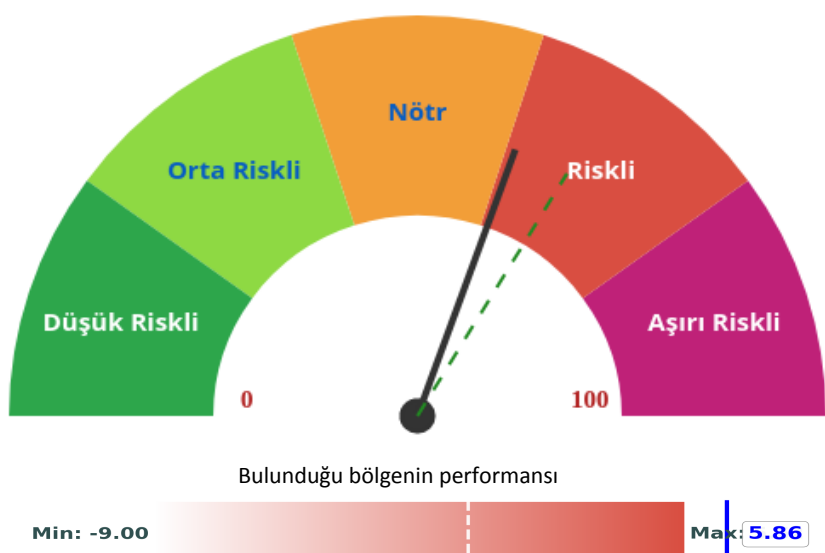


PETROL

Petrol modeli 1 aylık sürede **riskli bölge** içerisinde düşük riskli yöne doğru hareket etmiştir.

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği bu hafta Petrol **yaklaşık %5.35** getiri elde etmiştir. Petrol getiri performansının **riskli bölgedeki tarihsel maksimum değerine ulaştığı** gözlenmiştir.

Bu hafta **61** Bir hafta önce **67** Bir ay önce **71**



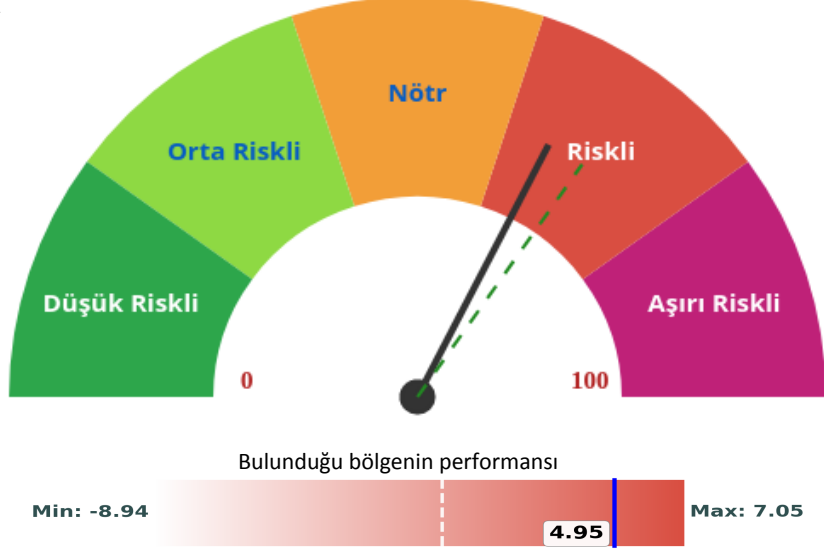
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

24 - 30 Ağustos 2026

Riskli bölgede bulunan Gümüş modeli hem 1 aylık dönemde hem de bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği 1 ayda Gümüş **yaklaşık %15.45 getiri elde etmiştir**. Gümüşün performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.

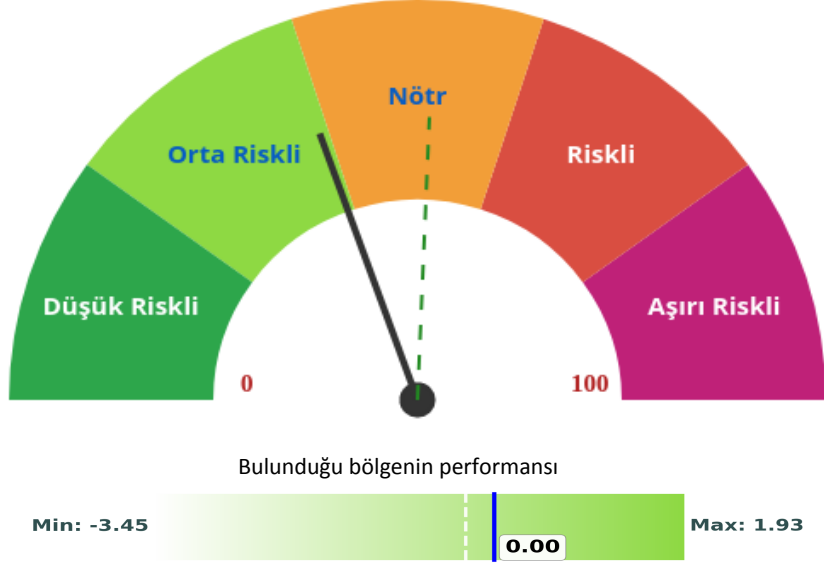


Bu hafta 65 Bir hafta önce 69 Bir ay önce 99

GBPUSD

GBPUSD modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiş ve **orta riskli bölgeye geçmiştir**.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda GBPUSD parite getirisi **yaklaşık %2.05 olmuştur**. GBPUSD parite getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde bulunmaktadır**.

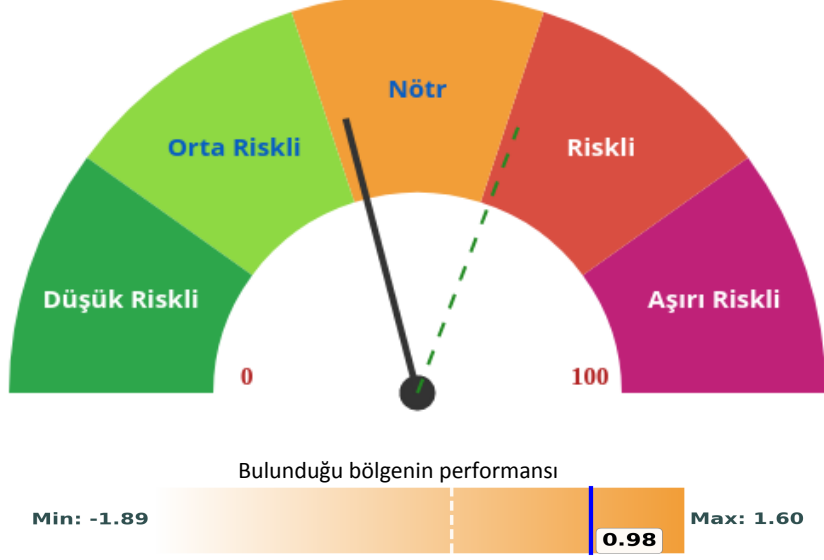


Bu hafta 39 Bir hafta önce 51 Bir ay önce 51

EURUSD

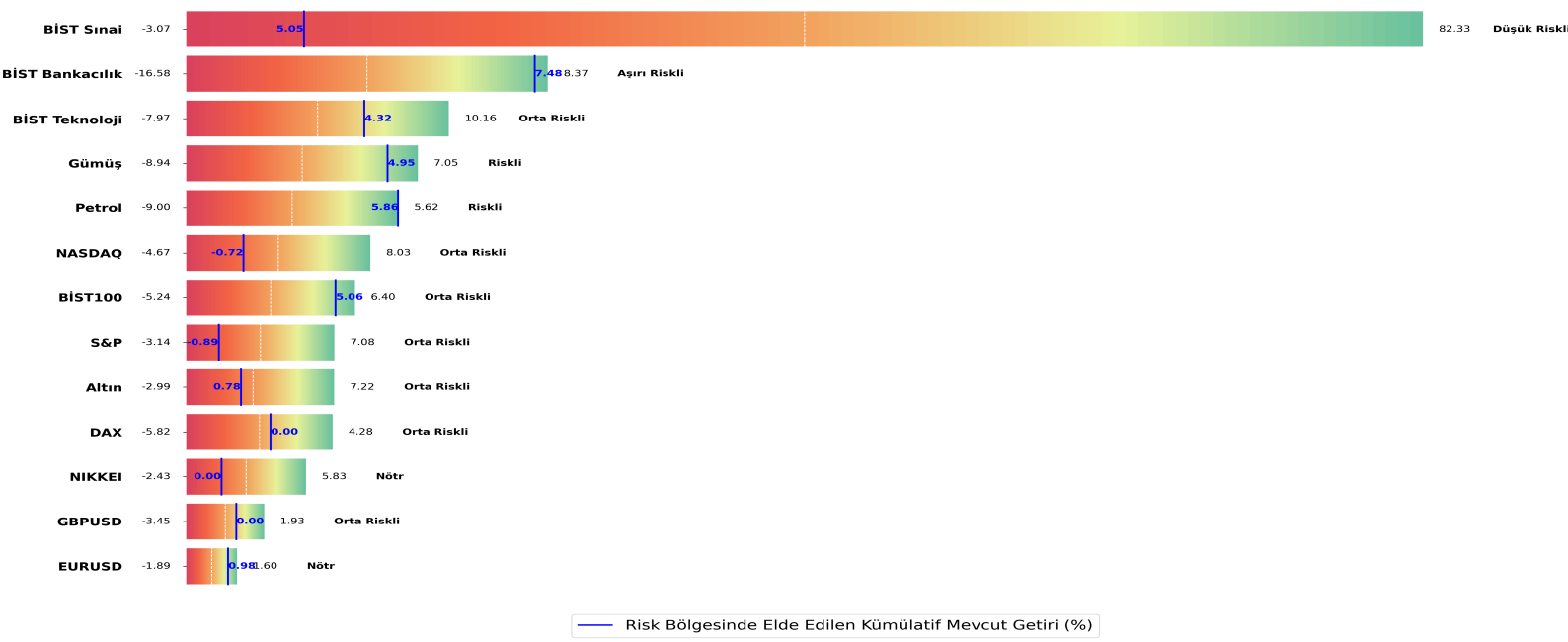
EURUSD modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **nötr bölgeye geçiş yapmıştır**.

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği 1 ayda EURUSD paritesi **yaklaşık %2.45 getiri elde etmiştir**. EURUSD parite performansının bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üstünde olduğu gözlenmiştir**.



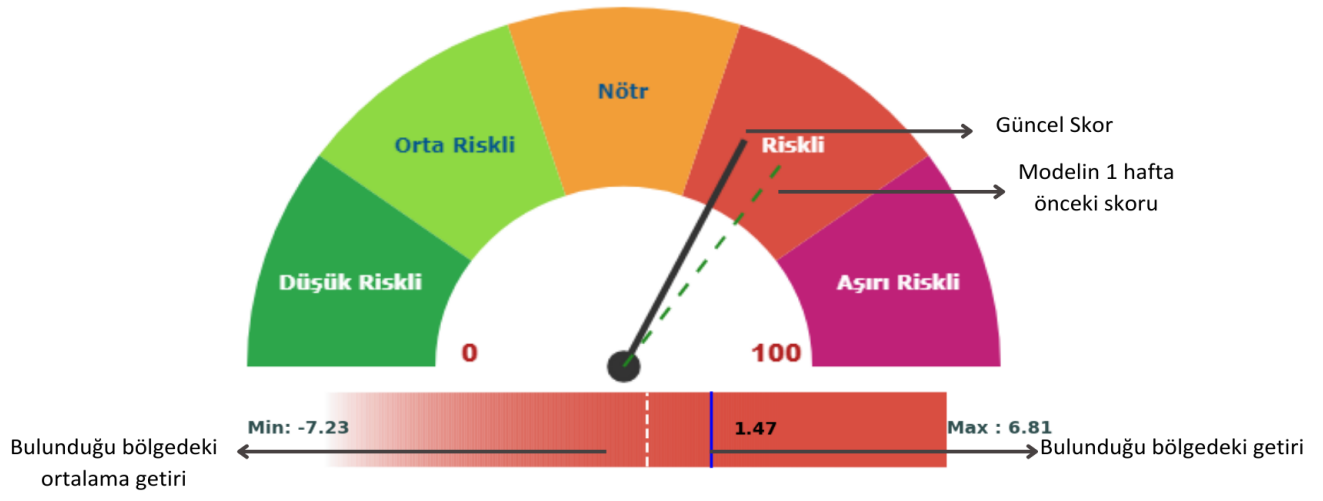
Bu hafta 42 Bir hafta önce 61 Bir ay önce 64

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.