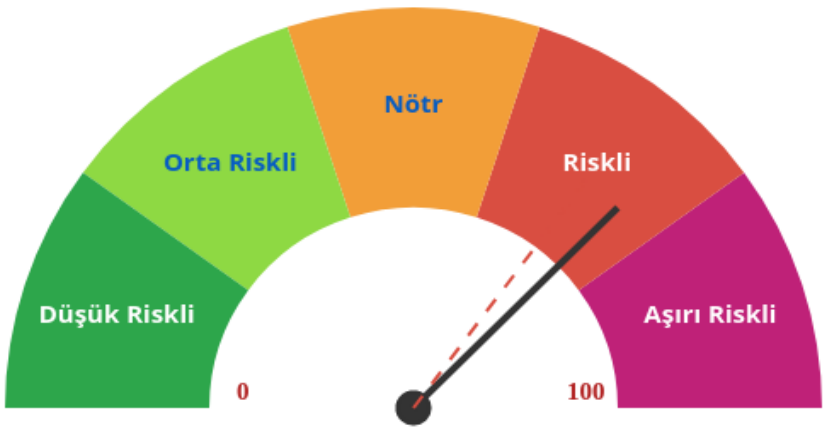
# RİSKOMETRE

## BIST100

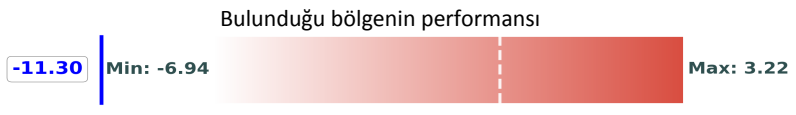
26 Ekim - 1 Kasım 2026

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

BIST100 modelinin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST100 Endeksi **yaklaşık %17.15 değer kaybı yaşamıştır.** BIST100 Endeksi performansı riskli bölgedeki **tarihsel minimum seviyesinin altındadır.**



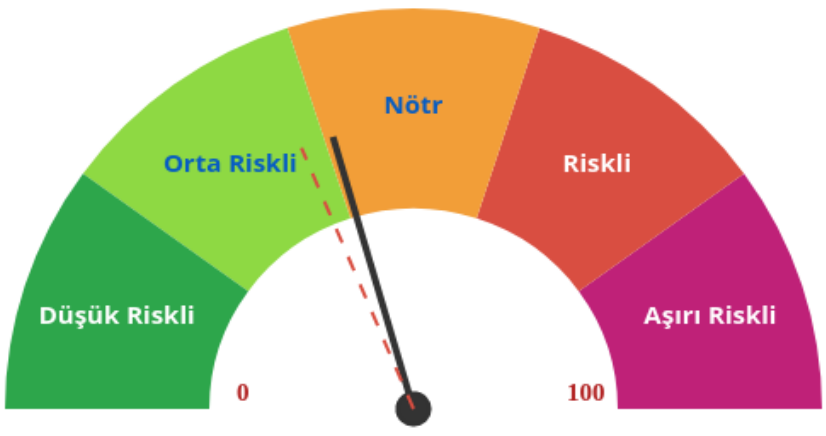

Bu hafta 75 | Bir hafta önce 70 | Bir ay önce 72



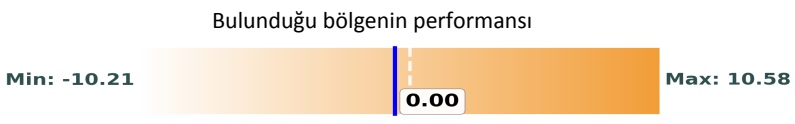

## BIST TEKNOLOJİ

BIST Teknoloji modeli bu hafta aşırı riskli yöne ilerleyerek **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

BIST Teknoloji Endeksi, modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde **yaklaşık %16.90 değer kaybetmiştir.** BIST Teknoloji Endeksi getiri performansının nötr bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında olduğu gözlenmiştir.**



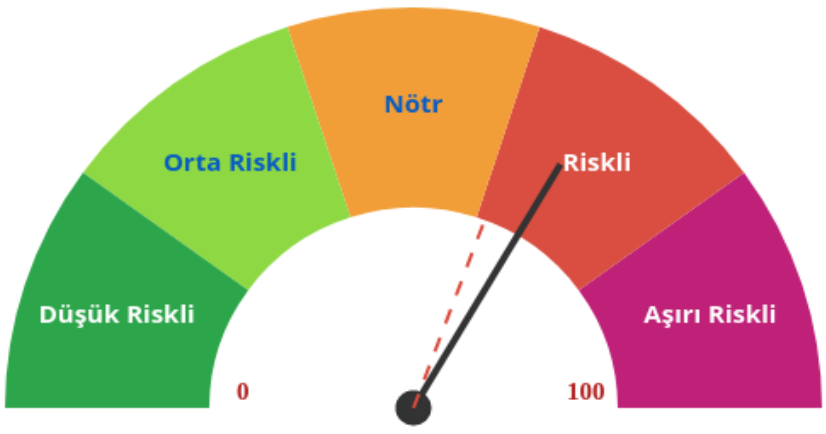

Bu hafta 41 | Bir hafta önce 37 | Bir ay önce 34



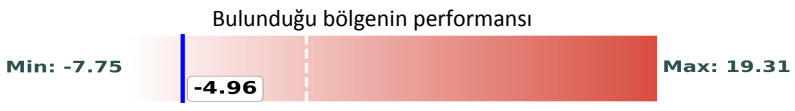

## BIST BANKACILIK

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

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST Bankacılık Endeksi **yaklaşık %10.40 değer kaybetmiştir.** BIST Bankacılık Endeksi getiri performansı, bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altındadır.**



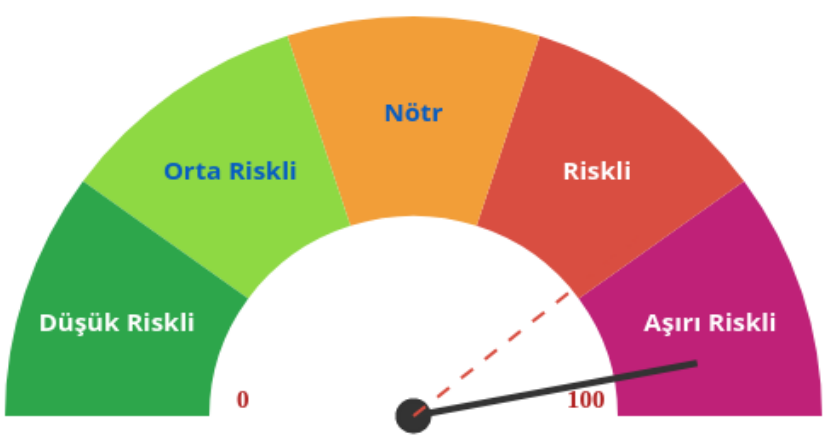

Bu hafta 67 | Bir hafta önce 61 | Bir ay önce 48



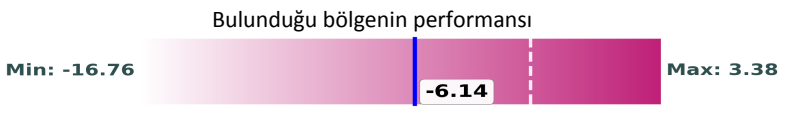

## BIST SINAİ

BIST Sınai modeli 1 ayda **nötr bölgeden aşırı riskli bölgeye** ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST Sınai Endeksi **yaklaşık %24.25 değer kaybetmiştir.** BIST Sınai Endeksi getiri performansının aşırı riskli bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında olduğu gözlenmiştir.**



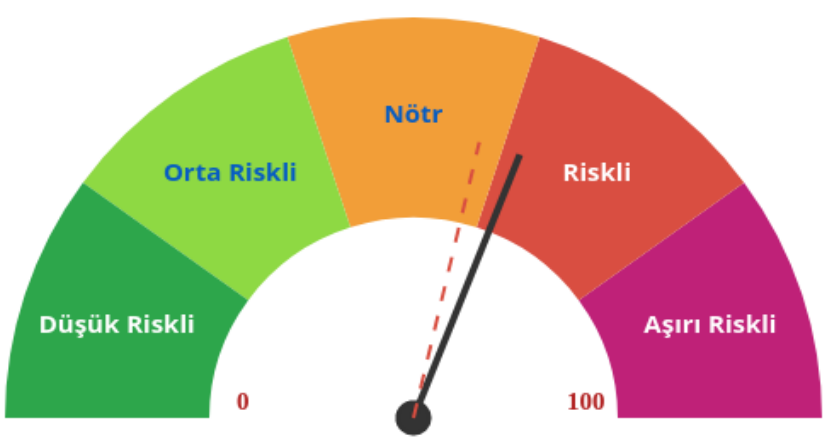

Bu hafta 94 | Bir hafta önce 78 | Bir ay önce 51



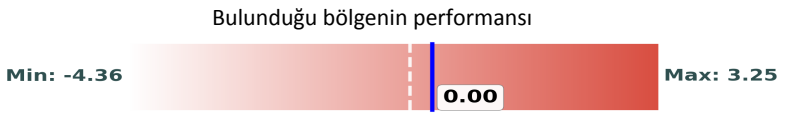

## ALTIN

Altın modeli 1 ayda aşırı riskli yöne ilerlemiş ve bu hafta **riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda Altın fiyatları **yaklaşık %6.10 değer kaybetmiştir.** Altının performansının bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üstünde olduğu gözlenmiştir.**




Bu hafta 62 | Bir hafta önce 57 | Bir ay önce 47



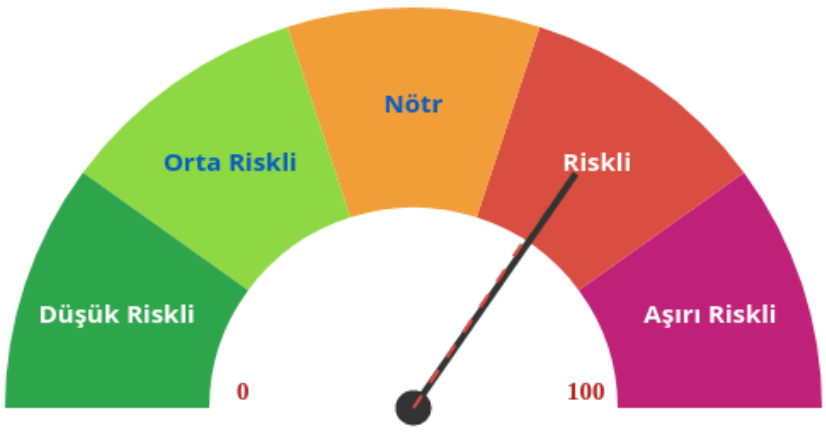
# RİSKOMETRE

## S&P

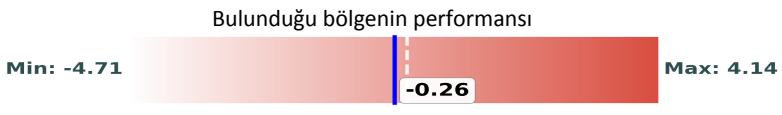
26 Ekim - 1 Kasım 2026

ABD Hisse Senedi modeli 1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerleyerek **riskli bölgeye** geçmiştir.

S&P Endeksi, modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde **yaklaşık %0.55 değer kaybetmiştir.** S&P Endeksi getiri performansı, bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altındadır.**



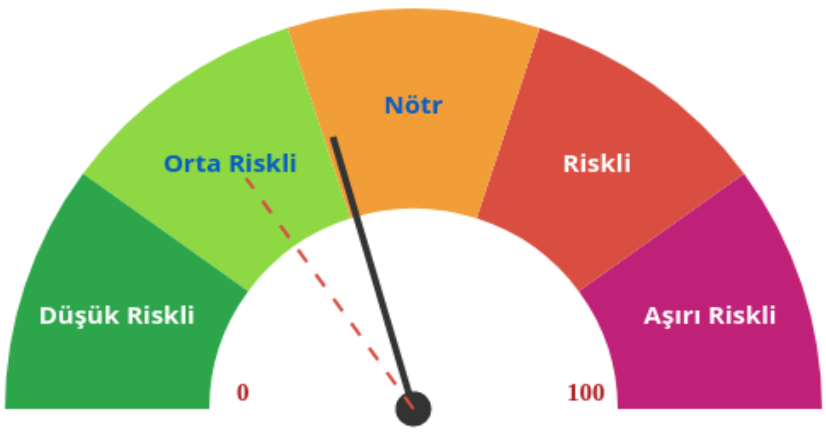

Bu hafta 69 | Bir hafta önce 68 | Bir ay önce 44



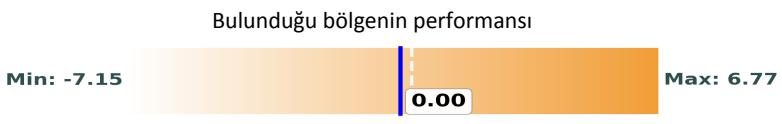

## NASDAQ

NASDAQ modeli 1 aylık dönemde **düşük riskli bölgeden nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda NASDAQ Endeksi **yaklaşık %4.95 değer kaybetmiştir.** NASDAQ Endeksi getirisinin bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında kaldığı gözlenmektedir.**



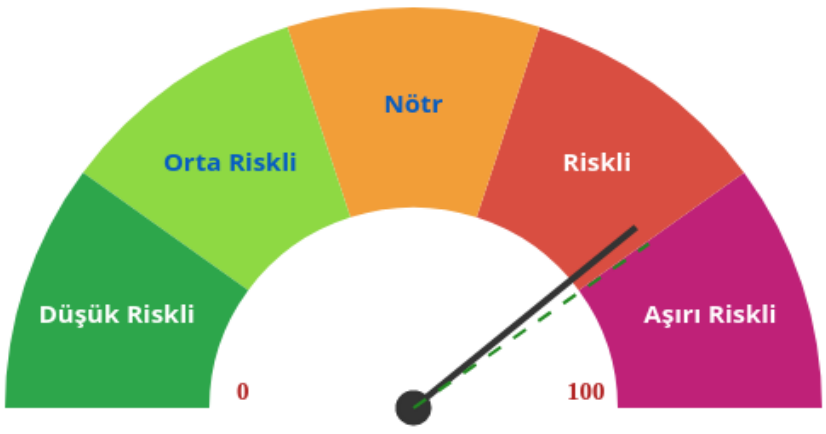

Bu hafta 41 | Bir hafta önce 30 | Bir ay önce 5



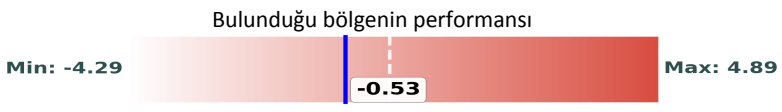

## DAX

1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerleyen Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta **riskli bölgede** düşük riskli yöne ilerlemiştir.

DAX Endeksi modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda **yaklaşık %1.25 değer kaybı yaşamıştır.** DAX Endeksi getirisinin bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında kaldığı gözlenmektedir.**



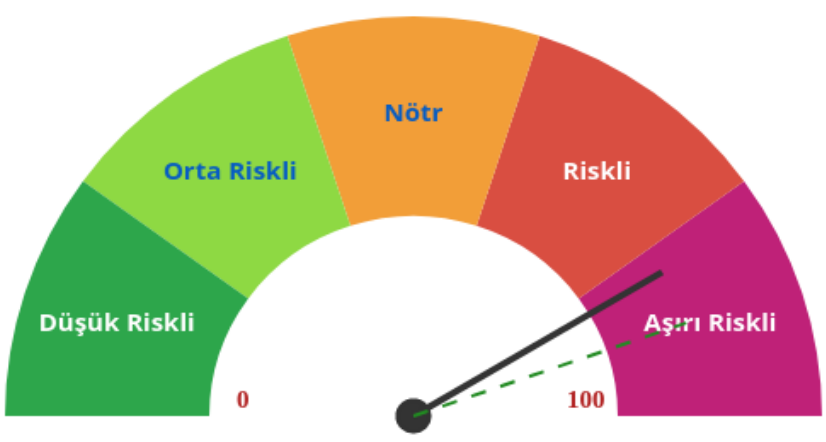

Bu hafta 78 | Bir hafta önce 80 | Bir ay önce 59



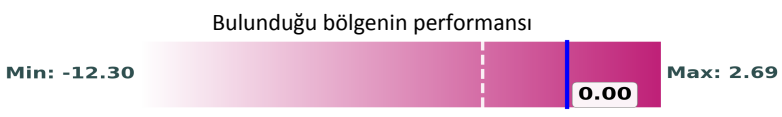

## NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli bu hafta **aşırı riskli bölgede** düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Nikkei Endeksi modelin aşırı riskli yönde ilerlediği 1 ayda **yaklaşık %2.50 değer kaybı yaşamıştır.** Nikkei Endeksi getirisinin bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu gözlenmektedir.**



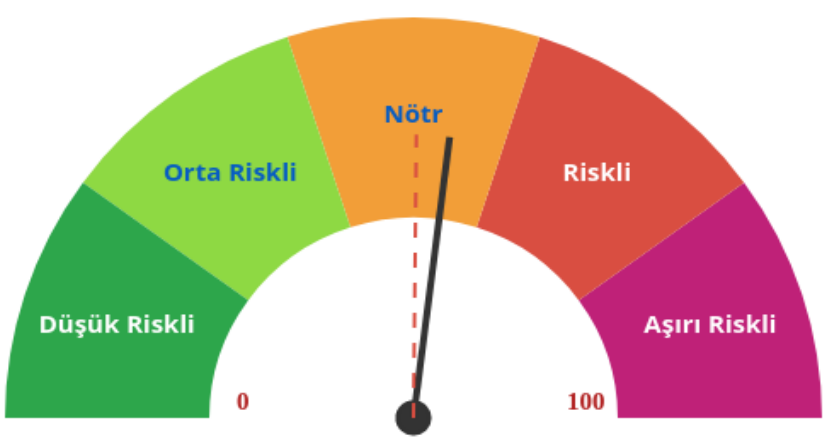

Bu hafta 83 | Bir hafta önce 89 | Bir ay önce 37



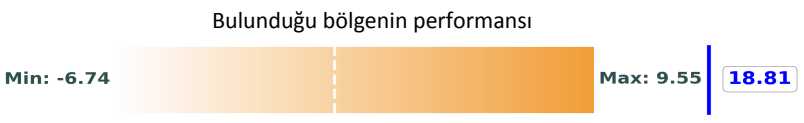

## PETROL

Petrol modeli 1 ayda **nötr bölge** içinde aşırı riskli yöne ilerleyişini sürdürmüştür.

Modelin nötr sinyali verdiği 1 haftada Petrol fiyatları **yaklaşık %4.12 değer kazanmıştır.** Petrol getirisi, nötr bölgedeki **tarihsel maksimumunun üzerindedir.**




Bu hafta 54 | Bir hafta önce 50 | Bir ay önce 49



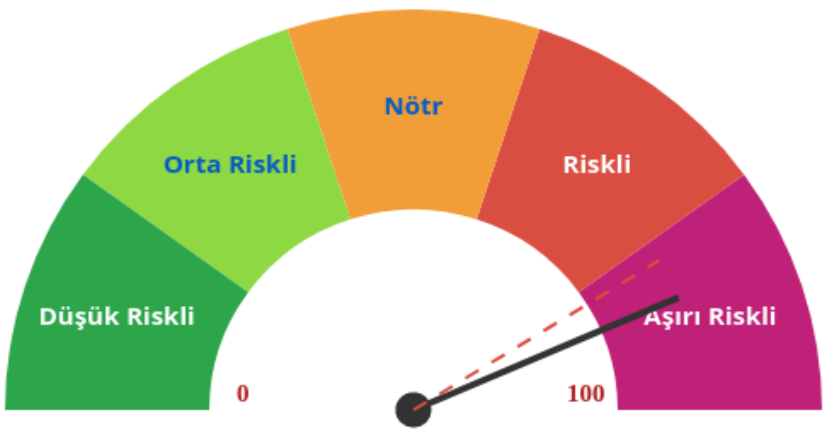
# RİSKOMETRE

## GÜMÜŞ

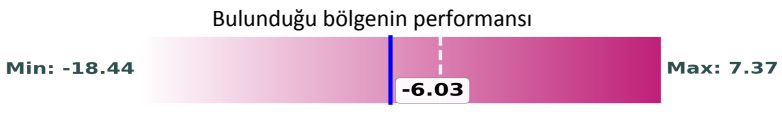
26 Ekim - 1 Kasım 2026

**Aşırı riskli bölgede** bulunan Gümüş modeli bu hafta aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda Gümüş fiyatları **yaklaşık %16.25 değer kaybı yaşamıştır.** Gümüşün getiri performansının aşırı riskli bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında olduğu gözlenmiştir.**



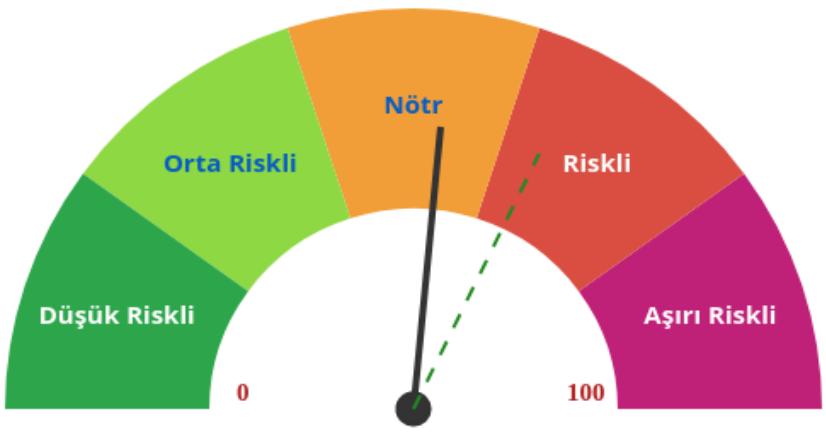

Bu hafta 87 | Bir hafta önce 82 | Bir ay önce 62



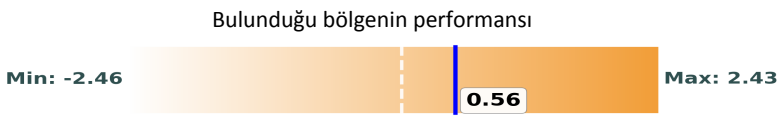

## GBPUSD

GBPUSD modeli bu hafta **riskli bölgeden nötr bölgeye** dönüş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde GBPUSD paritesi **yaklaşık %0.95 getiri** sağlamıştır. GBPUSD parite performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir.**



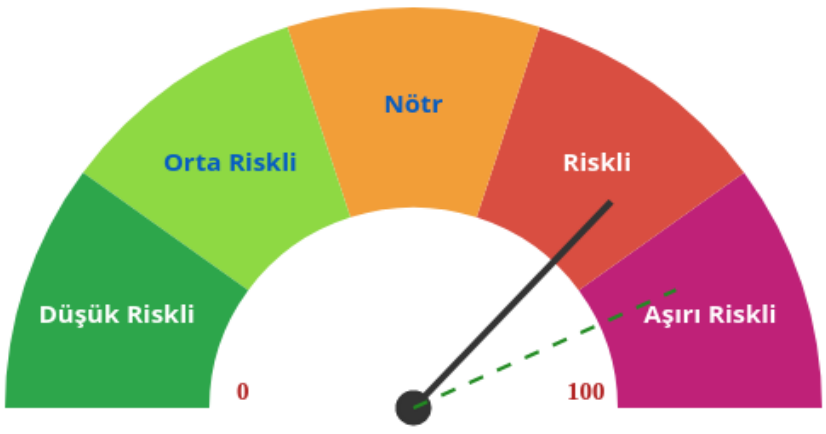

Bu hafta 53 | Bir hafta önce 64 | Bir ay önce 58



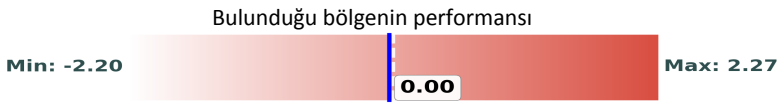

## EURUSD

EURUSD modeli 1 ayda **nötr bölgeden riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

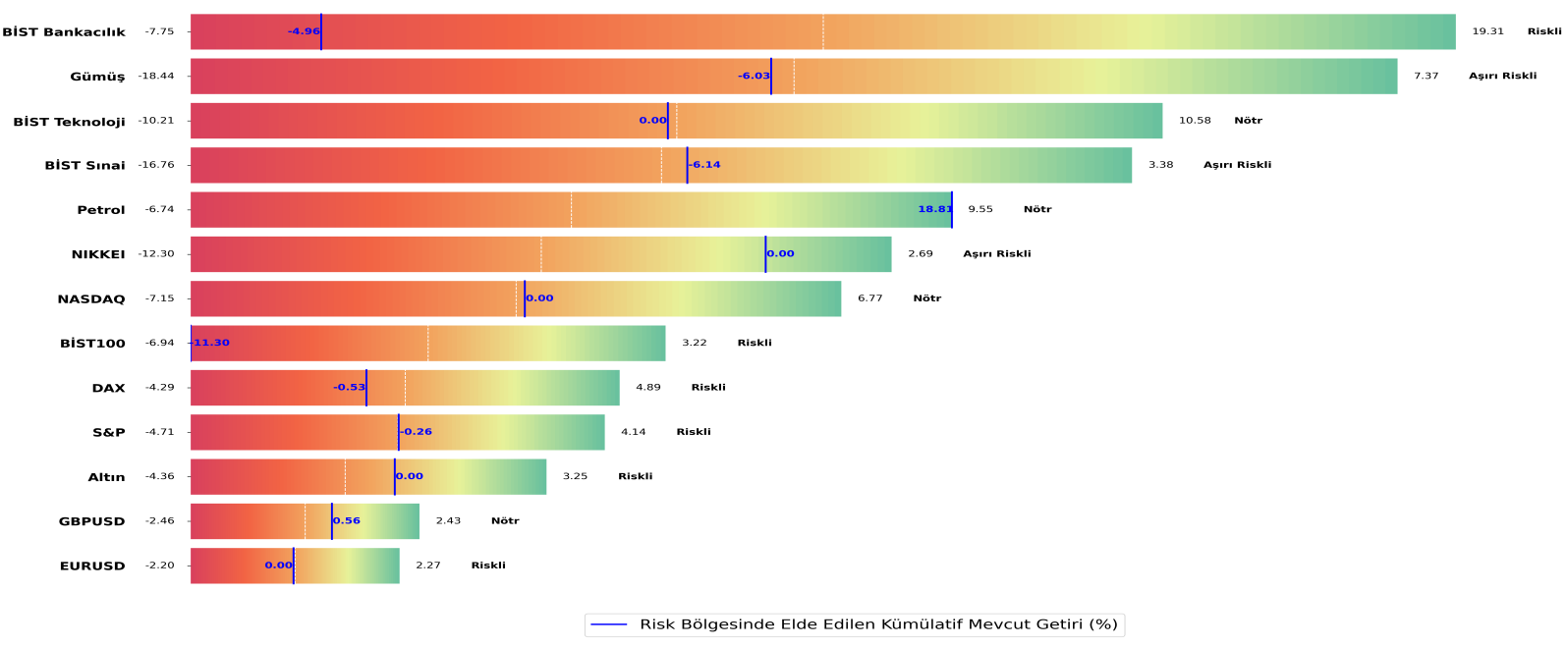
EURUSD paritesi, modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde **yaklaşık %1.65 değer kaybetmiştir.** EURUSD parite getiri performansı, bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altındadır.**




Bu hafta 74 | Bir hafta önce 86 | Bir ay önce 49

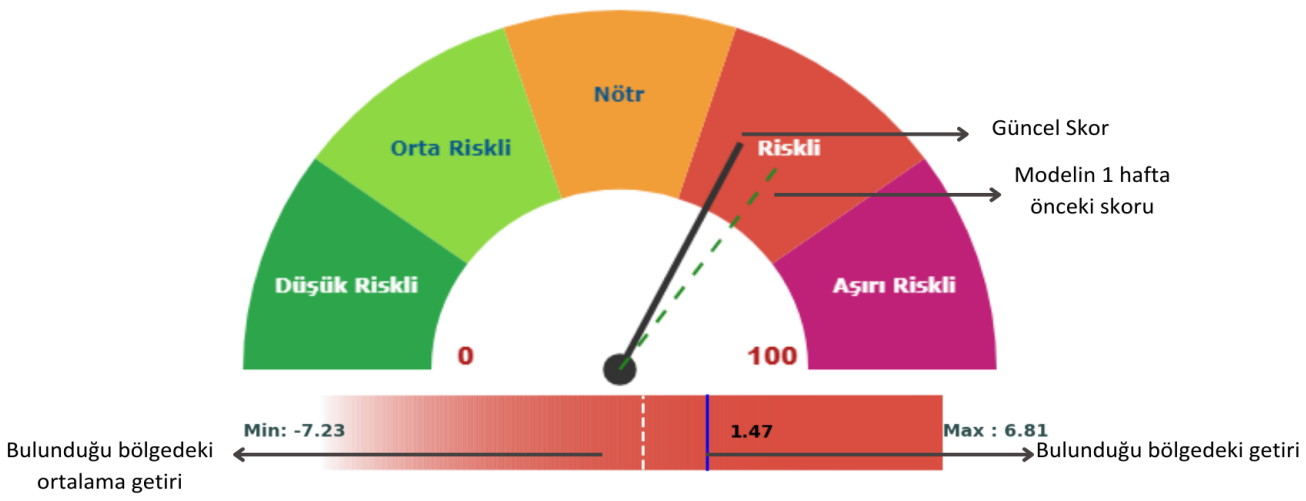



## Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları




*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.