

RİSKOMETRE

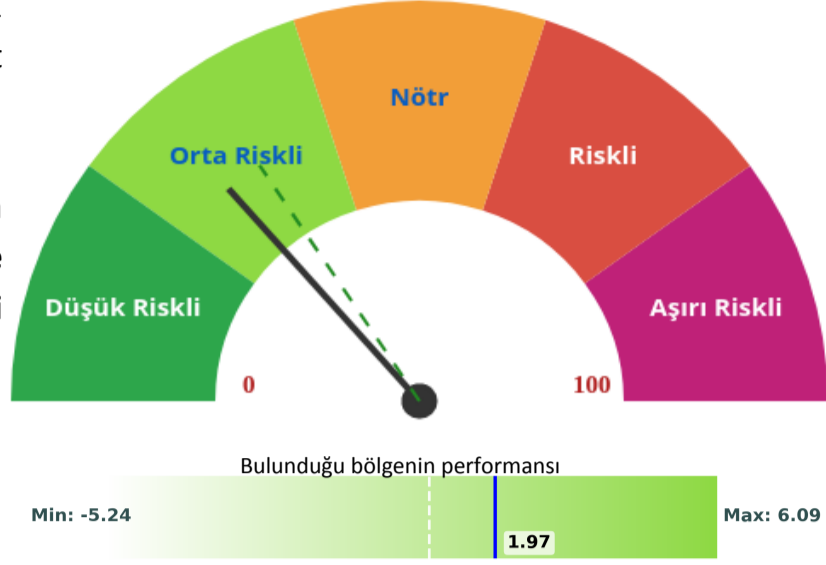
BIST100

27 Nisan - 3 Mayıs 2026

Orta riskli bölgede bulunan BIST 100 modeli 1 aylık dönemde düşük riskli yöne doğru hareket etmiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST100 Endeksi **%9.85 civarında getiri elde etmiştir**. BIST100 Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.

Bu hafta **27** Bir hafta önce **31** Bir ay önce **99**

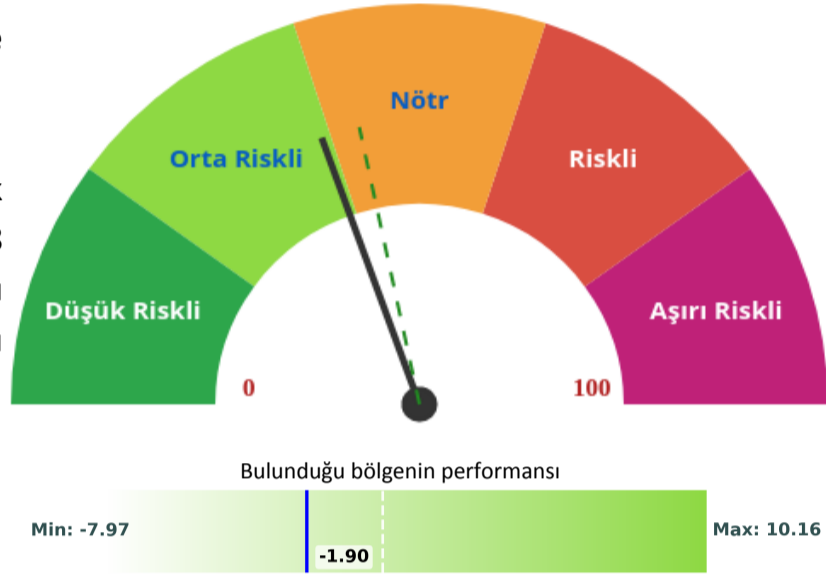


BIST TEKNOLOJİ

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

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST Teknoloji Endeksi **yaklaşık %13.8 getiri sağlamıştır**. Endeksin getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

Bu hafta **39** Bir hafta önce **43** Bir ay önce **75**

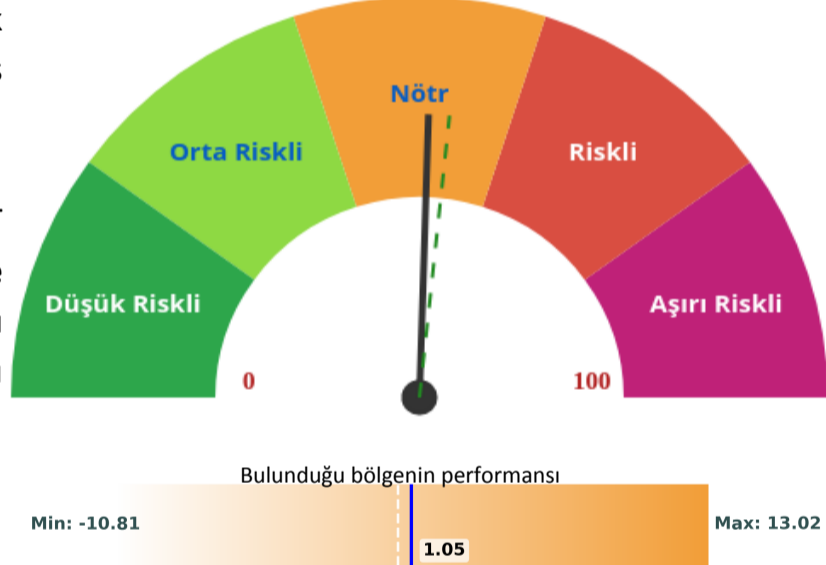


BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerleyerek **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST Bankacılık Endeksi **%8.1 civarında getiri elde etmiştir**. BIST Bankacılık Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu** gözlenmektedir.

Bu hafta **51** Bir hafta önce **53** Bir ay önce **90**

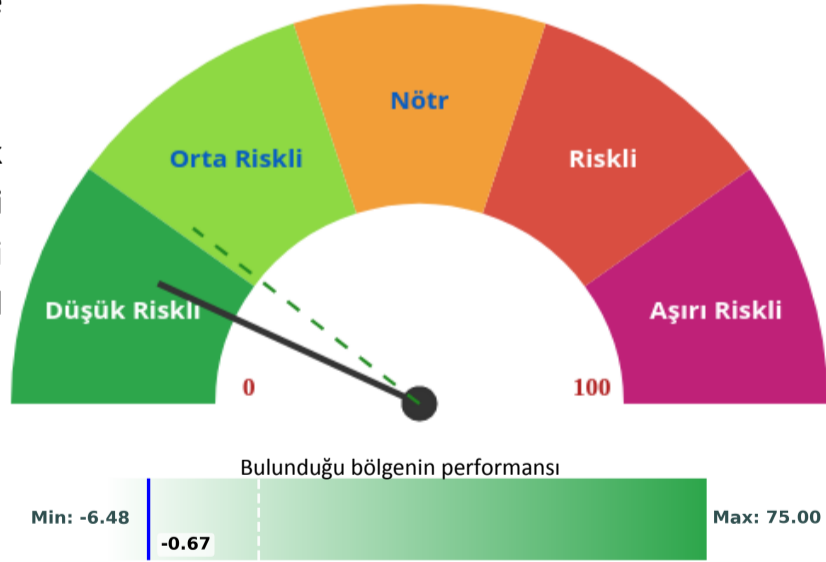


BIST SINAI

BIST Sınai modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **düşük riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST Sınai Endeksi **yaklaşık %9.1 getiri sağlamıştır**. BIST Sınai Endeksi getiri performansının **düşük riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **14** Bir hafta önce **21** Bir ay önce **89**

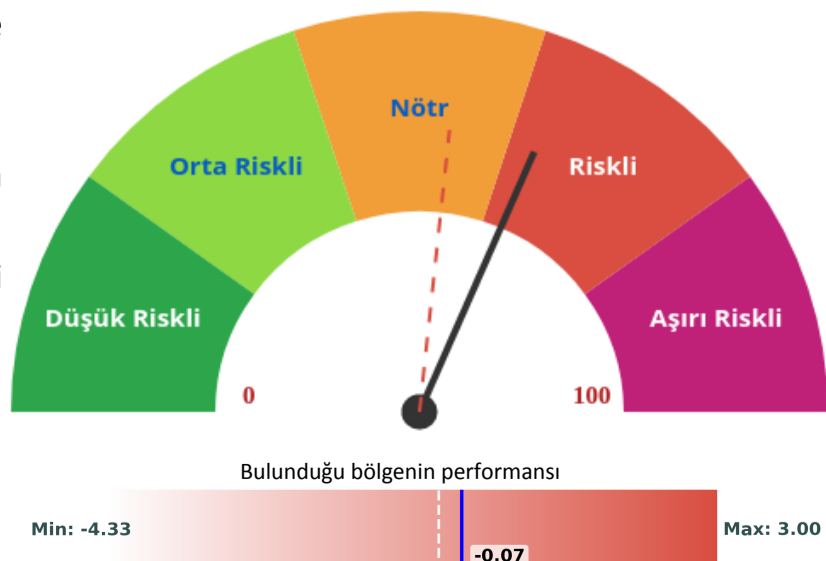


ALTIN

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

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği 1 ayda Altın **yaklaşık %4.1 getiri elde etmiştir**. Altının performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.

Bu hafta **63** Bir hafta önce **53** Bir ay önce **77**



RİSKOMETRE

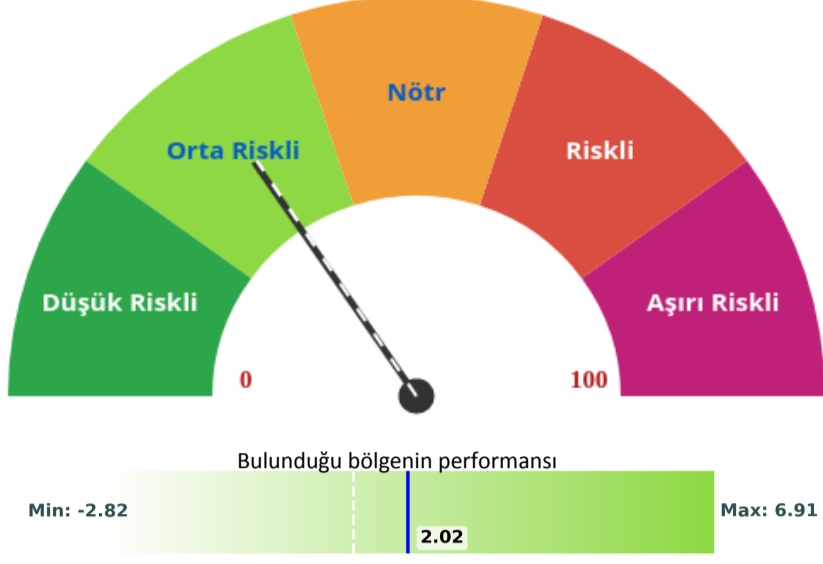
S&P

27 Nisan - 3 Mayıs 2026

ABD Hisse Senedi modeli 1 aylık sürede düşük riskli yöne ilerlemiş, bu hafta ise **orta riskli bölgede konumunu korumuştur.**

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde S&P Endeksi **yaklaşık %8.4 getiri sağlamıştır.** S&P Endeksi performansının bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üstünde olduğu gözlenmiştir.**

Bu hafta **31** Bir hafta önce **31** Bir ay önce **86**

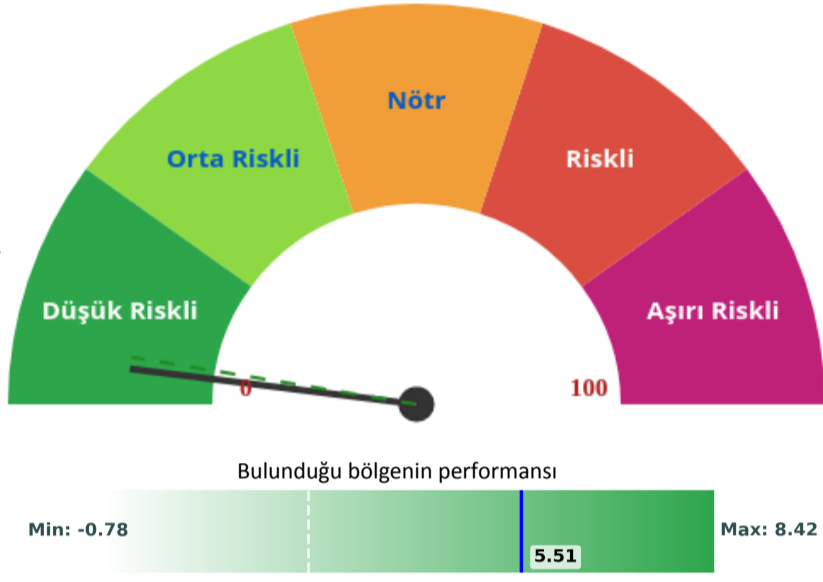


NASDAQ

NASDAQ modeli hem 1 aylık dönemde hem de bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Düşük riskli yöne hareket eden NASDAQ Endeksi 1 ayda **yaklaşık %11.5 getiri elde etmiştir.** NASDAQ Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.

Bu hafta **4** Bir hafta önce **5** Bir ay önce **57**

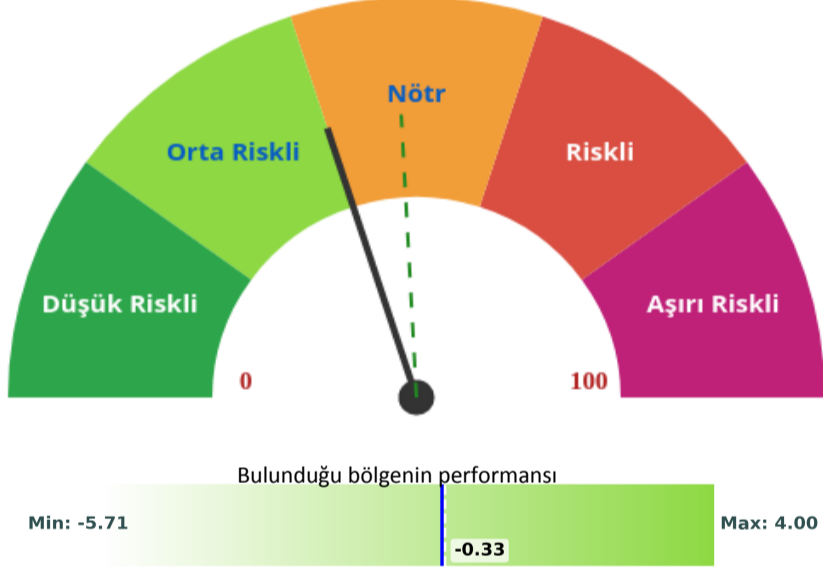


DAX

Almanya Hisse Senedi modeli 1 aylık dönemde düşük riskli yönde ilerleyerek **orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde DAX Endeksi **yaklaşık %7.6 getiri sağlamıştır.** DAX Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

Bu hafta **40** Bir hafta önce **48** Bir ay önce **100**

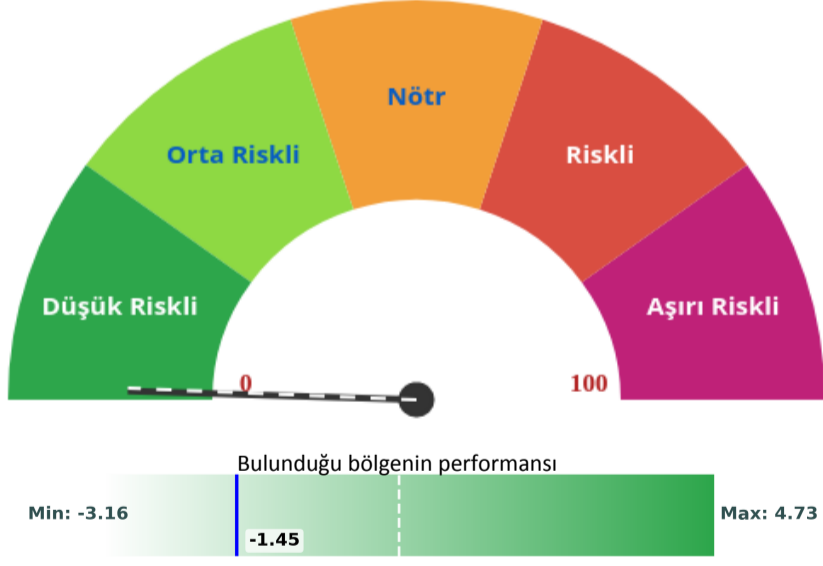


NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli 1 ayda düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Düşük riskli yöne hareket eden Nikkei Endeksi 1 ayda **yaklaşık %4.5 getiri elde etmiştir.** Nikkei Endeksi getiri performansının **düşük riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **1** Bir hafta önce **1** Bir ay önce **76**

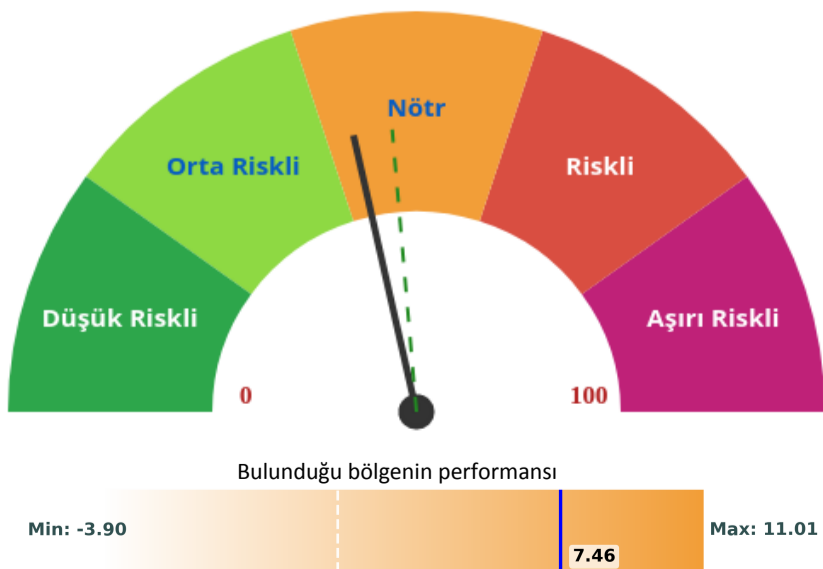


PETROL

1 aylık dönemde riskli yöne ilerleyen Petrol modeli bu hafta **nötr bölgede** düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği bu hafta Petrol **yaklaşık %18.1 getiri elde etmiştir.** Petrol performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir.**

Bu hafta **43** Bir hafta önce **47** Bir ay önce **10**



RİSKOMETRE

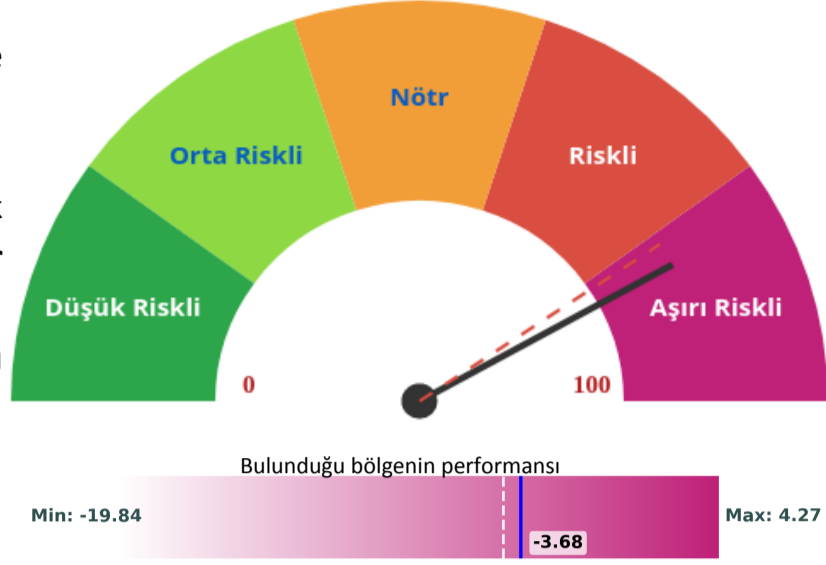
GÜMÜŞ

27 Nisan - 3 Mayıs 2026

1 aylık dönemde **Aşırı riskli bölgede** bulunan Gümüş modeli bu hafta aşırı riskli yönde ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde Gümüş **yaklaşık %7.5 değer kaybetmiştir**. Gümüşün performansının bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde olduğu gözlenmiştir.

Bu hafta **84** Bir hafta önce **81** Bir ay önce **100**

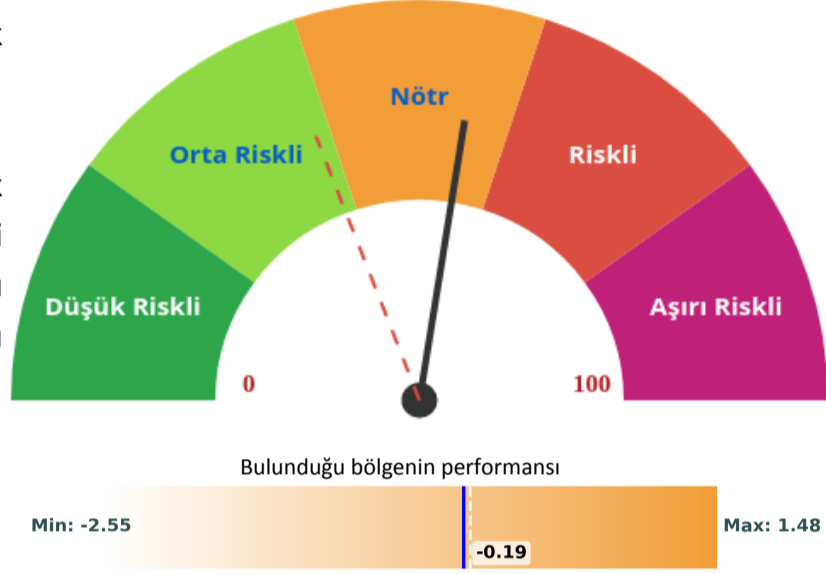


GBPUSD

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

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde GBPUSD paritesi **yaklaşık %0.8 getiri sağlamıştır**. GBPUSD parite getirisinin bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta **55** Bir hafta önce **38** Bir ay önce **96**

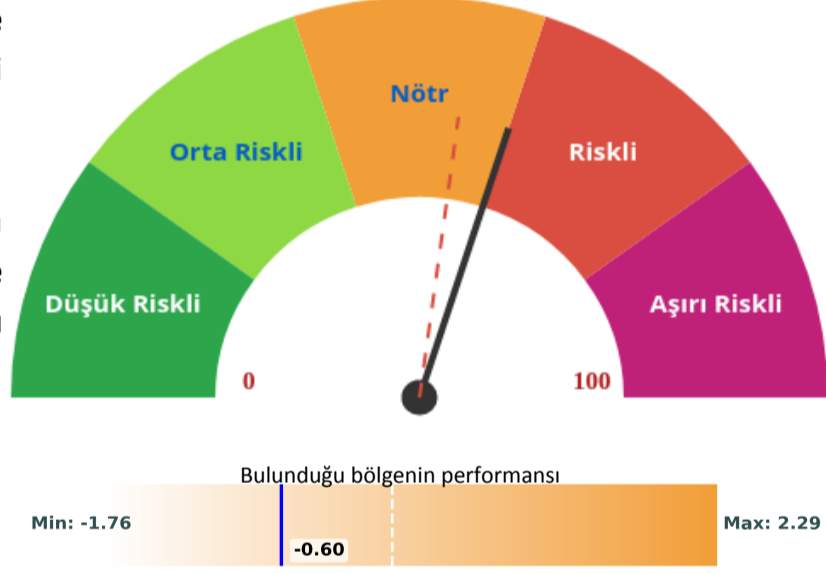


EURUSD

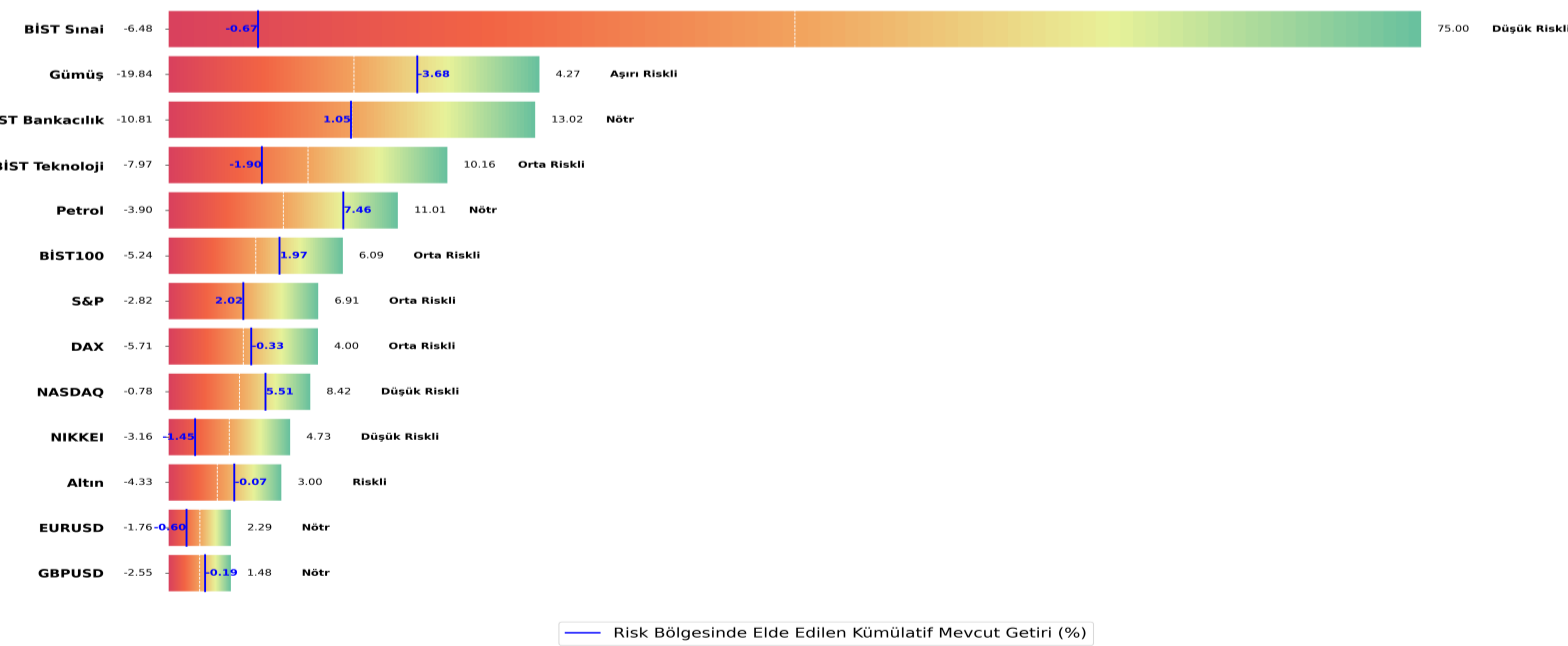
EURUSD modeli bu hafta bulunduğu **nötr bölgede** riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda EURUSD paritesi **%1.1 civarında getiri elde etmiştir**. EURUSD parite getiri performansı, bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır.

Bu hafta **60** Bir hafta önce **54** Bir ay önce **85**

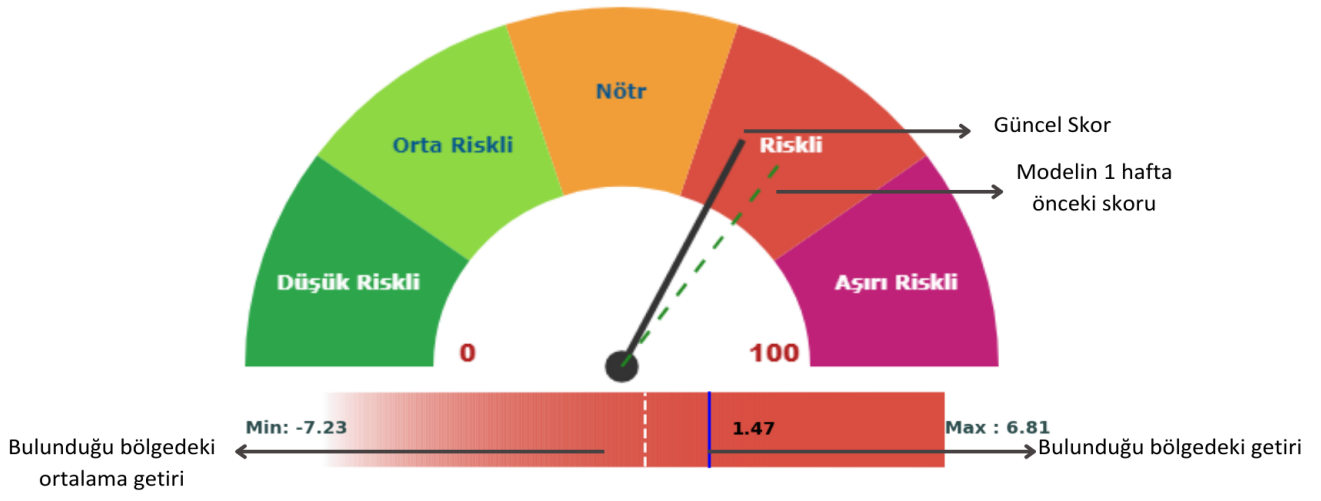


Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



*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.