

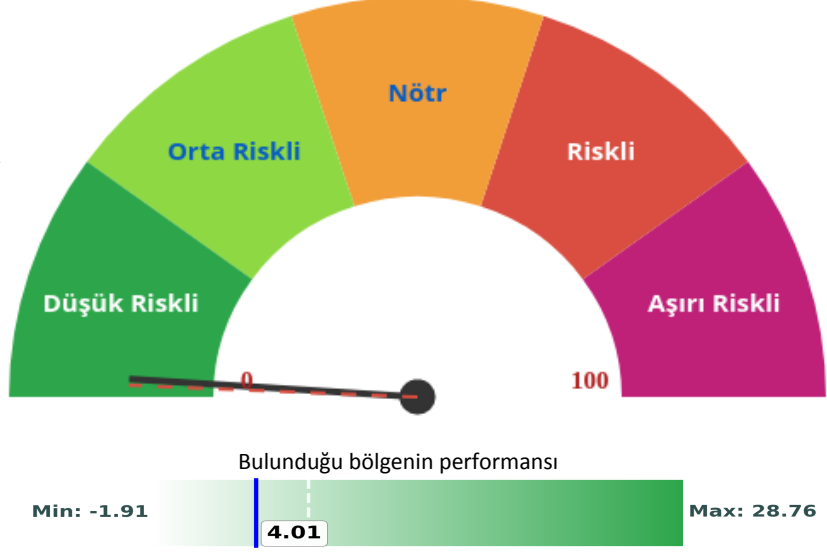
RİSKOMETRE

BIST100

29 Haziran - 5 Temmuz 2026

BIST100 modeli 1 ayda düşük riskli yöne ilerlerken bu hafta hafif riskli yöne ilerlemiştir.

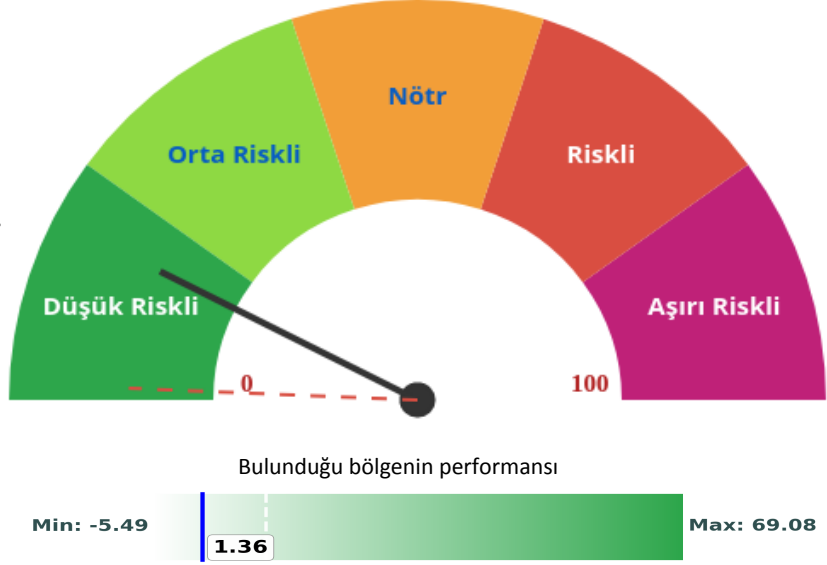
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST100 Endeksi **yaklaşık %4.6 getiri sağlamıştır**. BIST100 Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



BIST TEKNOLOJİ

1 aylık dönemde düşük riskli bölgeye geçiş yapan BIST Teknoloji modeli bu hafta riskli yöne ilerlemiştir.

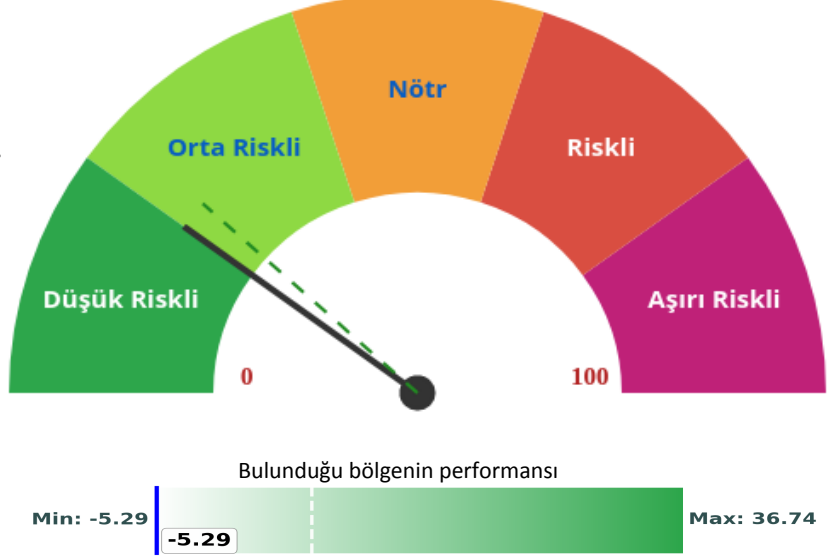
Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftada BIST Teknoloji Endeksi değer kaybı **yaklaşık %5.2 olarak gerçekleşmiştir**. BIST Teknoloji Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.



BIST BANKACILIK

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

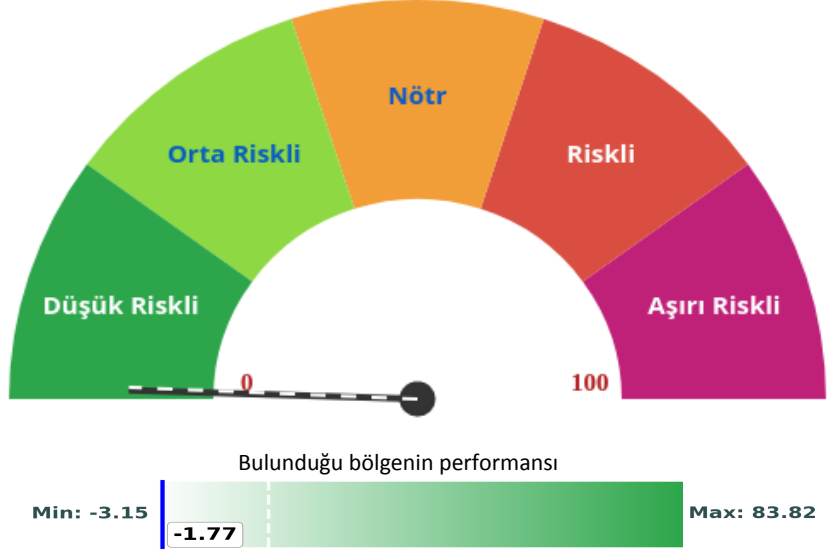
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST Bankacılık Endeksi getirisi **yaklaşık %16.5 olmuştur**. BIST Bankacılık Endeksi performansının **düşük riskli bölgedeki** tarihsel minimum seviyesinde olduğu gözlenmiştir.



BIST SİNAİ

BIST Sınai modeli 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiş, bu hafta ise düşük riskli bölgede sabit seyretmiştir.

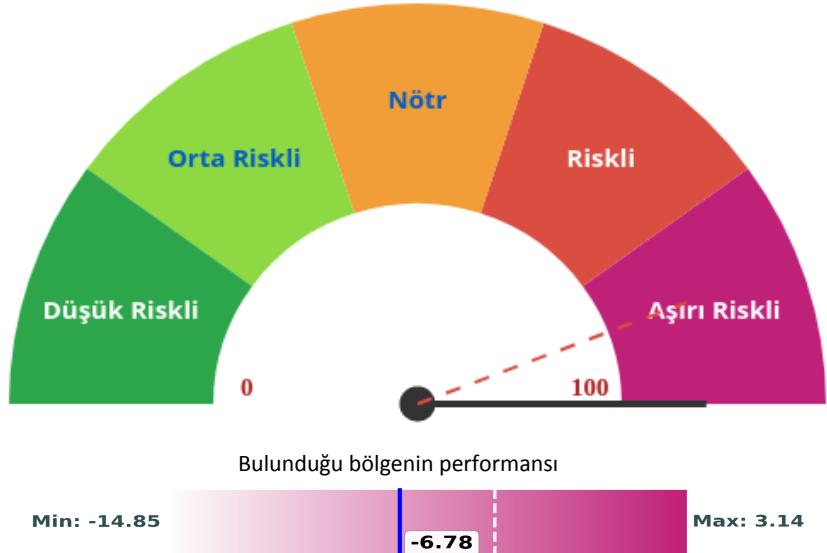
BIST Sınai modeli bu hafta düşük riskli bölgede sabit seyretmesine rağmen **yaklaşık %2.35 değer kaybı yaşamıştır**. BIST Sınai Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



ALTIN

Altın modeli 1 aylık dönemde ve bu hafta aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda Altın **yaklaşık %9.4 değer kaybı yaşamıştır**. Altının getiri performansının **aşırı riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** olduğu gözlenmiştir.



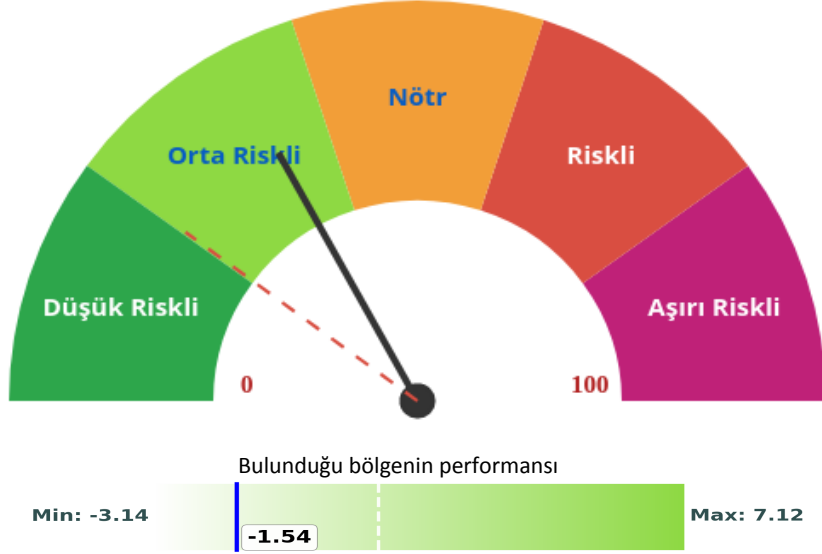
RİSKOMETRE

S&P

29 Haziran - 5 Temmuz 2026

ABD Hisse Senedi modeli bu hafta riskli yöne ilerleyerek düşük riskli bölgeden **orta riskli bölgeye geçmiştir.**

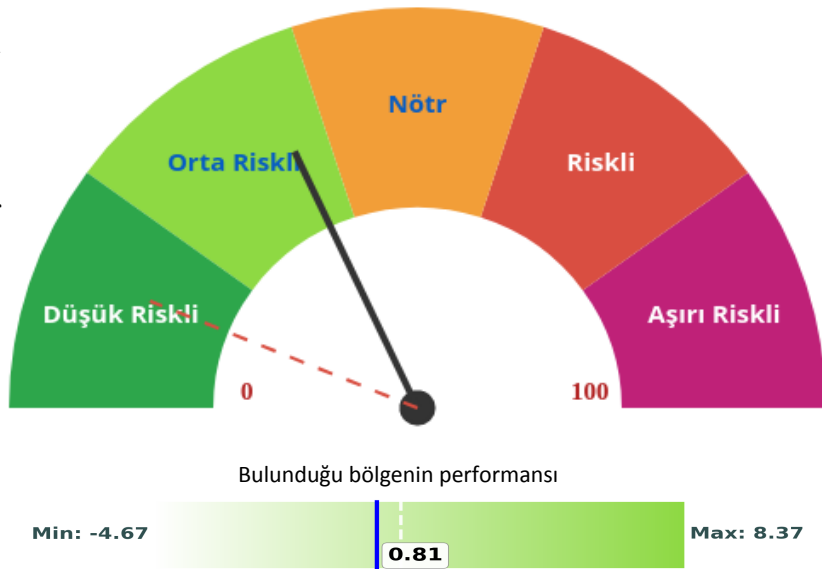
Modelin riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde S&P Endeksi **yaklaşık %2.15 değer kaybetmiştir.** S&P Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.



NASDAQ

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

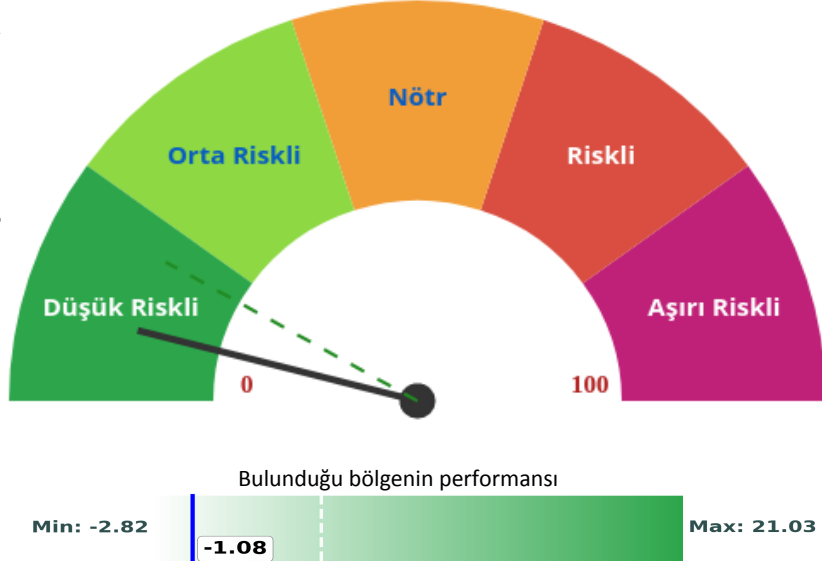
Modelin riskli yöne ilerlediği bu hafta NASDAQ Endeksi **yaklaşık %3.15 değer kaybetmiştir.** NASDAQ Endeksi getiri performansının **orta riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** olduğu gözlenmiştir.



DAX

Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta ve 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

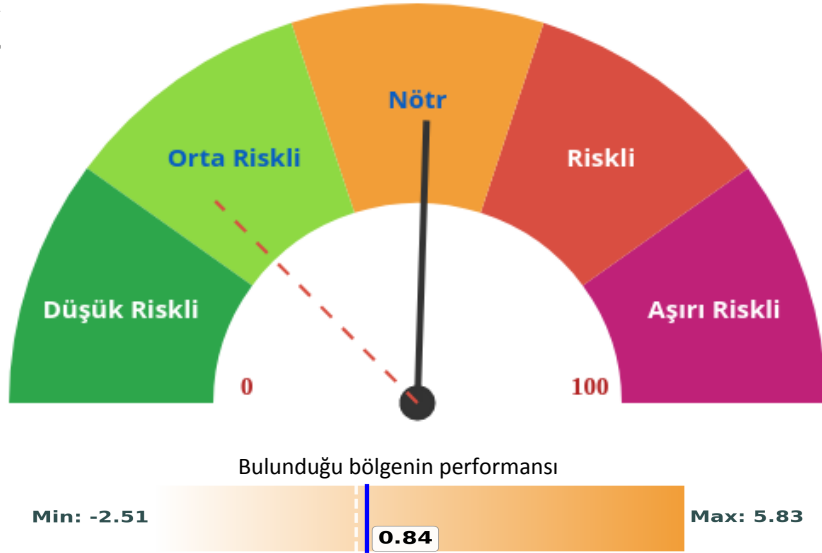
Düşük riskli yöne ilerleyen Almanya Hisse Senedi modeli, 1 ayda buna rağmen **yaklaşık %4.1 değer kaybetmiştir.** DAX Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.



NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli 1 haftalık ve 1 aylık dönemde riskli yöne ilerleyerek bu hafta **nötr bölgeye geçmiştir.**

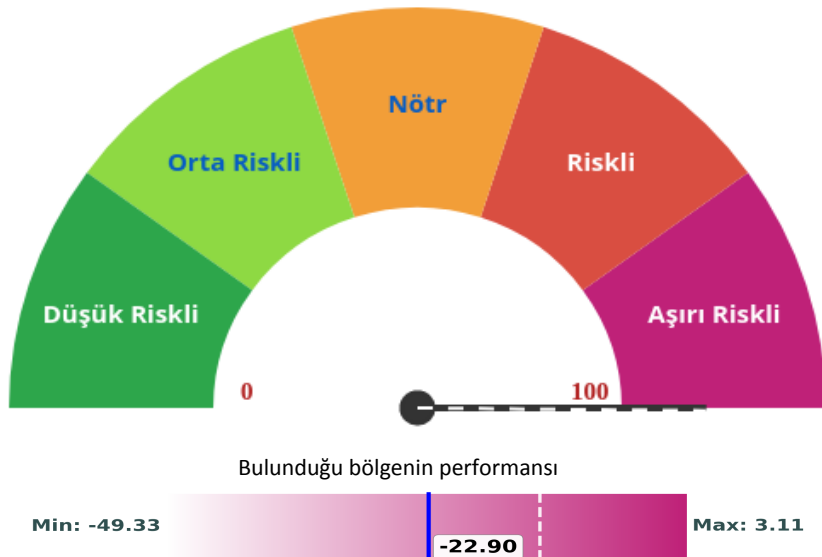
Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde Nikkei Endeksi **yaklaşık %3 değer kaybetmiştir.** Nikkei Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.



PETROL

1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerleyen Petrol modeli bu hafta aşırı riskli bölge içinde **konumunu korumuştur.**

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda Petrol **yaklaşık %22.95 değer kaybı yaşamıştır.** Petrol getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır.**



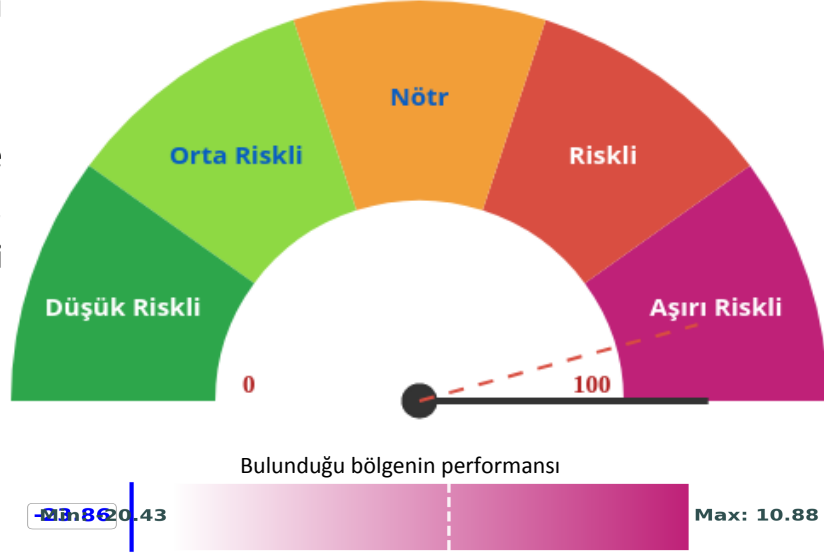
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

29 Haziran - 5 Temmuz 2026

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

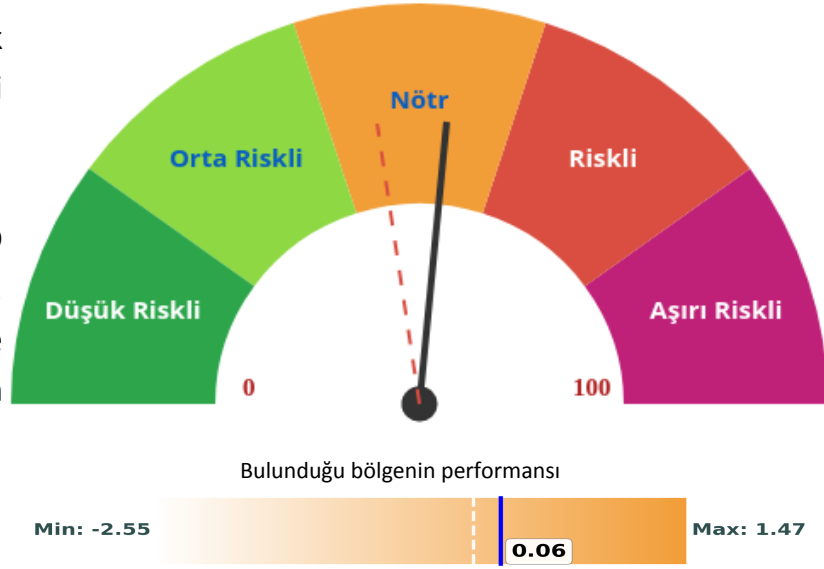
Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Gümüş **yaklaşık %22.55 değer kaybetmiştir**. Gümüşün performansının **aşırı riskli bölgedeki tarihsel minimum seviyesinin yakınında** olduğu gözlenmektedir.



GBPUSD

GBPUSD modeli hem 1 haftalık hem de 1 aylık dönemde nötr bölgede riskli yönde ilerleyişini sürdürmüştür.

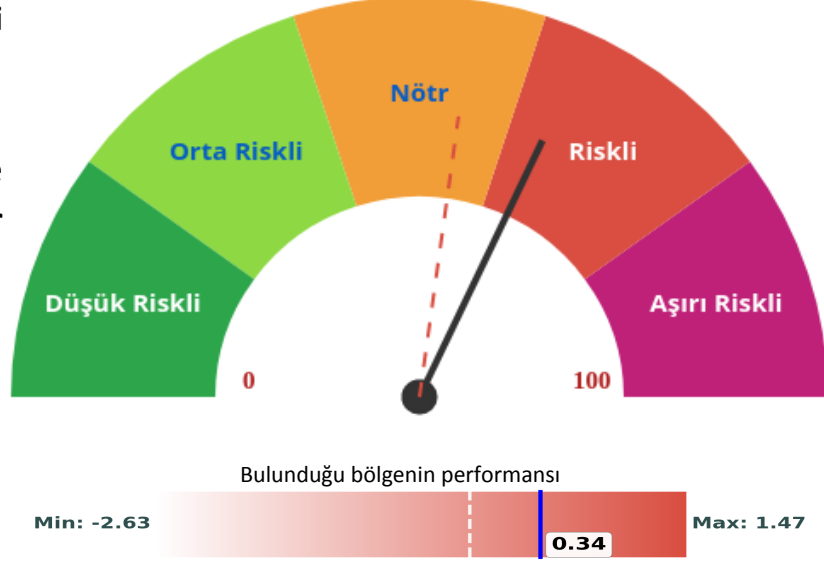
Modelin riskli yöne ilerlediği 1 ayda GBPUSD paritesi **yaklaşık %1.6 değer kaybı yaşamıştır**. GBPUSD parite performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.



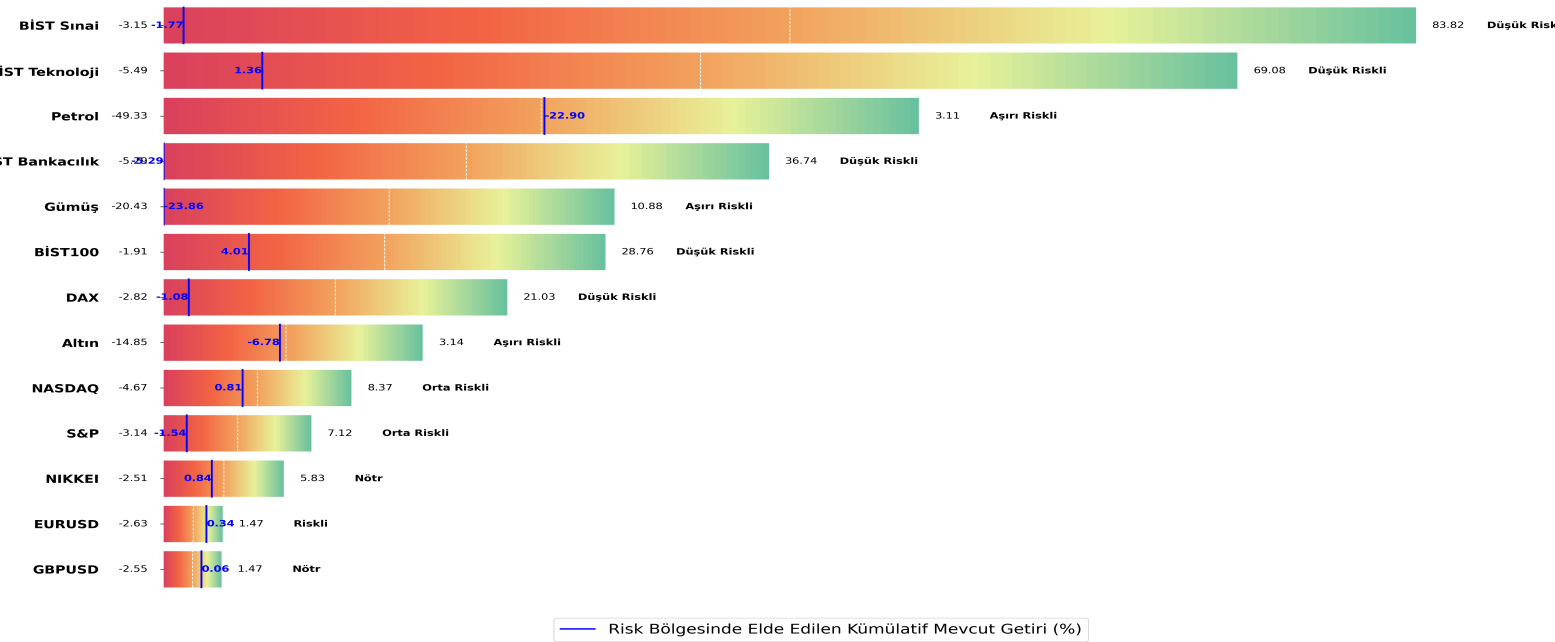
EURUSD

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

Modelin hafif riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde EURUSD paritesi **yaklaşık %1.95 değer kaybetmiştir**. EURUSD parite performansının bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde olduğu gözlenmiştir.

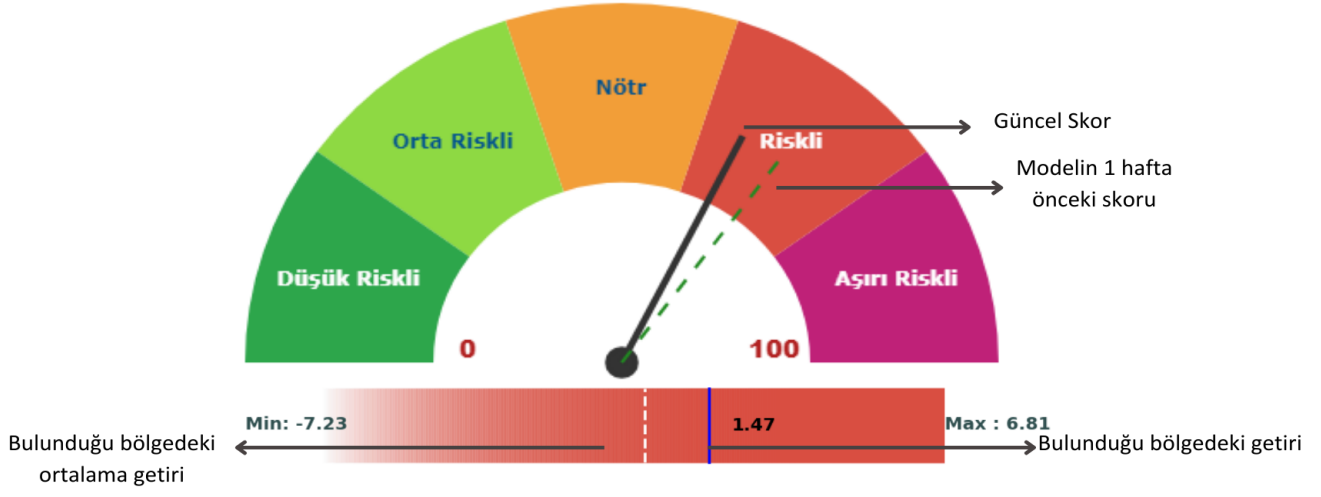


Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



*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.