

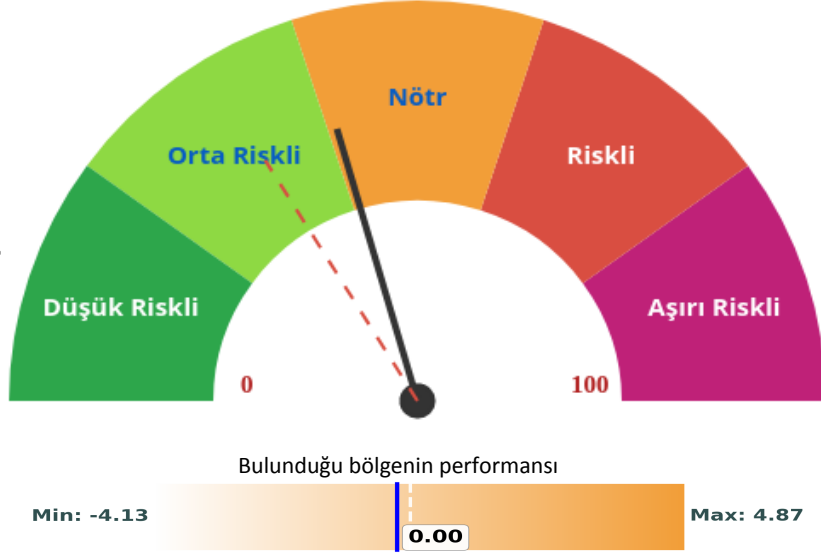
RİSKOMETRE

BIST100

3 - 9 Ağustos 2026

1 haftalık dönemde riskli yöne ilerleyen BIST100 modeli bu hafta **nötr bölgeye geçiş yapmıştır**.

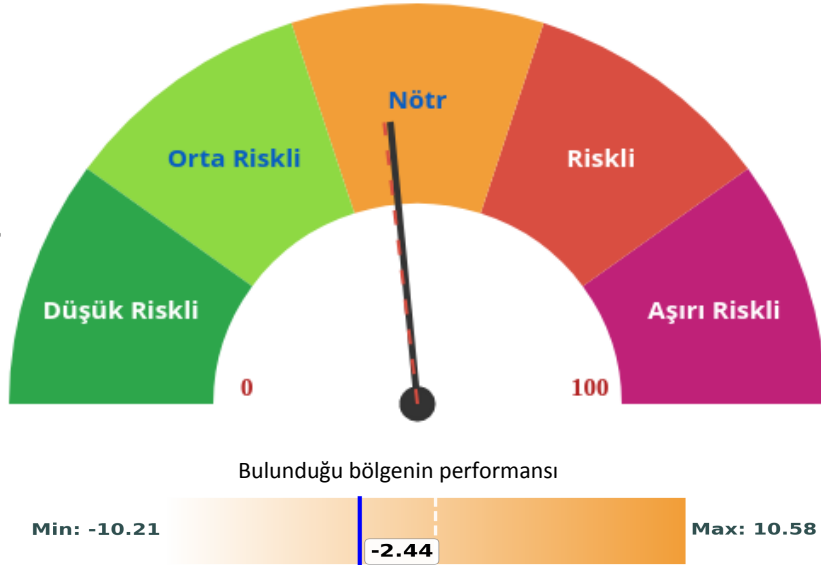
Modelin riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST100 Endeksi **yaklaşık %7.55 değer kaybı yaşamıştır**. BIST100 Endeksi getiri performansının **nötr bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.



BIST TEKNOLOJİ

Nötr bölgede bulunan BIST Teknoloji modeli 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlemiştir.

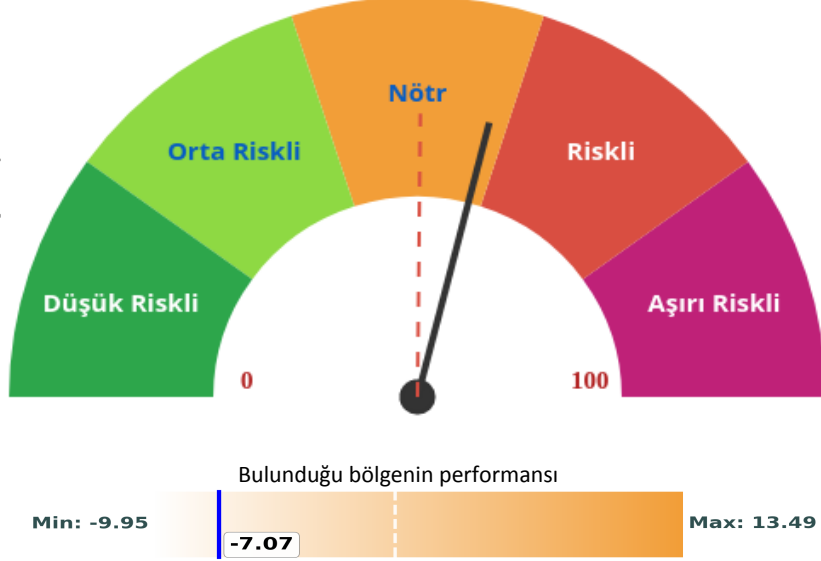
Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde BIST Teknoloji Endeksi **yaklaşık %9.4 değer kaybetmiştir**. BIST Teknoloji Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



BIST BANKACILIK

Nötr bölgedeki BIST Bankacılık modeli bu hafta ve 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlemiştir.

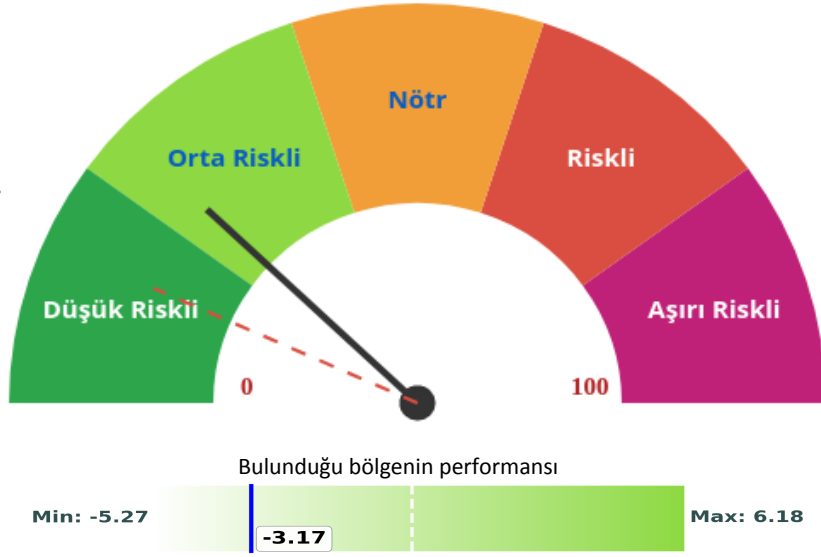
Modelin riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST Bankacılık Endeksi **yaklaşık %19.8 değer kaybetmiştir**. BIST Bankacılık Endeksi getiri performansının **nötr bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.



BIST SİNAİ

BIST Sınai modeli bu hafta riskli yönde ilerlemiş ve **orta riskli bölgeye geçmiştir**.

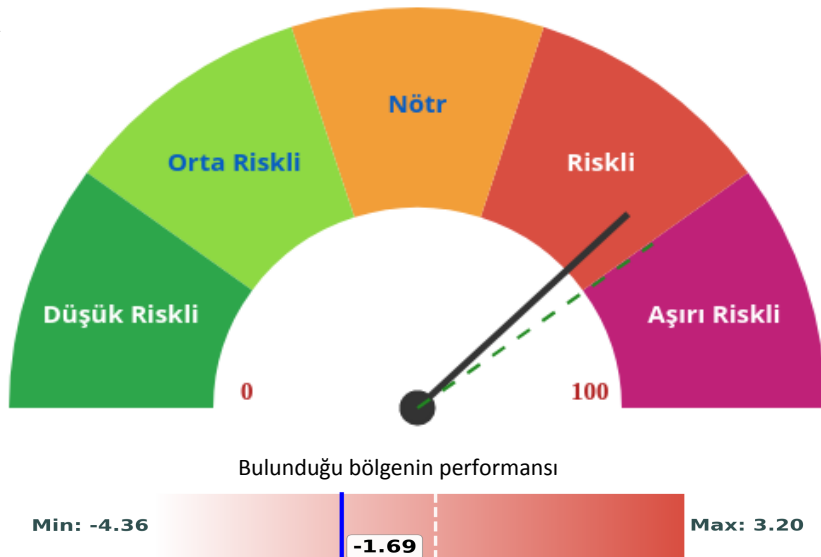
Modelin riskli yöne ilerlediği bu hafta BIST Sınai Endeksi **yaklaşık %4.8 değer kaybetmiştir**. BIST Sınai Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



ALTIN

Riskli bölgede bulunan Altın modeli 1 aylık dönemde ve bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda Altın getirisi **yaklaşık %0.75 olmuştur**. Altının getiri performansının **riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.



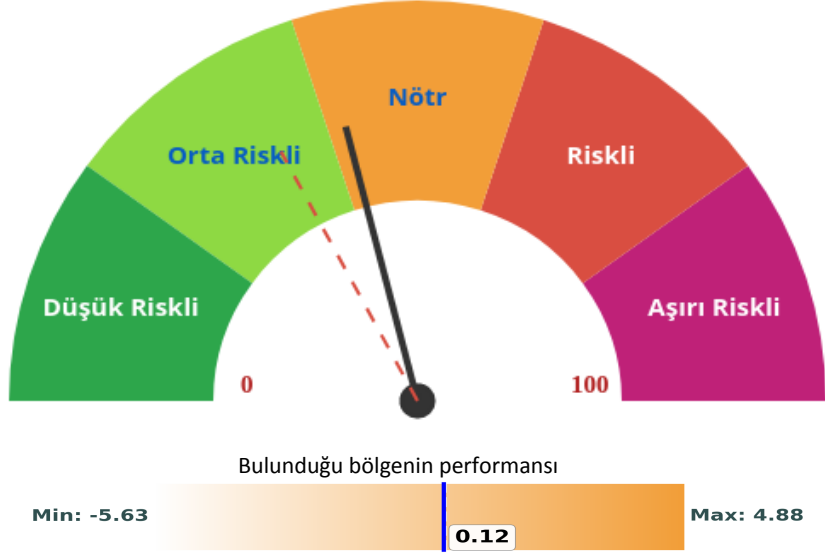
RİSKOMETRE

S&P

3 - 9 Ağustos 2026

ABD Hisse Senedi modeli bu hafta **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 ayda S&P Endeksi **yaklaşık %0.6 değer kaybı yaşamıştır**. S&P Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

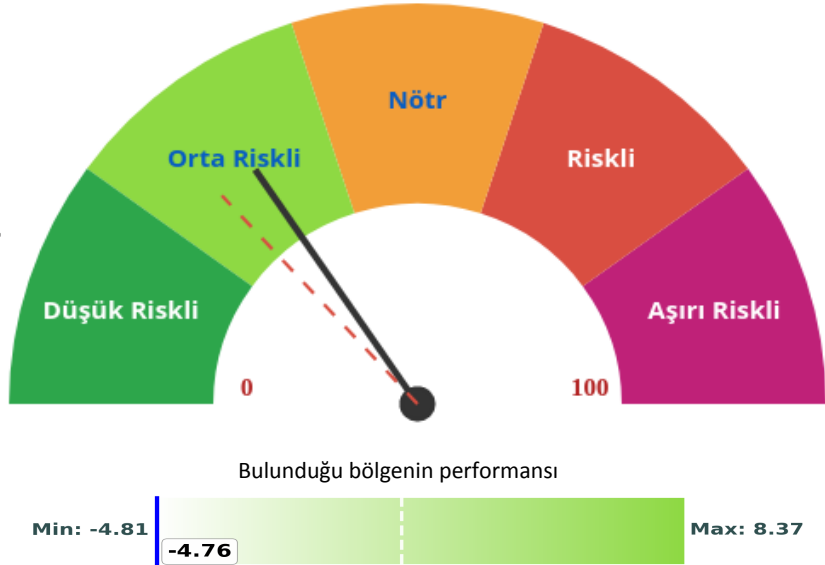


Bu hafta 42 Bir hafta önce 34 Bir ay önce 29

NASDAQ

Orta riskli bölgede bulunan NASDAQ modeli, 1 haftalık ve 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde NASDAQ Endeksi **yaklaşık %5.75 değer kaybetmiştir**. NASDAQ Endeksi getiri performansının **orta riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

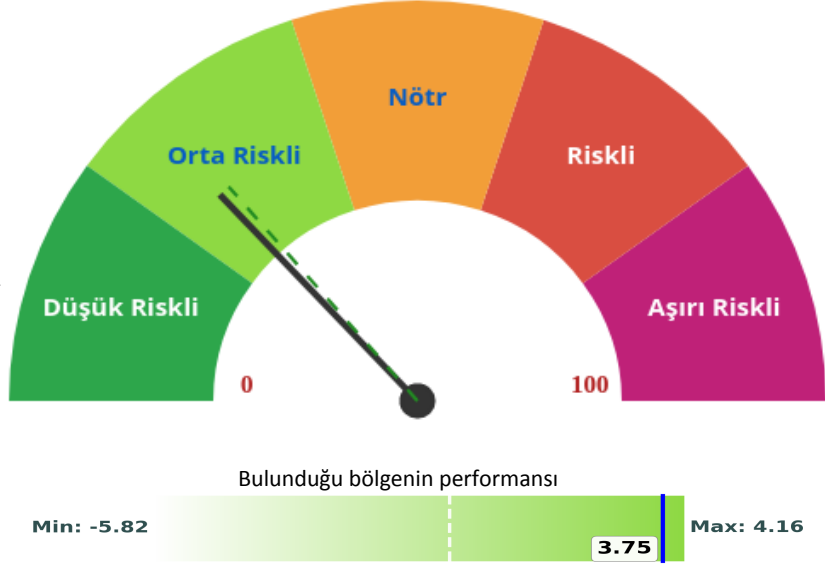


Bu hafta 31 Bir hafta önce 26 Bir ay önce 29

DAX

Orta Riskli bölgede bulunan Almanya Hisse Senedi modeli 1 haftalık dönemde düşük riskli yöne ilerlerken 1 ayda riskli yöne ilerlemiştir.

Almanya Hisse Senedi modeli, düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde DAX Endeksi **yaklaşık %4.3 getiri sağlamıştır**. DAX Endeksi performansının **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde olduğu** gözlenmiştir.

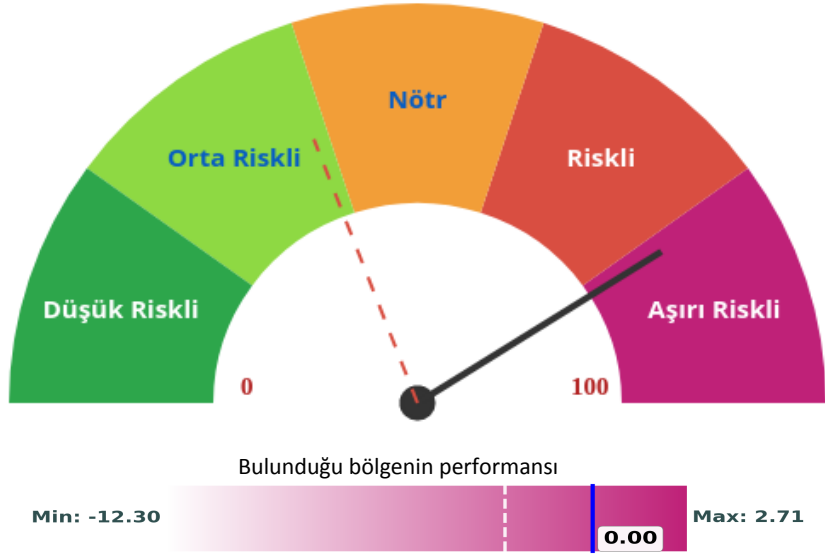


Bu hafta 26 Bir hafta önce 27 Bir ay önce 6

NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli bu hafta riskli yöne ilerleyerek **aşırı riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Model bu hafta aşırı riskli yönde ilerlemesine rağmen **yaklaşık %2.3 getiri sağlamıştır**. Nikkei Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu** gözlenmektedir.

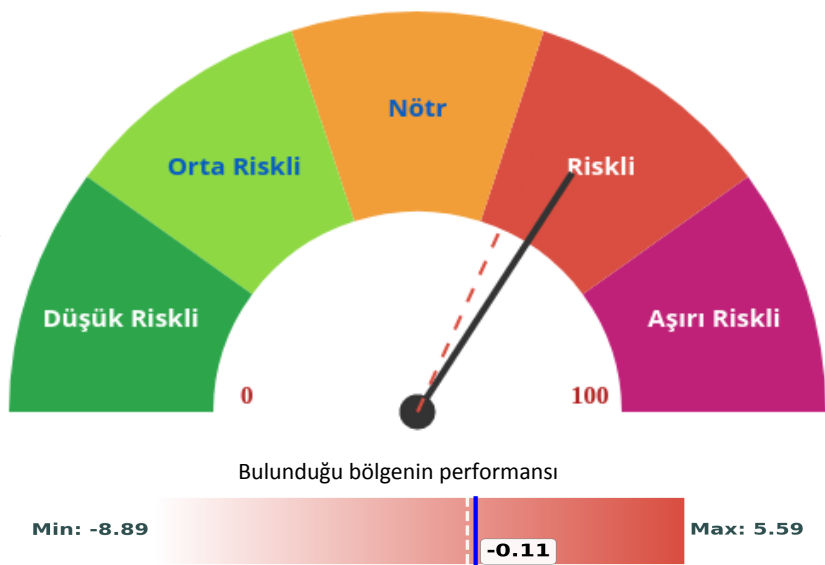


Bu hafta 82 Bir hafta önce 38 Bir ay önce 67

PETROL

Petrol modeli bu hafta **riskli bölgede** aşırı riskli yönde ilerlerken 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Petrol **yaklaşık %22.95 getiri sağlamıştır**. Petrol performansının **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde olduğu** gözlenmiştir.



Bu hafta 68 Bir hafta önce 63 Bir ay önce 99

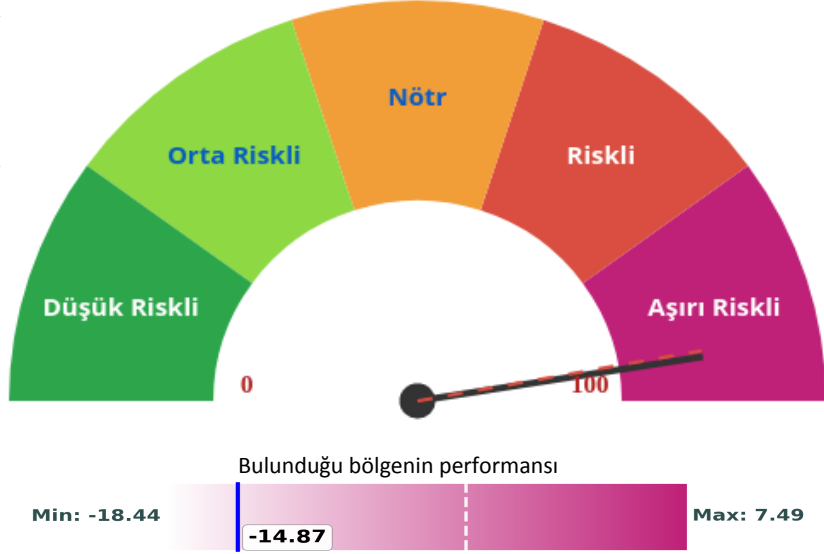
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

3 - 9 Ağustos 2026

Gümüş modeli 1 ayda **aşırı riskli bölgede** düşük riskli yöne ilerlemiştir.

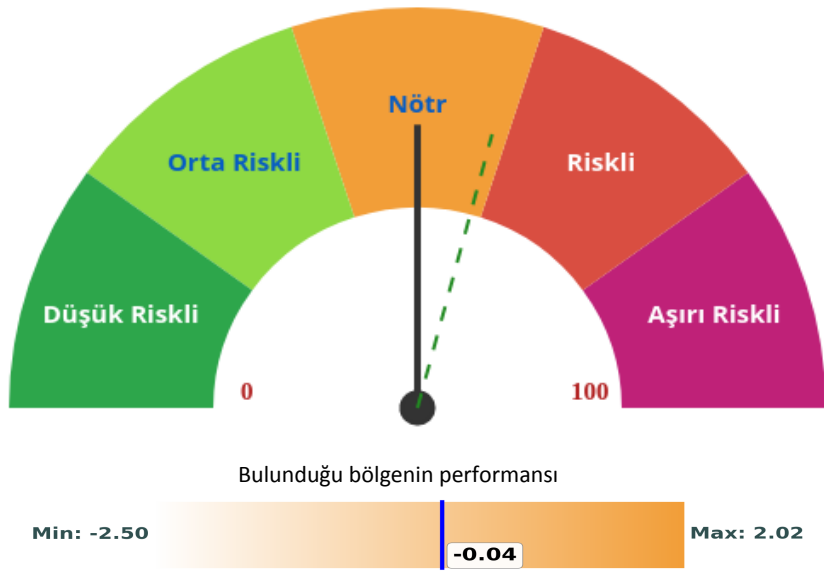
Gümüş modelinin aşırı risk sinyali verdiği 1 aylık dönemde, gümüşteki değer kaybı **yaklaşık %1,85** olarak gerçekleşmiştir. Gümüşün getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.



GBPUSD

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

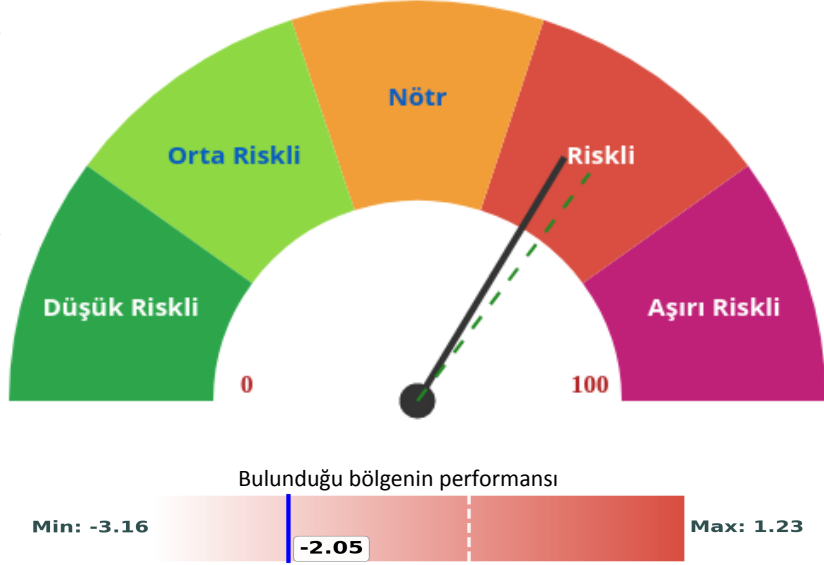
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda GBPUSD paritesi getirisi **yaklaşık %1.4** olmuştur. GBPUSD parite performansı **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının yakınındadır**.



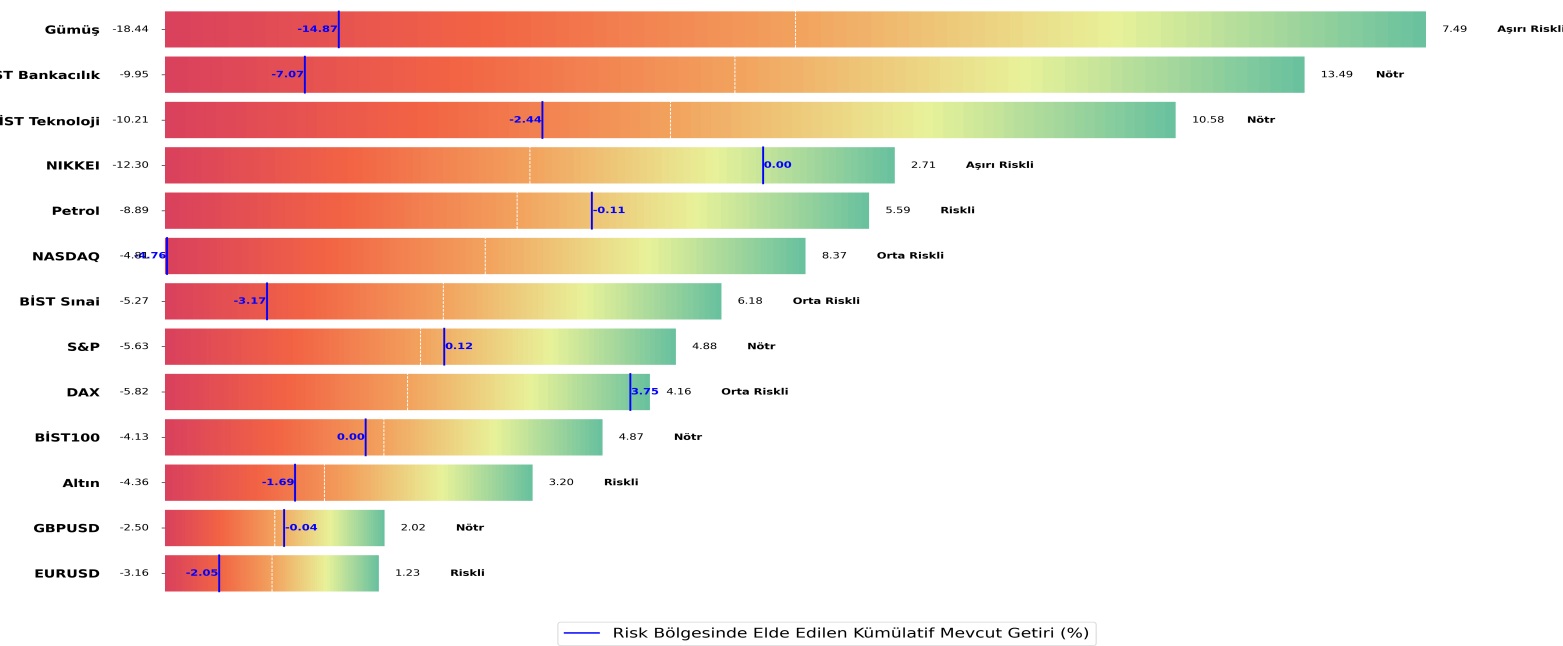
EURUSD

EURUSD modeli bu hafta **riskli bölge** içinde düşük riskli yöne ilerleyerek 1 ay önceki konumuna dönüş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde EURUSD paritesi **yaklaşık %1.3** getiri sağlamıştır. EURUSD parite getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

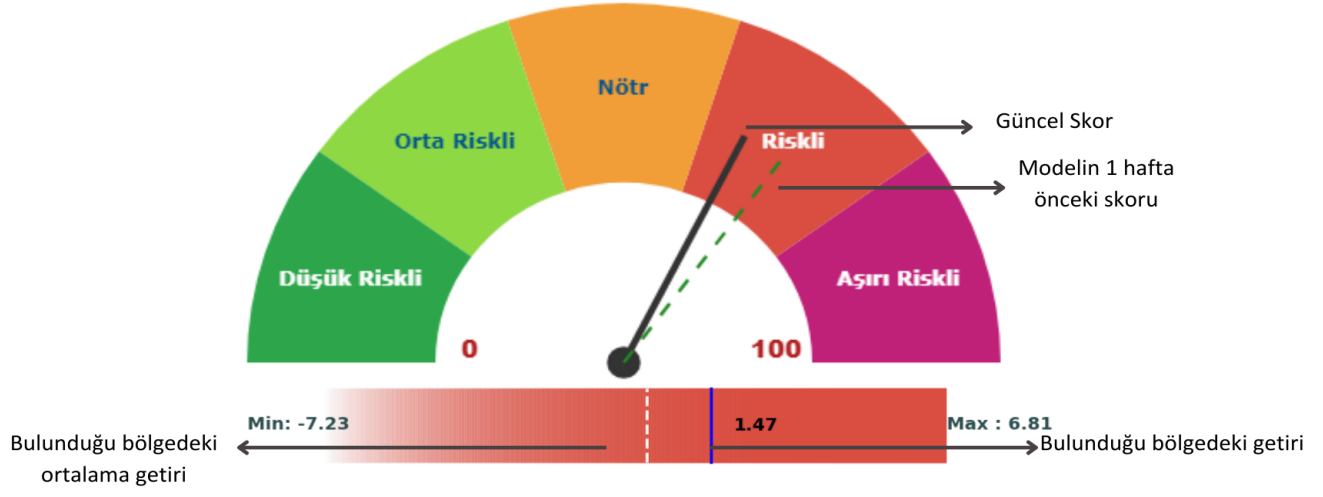


Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



*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.