

RİSKOMETRE

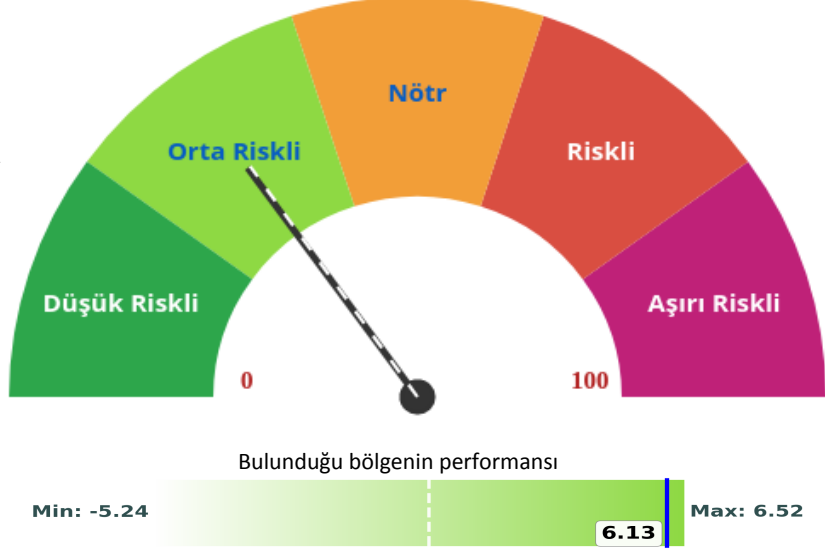
BIST100

31 Ağustos - 6 Eylül 2026

BIST100 modeli bu hafta **orta riskli bölge içinde stabil seyretmiştir.**

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST100 Endeksi **yaklaşık %7.7 getiri sağlamıştır.** BIST100 Endeksi performansının **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **30** Bir hafta önce **30** Bir ay önce **39**

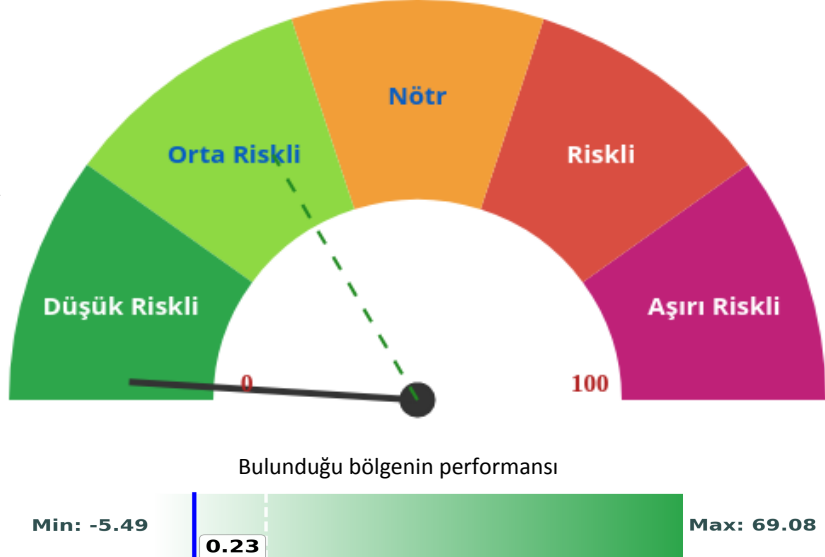


BIST TEKNOLOJİ

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

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST Teknoloji Endeksi **yaklaşık %5.65 getiri sağlamıştır.** BIST Teknoloji Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

Bu hafta **2** Bir hafta önce **33** Bir ay önce **47**

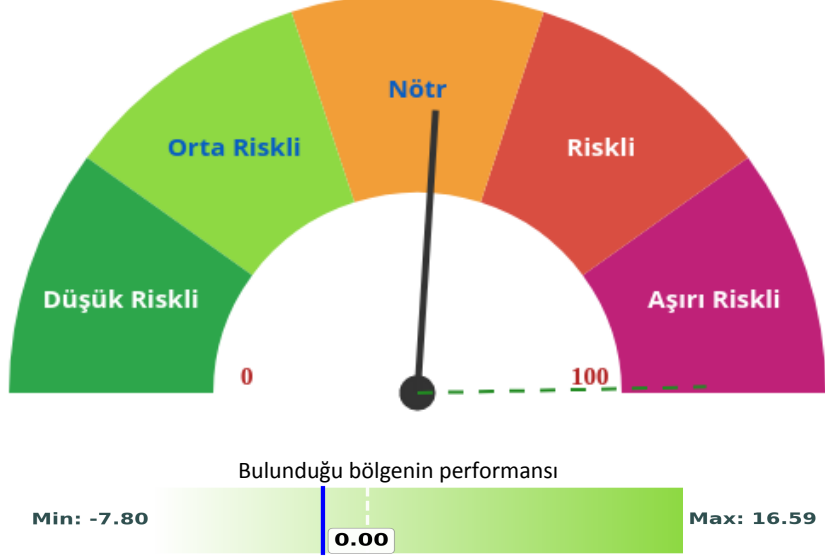


BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **nötr bölgeye geçmiştir.**

BIST Bankacılık modelinin görece dalgalı seyrettiği 1 ayda endeks **yaklaşık %10.75 getiri elde etmiştir.** BIST Bankacılık Endeksi getiri performansının **orta riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **52** Bir hafta önce **99** Bir ay önce **50**

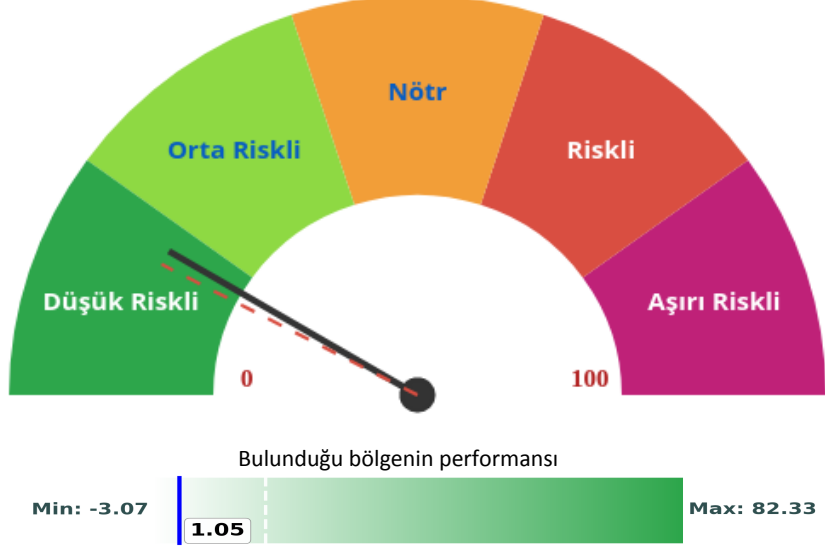


BIST SİNAİ

Düşük riskli bölgede bulunan BIST Sınai modeli bu hafta hafif riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği 1 ayda BIST Sınai Endeksi **yaklaşık %9.85 getiri elde etmiştir.** BIST Sınai Endeksi getiri performansının **düşük riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **17** Bir hafta önce **15** Bir ay önce **24**

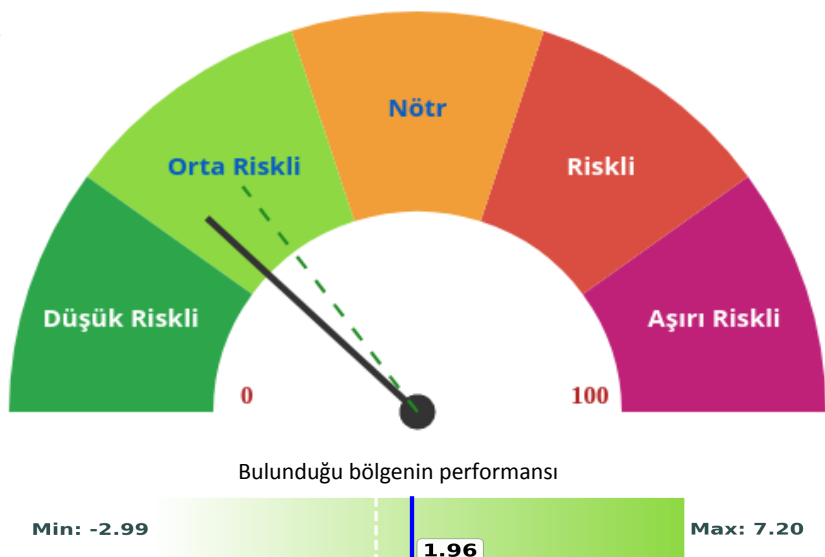


ALTIN

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

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği 1 ayda Altın **yaklaşık %13.2 getiri sağlamıştır.** Altının performansının **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **24** Bir hafta önce **29** Bir ay önce **80**



RİSKOMETRE

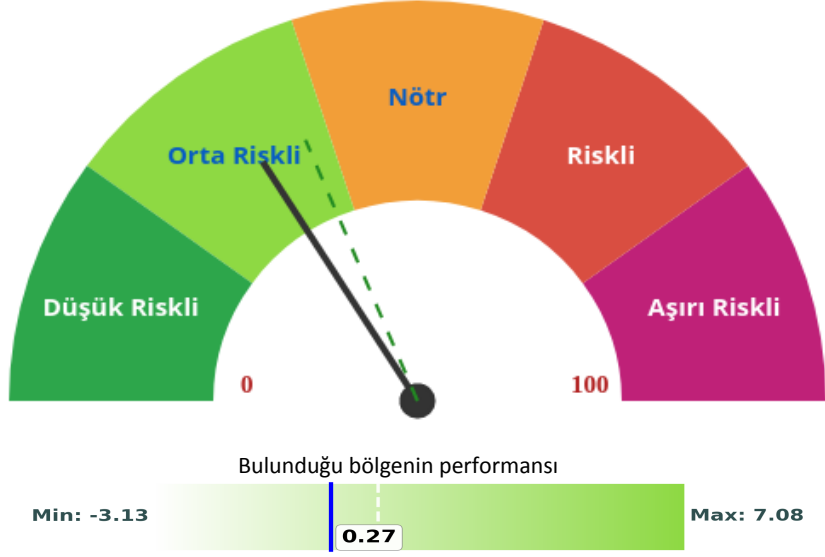
S&P

31 Ağustos - 6 Eylül 2026

Orta riskli bölgede bulunan ABD Hisse Senedi modeli hem 1 aylık dönemde hem de bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda S&P Endeksi **yaklaşık %5.65 getiri elde etmiştir**. S&P Endeksi getiri performansının **orta riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **32** Bir hafta önce **37** Bir ay önce **41**

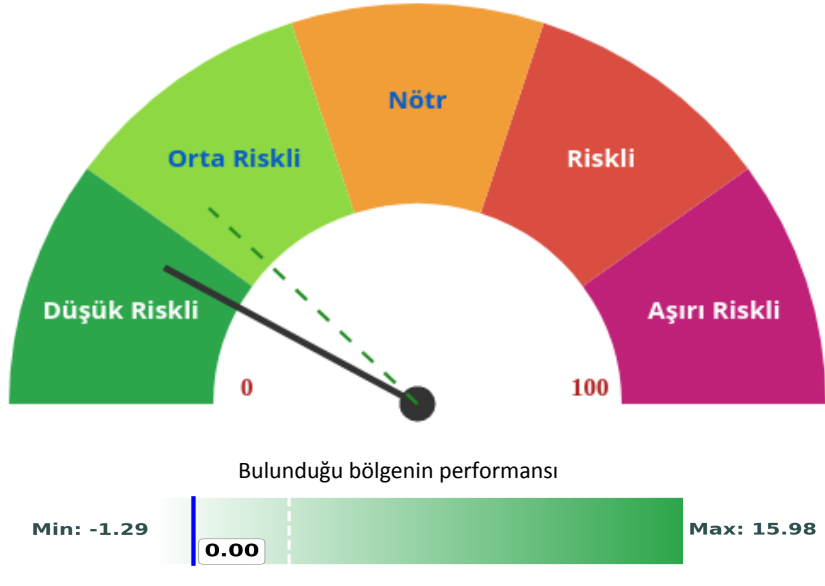


NASDAQ

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

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda NASDAQ Endeksi getirisi **yaklaşık %8.95 olmuştur**. NASDAQ Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **16** Bir hafta önce **24** Bir ay önce **30**

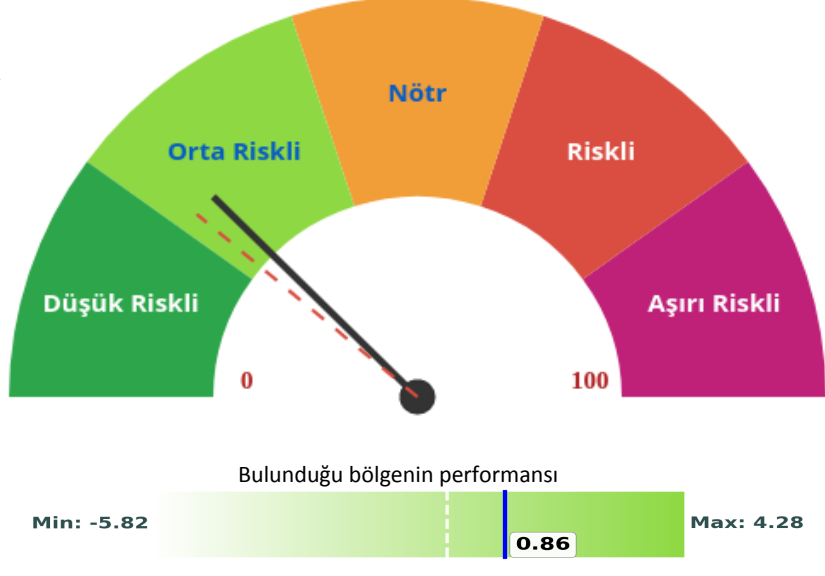


DAX

Orta riskli bölgede bulunan Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda DAX Endeksi getirisi **yaklaşık %6.3 olmuştur**. DAX Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu** gözlenmektedir.

Bu hafta **25** Bir hafta önce **22** Bir ay önce **27**

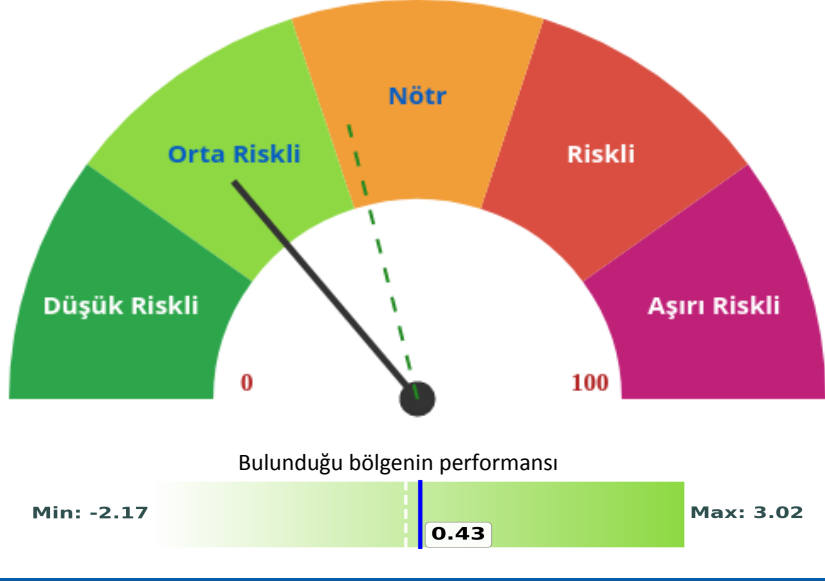


NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiş ve **orta riskli bölgeye geçmiştir**.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda Nikkei Endeksi **yaklaşık %7.25 getiri sağlamıştır**. Nikkei Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde bulunmaktadır**.

Bu hafta **28** Bir hafta önce **42** Bir ay önce **53**

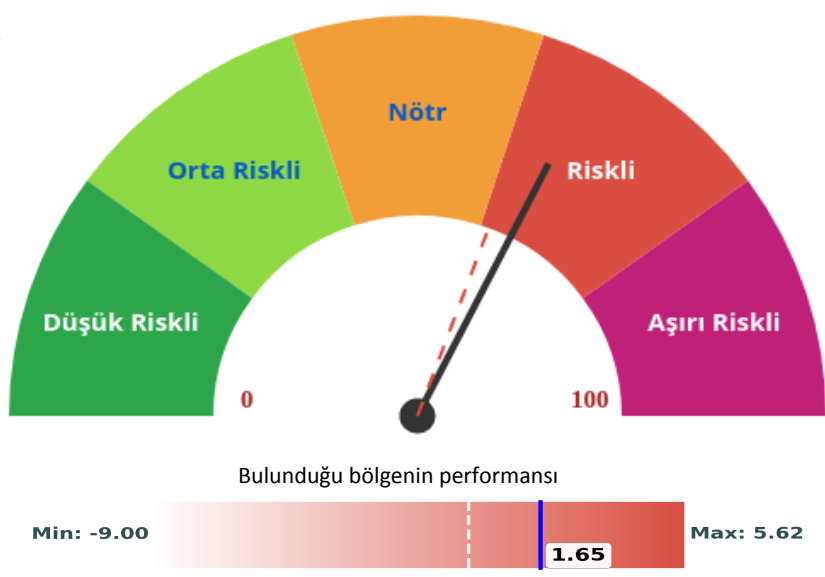


PETROL

Riskli bölgede bulunan ve 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerleyen Petrol modeli bu hafta aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 haftada Petrol değer kaybı **yaklaşık %5.4 olarak gerçekleşmiştir**. Petrol performansı model **bu bölgeye girdiğinden beri tarihsel ortalamasının üzerindedir**.

Bu hafta **65** Bir hafta önce **61** Bir ay önce **73**



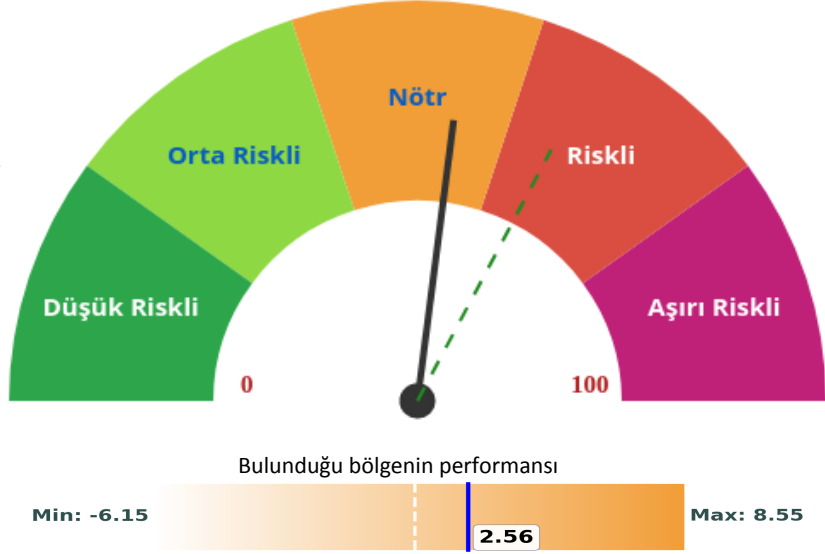
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

31 Ağustos - 6 Eylül 2026

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

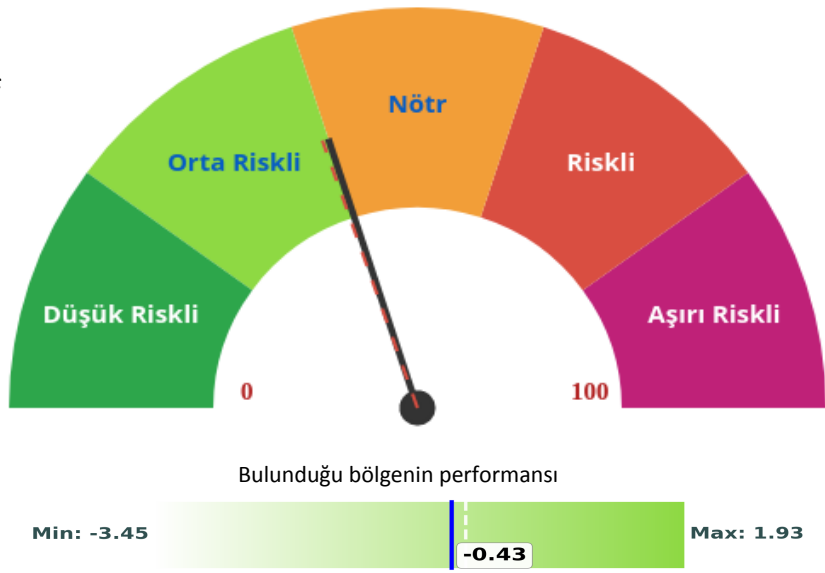
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Gümüş **yaklaşık %21.95** getiri sağlamıştır. Gümüşün performansının **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde olduğu** gözlenmiştir.



GBPUSD

1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerleyen GBPUSD modeli bu hafta **orta riskli bölgede** hafif riskli yöne ilerlemiştir.

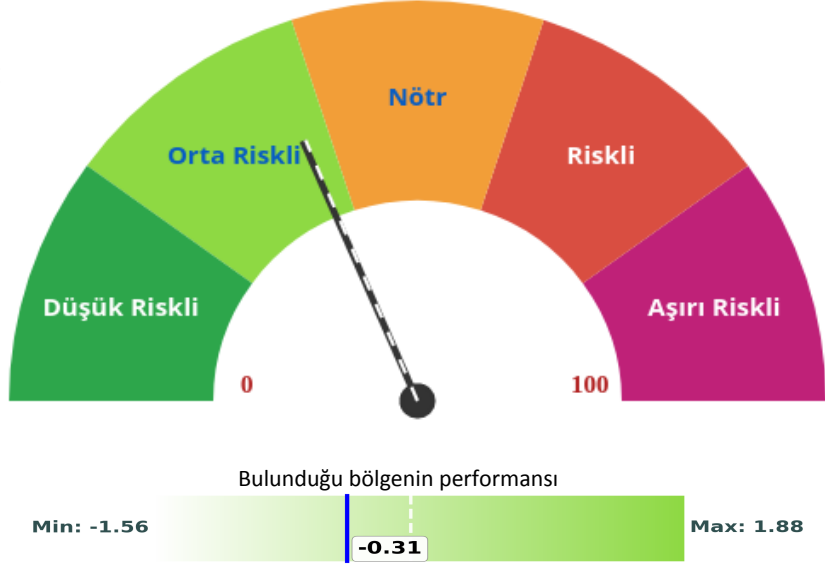
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda GBPUSD paritesi **yaklaşık %1.6** getiri elde etmiştir. GBPUSD parite getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.



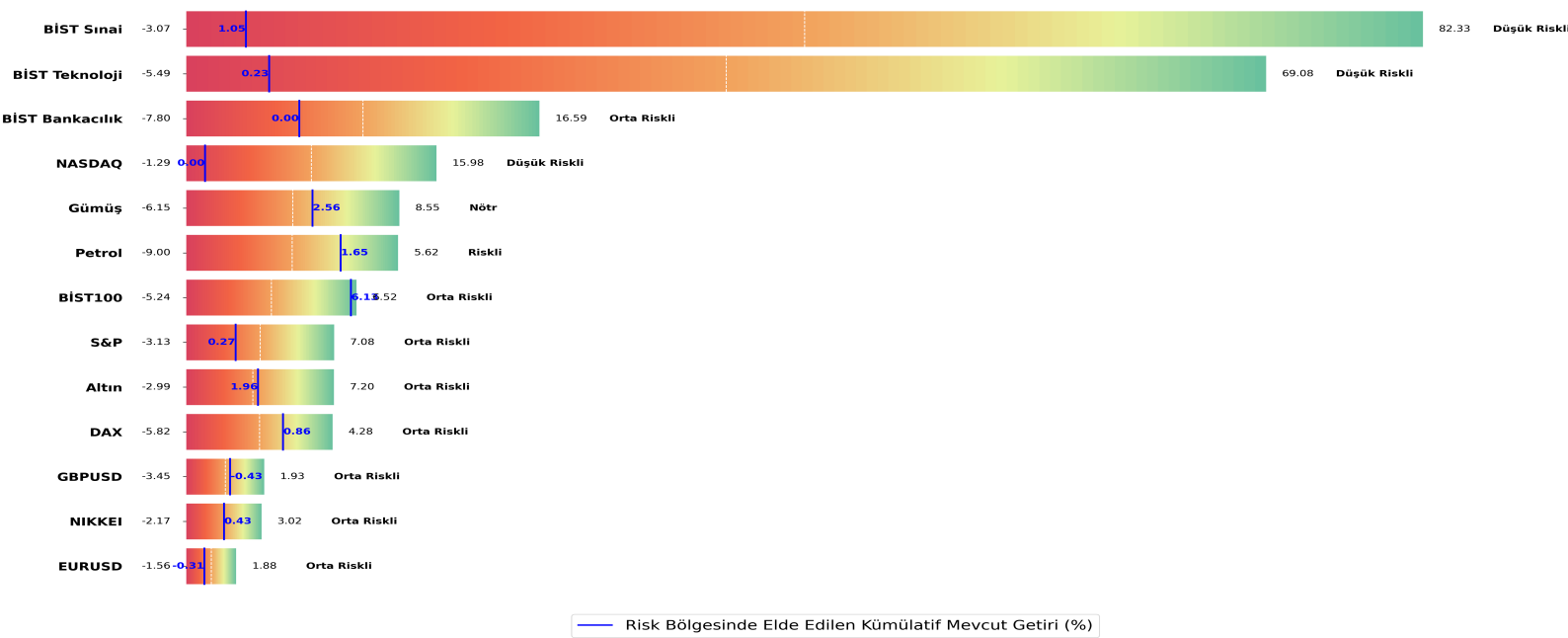
EURUSD

EURUSD modeli 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiş, bu hafta ise **orta riskli bölgede** sabit kalmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda EURUSD paritesi getirisi **yaklaşık %1.55** olmuştur. EURUSD parite getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

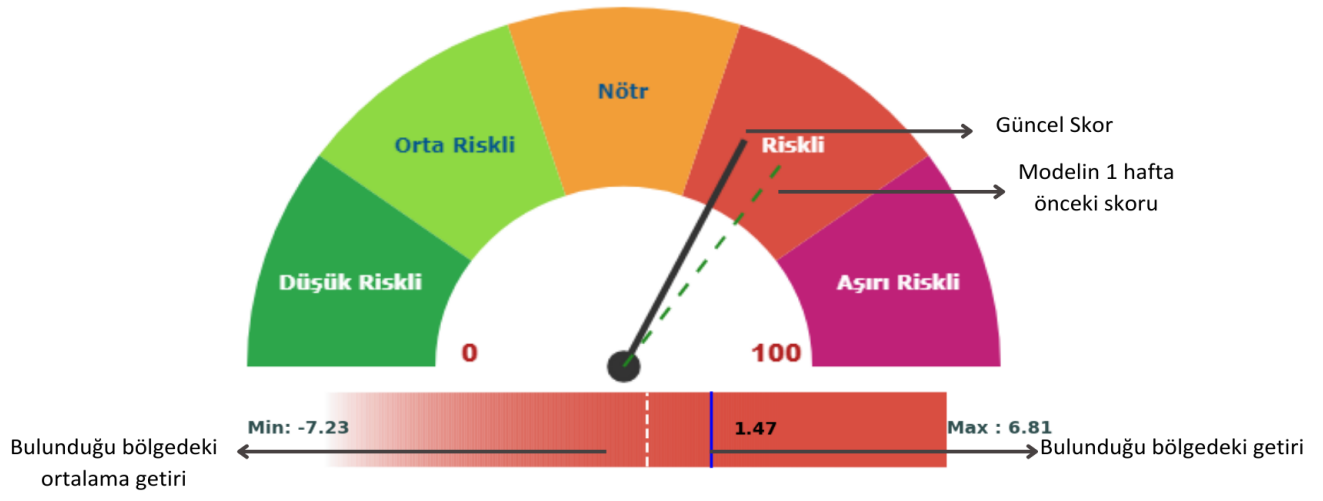


Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



*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.