

RİSKOMETRE

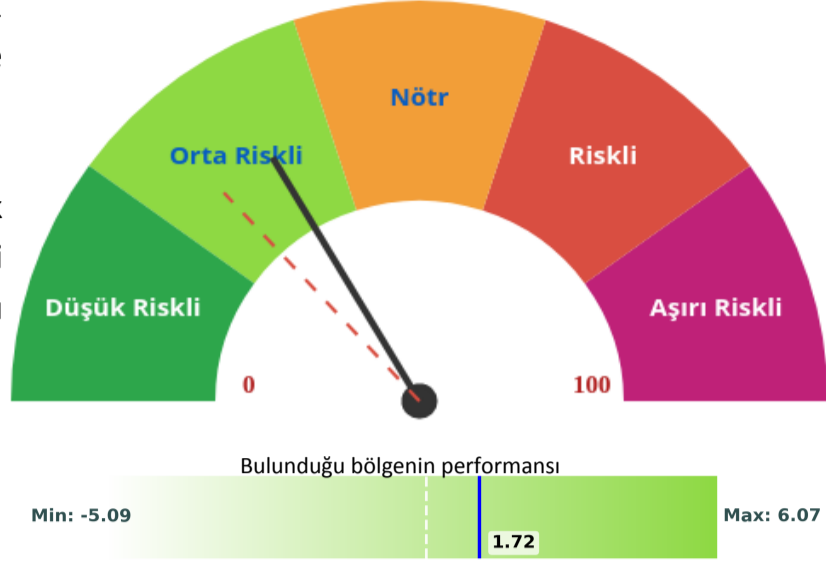
BIST100

4 - 10 Mayıs 2026

Orta riskli bölgede bulunan BIST 100 modeli 1 haftalık dönemde riskli yöne, 1 aylık dönemde ise düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST100 Endeksi **yaklaşık %12.4 getiri sağlamıştır**. BIST100 Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerindedir**.

Bu hafta **33** Bir hafta önce **26** Bir ay önce **100**

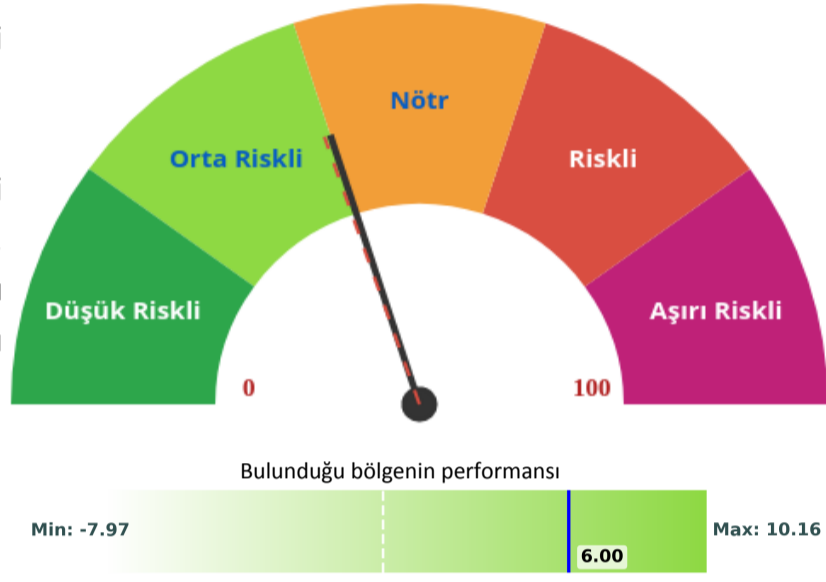


BIST TEKNOLOJİ

Orta riskli bölgede bulunan BIST Teknoloji modeli 1 aylık dönemde düşük riskli yönde ilerlemiştir.

Düşük riskli yöne hareket eden BIST Teknoloji Endeksi 1 ayda **yaklaşık %28.5 getiri elde etmiştir**. BIST Teknoloji Endeksi performansının bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üstünde olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **40** Bir hafta önce **39** Bir ay önce **76**

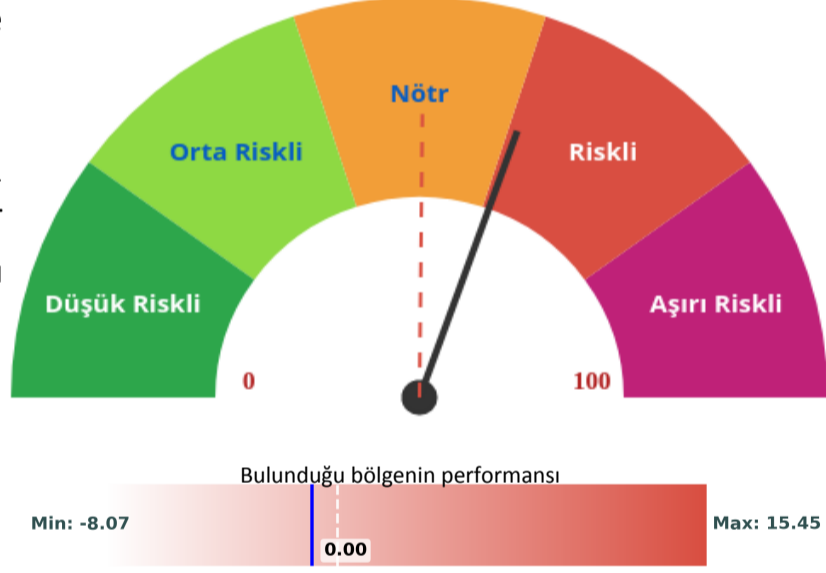


BIST BANKACILIK

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

Riskli yöne hareket eden BIST Bankacılık Endeksi 1 haftada **yaklaşık %5.5 değer kaybetmiştir**. BIST Bankacılık Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **61** Bir hafta önce **50** Bir ay önce **100**

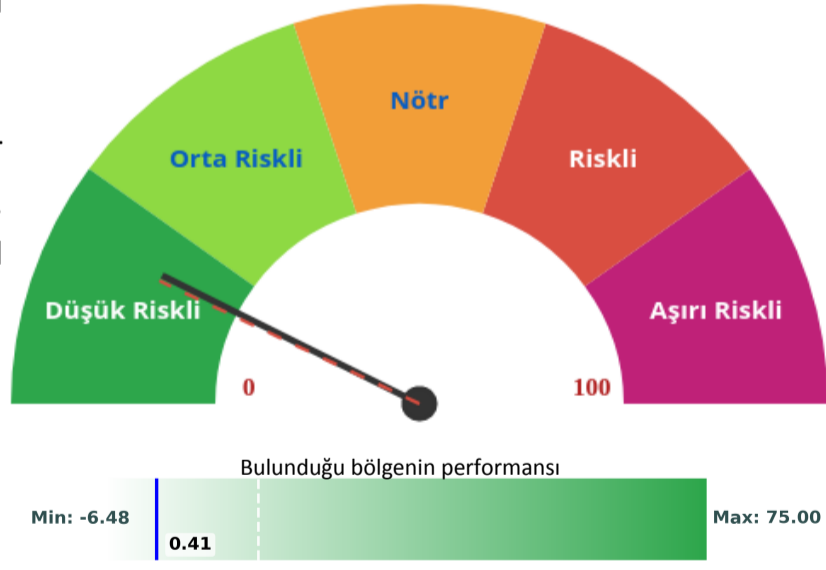


BIST SINAİ

BIST Sınai modeli 1 aylık dönemde **düşük riskli** yönde ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST Sınai Endeksi getirisi **%11.8 civarında olmuştur**. BIST Sınai Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **15** Bir hafta önce **14** Bir ay önce **99**

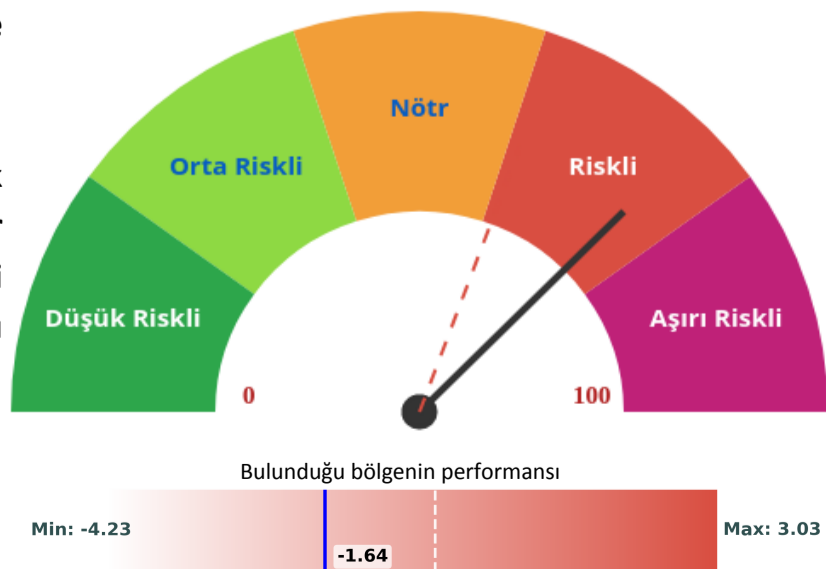


ALTIN

Altın modeli 1 aylık dönemde **riskli bölgede** bulunmaktadır.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde Altın **yaklaşık %1.25 değer kaybetmiştir**. Altının getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

Bu hafta **75** Bir hafta önce **61** Bir ay önce **69**



RİSKOMETRE

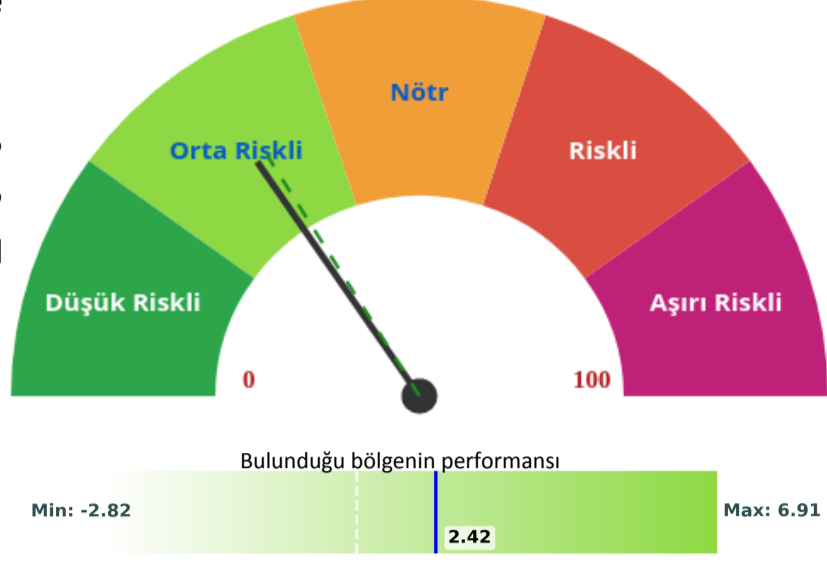
S&P

4 - 10 Mayıs 2026

ABD Hisse Senedi modeli **orta riskli bölgede** bulunmaktadır.

Modelin düşük riskli yönde ilerlediği 1 ayda S&P Endeksinin getirisi **%12.5 civarında olmuştur**. S&P Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.

Bu hafta **31** Bir hafta önce **32** Bir ay önce **97**

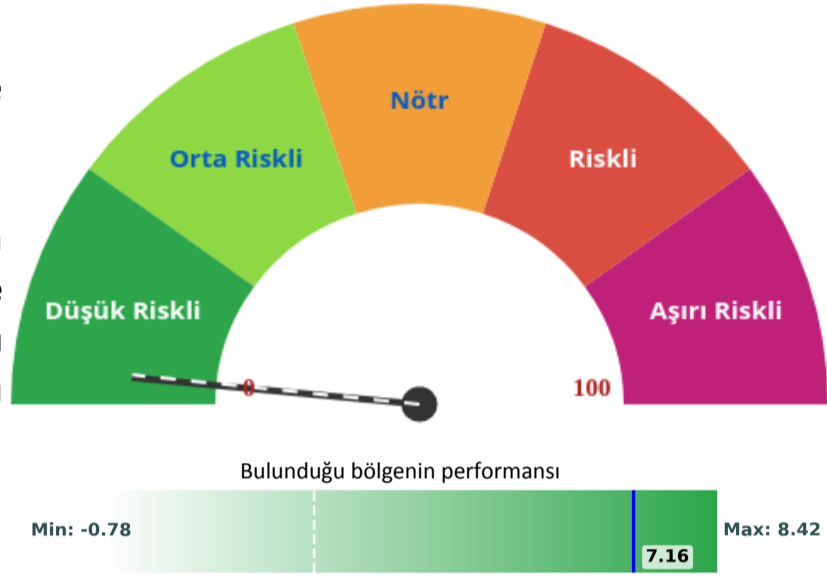


NASDAQ

1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerleyen NASDAQ modeli bu hafta **düşük riskli bölge** içinde konumunu korumuştur.

Modelin düşük riskli yönde hareket ettiği 1 ayda NASDAQ Endeksi **yaklaşık %18.5 getiri elde etmiştir**. NASDAQ Endeksi performansının **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **3** Bir hafta önce **3** Bir ay önce **70**

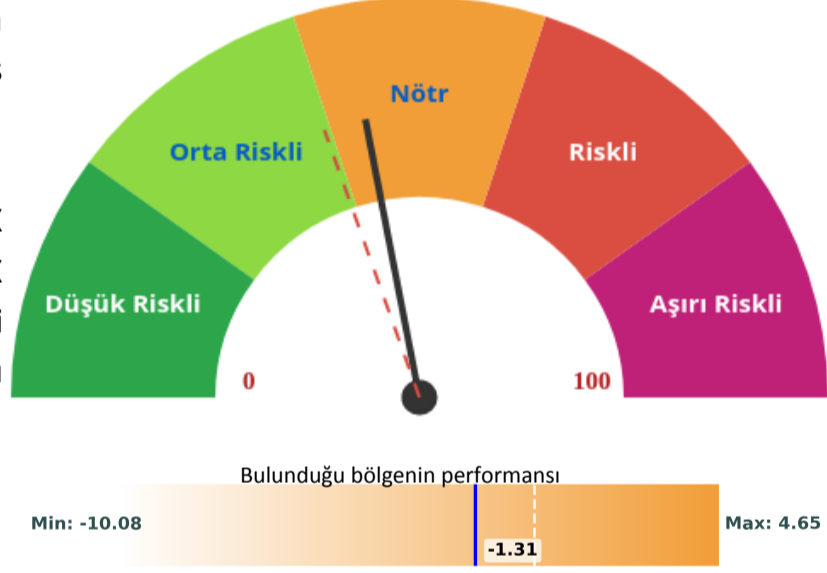


DAX

1 haftalık dönemde riskli yöne ilerleyen Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftada DAX Endeksi **yaklaşık %2.3 değer kaybetmiştir**. DAX Endeksi getiri performansının nötr **bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **44** Bir hafta önce **39** Bir ay önce **100**

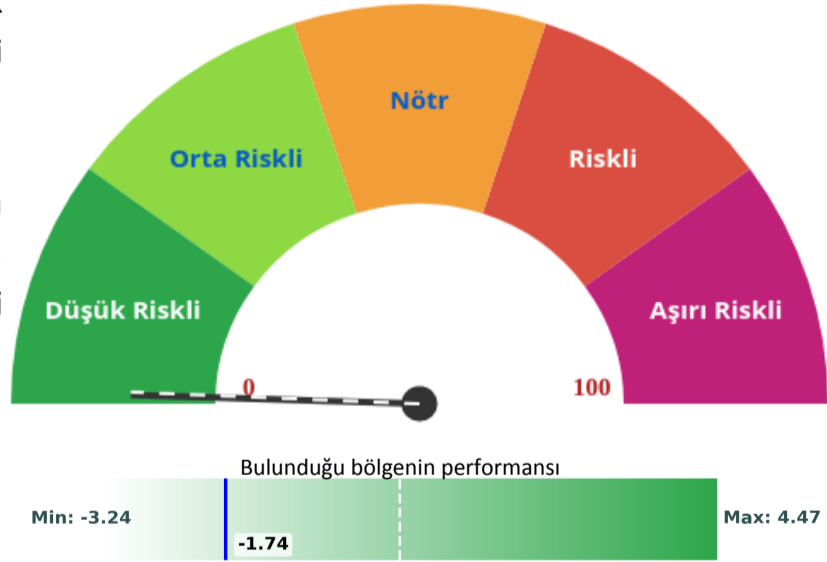


NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli 1 aylık sürede düşük riskli yöne ilerlerken, bu hafta **düşük riskli bölgede** minimum değerinde sabit kalmıştır.

Modelin düşük riskli yönde hareket ettiği 1 ayda Nikkei Endeksi **yaklaşık %6.5 getiri elde etmiştir**. Nikkei Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **1** Bir hafta önce **1** Bir ay önce **98**

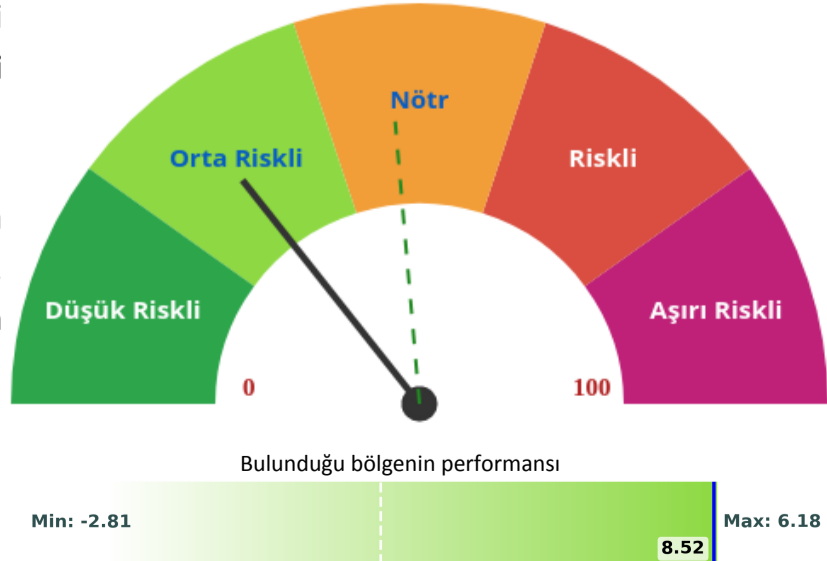


PETROL

1 aylık dönemde dalgalı seyreden Petrol modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği bu hafta Petrol **yaklaşık %8.5 getiri elde etmiştir**. Petrol, orta riskli **bölgedeki tarihsel maksimum değerindedir**.

Bu hafta **29** Bir hafta önce **47** Bir ay önce **1**



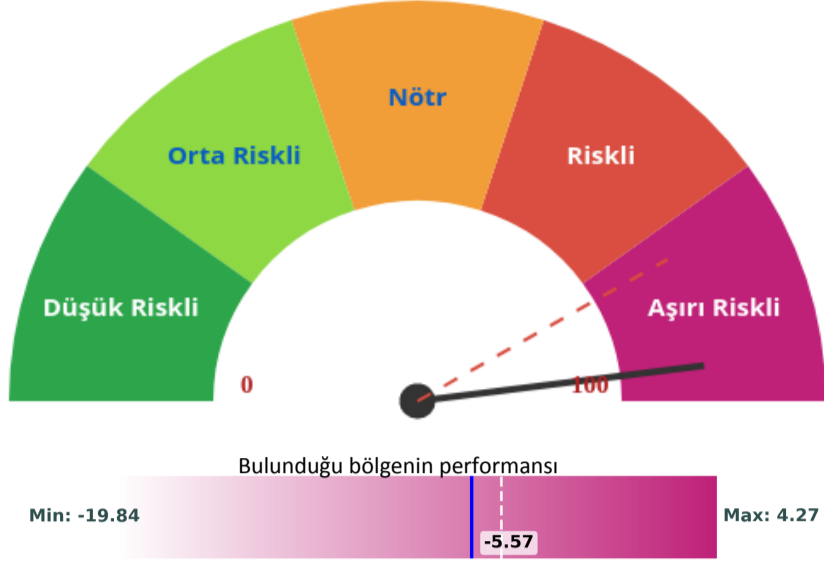
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

4 - 10 Mayıs 2026

Gümüş modeli 1 ayda **aşırı riskli bölgede** dalgalı bir seyir izlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne hareket ettiği bu hafta Gümüş **%2.4 civarında değer kaybetmiştir**. Gümüşün getiri performansının aşırı riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu gözlenmiştir.

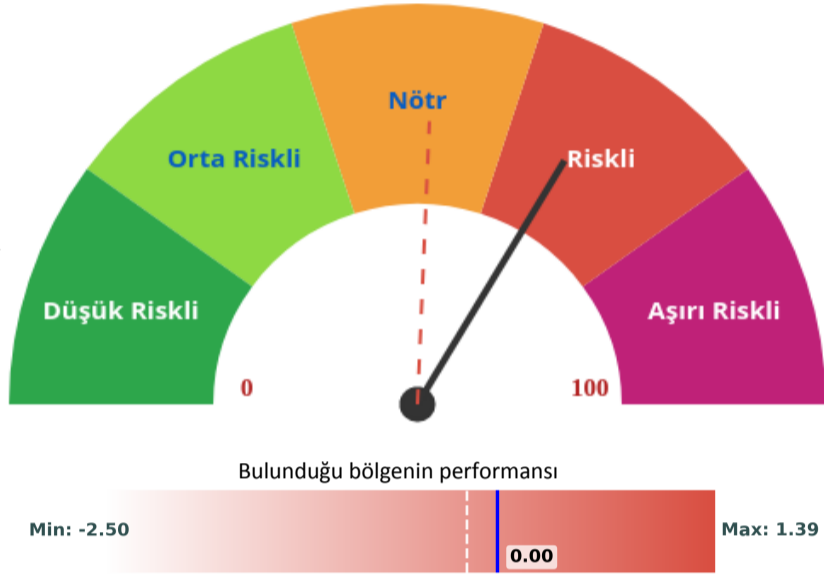


Bu hafta **96** Bir hafta önce **83** Bir ay önce **100**

GBPUSD

1 haftalık dönemde aşırı riskli yöne ilerleyen GBPUSD modeli bu hafta **riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde GBPUSD paritesi **yaklaşık %1.95 getiri sağlamıştır**. GBPUSD parite performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.

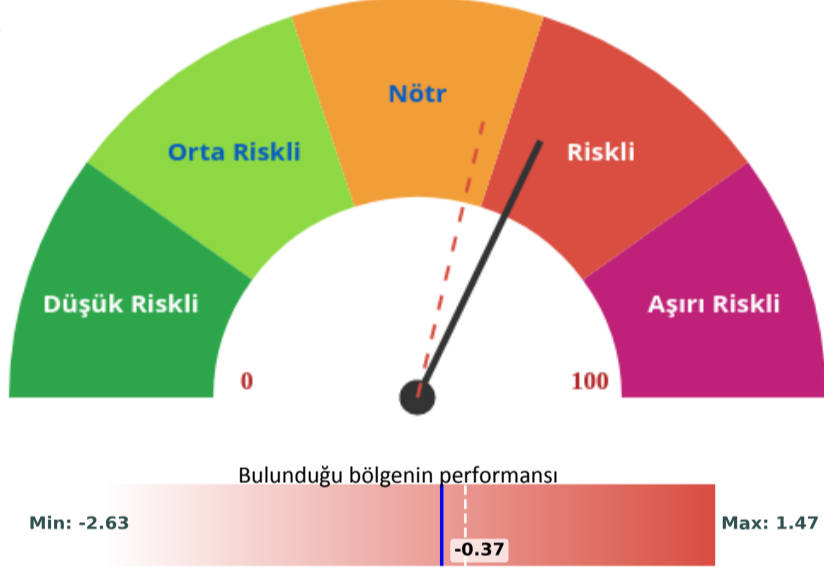


Bu hafta **67** Bir hafta önce **51** Bir ay önce **100**

EURUSD

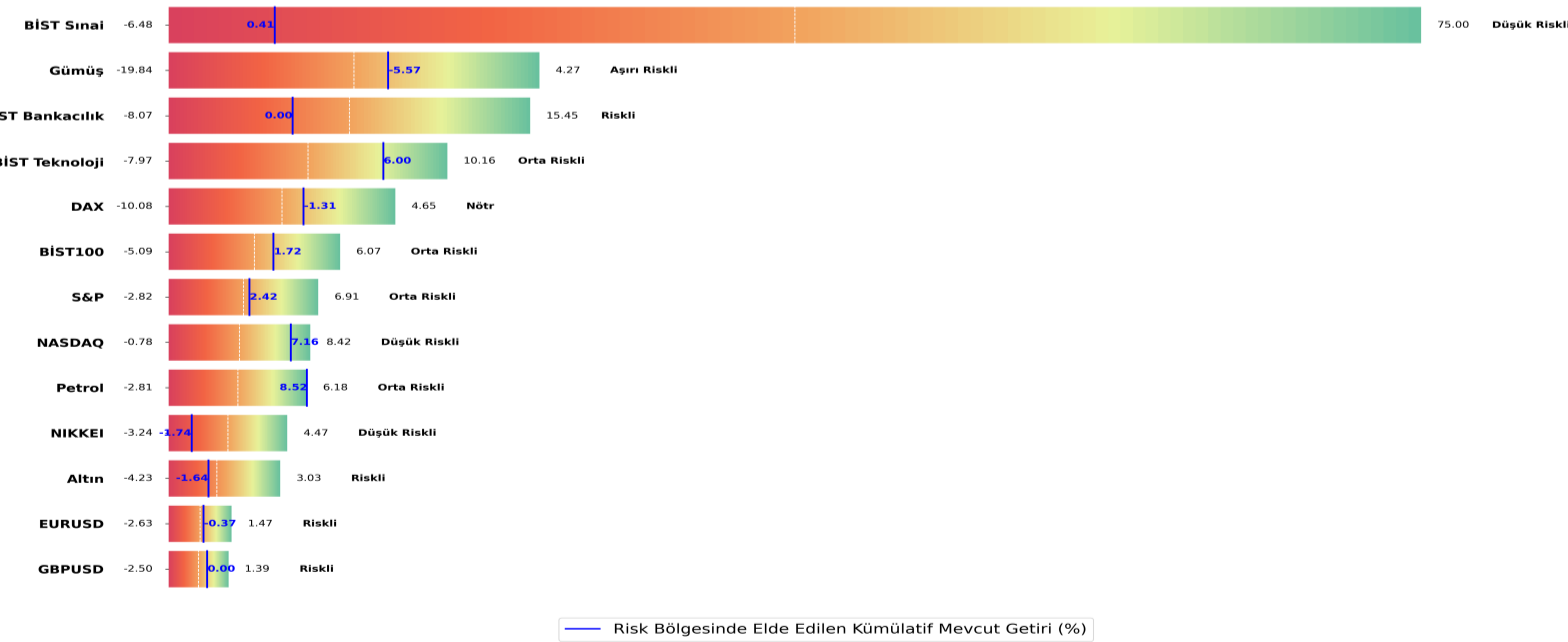
EURUSD modeli bu hafta riskli yönde ilerleyerek **riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda EURUSD paritesinin getirisi **%1.1 civarında olmuştur**. EURUSD parite getiri performansının riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu gözlenmiştir.



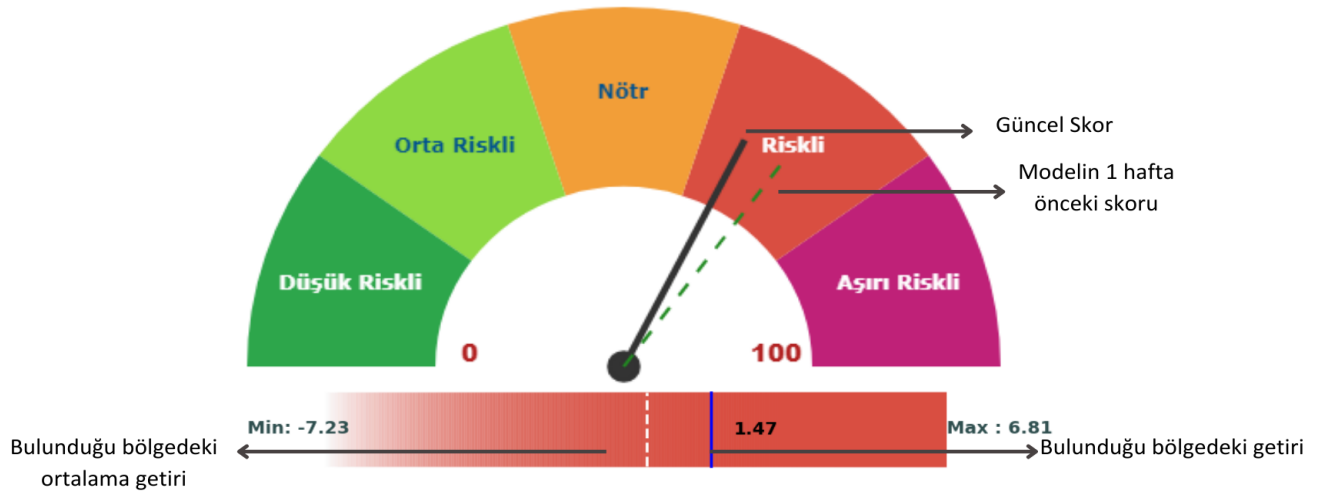
Bu hafta **64** Bir hafta önce **57** Bir ay önce **91**

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.