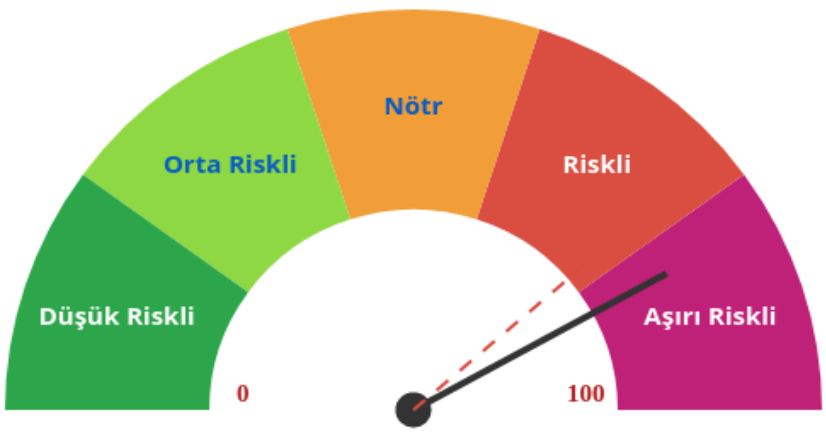
RİSKOMETRE

BIST100

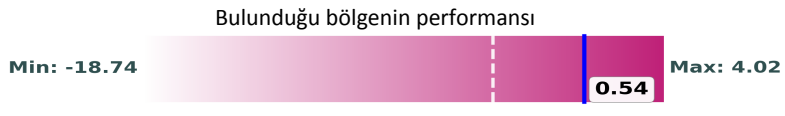
5 - 11 Ekim 2026

BIST100 modeli bu hafta aşırı riskli yöne ilerleyerek **aşırı riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST100 Endeksi **yaklaşık %12.05 değer kaybı yaşamıştır.** BIST100 Endeksi performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir.**



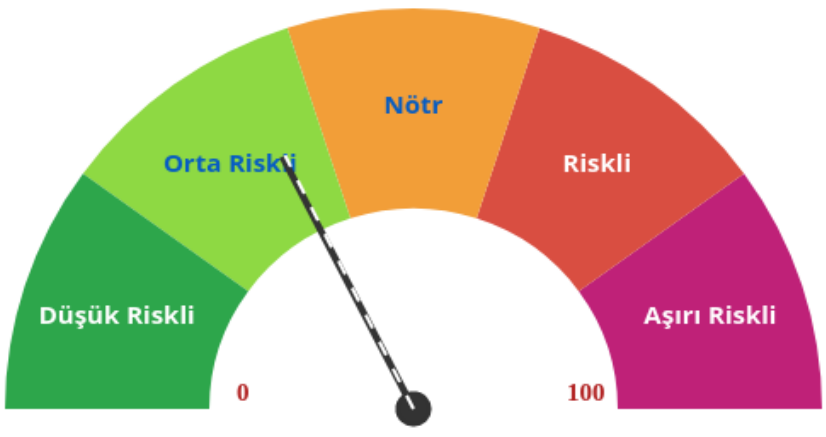
Bu hafta 84 | Bir hafta önce 77 | Bir ay önce 47



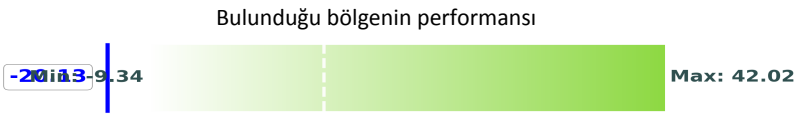
BIST TEKNOLOJİ

BIST Teknoloji modeli 1 aylık dönemde **orta riskli bölgede** bulunmaktadır.

BIST Teknoloji modeli 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemesine rağmen **değer kaybı yaklaşık %16.0 olmuştur.** BIST Teknoloji Endeksi performansı orta riskli bölgedeki **tarihsel minimum seviyesine yakındır.**



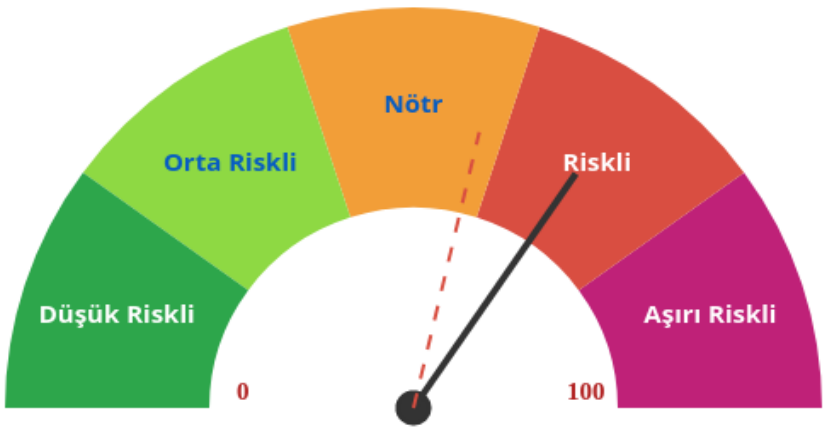
Bu hafta 35 | Bir hafta önce 35 | Bir ay önce 36



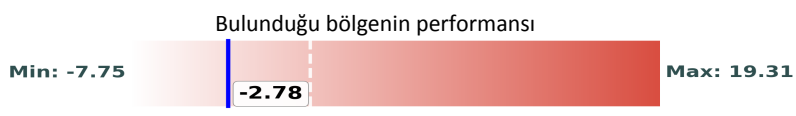
BIST BANKACILIK

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

Modelin orta risk sinyali verdiği 1 ayda BIST Bankacılık Endeksi **yaklaşık %4.3 değer kaybı yaşamıştır.** BIST Bankacılık Endeksi getiri performansı, bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altındadır.**



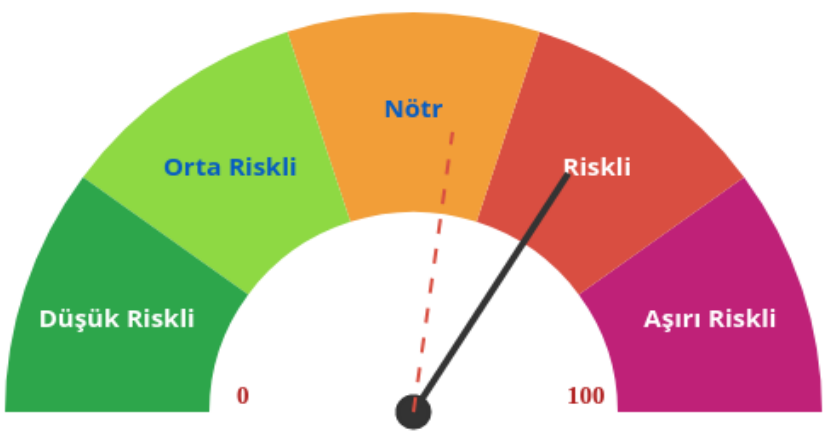
Bu hafta 69 | Bir hafta önce 57 | Bir ay önce 36



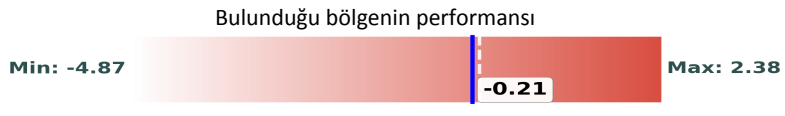
BIST SINAİ

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

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST Sınai Endeksi **yaklaşık %17.5 değer kaybı yaşamıştır.** BIST Sınai Endeksi getiri performansı, bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altındadır.**



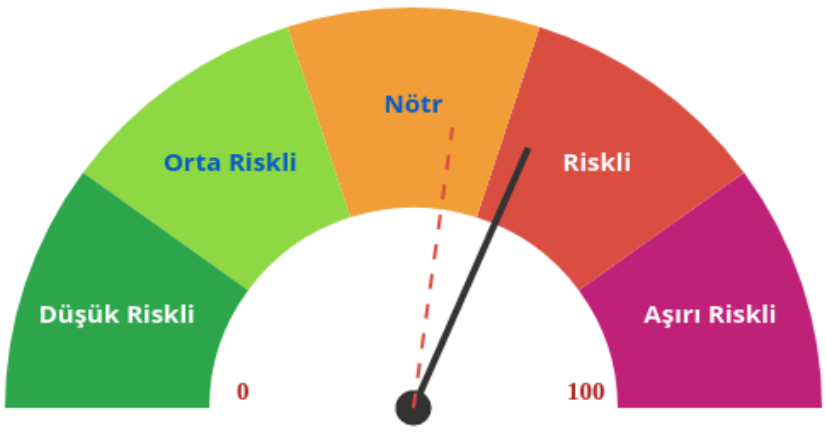
Bu hafta 68 | Bir hafta önce 54 | Bir ay önce 38



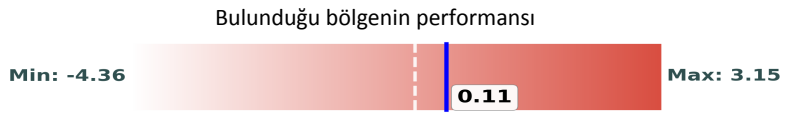
ALTIN

Altın modeli bu hafta aşırı riskli yöne ilerleyerek **riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda Altın **yaklaşık %4.45 değer kaybı yaşamıştır.** Altının performansının bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üstünde olduğu gözlenmiştir.**



Bu hafta 63 | Bir hafta önce 54 | Bir ay önce 39



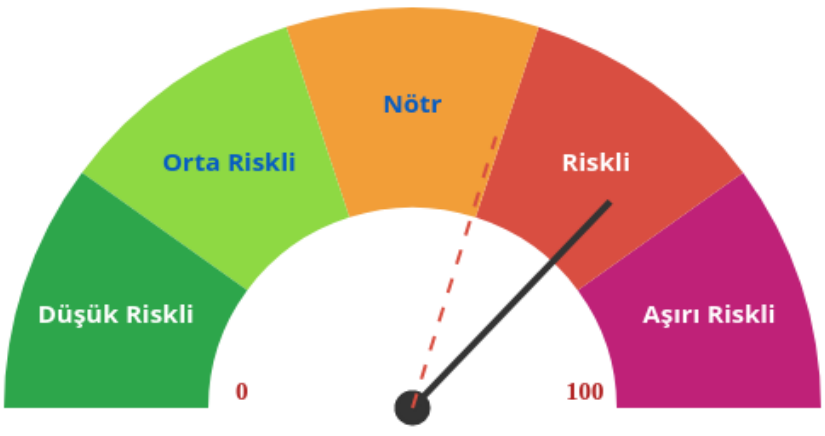
RİSKOMETRE

S&P

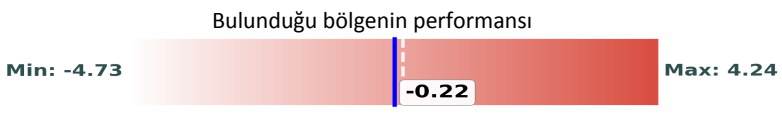
5 - 11 Ekim 2026

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

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 haftada S&P Endeksi değer kaybı **yaklaşık %1.0 olarak gerçekleşmiştir.** S&P Endeksi getiri performansının riskli bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında olduğu gözlenmiştir.**



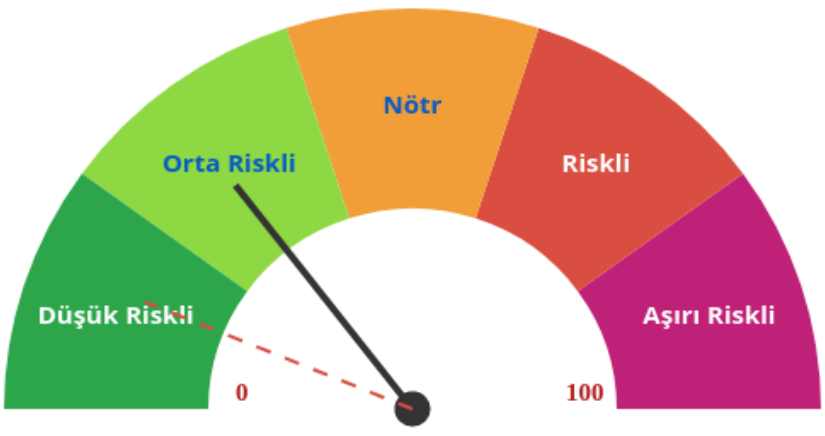
Bu hafta 74 | Bir hafta önce 59 | Bir ay önce 38



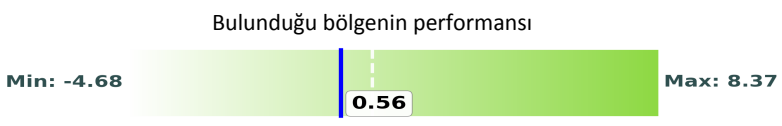
NASDAQ

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

NASDAQ modeli 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlemesine rağmen **yaklaşık %4.75 getiri** sağlamıştır. NASDAQ Endeksi getirisinin bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında kaldığı gözlenmektedir.**



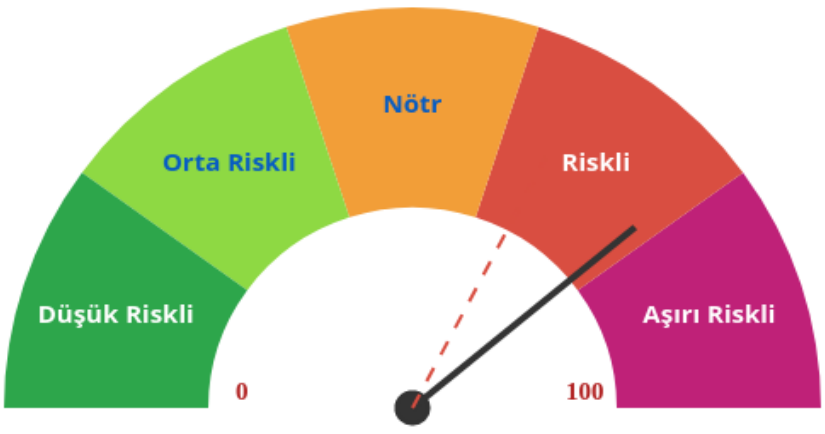
Bu hafta 29 | Bir hafta önce 12 | Bir ay önce 11



DAX

Riskli bölgede bulunan Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta ve 1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde DAX Endeksi **yaklaşık %6.2 değer kaybetmiştir.** DAX Endeksi getirisinin bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında kaldığı gözlenmektedir.**



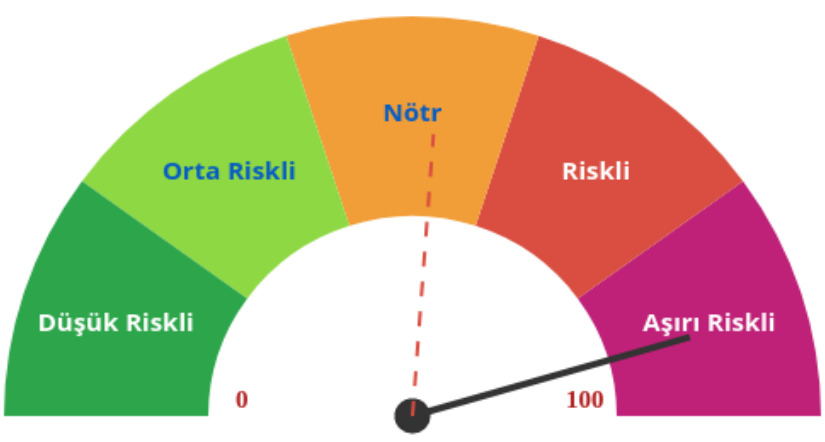
Bu hafta 78 | Bir hafta önce 65 | Bir ay önce 29



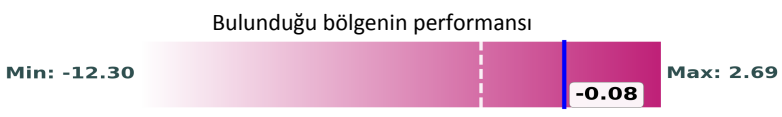
NIKKEI

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

Modelin aşırı riskli yönde ilerlediği 1 haftada Japonya Hisse Senedi **%0.6 değer kaybetmiştir.** Nikkei Endeksi getirisi bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üzerinde bulunmaktadır.**



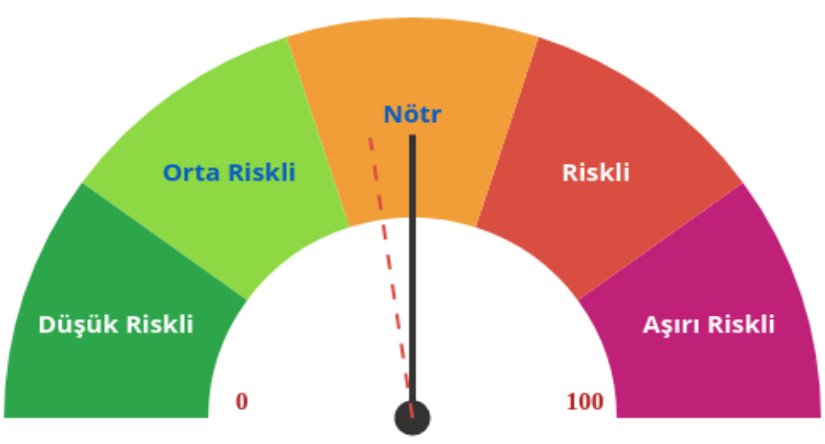
Bu hafta 91 | Bir hafta önce 52 | Bir ay önce 18



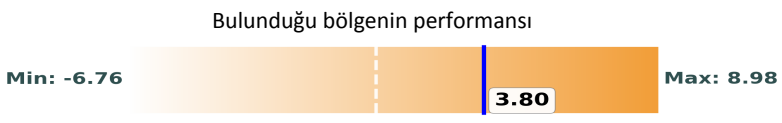
PETROL

Nötr bölgede bulunan Petrol modeli bu hafta riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftada Petrol değer kaybı **yaklaşık %4.85 olarak gerçekleşmiştir.** Petrol getirisi bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üzerinde bulunmaktadır.**



Bu hafta 50 | Bir hafta önce 45 | Bir ay önce 58



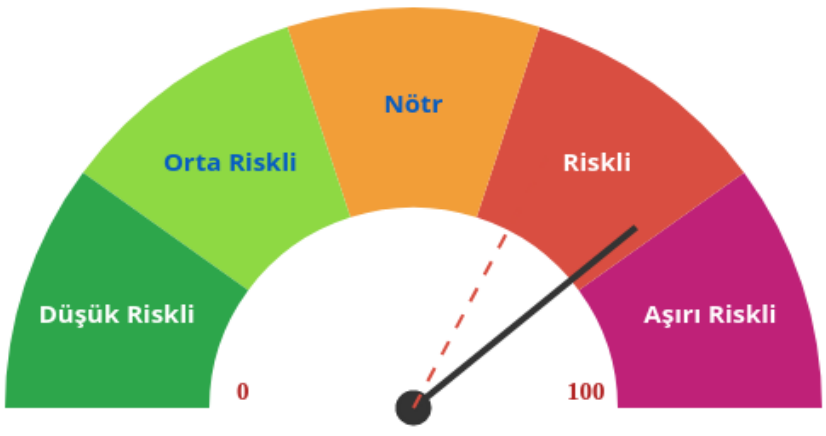
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

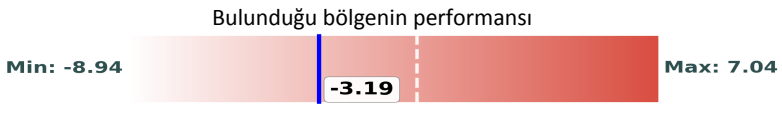
5 - 11 Ekim 2026

Riskli bölgede bulunan Gümüş modeli 1 aylık dönemde ve bu hafta aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Gümüş **yaklaşık %6.3 değer kaybetmiştir.** Gümüşün getirisinin bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında kaldığı gözlenmektedir.**



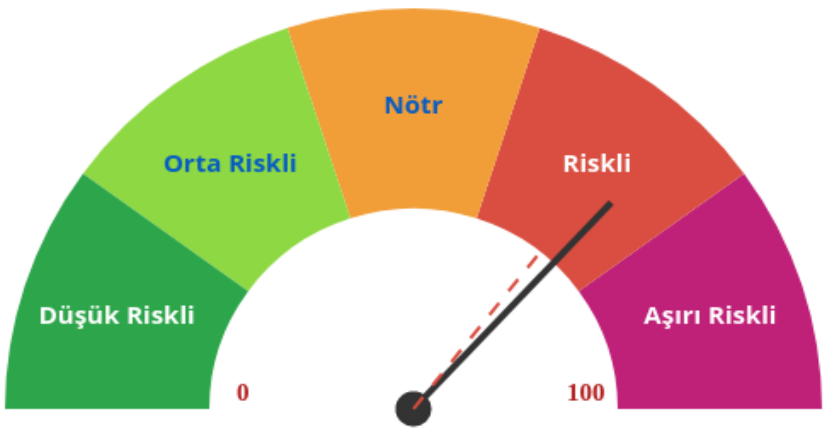
Bu hafta 78 | Bir hafta önce 65 | Bir ay önce 60



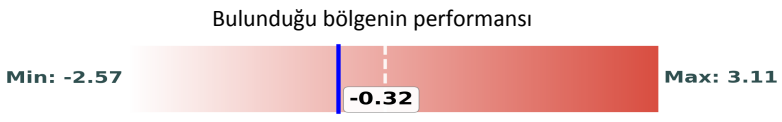
GBPUSD

Riskli bölgede bulunan GBPUSD modeli hem 1 aylık dönemde hem de bu hafta aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde GBPUSD paritesi **yaklaşık %2.35 değer kaybetmiştir.** GBPUSD parite getiri performansı, bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altındadır.**



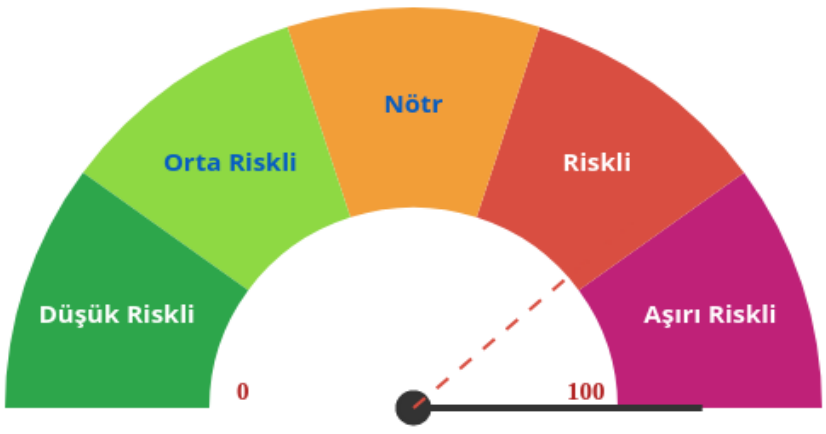
Bu hafta 74 | Bir hafta önce 71 | Bir ay önce 46



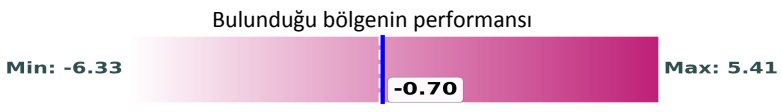
EURUSD

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

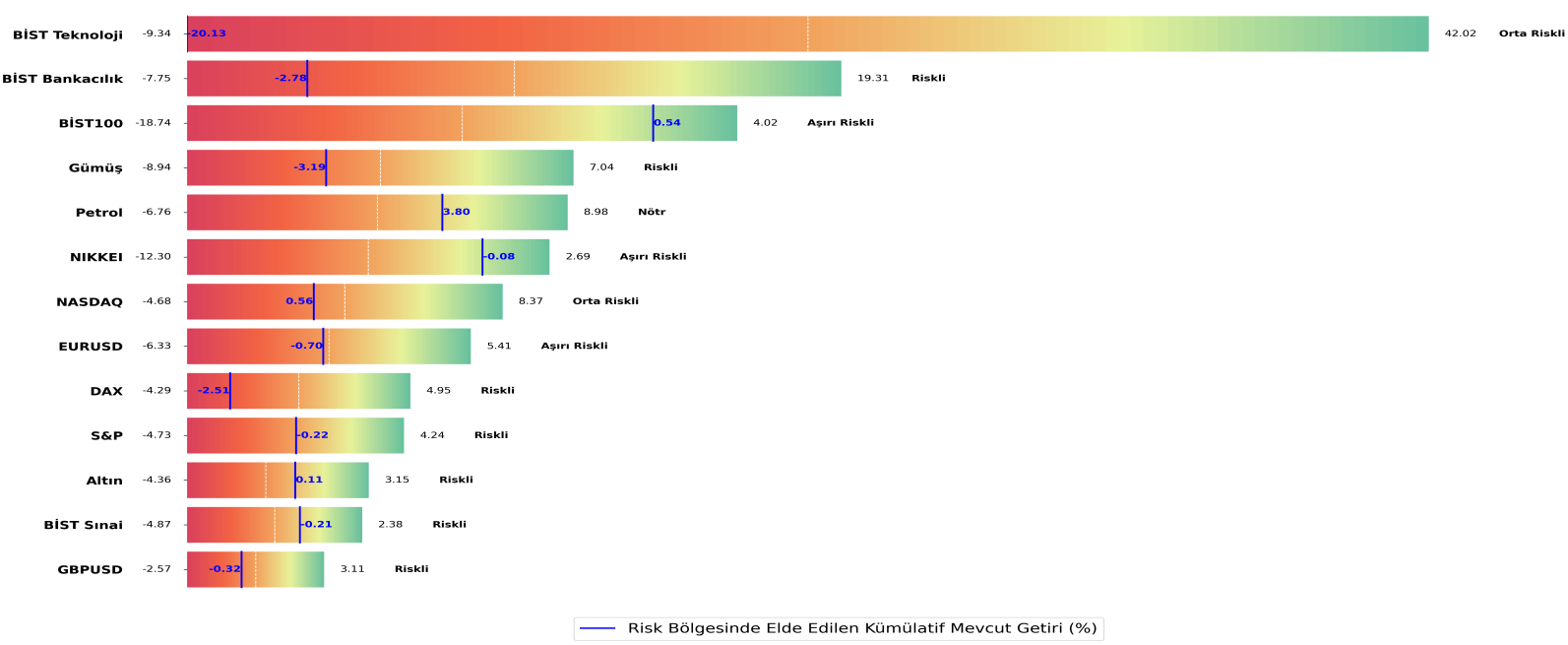
Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda EURUSD paritesi **yaklaşık %2.9 değer kaybı yaşamıştır.** EURUSD parite performansının bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üstünde olduğu gözlenmiştir.**



Bu hafta 100 | Bir hafta önce 77 | Bir ay önce 27

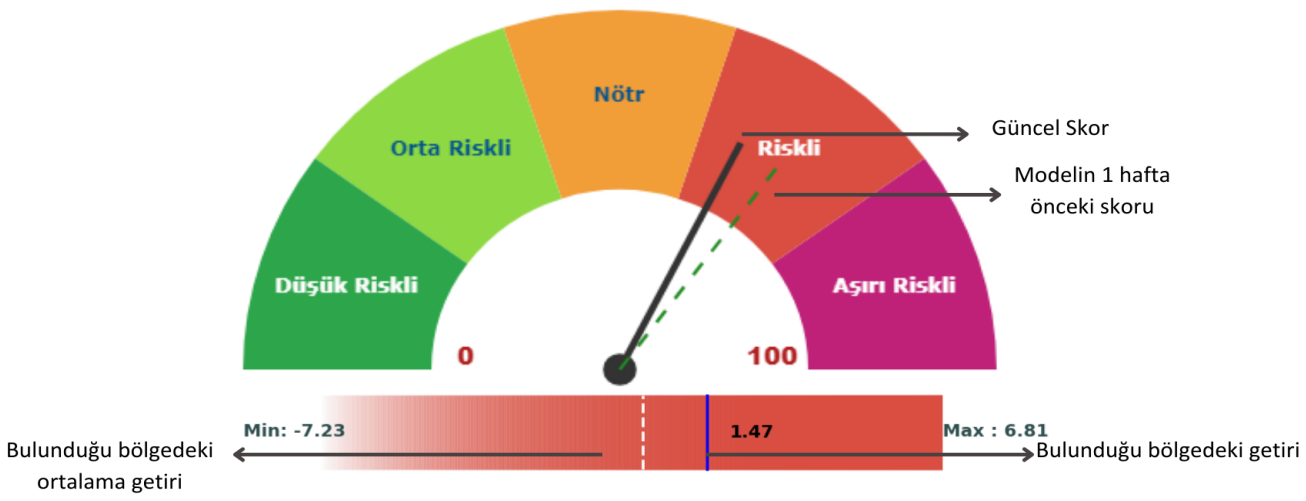


Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



*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 dayanılarak 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 dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Fibabanka A.Ş. sorumlu tutulamaz.