

RİSKOMETRE

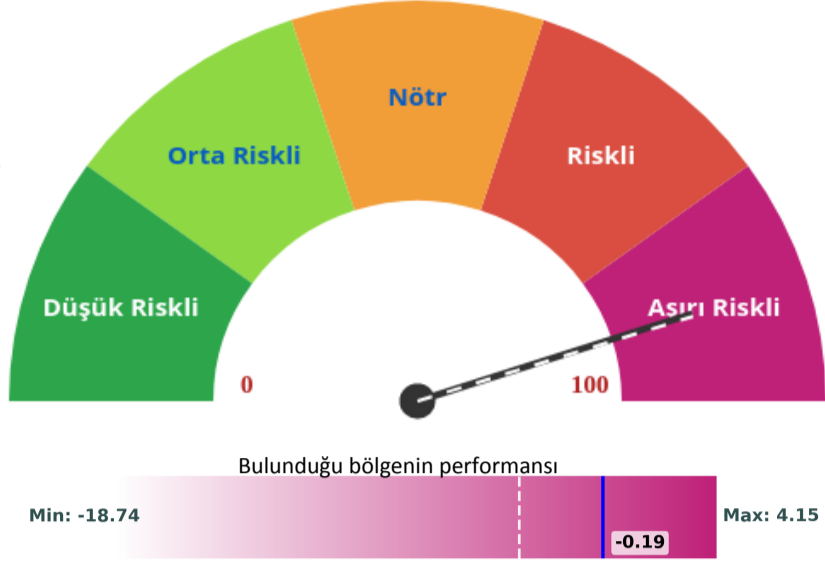
BİST100

6 - 12 Nisan 2026

BİST100 modeli 1 haftalık dönemde **aşırı riskli bölgede** stabil seyretmiştir.

Modelin **aşırı riskli bölgede** yer aldığı 1 haftalık dönemde BİST100 Endeksi **yaklaşık %2.50 getiri sağlamıştır**. BİST100 Endeksi performansının bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üstünde olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **90** Bir hafta önce **90** Bir ay önce **56**

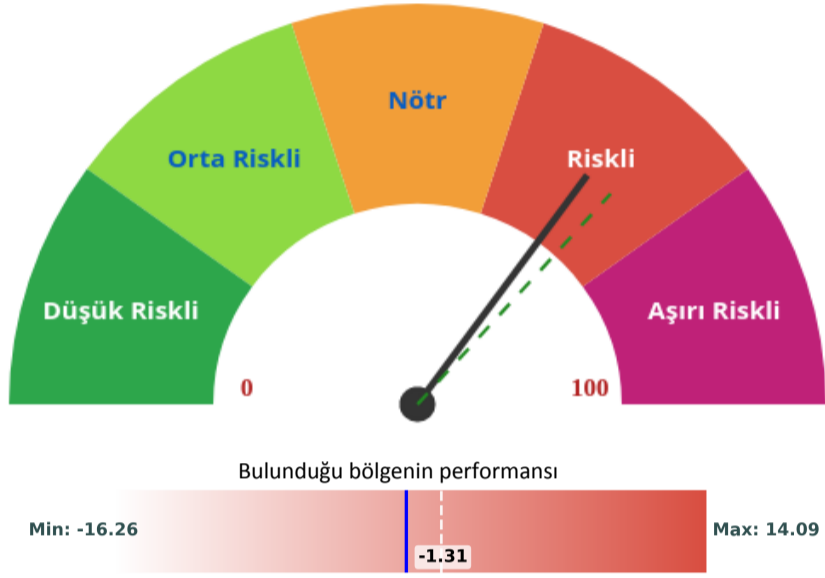


BİST TEKNOLOJİ

Riskli bölgede bulunan BİST Teknoloji modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlemiştir.

BİST Teknoloji Endeksi, modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada **%2.3 civarı değer kazanmıştır**. BİST Teknoloji Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

Bu hafta **70** Bir hafta önce **73** Bir ay önce **66**

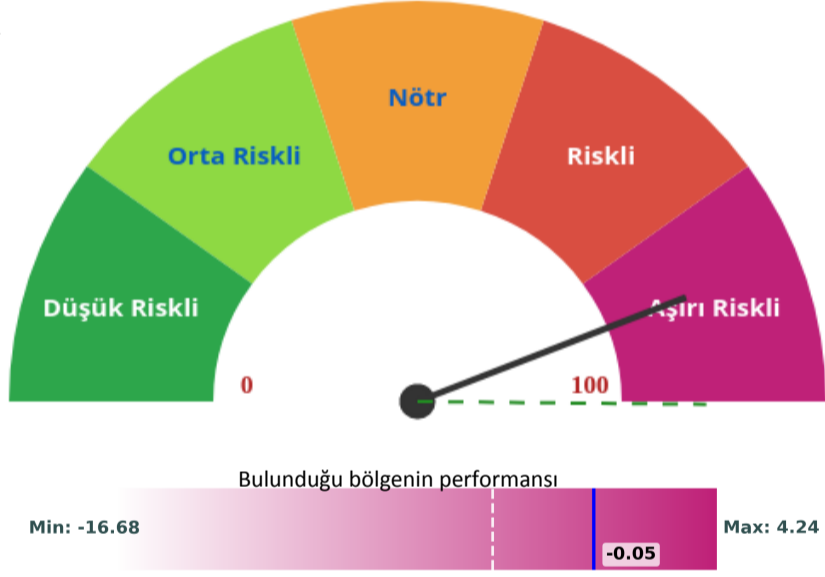


BİST BANKACILIK

Aşırı Riskli bölgede bulunan BİST Bankacılık modeli 1 haftalık dönemde düşük riskli yöne ilerlerken 1 ayda aşırı riskli yöne doğru hareket etmiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda endeks **yaklaşık %9.1 değer kaybetmiştir**. Endeksin performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.

Bu hafta **88** Bir hafta önce **100** Bir ay önce **47**

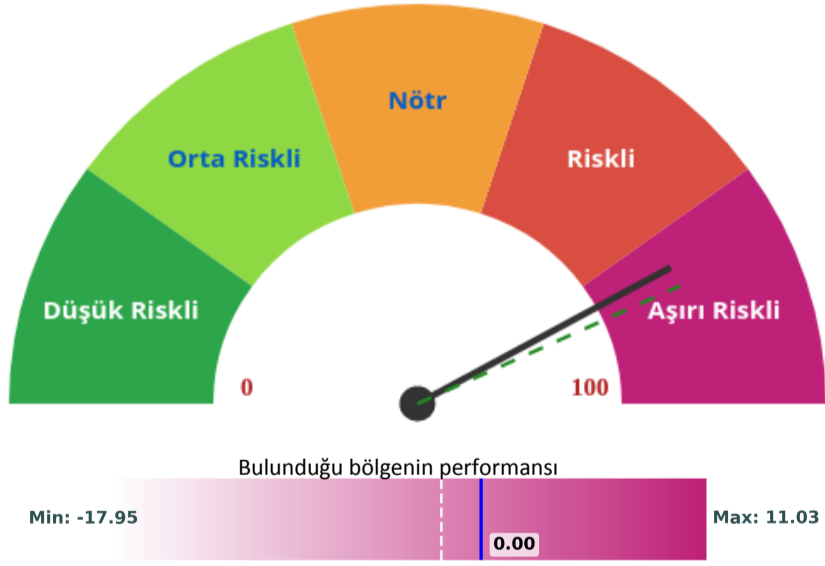


BİST SİNAİ

1 aylık dönemde **aşırı riskli** yöne ilerleyen BİST Sınai modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

BİST Sınai Endeksi modelinin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada endeks **%3.6 civarı getiri sağlamıştır**. BİST Sınai Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.

Bu hafta **84** Bir hafta önce **86** Bir ay önce **47**

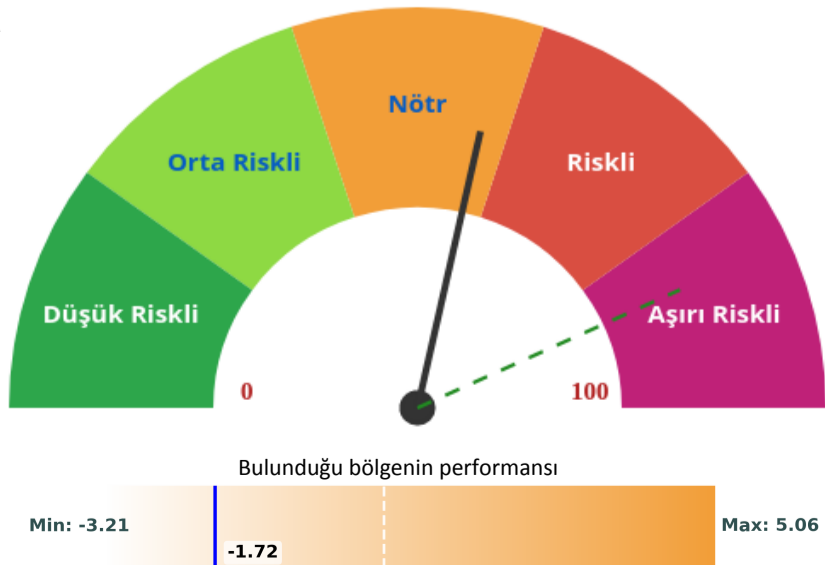


ALTIN

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

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği 1 haftada Altın yaklaşık **%6.9 değer kazanmıştır**. Altının getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **57** Bir hafta önce **86** Bir ay önce **5**



RİSKOMETRE

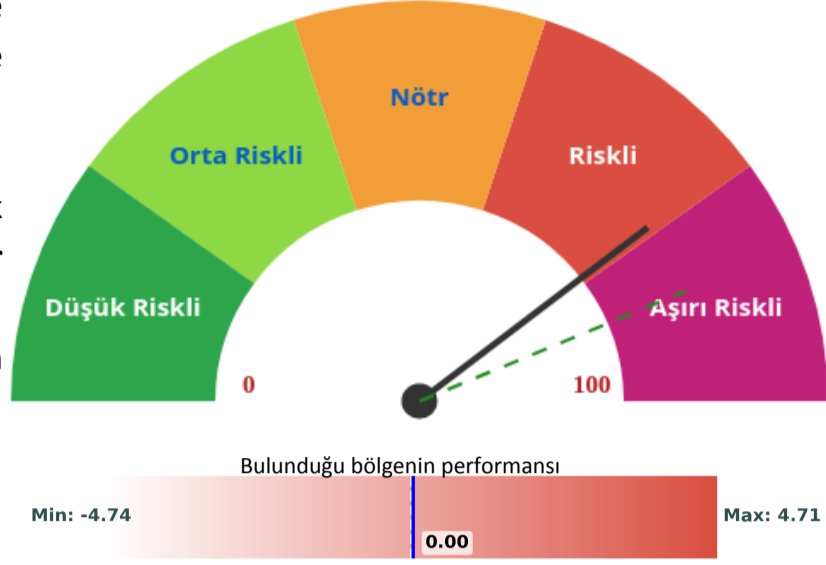
S&P

6 - 12 Nisan 2026

1 aylık dönemde dalgalı seyreden ABD Hisse Senedi modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde S&P Endeksi yaklaşık **%1.7 değer kazanmıştır**. S&P Endeksi performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının yakınındadır**.

Bu hafta **79** Bir hafta önce **87** Bir ay önce **51**

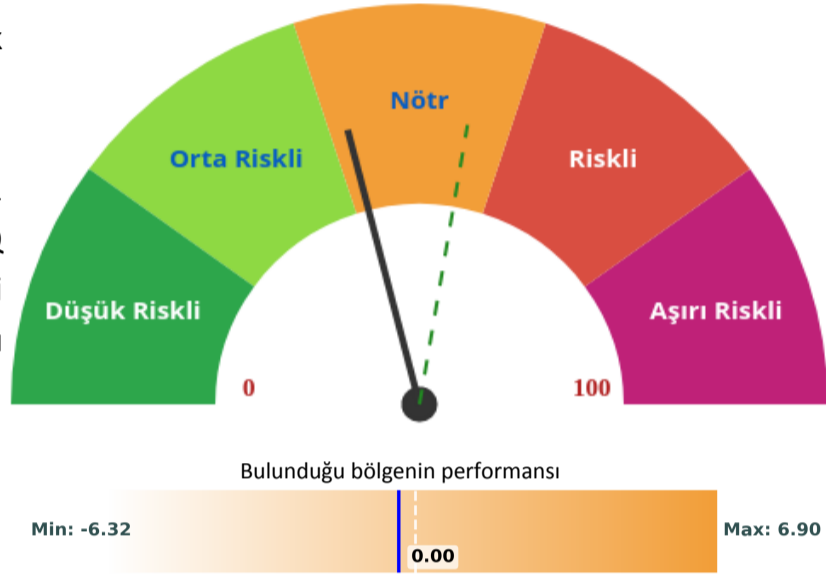


NASDAQ

NASDAQ modeli bu hafta **nötr bölge** içinde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Düşük riskli yöne ilerleyen NASDAQ modeli, 1 haftada **%2 civarı değer kazanmıştır**. NASDAQ Endeksi getiri performansının **nötr bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **42** Bir hafta önce **55** Bir ay önce **65**

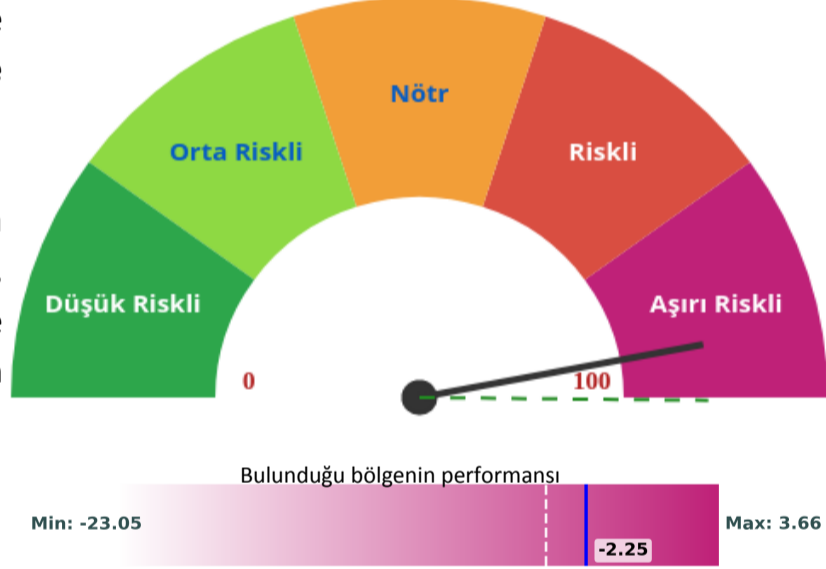


DAX

Almanya Hisse Senedi modeli 1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerlerken bu hafta **aşırı riskli bölge** içinde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği 1 haftada DAX Endeksi **yaklaşık %3.2 değer kazanmıştır**. DAX Endeksi performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.

Bu hafta **94** Bir hafta önce **100** Bir ay önce **69**

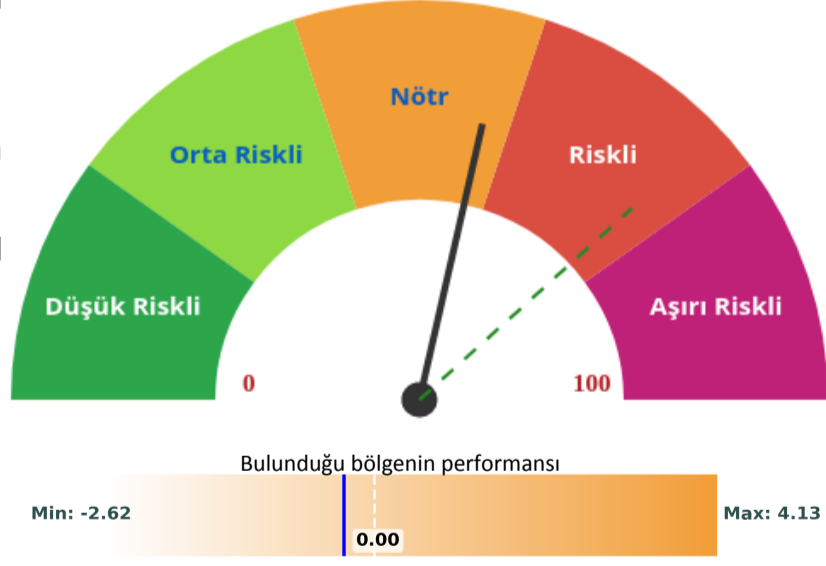


NIKKEI

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

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği bu hafta Nikkei Endeksi **yaklaşık %3.1 getiri elde etmiştir**. Nikkei Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.

Bu hafta **57** Bir hafta önce **76** Bir ay önce **60**

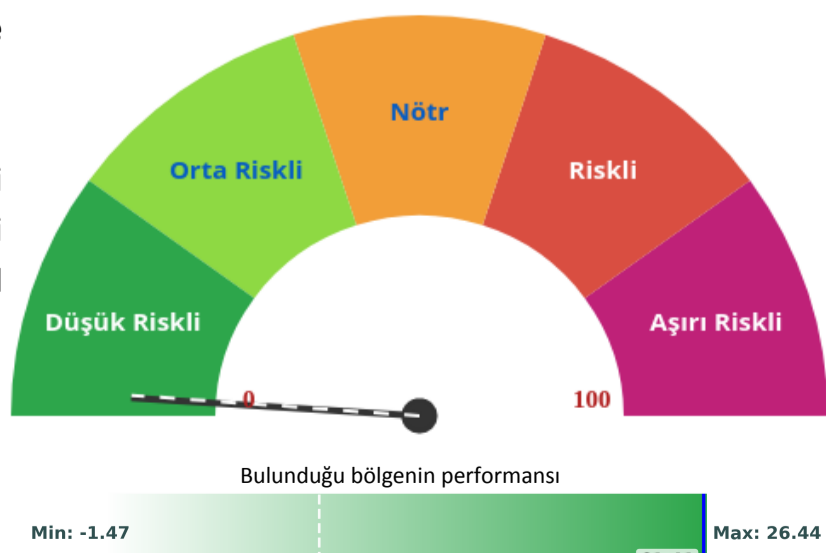


PETROL

Petrol modeli 1 aylık dönemde **düşük riskli bölge** içinde dalgalı seyretmiştir.

Petrol fiyatları, modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda %34 civarı getiri sağlamıştır. Petrolün getiri performansının **düşük riskli bölgedeki tarihsel maksimum değerine ulaştığı** gözlenmiştir.

Bu hafta **2** Bir hafta önce **2** Bir ay önce **5**



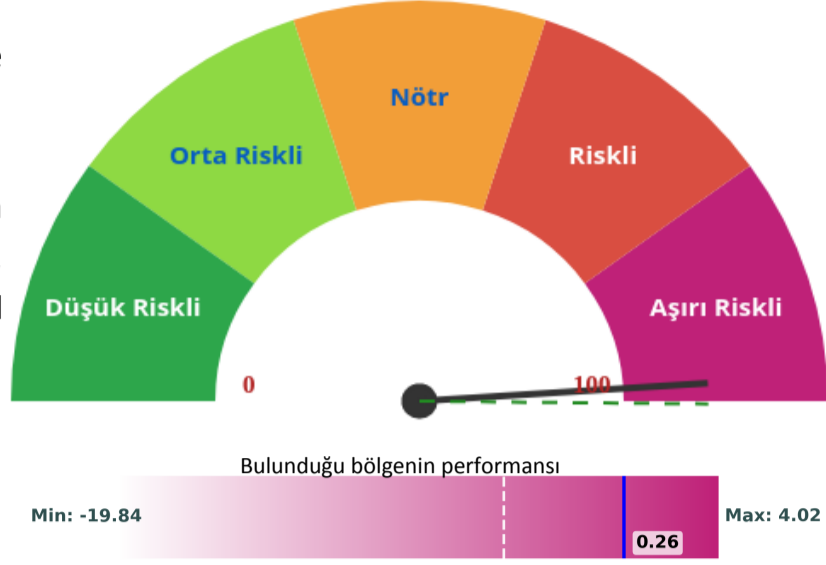
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

6 - 12 Nisan 2026

Aşırı riskli bölgede bulunan Gümüş modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

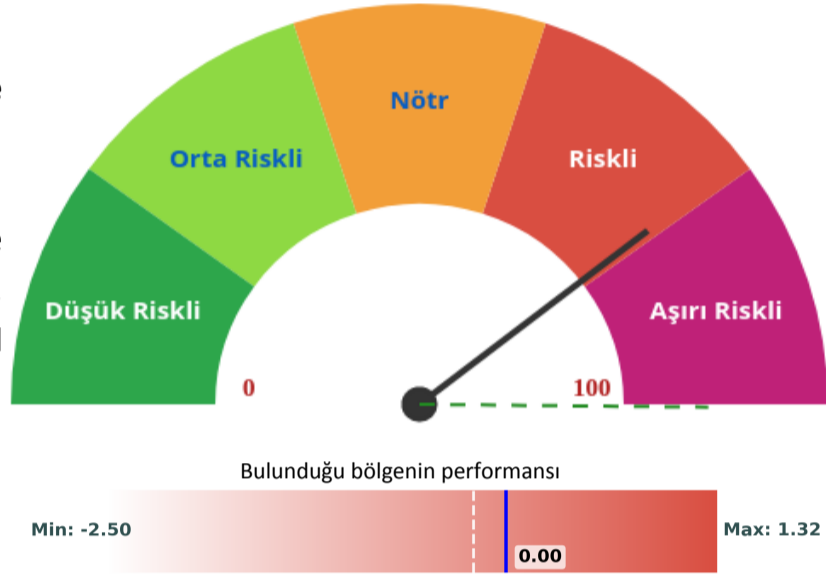
Modelin aşırı riskli yöne hareket ettiği 1 ayda Gümüş **yaklaşık %12.6 değer kaybı yaşamıştır**. Gümüşün getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.



GBPUSD

1 ayda riskli yöne ilerleyen GBPUSD modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerleyerek **riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

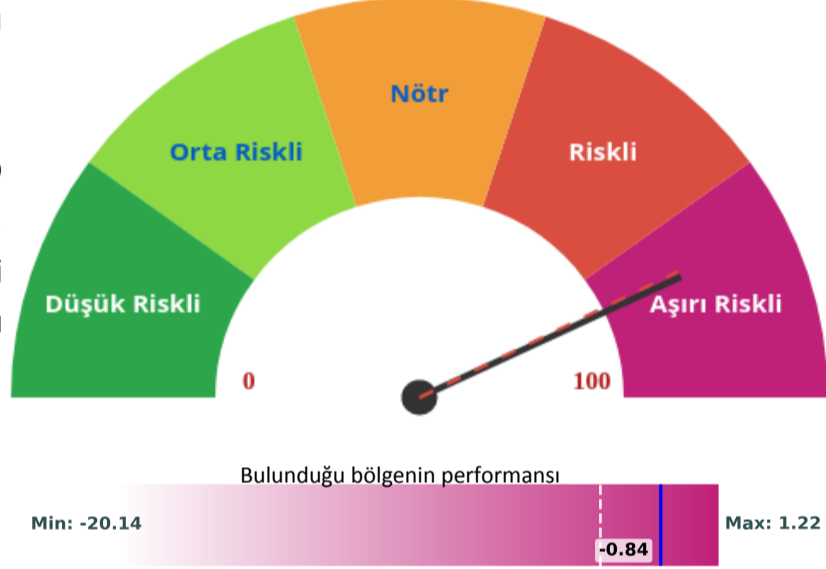
Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde GBPUSD paritesi **yaklaşık %1 değer kaybetmiştir**. GBPUSD parite getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** olduğu gözlenmektedir.



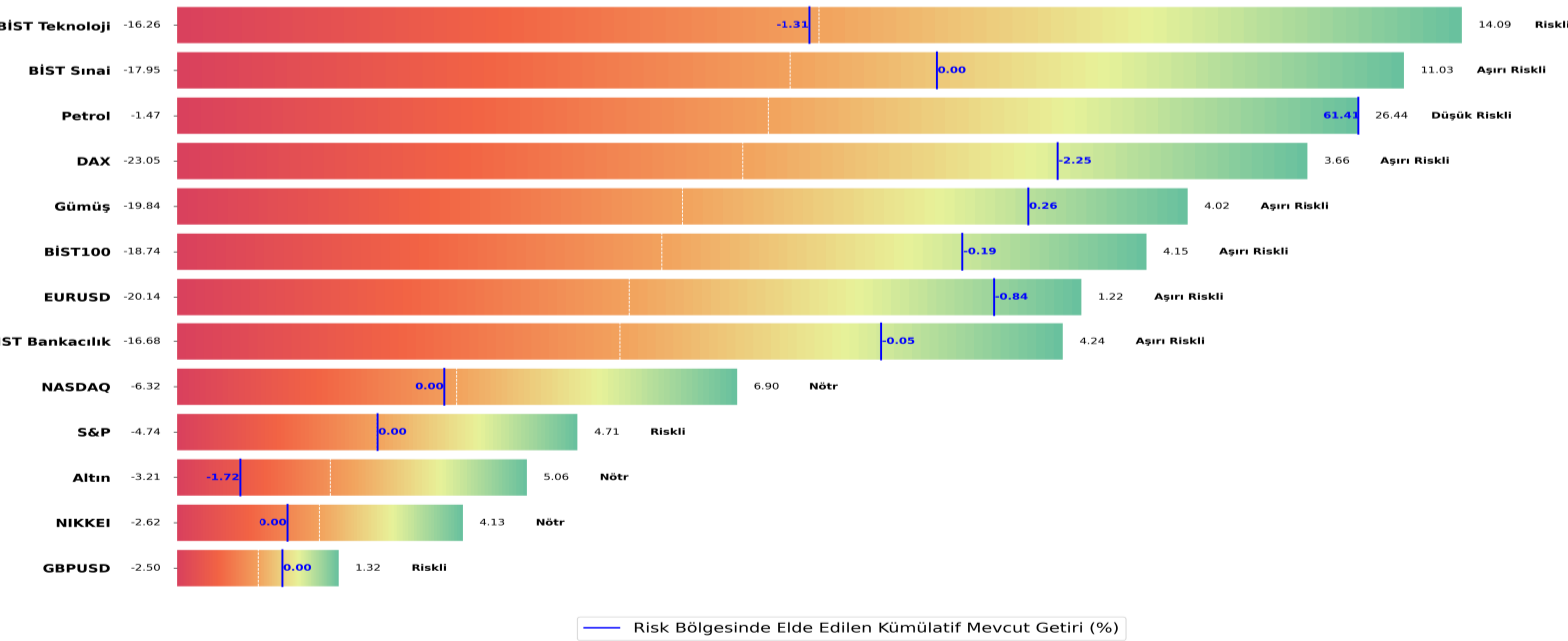
EURUSD

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

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda EURUSD paritesi **yaklaşık %0.8 değer kaybı yaşamıştır**. EURUSD parite performansının **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde** olduğu gözlenmiştir.

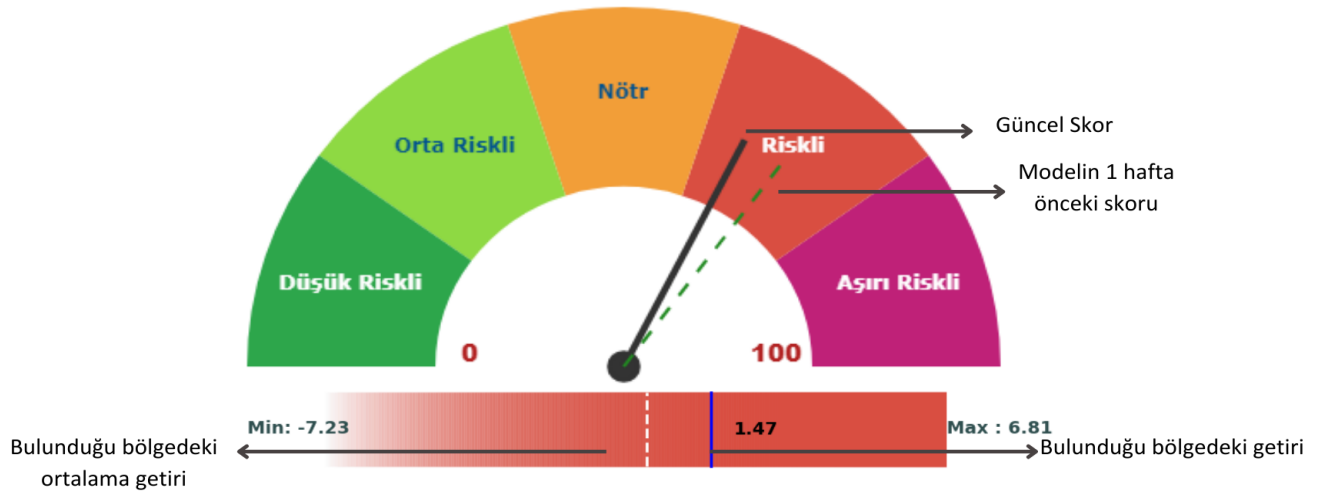


Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



*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.