

RİSKOMETRE

BIST100

6 - 12 Temmuz 2026

BIST100 modeli 1 aylık dönemde ve bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST100 Endeksi getirisi **yaklaşık %3.55 olmuştur**. BIST100 Endeksi getiri performansının **düşük riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta

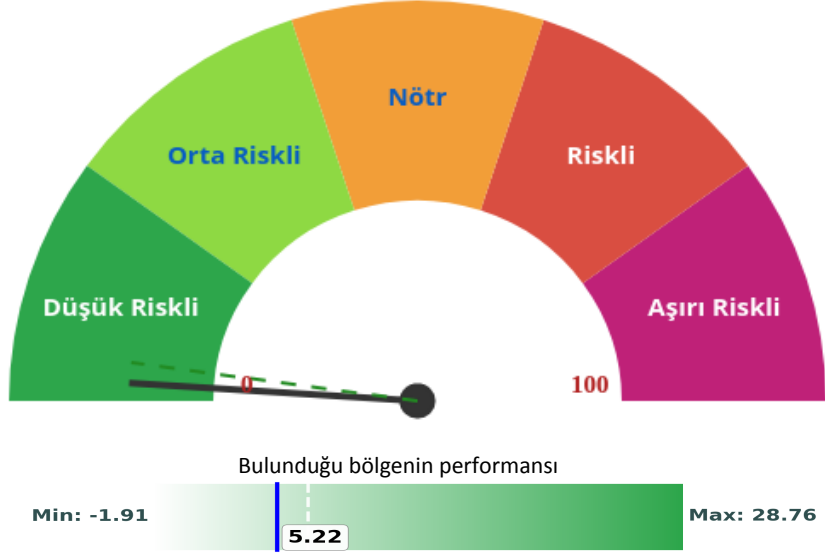
2

Bir hafta önce

4

Bir ay önce

23



BIST TEKNOLOJİ

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

Model bu hafta riskli yönde ilerlemesine rağmen **yaklaşık %6.25 getiri sağlamıştır**. BIST Teknoloji Endeksi performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.

Bu hafta

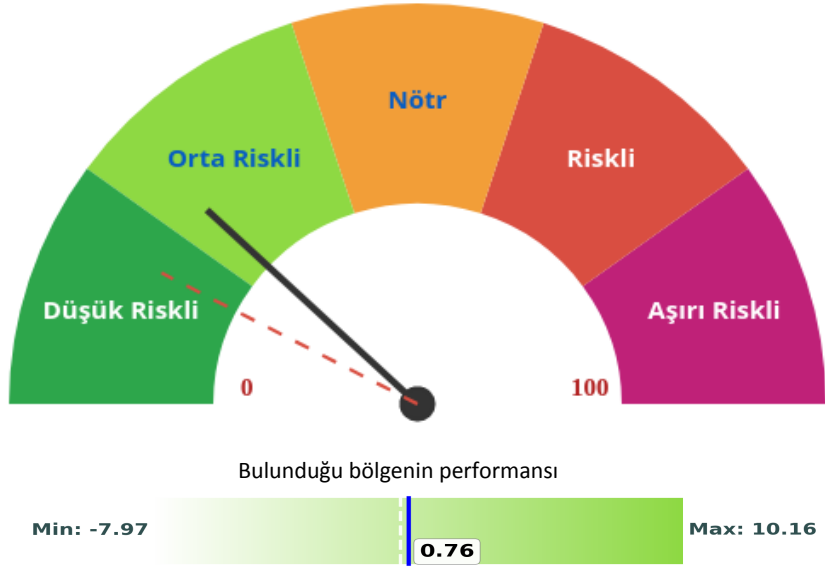
24

Bir hafta önce

15

Bir ay önce

12



BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli hem 1 aylık dönemde hem de bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde BIST Bankacılık Endeksi için **yaklaşık %11.4 getiri sağlamıştır**. BIST Bankacılık Endeksi performansı **düşük riskli bölgedeki tarihsel minimum seviyesinin yakınındadır**.

Bu hafta

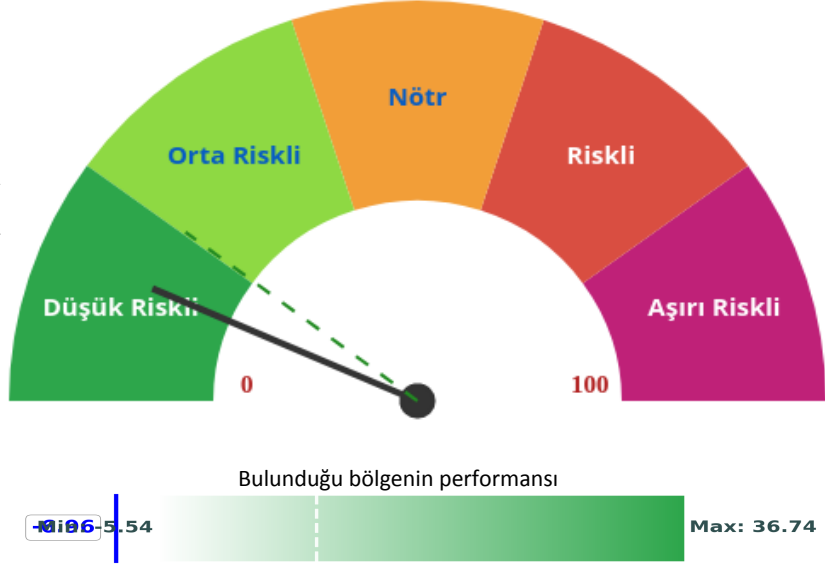
13

Bir hafta önce

20

Bir ay önce

73



BIST SINAI

BIST Sınai modeli bu hafta düşük riskli bölgede **konumunu korumuştur**.

BIST Sınai modeli bu hafta konumunu korururken getirisi **yaklaşık %2.2 olmuştur**. BIST Sınai Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta

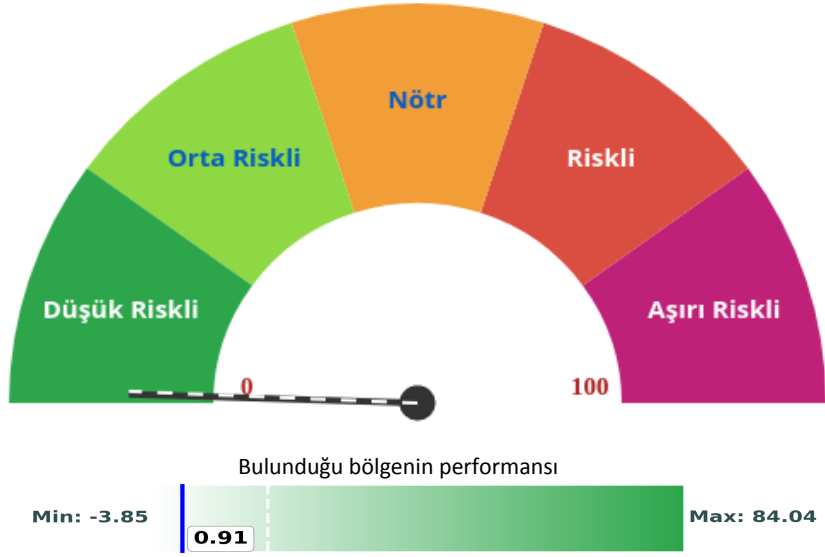
1

Bir hafta önce

1

Bir ay önce

7



ALTIN

Altın modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda Altın **yaklaşık %5.75 değer kaybı yaşamıştır**. Altının getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.

Bu hafta

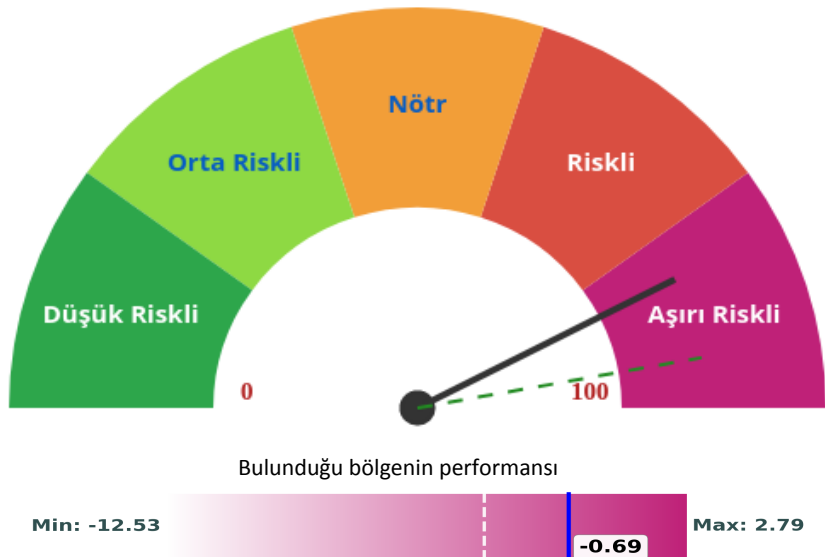
85

Bir hafta önce

94

Bir ay önce

74



RİSKOMETRE

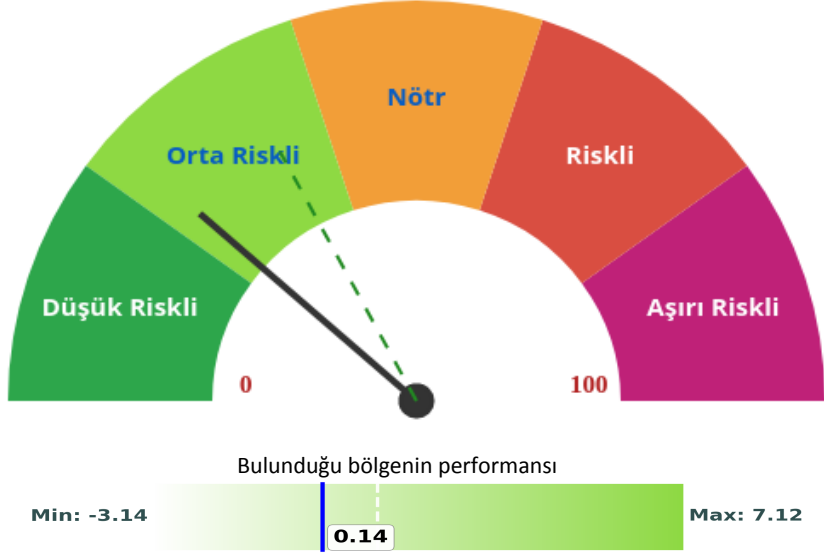
S&P

6 - 12 Temmuz 2026

1 aylık dönemde riskli yöne ilerleyen ABD Hisse Senedi modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde S&P Endeksi **yaklaşık %1.75 getiri sağlamıştır**. S&P Endeksi getiri performansının **orta riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **23** Bir hafta önce **34** Bir ay önce **18**

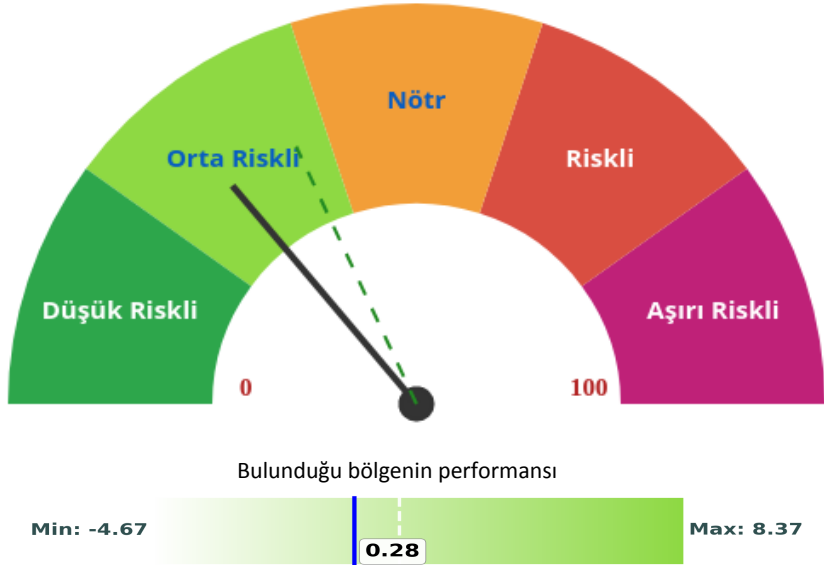


NASDAQ

NASDAQ modeli bu hafta düşük riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde NASDAQ Endeksi **yaklaşık %4.15 değer kaybetmiştir**. NASDAQ Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **28** Bir hafta önce **36** Bir ay önce **1**

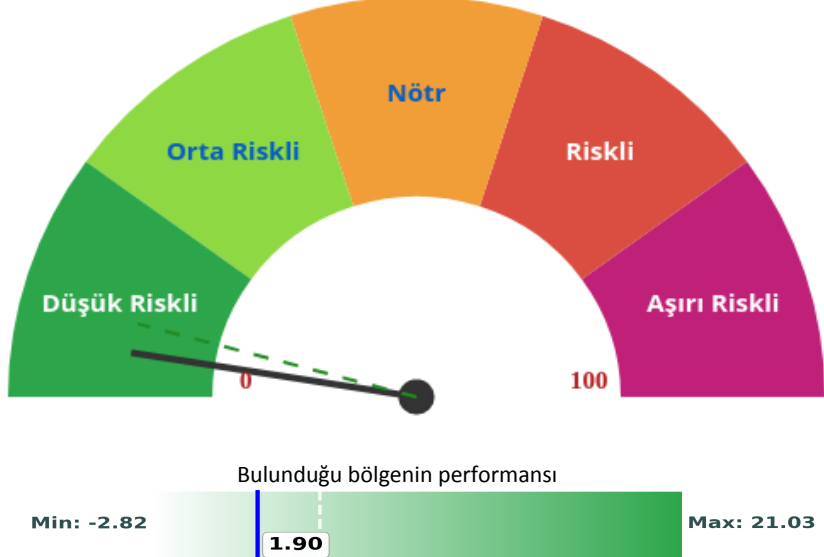


DAX

Almanya Hisse Senedi modeli bu hafta ve 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Almanya Hisse Senedi modeli, düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde DAX Endeksi **yaklaşık %4.15 getiri sağlamıştır**. DAX Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta **5** Bir hafta önce **8** Bir ay önce **22**



NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli 1 haftalık dönemde düşük riskli yöne ilerlerken 1 ayda riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde Nikkei Endeksi **yaklaşık %0.35 getiri sağlamıştır**. Nikkei Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **44** Bir hafta önce **51** Bir ay önce **2**

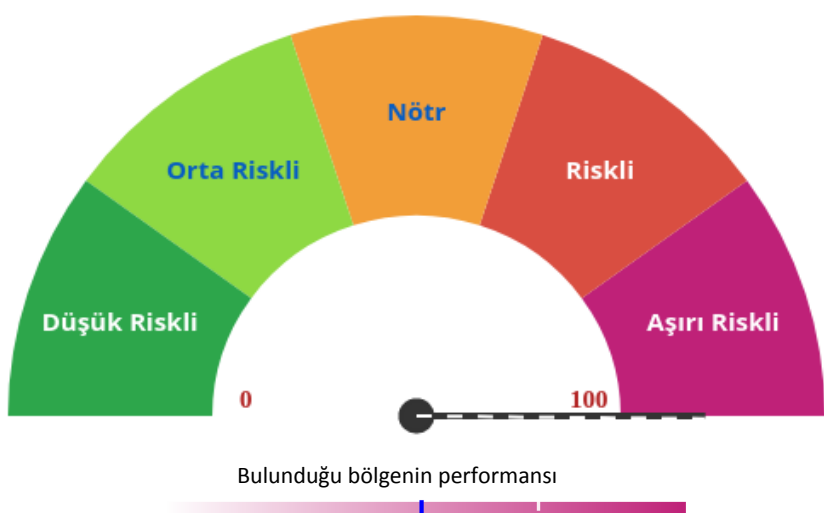


PETROL

Petrol modeli 1 ayda aşırı riskli yöne ilerlerken bu hafta aşırı riskli bölge içinde **stabil seyretmiştir**.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda Petrol **yaklaşık %26.45 değer kaybı yaşamıştır**. Petrol getiri performansının **aşırı riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **100** Bir hafta önce **100** Bir ay önce **80**



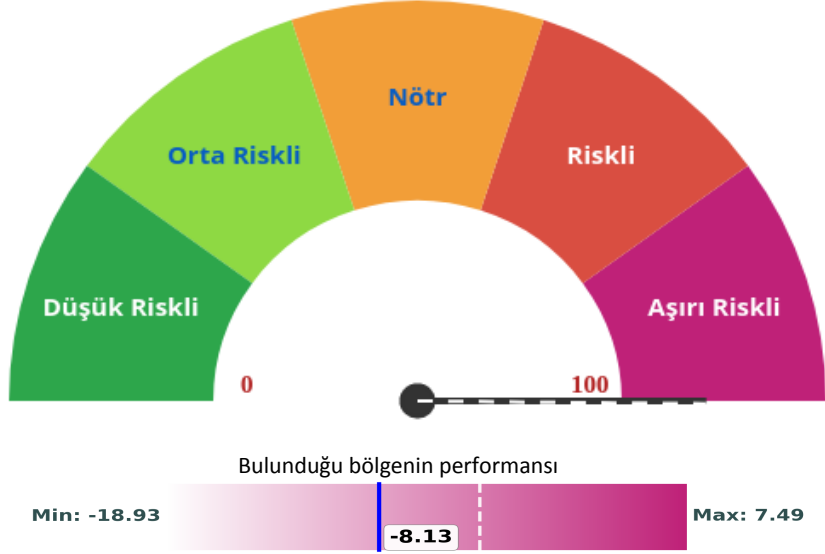
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

6 - 12 Temmuz 2026

1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerleyen Gümüş modeli bu hafta aşırı riskli bölge içinde **konumunu korumuştur**.

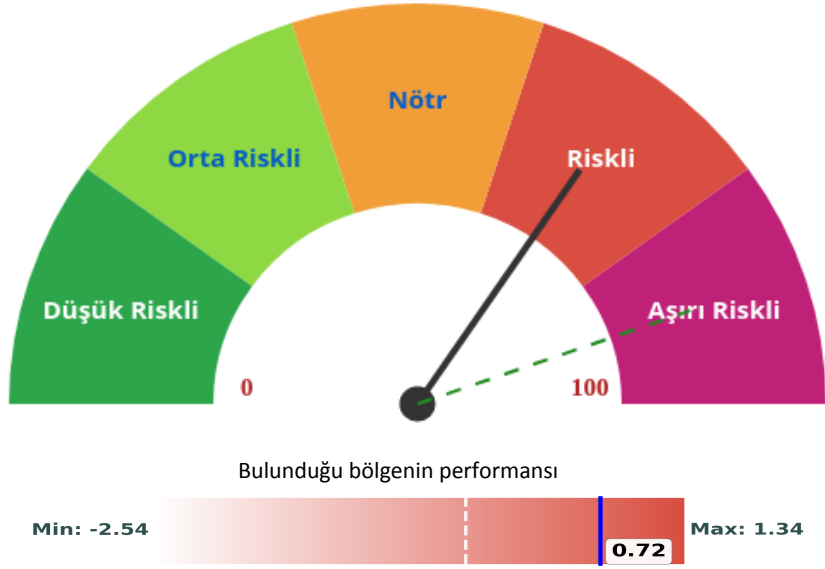
Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Gümüş **yaklaşık %13.85 değer kaybetmiştir**. Gümüşün getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.



GBPUSD

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

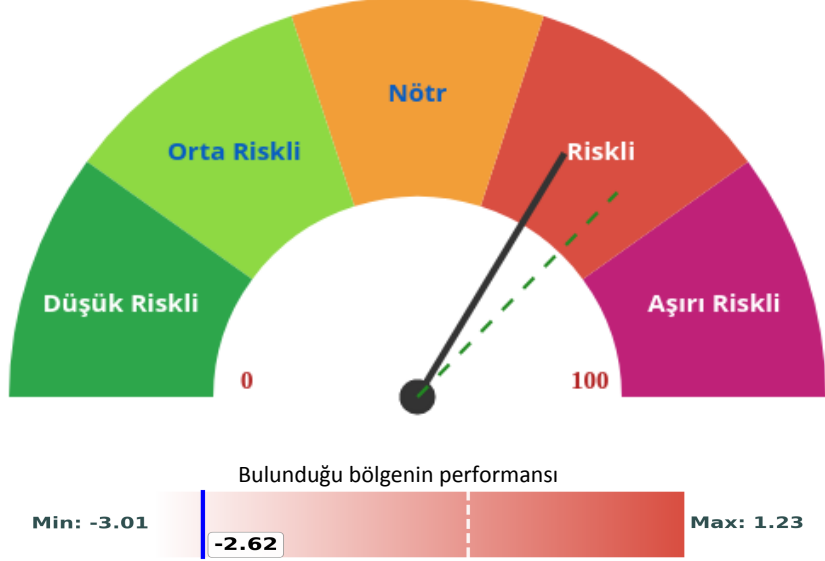
GBPUSD modeli, düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde GBPUSD paritesi **yaklaşık %1.2 getiri sağlamıştır**. GBPUSD parite getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** olduğu gözlenmektedir.



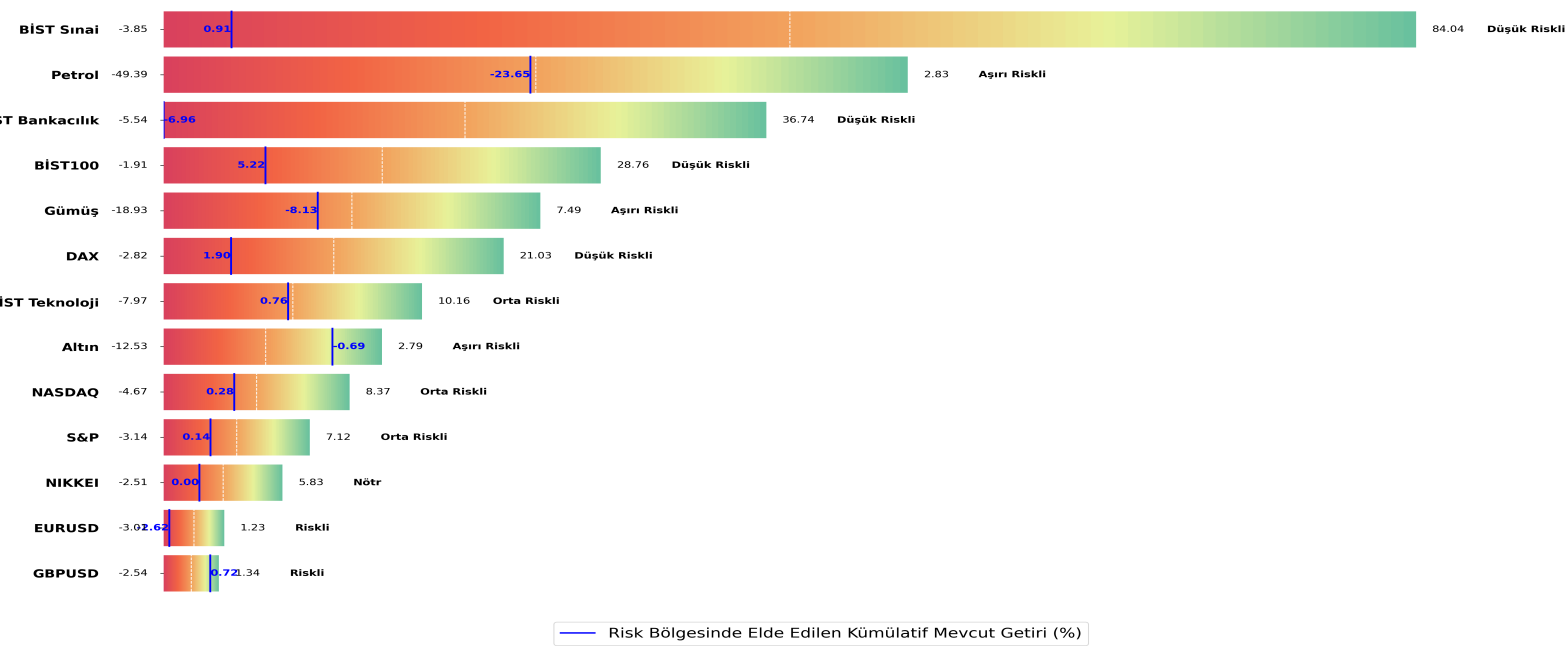
EURUSD

1 aylık dönemde aşırı riskli yöne ilerleyen EURUSD modeli 1 haftalık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda EURUSD paritesi **yaklaşık %1.25 değer kaybı yaşamıştır**. EURUSD parite getiri performansının **riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** olduğu gözlenmiştir.

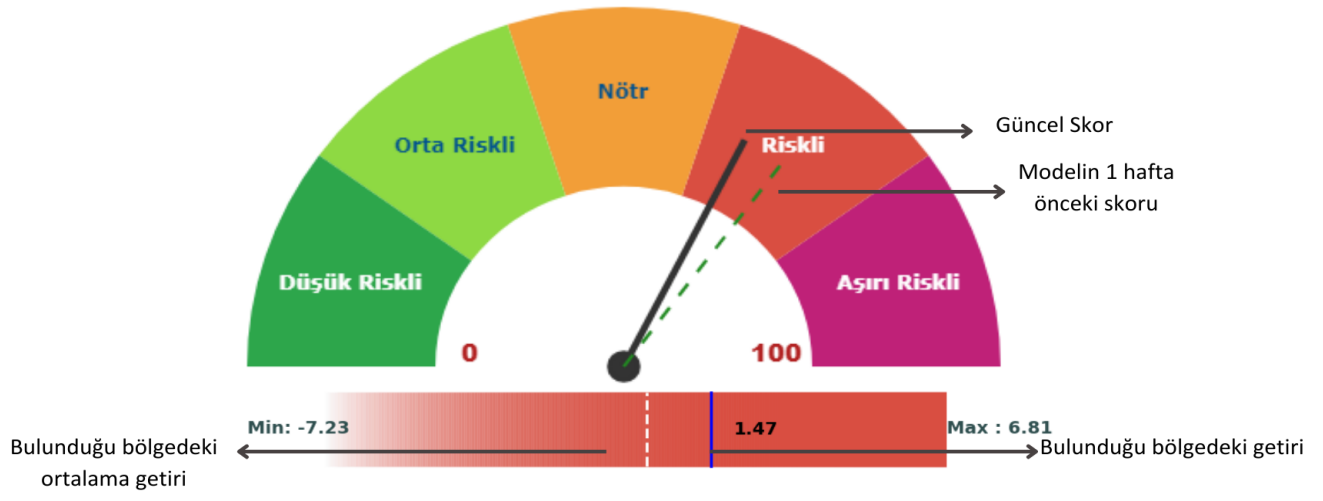


Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



*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.