

RİSKOMETRE

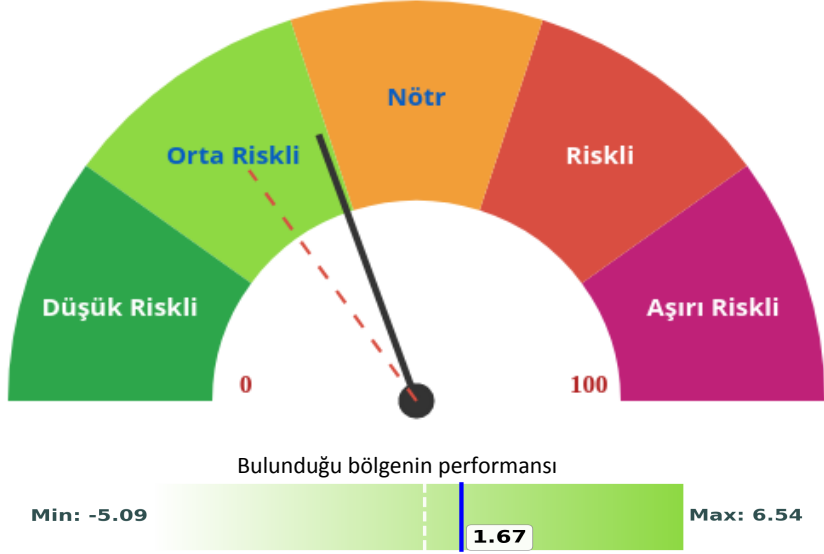
BIST100

7 - 13 Eylül 2026

BIST100 modeli hem 1 haftalık hem de 1 aylık dönemde **orta riskli bölgede** riskli yönde ilerleyişini sürdürmüştür.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde BIST100 Endeksi **yaklaşık %4.85 değer kaybetmiştir**. BIST100 Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.

Bu hafta **39** Bir hafta önce **30** Bir ay önce **38**

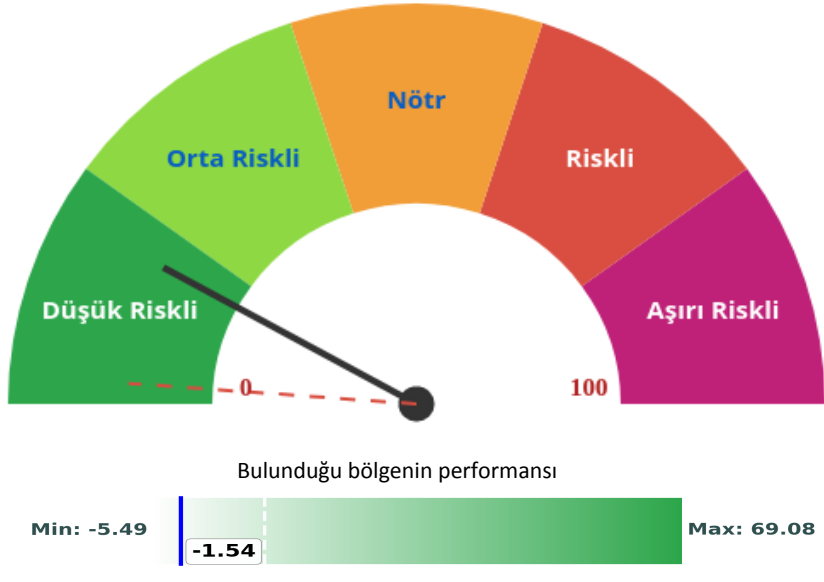


BIST TEKNOLOJİ

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

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde BIST Teknoloji Endeksi **yaklaşık %7.55 değer kaybetmiştir**. BIST Teknoloji Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **16** Bir hafta önce **2** Bir ay önce **45**

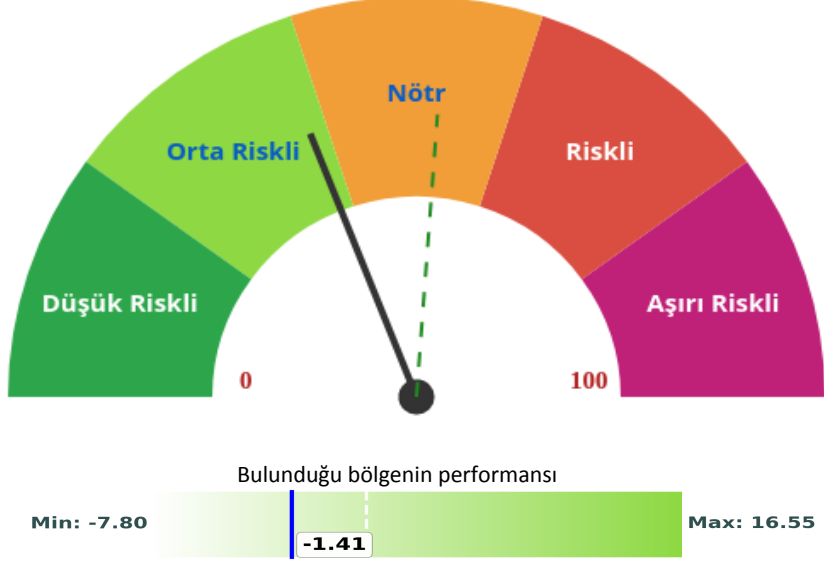


BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli bu hafta nötr bölgeden **orta riskli bölgeye dönüş yapmıştır**.

BIST Bankacılık modeli önceki konumuna döndüğü 1 ayda **yaklaşık %5.75 getiri sağlamıştır**. BIST Bankacılık Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **38** Bir hafta önce **52** Bir ay önce **38**

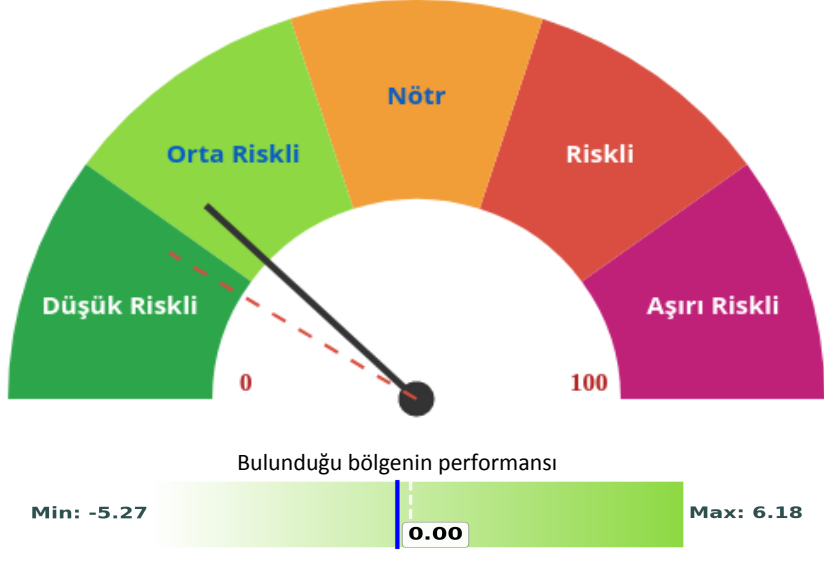


BIST SİNAİ

BIST Sınai modeli bu hafta **orta riskli bölgeye dönüş yapmıştır**.

Modelin riskli yöne ilerlediği bu hafta BIST Sınai Endeksi **yaklaşık %6.15 değer kaybetmiştir**. BIST Sınai Endeksi getiri performansının **orta riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

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

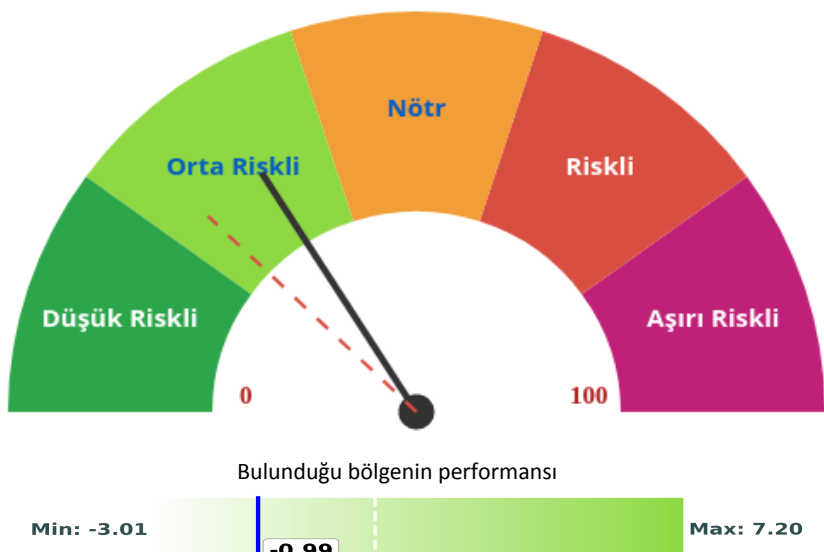


ALTIN

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

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği 1 ayda Altın **yaklaşık %5.3 getiri elde etmiştir**. Altının getiri performansının **orta riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.

Bu hafta **32** Bir hafta önce **24** Bir ay önce **67**



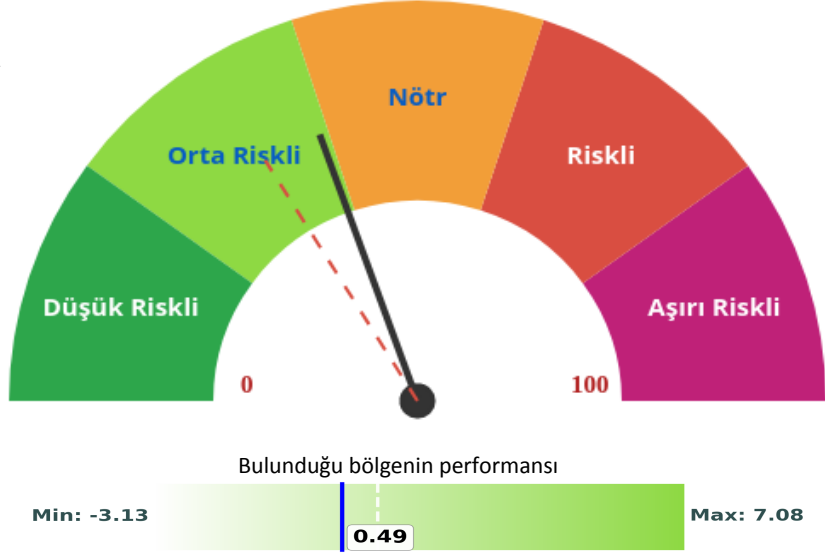
RİSKOMETRE

S&P

7 - 13 Eylül 2026

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

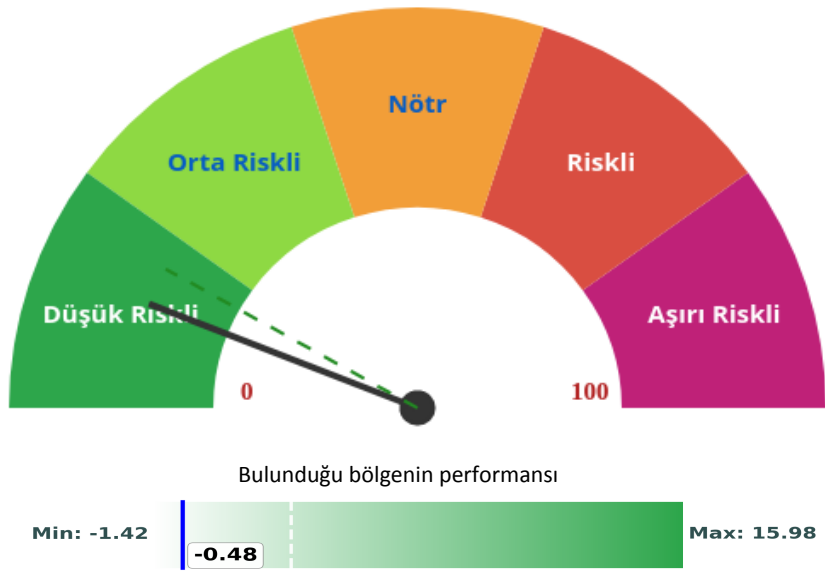
ABD Hisse Senedi modeli 1 haftada riskli yöne hareket etse de endeks bu hafta **yaklaşık %0.45 getiri sağlamıştır**. S&P Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



NASDAQ

NASDAQ modeli 1 aylık dönemde **düşük riskli** yönde ilerlemiştir.

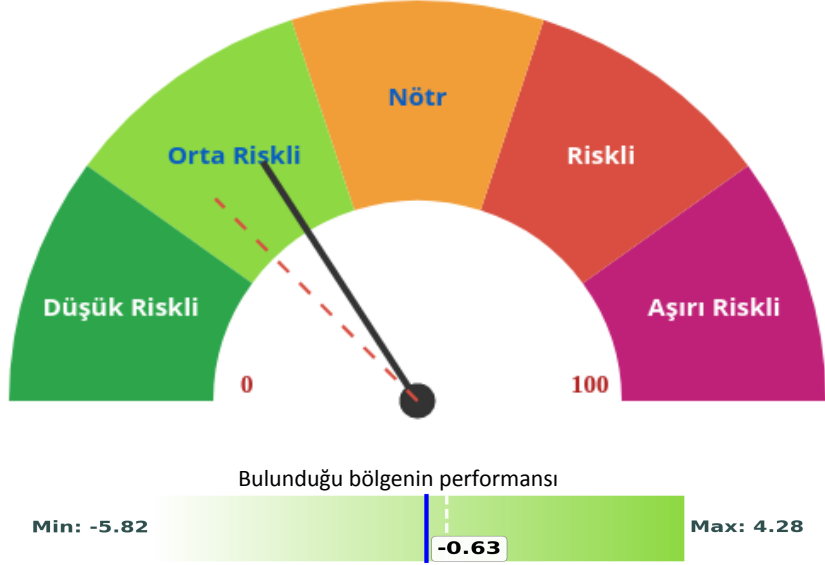
Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği bu hafta NASDAQ Endeksi **yaklaşık %0.15 getiri elde etmiştir**. NASDAQ Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



DAX

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

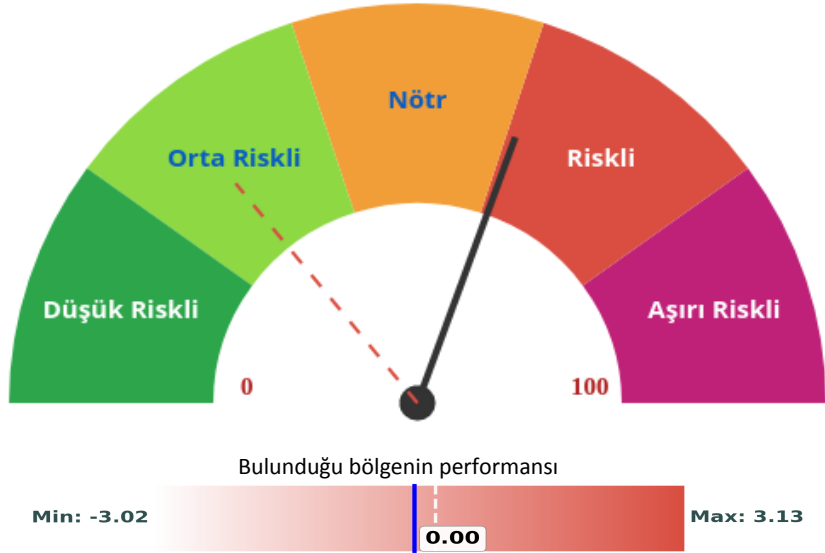
Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftada DAX Endeksinde haftalık değer kaybı **yaklaşık %1.5 olarak gerçekleşmiştir**. DAX Endeksi getiri performansının **orta riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.



NIKKEI

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

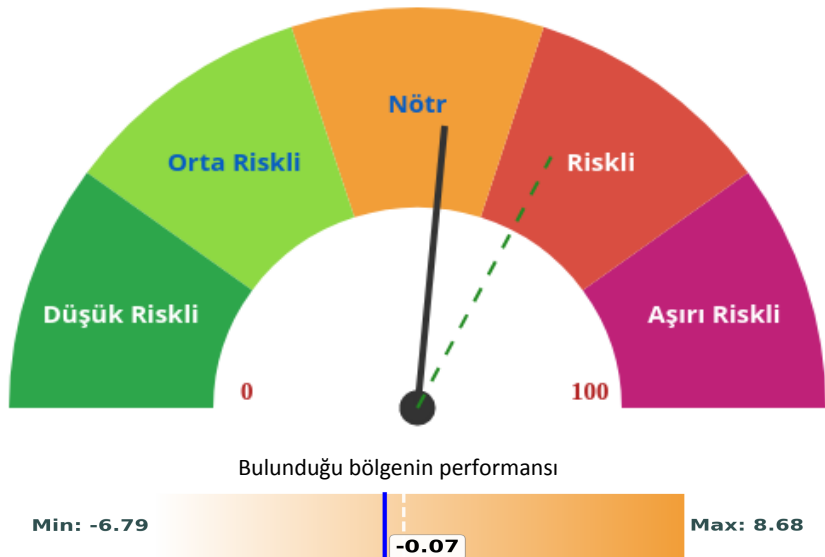
Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği 1 ayda Nikkei Endeksi **yaklaşık %2.9 getiri elde etmiştir**. Nikkei Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



PETROL

Petrol modeli bu hafta **nötr bölgeye geçiş yapmıştır**.

Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda Petrol getirisi **yaklaşık %20.3 olmuştur**. Petrol getiri performansının **nötr bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.



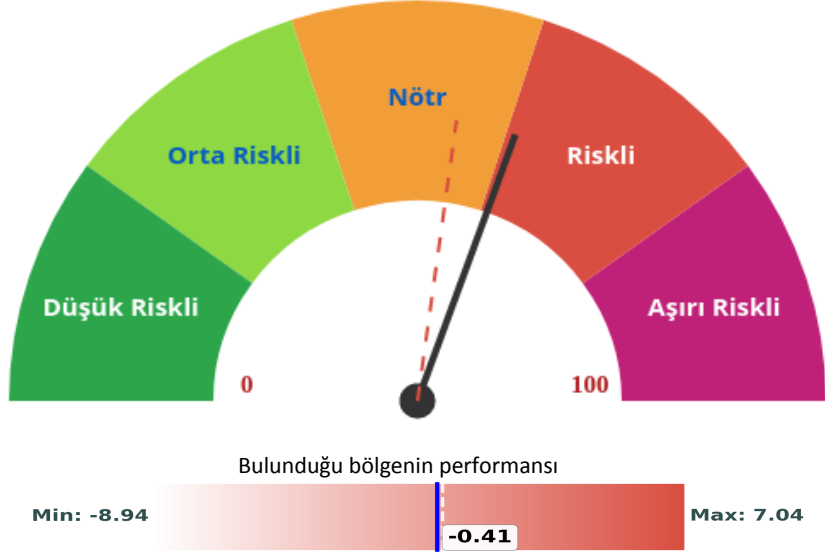
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

7 - 13 Eylül 2026

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

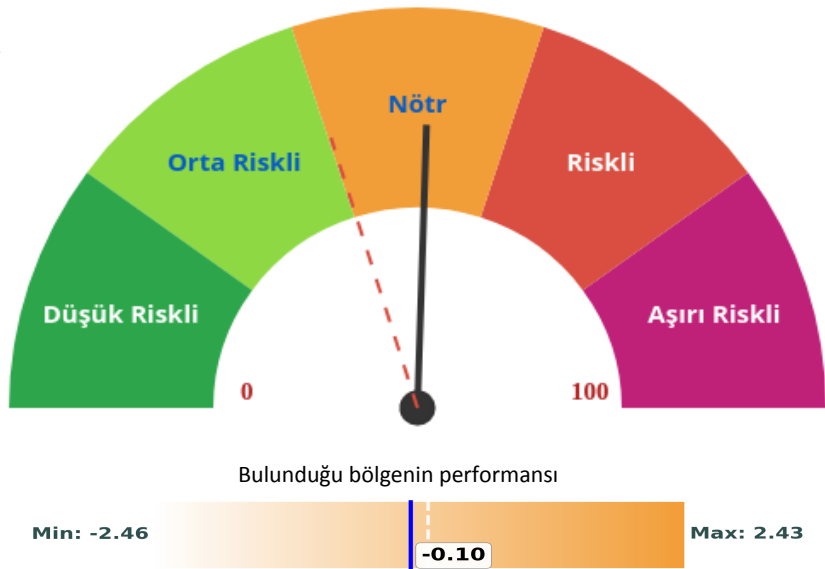
Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği 1 ayda Gümüş **yaklaşık %7.5 getiri elde etmiştir.** Gümüşün getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır.**



GBPUSD

GBPUSD modeli bu hafta riskli yönde ilerleyerek **nötr bölgeye geçmiştir.**

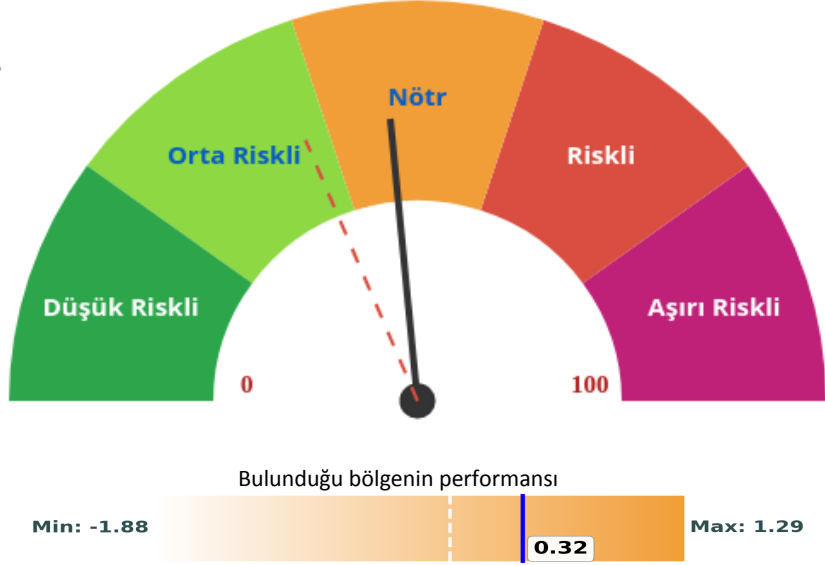
GBPUSD modeli 1 haftada riskli yöne ilerlerken GBPUSD **yaklaşık %0.1 değer kaybetmiştir.** GBPUSD parite getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır.**



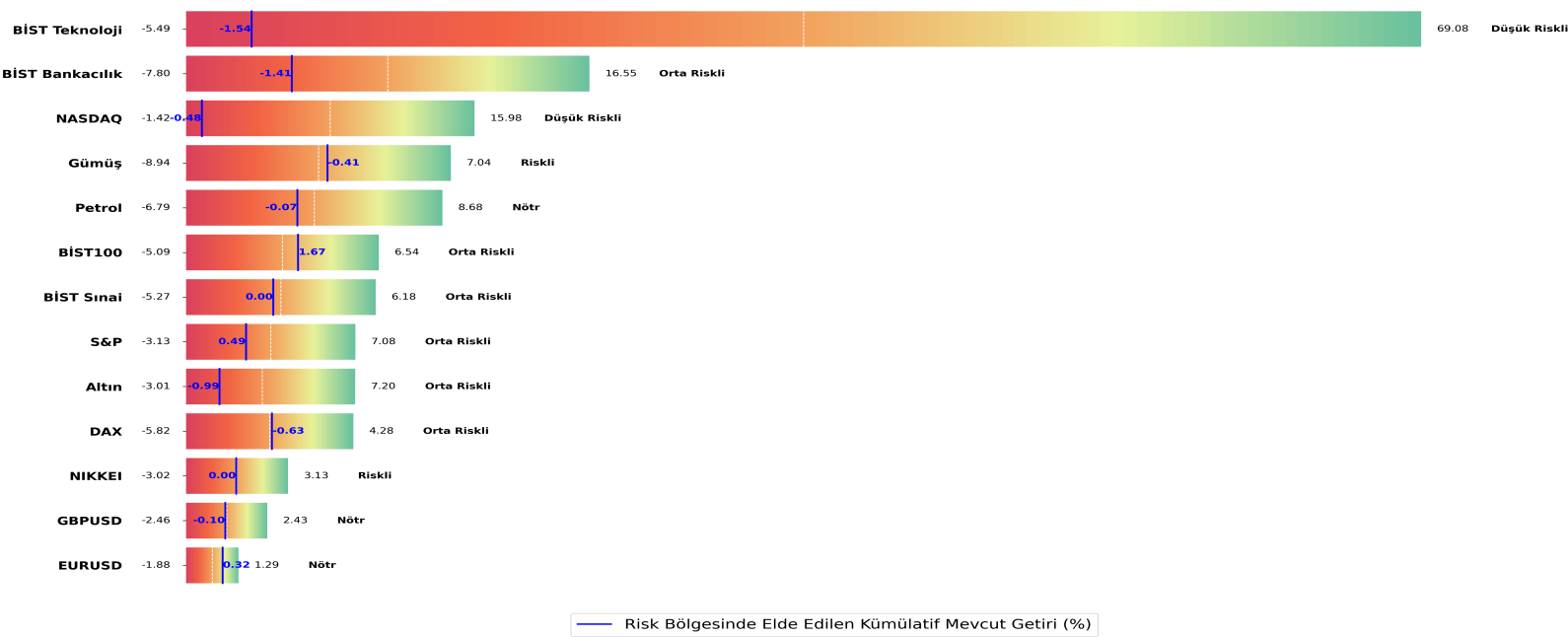
EURUSD

EURUSD modeli 1 aylık sürede dalgalı hareketin ardından bu hafta riskli yönde ilerleyerek **nötr bölgeye dönmüştür.**

Modelin düşük riskli yöne hareket ettiği 1 ayda EURUSD paritesi **yaklaşık %0.65 getiri elde etmiştir.** EURUSD parite performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir.**

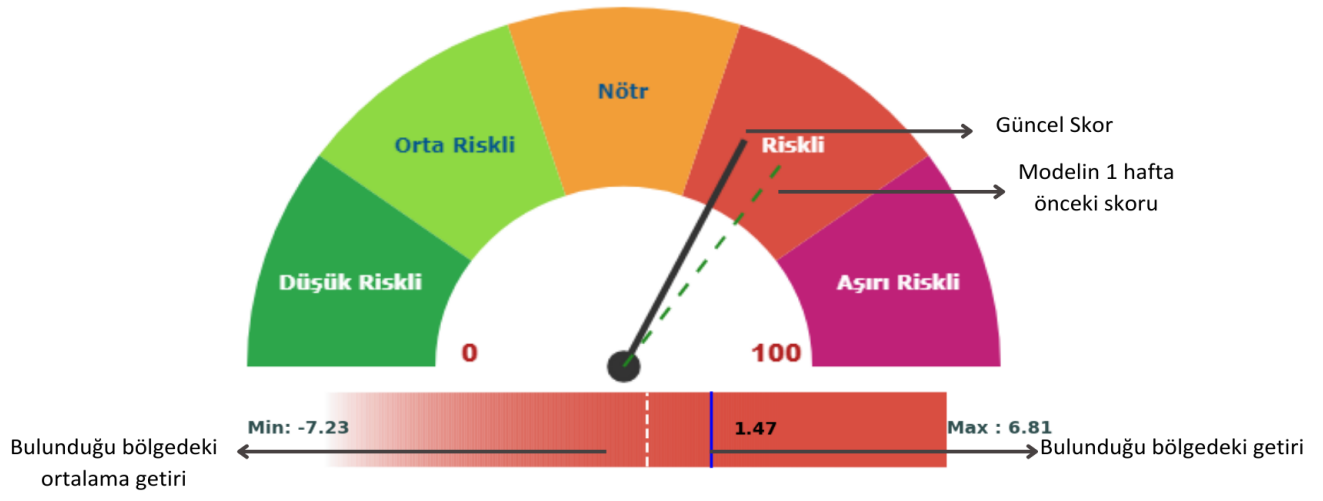


Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



*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.