

# RİSKOMETRE

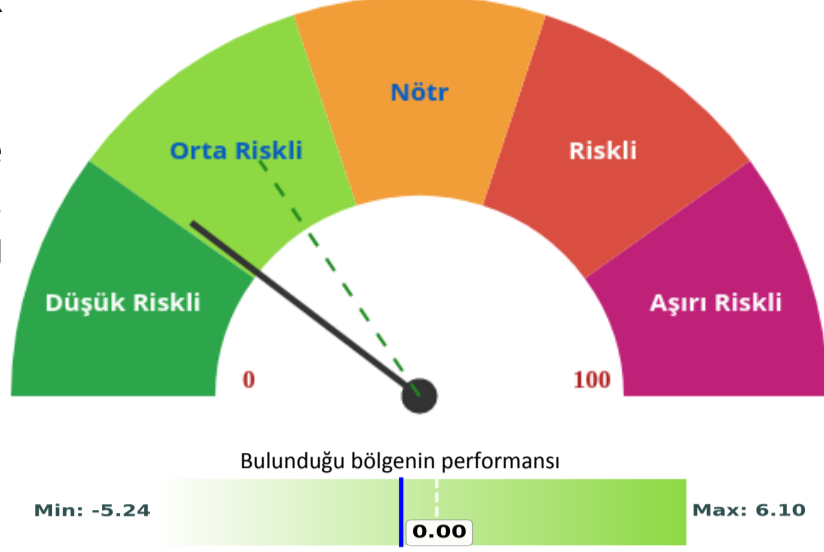
## BIST100

8 Haziran - 14 Haziran 2026

BIST100 modeli 1 ayda **orta riskli bölgede** düşük riskli yöne ilerlemiştir.

BIST100 Endeksi, modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada **%3.93 değer kazanmıştır**. BIST100 Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta **21** Bir hafta önce **31** Bir ay önce **33**

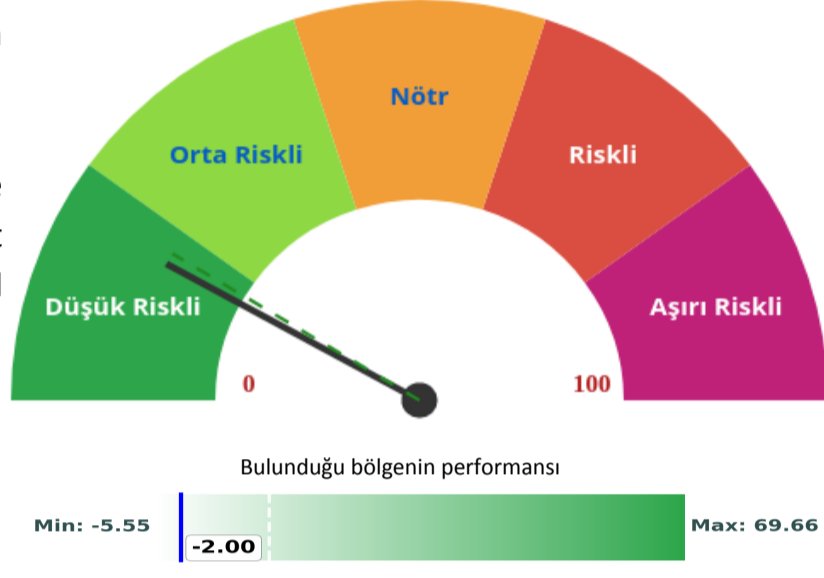


## BIST TEKNOLOJİ

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

Bist Teknoloji Endeksi, modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftada **%7.9 değer kazanmıştır**. Bist Teknoloji Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta **16** Bir hafta önce **17** Bir ay önce **27**

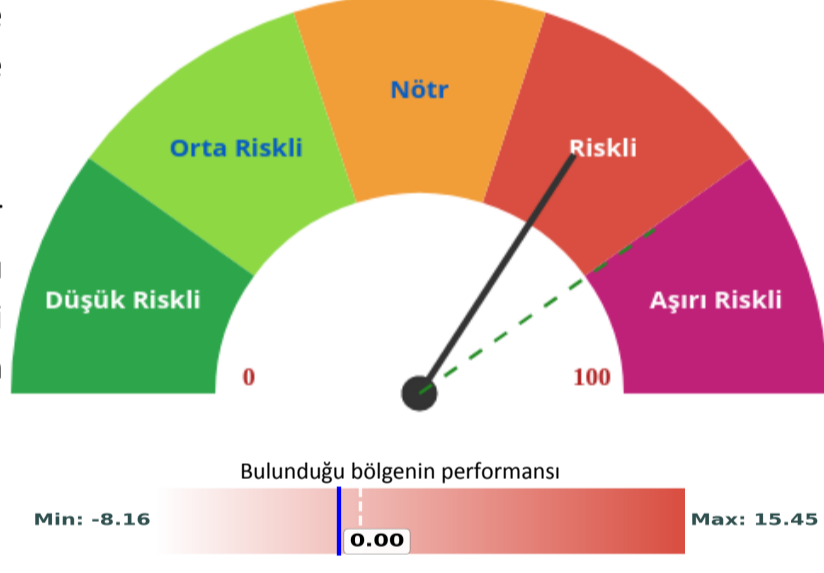


## BIST BANKACILIK

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

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda BIST Bankacılık Endeksi **yaklaşık %6.85 değer kaybı yaşamıştır**. BIST Bankacılık Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **68** Bir hafta önce **80** Bir ay önce **67**

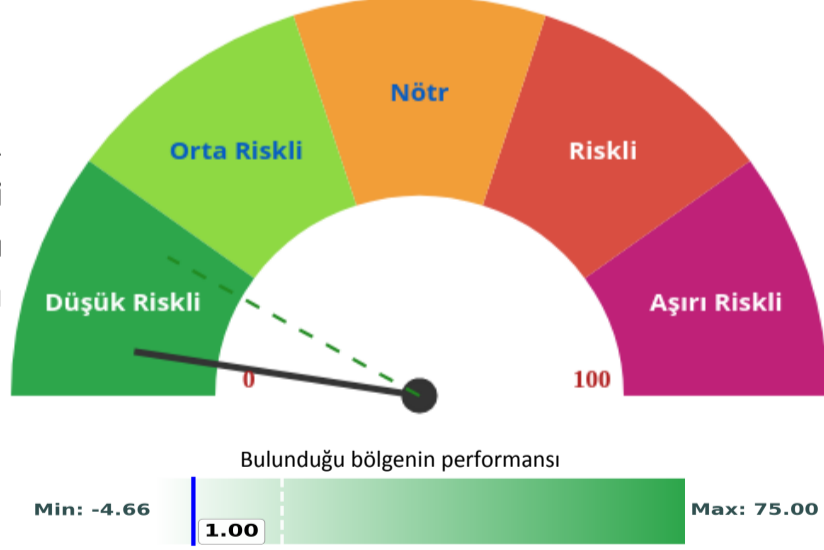


## BIST SINAİ

1 aylık dönemde **düşük riskli bölgede** yer alan BIST Sınai modeli düşük riskli yöne ilerlemiştir.

BIST Sınai modelinin düşük riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde Endeksi **yaklaşık %4.7 getiri sağlamıştır**. BIST Sınai Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında** kaldığı gözlenmektedir.

Bu hafta **5** Bir hafta önce **16** Bir ay önce **16**

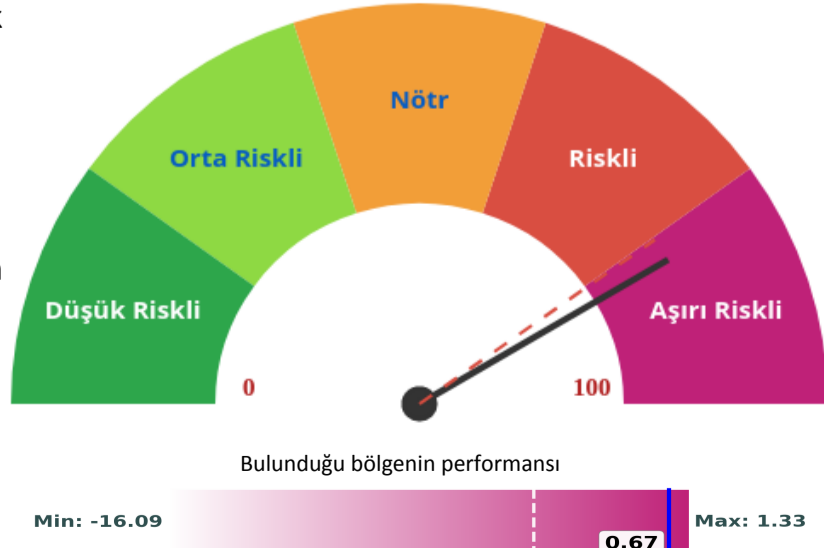


## ALTIN

Altın modeli 1 ayda aşırı riskli yöne ilerleyerek **aşırı riskli bölgeye geçiş yapmıştır**.

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 ayda Altın **yaklaşık %4.85 değer kaybı yaşamıştır**. Altının getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde** bulunmaktadır.

Bu hafta **83** Bir hafta önce **80** Bir ay önce **72**



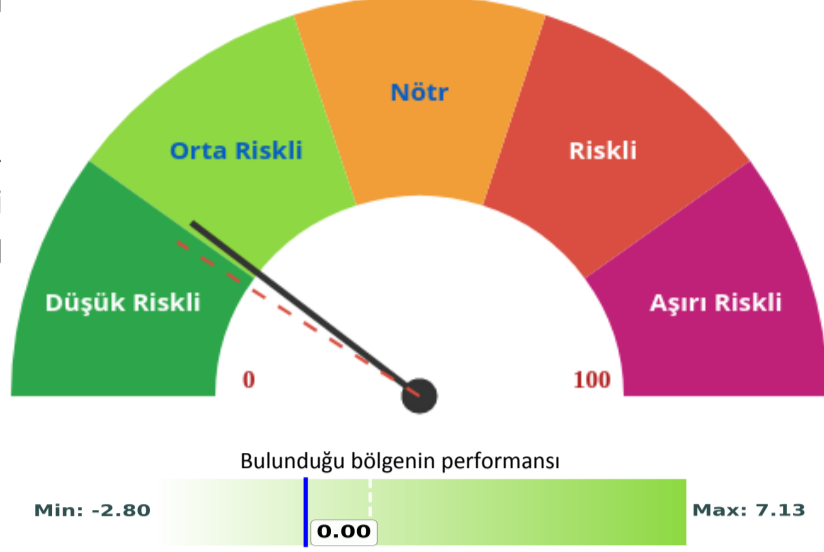
# RİSKOMETRE

S&P

8 Haziran - 14 Haziran 2026

ABD Hisse Senedi modeli bu hafta düşük riskli bölgeden **orta riskli bölgeye geçiş yapmıştır.**

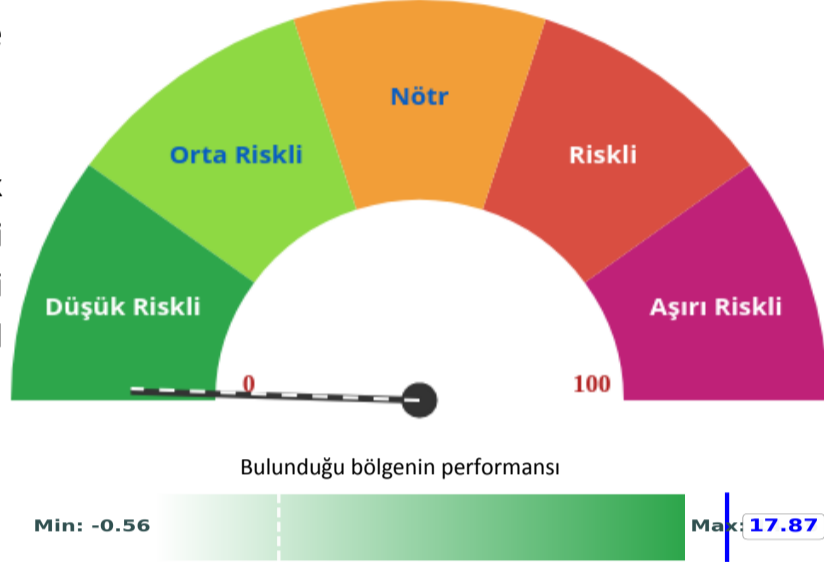
S&P Endeksi, modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda **%4.48 değer kazanmıştır.** S&P Endeksi getiri performansının **orta riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu gözlenmiştir.**



## NASDAQ

NASDAQ modeli bu hafta düşük riskli bölge içinde **stabil seyretmiştir.**

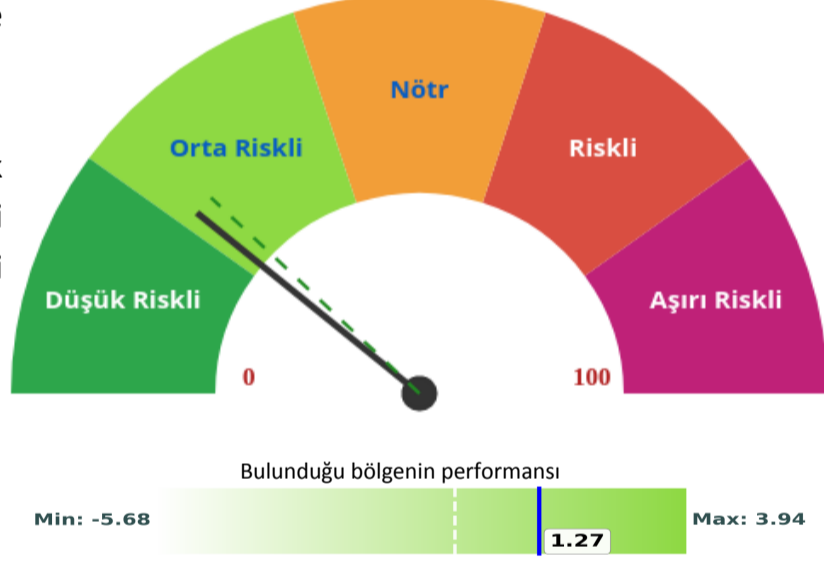
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde NASDAQ Endeksi **yaklaşık %8.65 getiri sağlamıştır.** NASDAQ Endeksi getiri performansının **düşük riskli bölgedeki tarihsel maksimum değerine ulaştığı** gözlenmiştir.



## DAX

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

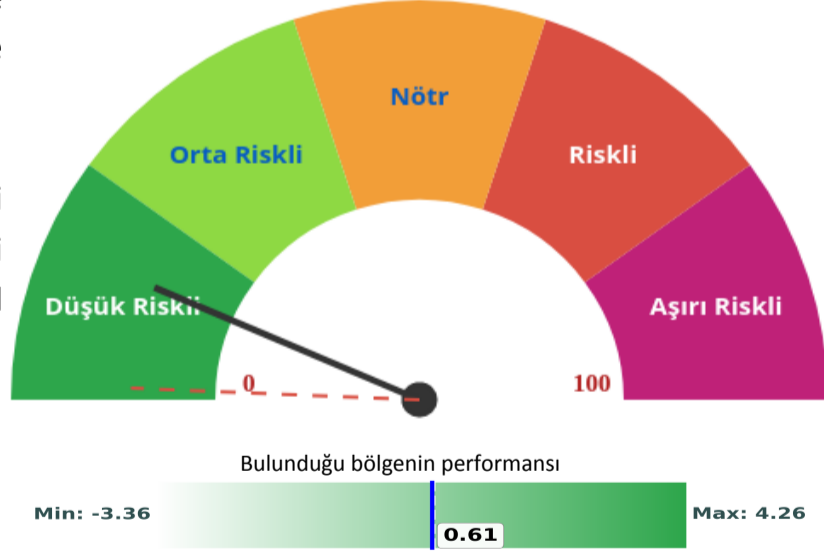
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde DAX Endeksi için **yaklaşık %1.6 getiri sağlamıştır.** DAX Endeksi getirisi **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde bulunmaktadır.**



## NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli bu hafta riskli yöne ilerlerken 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

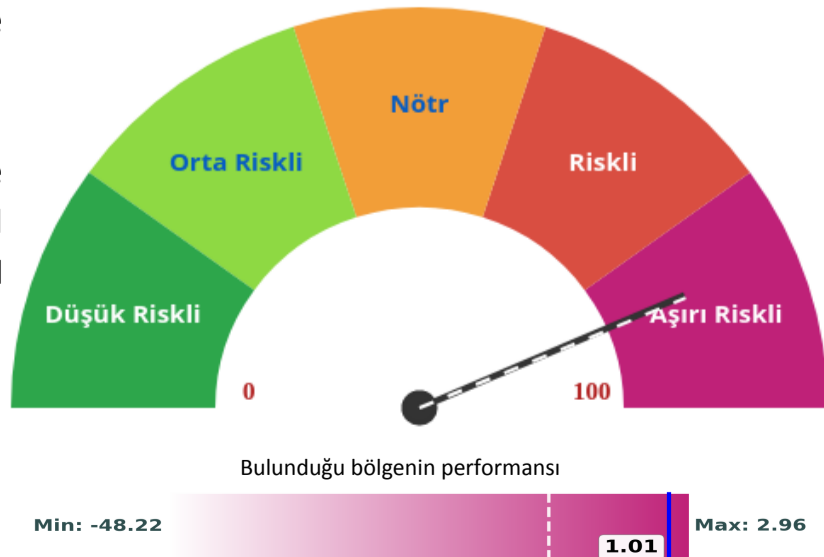
Modelin düşük riskli yöne ilerlediği 1 ayda Nikkei Endeksi getirisi **yaklaşık %5.45 olmuştur.** Nikkei Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının hafif altındadır.**



## PETROL

Petrol modeli 1 ayda aşırı riskli yöne ilerlemiş ve bu hafta aşırı riskli bölge içinde **sabit kalmıştır.**

Modelin aşırı riskli yöne ilerlediği 1 aylık dönemde Petrol **yaklaşık %6.55 değer kaybetmiştir.** Petrol performansının **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde olduğu gözlenmiştir.**



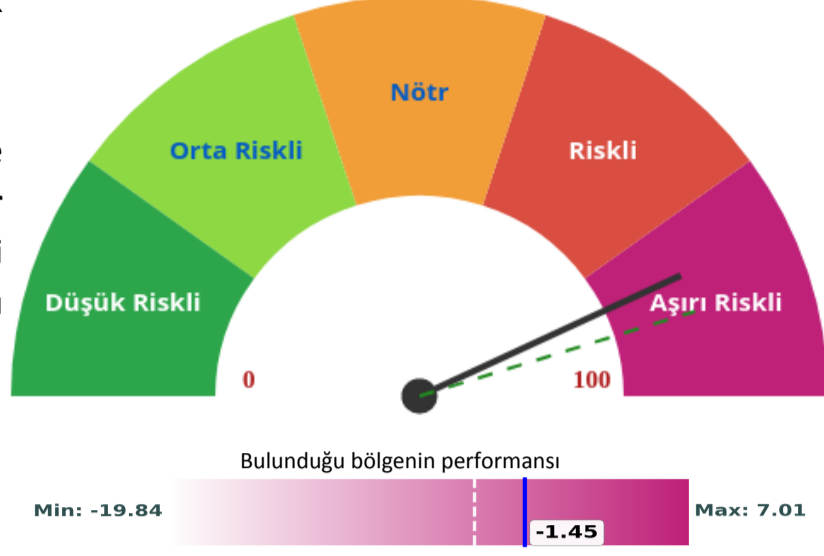
# RİSKOMETRE

## GÜMÜŞ

8 Haziran - 14 Haziran 2026

Gümüş modeli 1 ayda **aşırı riskli bölgede** düşük riskli yöne ilerlemiştir.

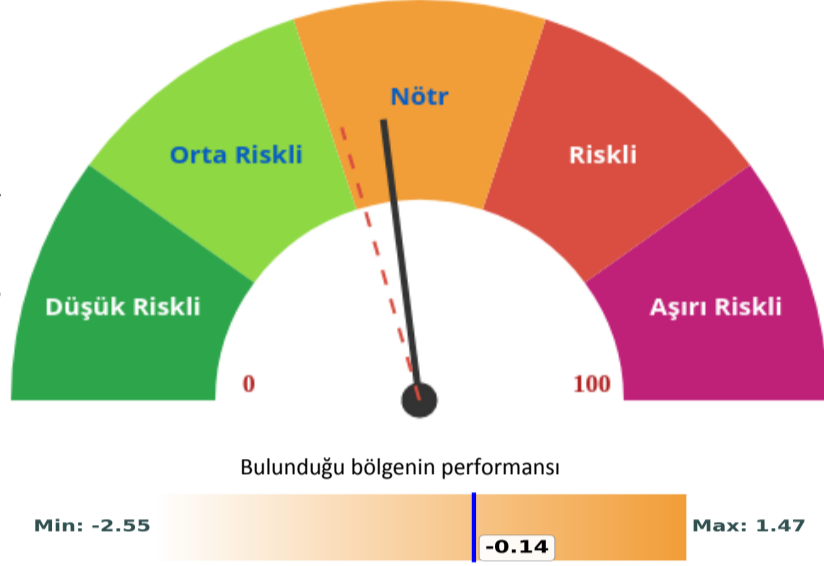
Gümüş modeli, 1 ayda düşük riskli yöne ilerlemesine rağmen **yaklaşık %6.1 değer kaybetmiştir**. Gümüşün getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu** gözlenmektedir.



## GBPUSD

1 ayda **nötr bölgede** düşük riskli yöne ilerleyen GBPUSD modeli bu hafta riskli yöne ilerlemiştir.

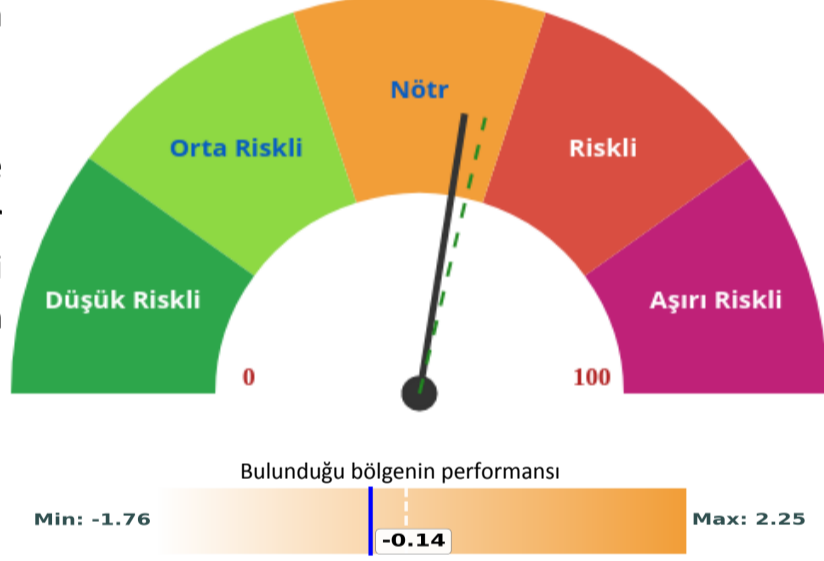
GBPUSD paritesi, modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftada **%0.07 değer kaybetmiştir**. Model bu bölgeye girdiğinden beri GBPUSD parite getirisi, **tarihsel ortalamasındadır**.



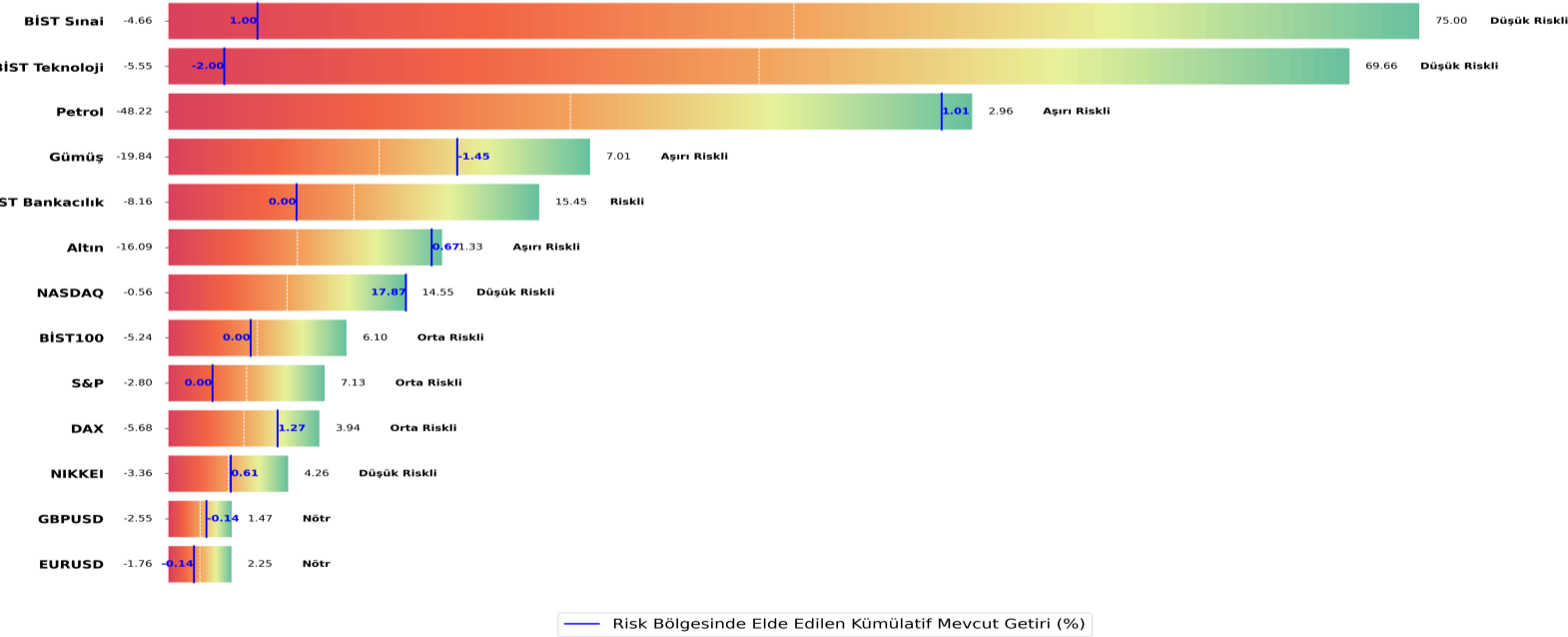
## EURUSD

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

EURUSD modeli 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemesine rağmen parite **yaklaşık %0.95 değer kaybı yaşamıştır**. EURUSD parite getiri performansı, bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altındadır**.

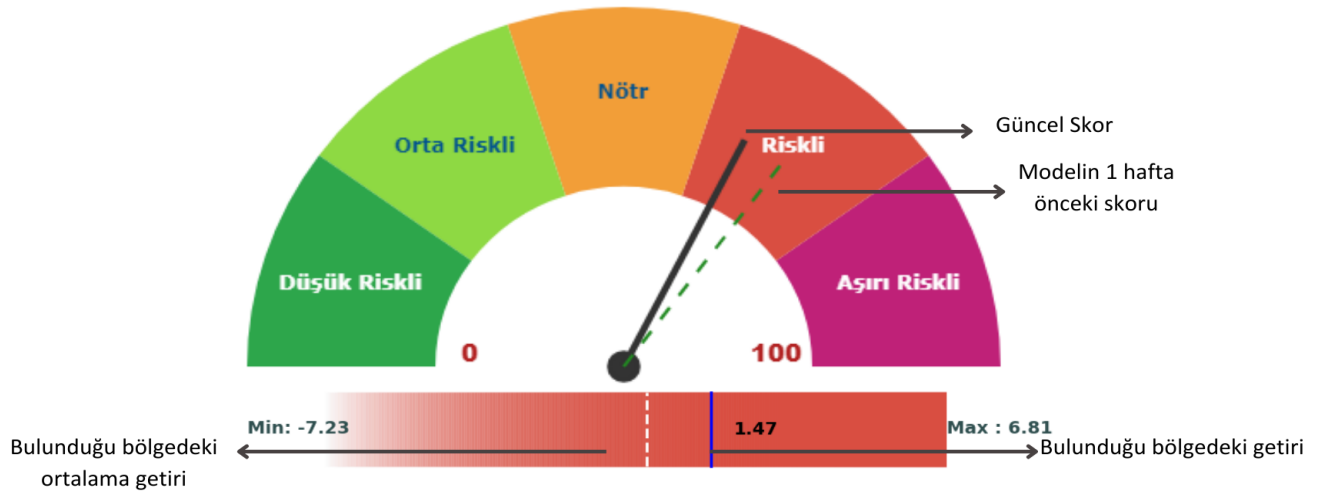


## Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



\*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](http://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.