

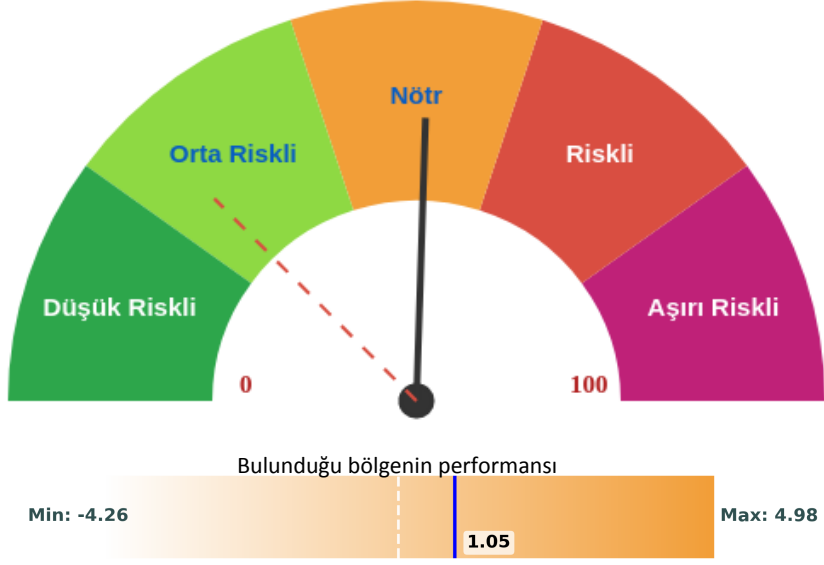
RİSKOMETRE

BIST100

9 - 15 Mart 2026

BIST 100 modeli bu hafta riskli yöne ilerleyerek **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

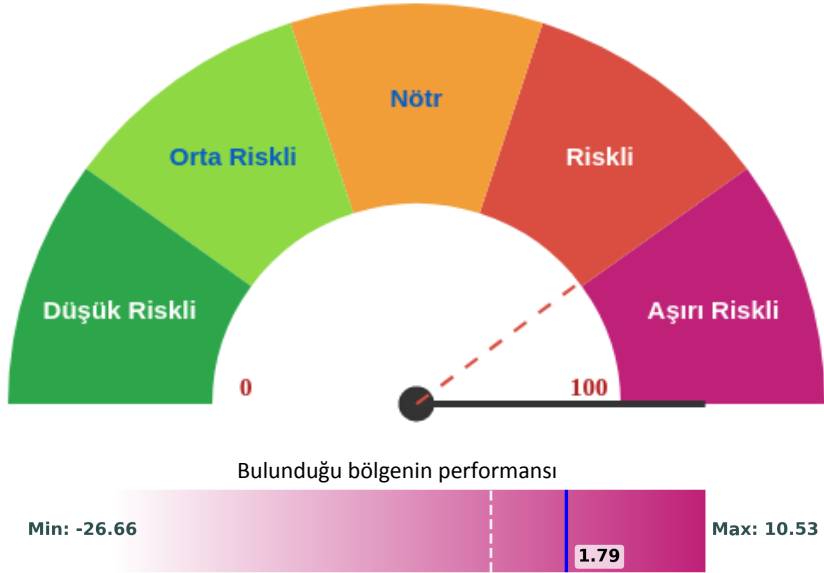
Modelin riskli yöne hareket ettiği 1 haftada BIST100 Endeksi **%5.75** değer kaybetmiştir. BIST100 Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu** gözlenmektedir.



BIST TEKNOLOJİ

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

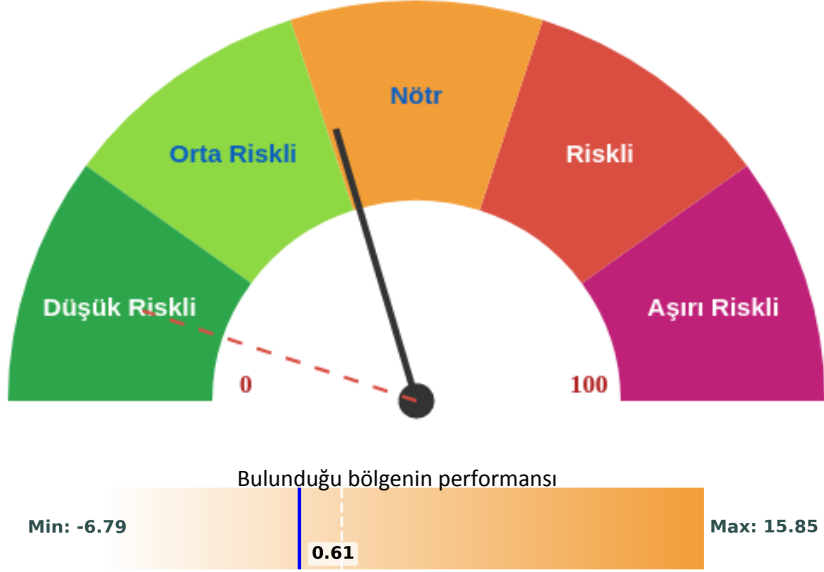
BIST Teknoloji modelinin 1 aylık dönemde risk seviyesi artış gösterirken endeks **yaklaşık %15** getiri sağlamıştır. Bist Teknoloji Endeksi performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.



BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli bu hafta **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

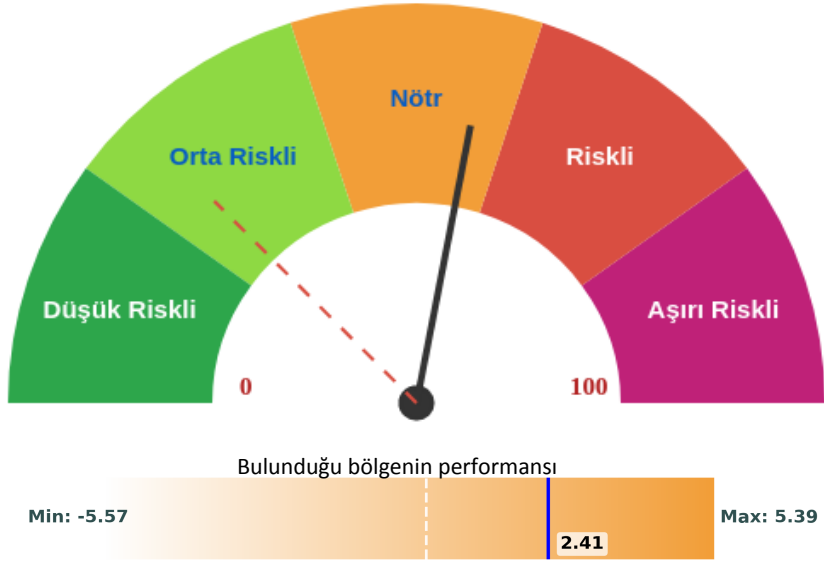
BIST Bankacılık modelinin riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde endeks **yaklaşık %13.5** değer kaybetmiştir. BIST Bankacılık Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



BIST SİNAİ

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

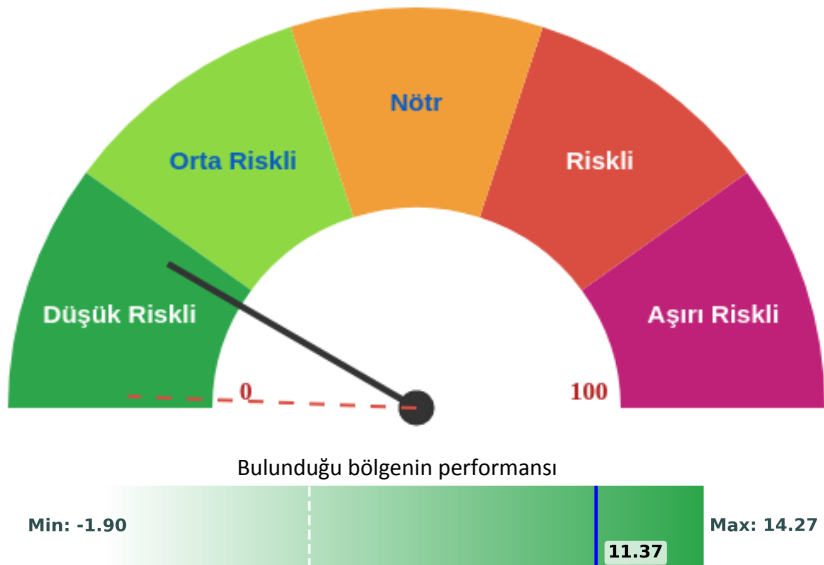
Modelin riskli yöne hareket ettiği 1 ayda BIST Sınai Endeksi **%2.80** civarında değer kaybı yaşamıştır. BIST Sınai Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üzerinde olduğu** gözlenmektedir.



ALTIN

Altın modeli 1 haftalık dönemde **düşük riskli bölgede** riskli yöne doğru hareket etmiştir.

Modelin riskli yönde ilerlediği 1 haftada Altın %3.01 getiri kaybı yaşamıştır. Altının performansı model bu bölgeye girdiğinden beri **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.



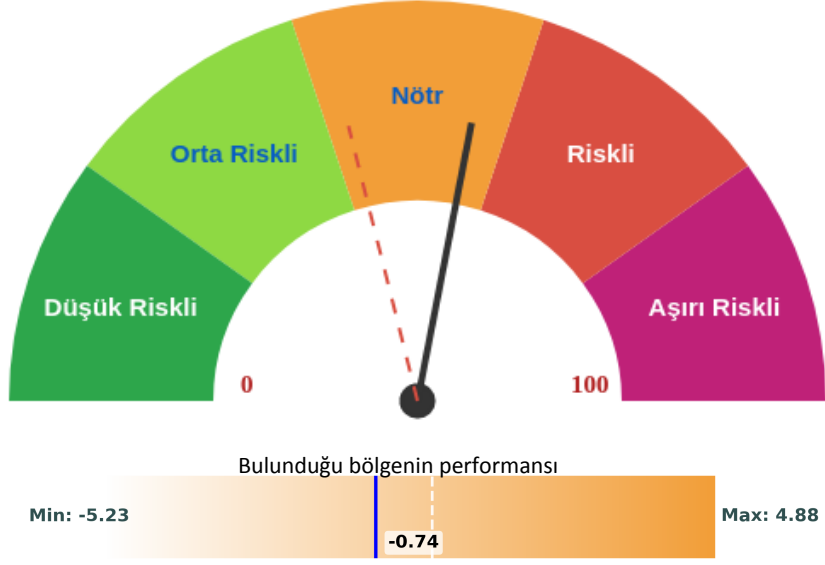
RİSKOMETRE

S&P

9 - 15 Mart 2026

Nötr bölgede bulunan ABD Hisse Senedi modeli bu hafta ve 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlemiştir.

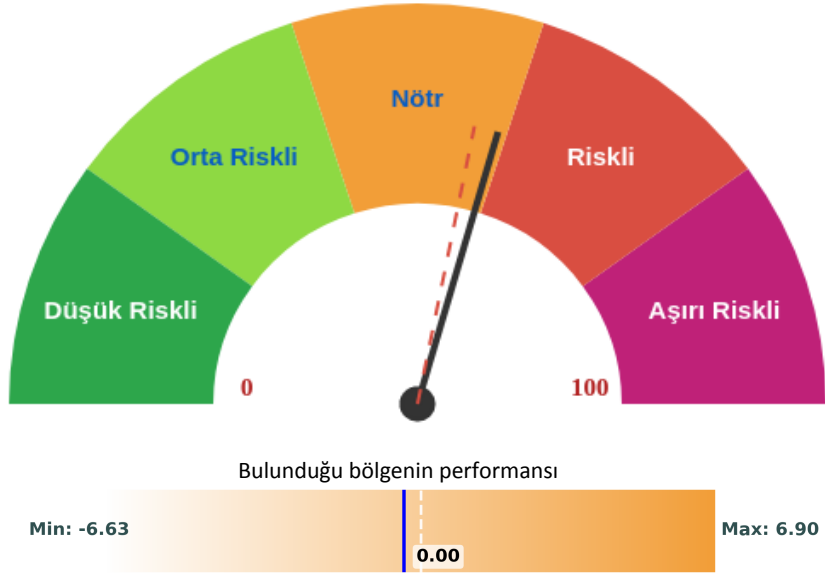
Modelin riskli yönde ilerlediği 1 aylık dönemde S&P Endeksi **yaklaşık %1.25 değer kaybetmiştir**. S&P Endeksi getiri performansının **nötr bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.



NASDAQ

NASDAQ modeli 1 haftalık ve 1 aylık dönemde **nötr bölge** içinde riskli yöne ilerlemiştir.

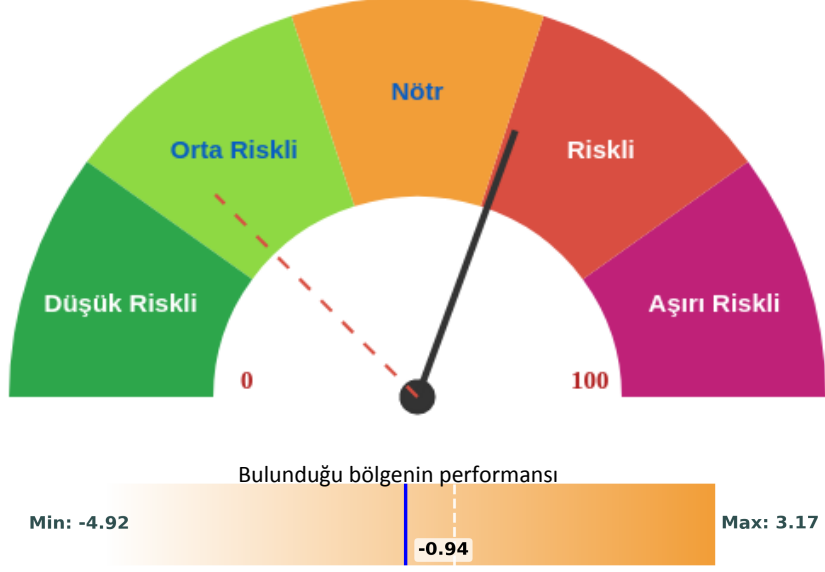
Model 1 aylık dönemde riskli yönde ilerlerken NASDAQ Endeksi **%1.25 civarında değer kaybı yaşamıştır**. NASDAQ Endeksi getiri performansı, **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır**.



DAX

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

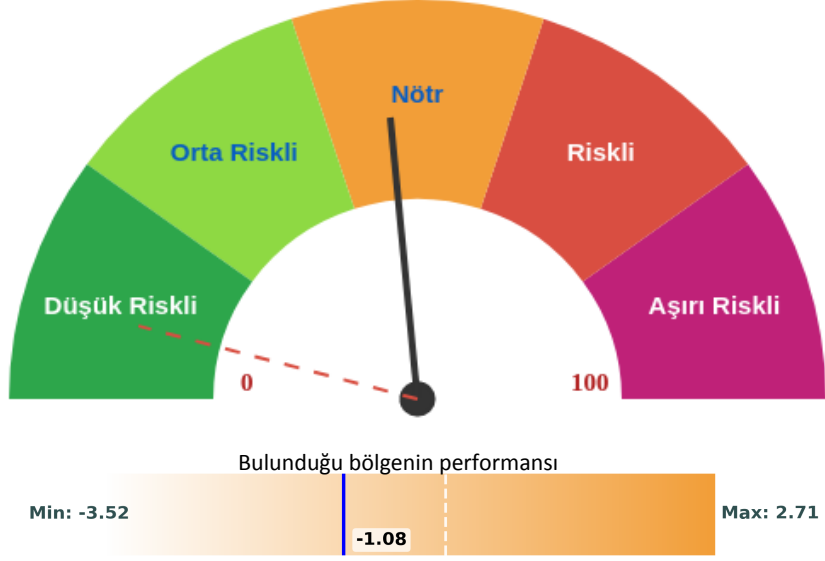
Bu hafta model riskli yönde ilerlerken DAX Endeksi **%7.60 değer kaybetmiştir**. DAX Endeksi getiri performansının **riskli bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu** gözlenmiştir.



NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli bu hafta riskli yönde hareket ederek **nötr bölgeye** geçmiştir.

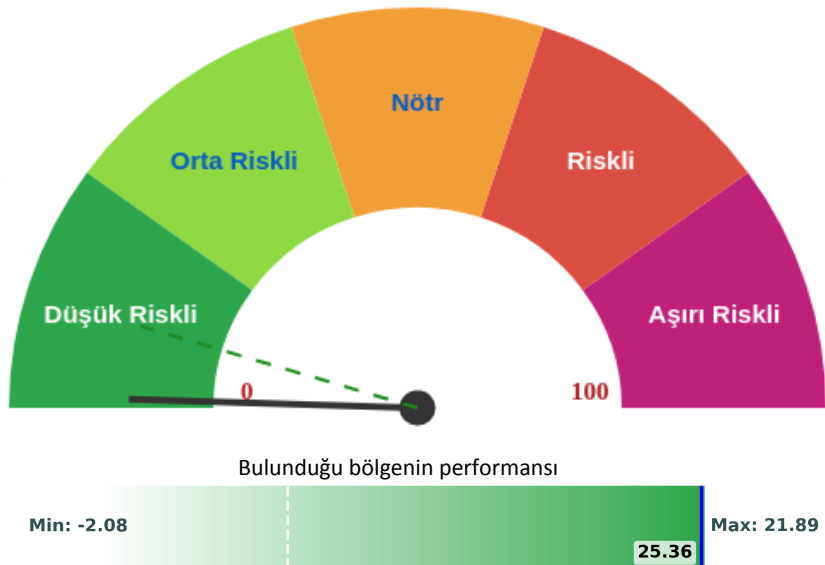
Model bu hafta riskli yönde ilerlerken Nikkei Endeksi yaklaşık %7.15 kayıp yaşamıştır. Nikkei Endeksi getirisinin **bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altında kaldığı** gözlenmektedir.



PETROL

Petrol modeli 1 aylık dönemde düşük riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yönde ilerlediği 1 aylık dönemde Petrol **yaklaşık %22.80 getiri sağlamıştır**. Petrol getirisi **düşük riskli bölgedeki tarihsel üst bandına ulaşmıştır**.



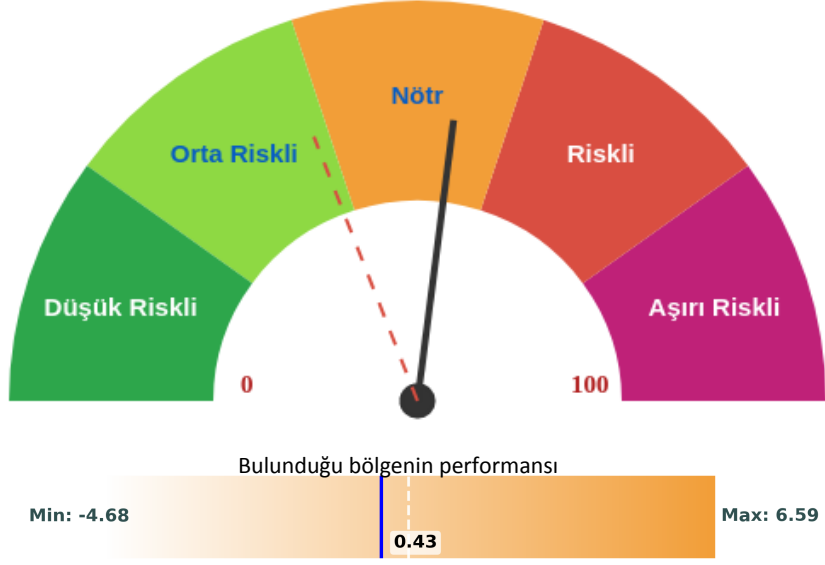
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

9 - 15 Mart 2026

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

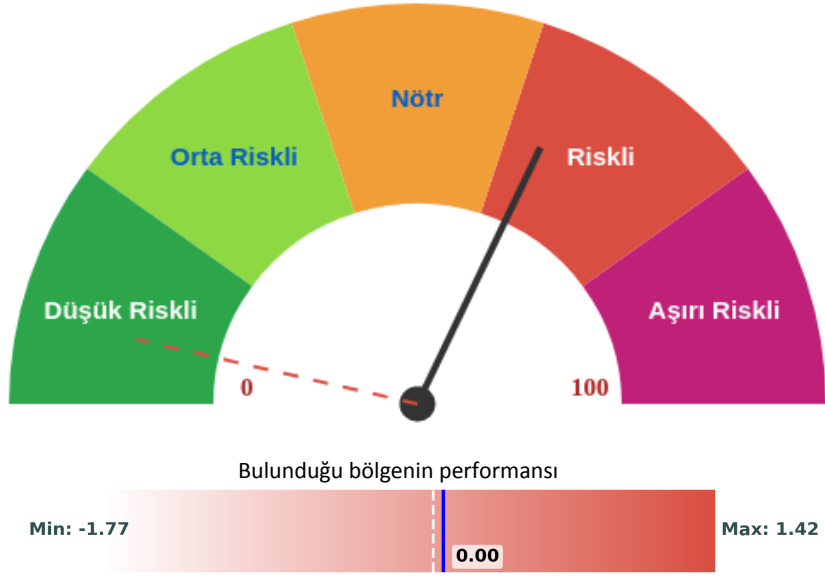
Model 1 haftada riskli yönde ilerlerken Gümüş yaklaşık **%10.55** değer kaybetmiştir. Gümüşün getiri performansının nötr bölgedeki tarihsel ortalamasının altında olduğu gözlenmiştir.



GBPUSD

GBPUSD modeli bu hafta riskli bölgeye geçiş yapmıştır.

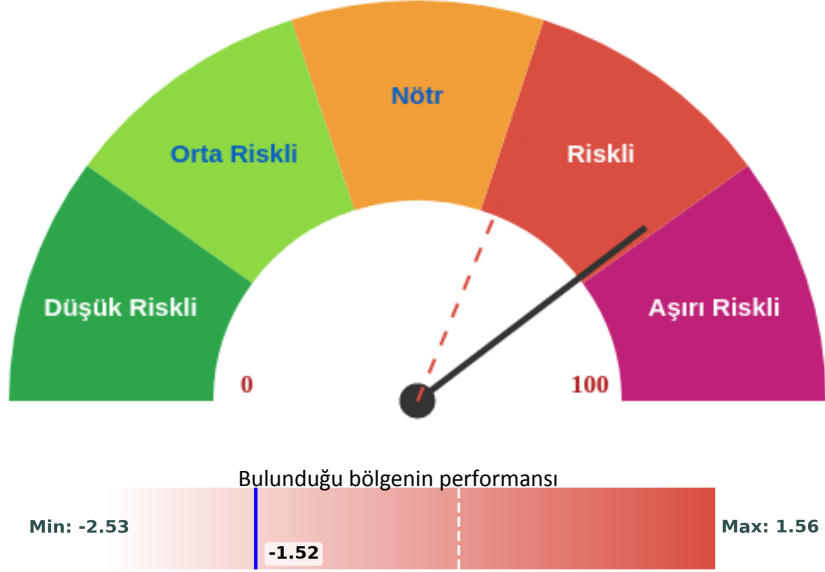
Model 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlerken GBPUSD paritesi yaklaşık **%2.1** değer kaybı yaşamıştır. GBPUSD paritesi performansının bu bölgedeki tarihsel ortalamasının üstünde olduğu gözlenmiştir.



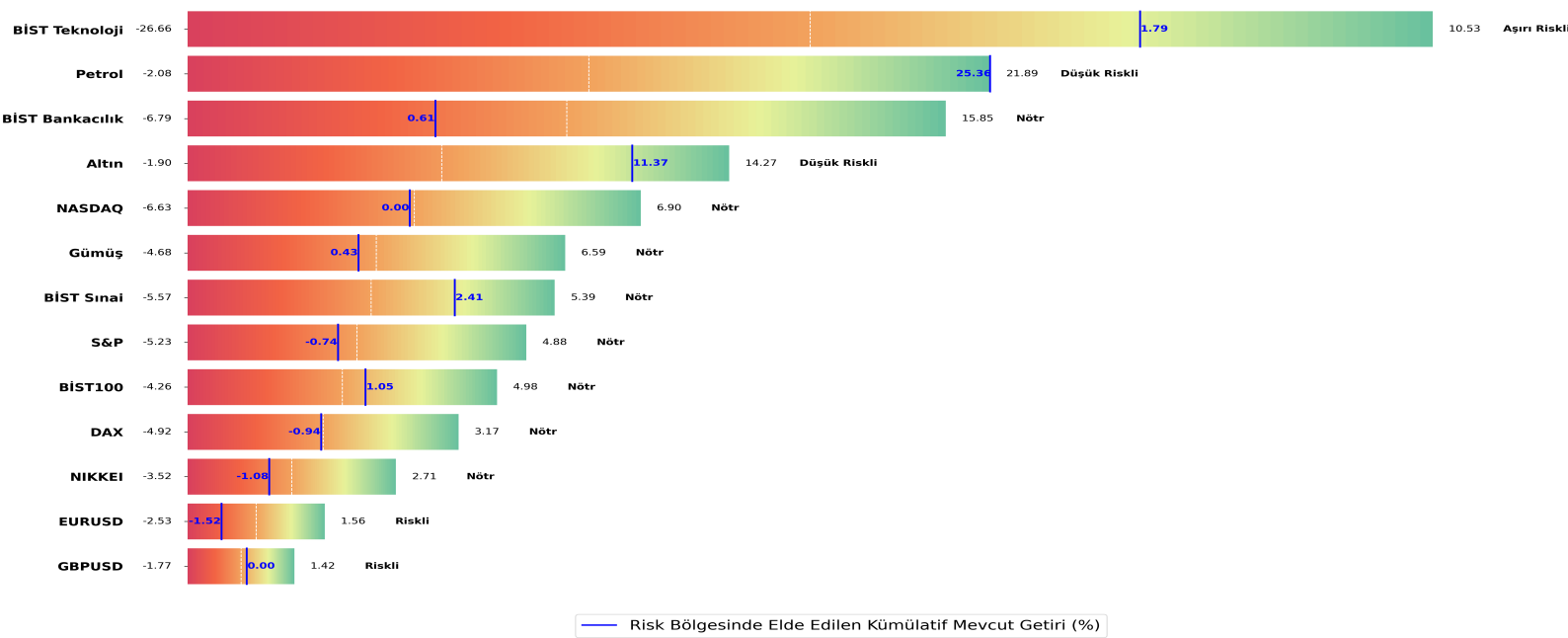
EURUSD

EURUSD modeli riskli bölgede riskli yönde ilerlemiştir

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde EURUSD paritesinde yaklaşık %1.55 değer kaybı gözlenmiştir. EURUSD paritesi getiri performansı, bu bölgedeki tarihsel ortalamasının altındadır.

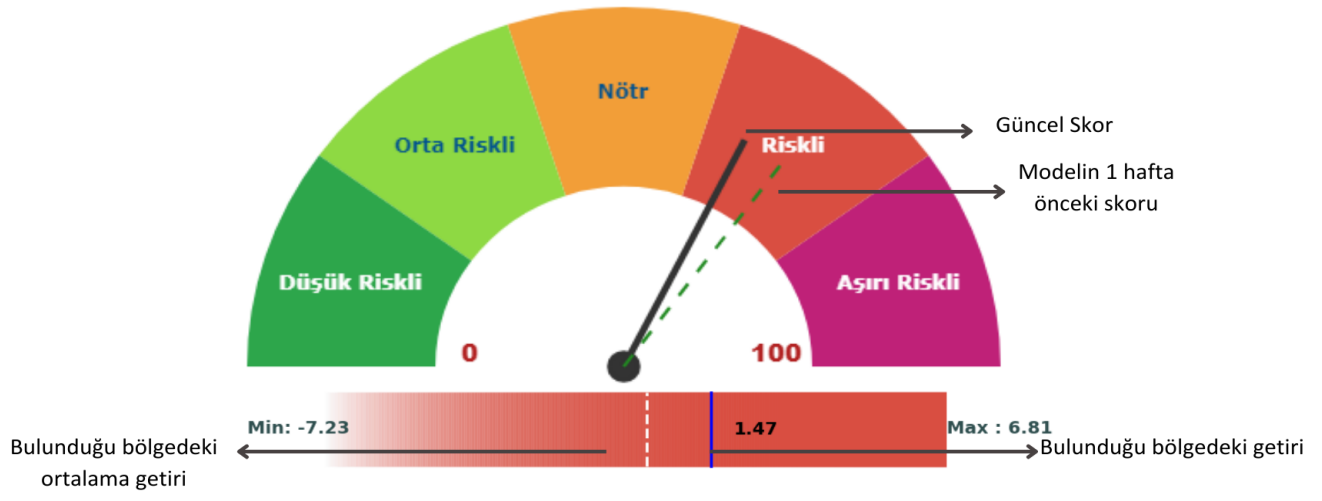


Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



*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

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.”