

RİSKOMETRE

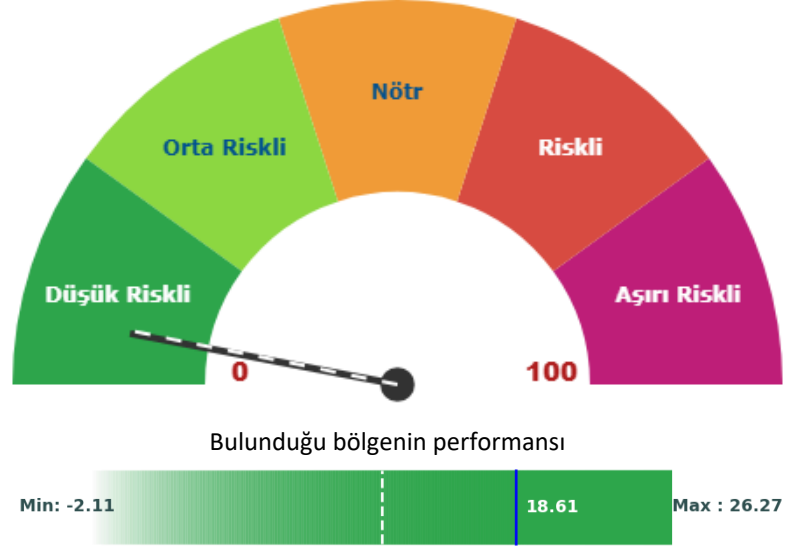
BİST100

9 - 15 Şubat 2026

BİST100 modeli bu hafta **düşük riskli bölgede** konumunu korumuştur.

Modelin düşük riskli yönde ilerlediği 1 ayda endeks yaklaşık **%11.7 değer kazanmıştır**. Model düşük riskli bölgeye girdiğinden beri BİST100 Endeksi getiri performansı, bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üstünde bulunmaktadır**.

Bu hafta **6** Bir hafta önce **6** Bir ay önce **10**

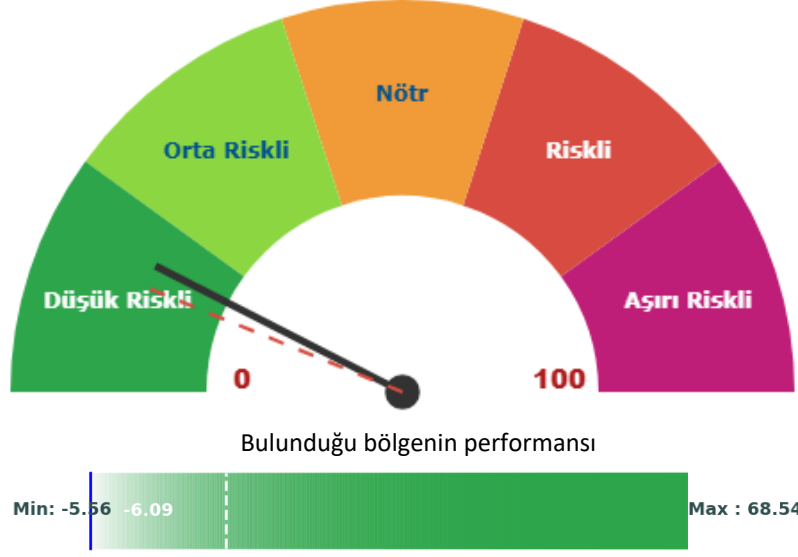


BİST TEKNOLOJİ

BİST Teknoloji modeli 1 aylık dönemde **düşük riskli bölge** içinde riskli yönde ilerlemiştir.

BİST Teknoloji Endeksi modelin riskli yönde ilerlediği 1 haftada yaklaşık **%7.2 değer kaybetmiştir**. BİST Teknoloji Endeksi modeli düşük riskli bölgeye girdiğinden beri getiri performansı bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında bulunmaktadır**.

Bu hafta **15** Bir hafta önce **12** Bir ay önce **6**

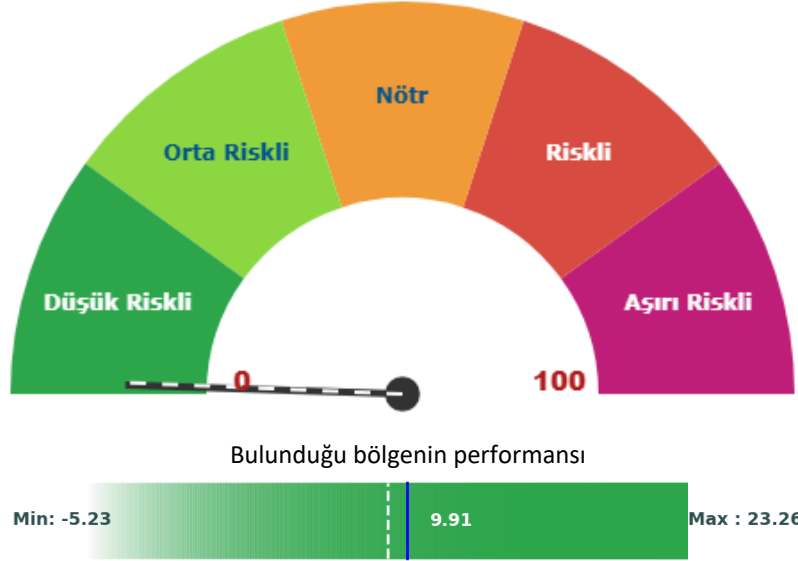


BİST BANKACILIK

BİST Bankacılık modeli 1 aylık dönemde **düşük riskli bölge** içinde düşük riskli yönde ilerlemiştir.

Modelin düşük riskli yönde ilerlediği 1 ayda endeks yaklaşık **%6.5 değer kazanmıştır**. Model düşük riskli bölgeye girdiğinden beri endeksin getiri performansı bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üzerinde bulunmaktadır**.

Bu hafta **1** Bir hafta önce **1** Bir ay önce **16**

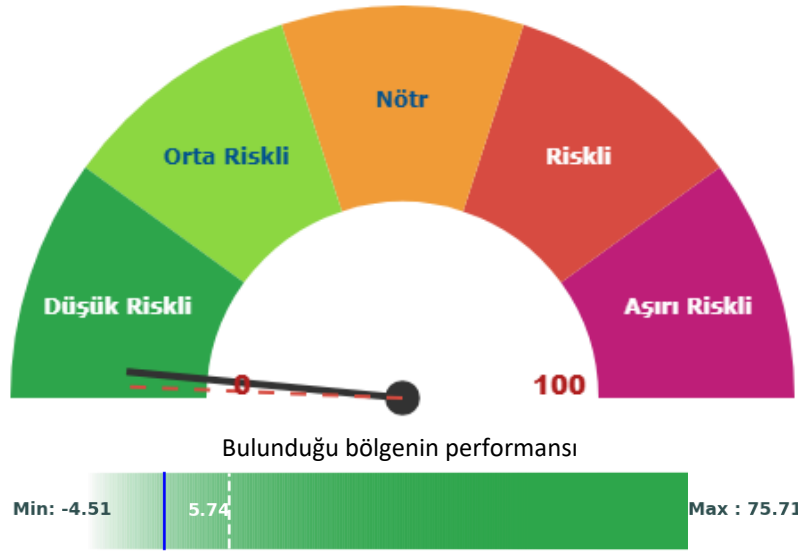


BİST SİNAİ

Geçtiğimiz hafta minimum değerine ulaşan BİST Sınai modeli bu hafta **düşük riskli bölgede** riskli yöne ilerlemiştir.

Model 1 haftada riskli yönde ilerlerken endeks yaklaşık **%3.2 değer kaybetmiştir**. Model düşük riskli bölgeye girdiğinden beri endeksin performansı bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında bulunmaktadır**.

Bu hafta **3** Bir hafta önce **1** Bir ay önce **21**

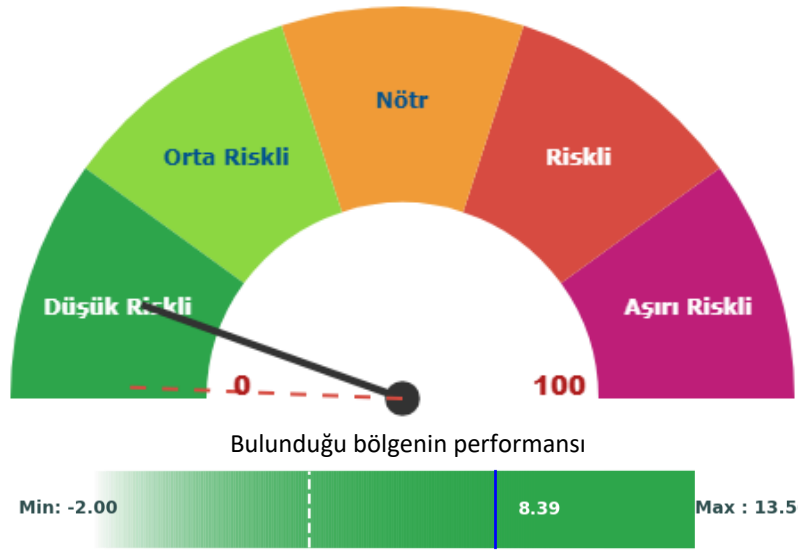


ALTIN

Altın modeli bu hafta **düşük riskli bölgede** riskli yönde ilerlemiştir.

Altın fiyatları modelin riskli yönde ilerlediği 1 haftada **yaklaşık %9.2 değer kaybetmiştir**. Model düşük riskli bölgeye girdiğinden beri Altının getirisi bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının üzerindedir**.

Bu hafta **11** Bir hafta önce **1** Bir ay önce **22**



RİSKOMETRE

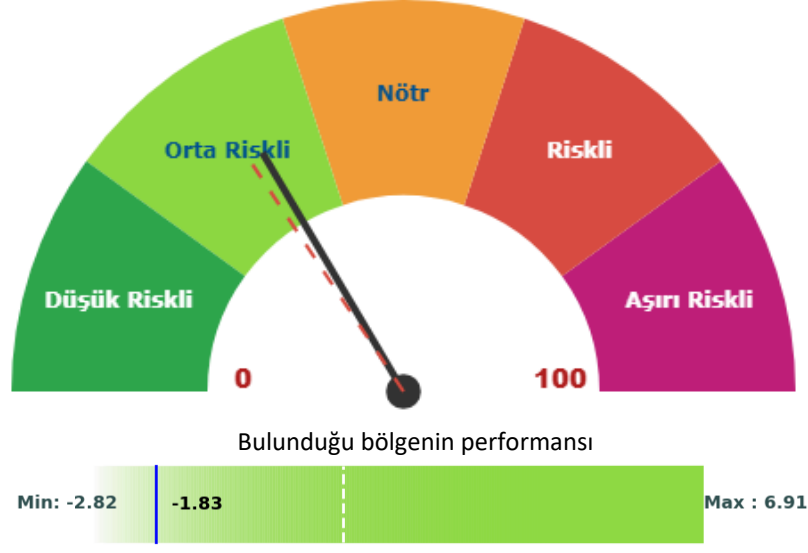
S&P

9 - 15 Şubat 2026

ABD Hisse Senedi Modeli geçen hafta geçiş yaptığı **orta riskli bölgede** riskli yönde ilerlemiştir.

Modelin riskli yönde ilerlediği 1 haftada endeks yaklaşık **%2.4 değer kaybetmiştir**. Model orta riskli bölgeye girdiğinden beri endeksin getiri performansı bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **33** Bir hafta önce **31** Bir ay önce **19**

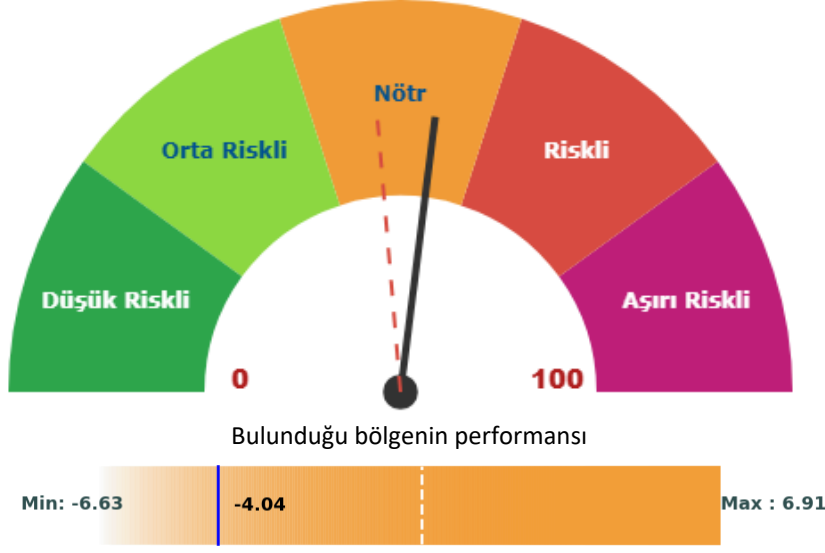


NASDAQ

NASDAQ modeli bu hafta, geçen hafta geçiş yaptığı **nötr bölgede** riskli yönde ilerlemiştir.

Modelin riskli yönde ilerlediği 1 haftada endeks yaklaşık **%5.1 değer kaybetmiştir**. Model nötr bölgeye girdiğinden beri endeksin getirisi bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında bulunmaktadır**.

Bu hafta **54** Bir hafta önce **47** Bir ay önce **19**

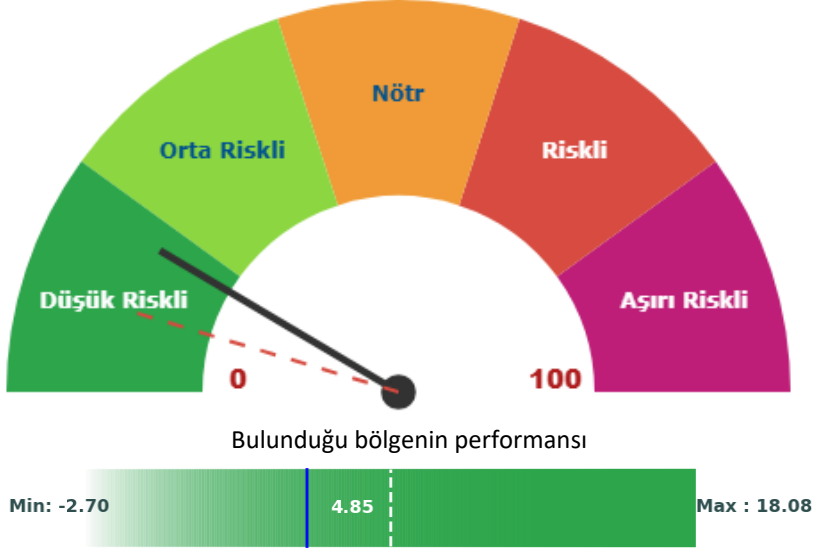


DAX

1 aylık dönemde **düşük riskli bölgede** yer alan Almanya Hisse Senedi modeli riskli yönde ilerlemiştir.

Modelin riskli yöne ilerlediği 1 haftalık dönemde endeks **yaklaşık %1.4 değer kaybetmiştir**. Model düşük riskli bölgeye girdiğinden beri endeksin getiri performansı bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **17** Bir hafta önce **9** Bir ay önce **10**

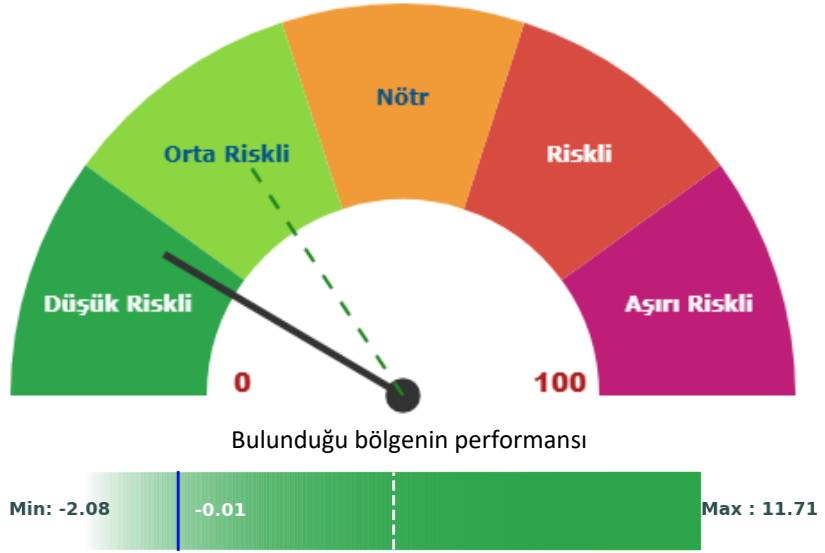


NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli bu hafta orta riskli bölgeden **düşük riskli bölgeye** dönüş yapmıştır.

Modelin düşük riskli yönde ilerlediği 1 haftada endeks **yaklaşık %0.5 değer kazanmıştır**. Model düşük riskli bölgeye girdiğinden beri endeksin getirisi bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında bulunmaktadır**.

Bu hafta **17** Bir hafta önce **31** Bir ay önce **12**

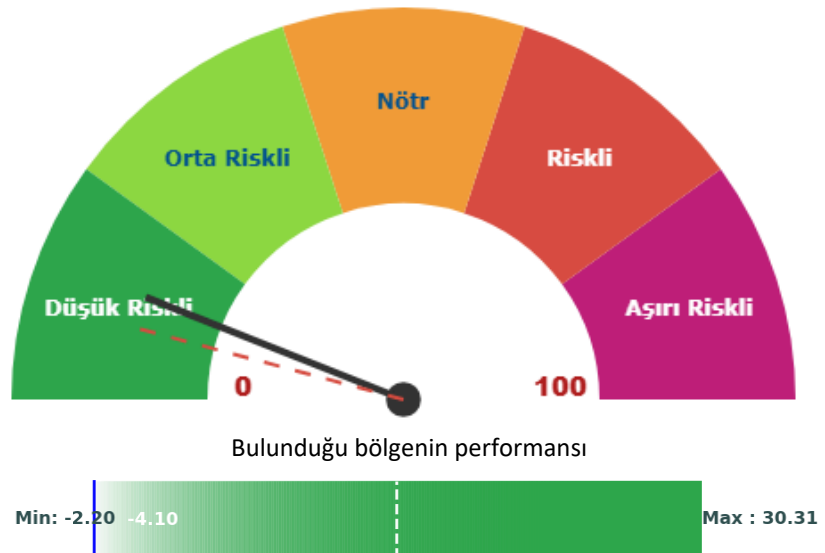


PETROL

Petrol modeli geçen hafta geçiş yaptığı **düşük riskli bölge** içinde riskli yönde ilerlemiştir.

Modelin riskli yönde ilerlediği 1 haftada petrol fiyatları **yaklaşık %4.5 değer kaybetmiştir**. Model düşük riskli bölgeye girdiğinden beri petrolün getiri performansı bu bölgedeki tarihsel **ortalamasının altında bulunmaktadır**.

Bu hafta **12** Bir hafta önce **8** Bir ay önce **70**



RİSKOMETRE

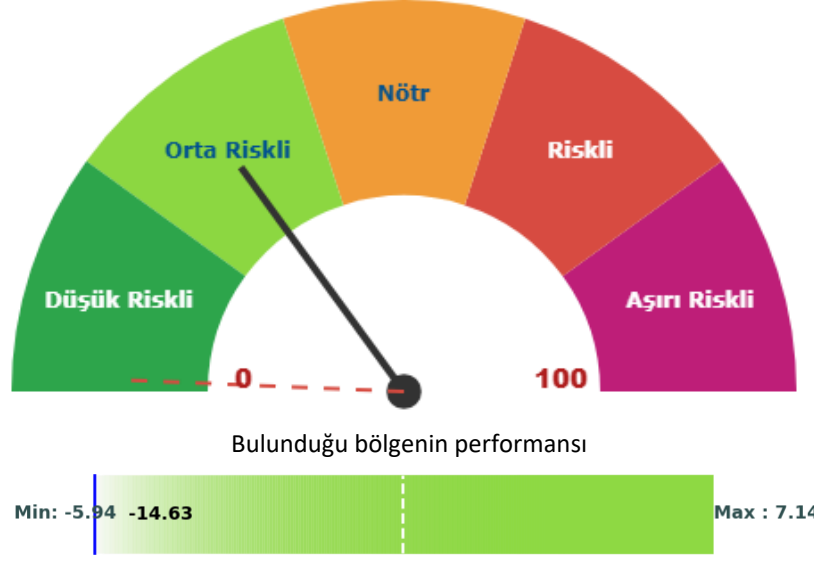
GÜMÜŞ

9 - 15 Şubat 2026

Gümüş modeli bu hafta **orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin riskli yönde ilerlediği 1 haftada Gümüş fiyatları **yaklaşık %36 değer kaybetmiştir**. Model orta riskli bölgeye girdiğinden beri gümüşün getiri performansı, bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **30** Bir hafta önce **1** Bir ay önce **12**

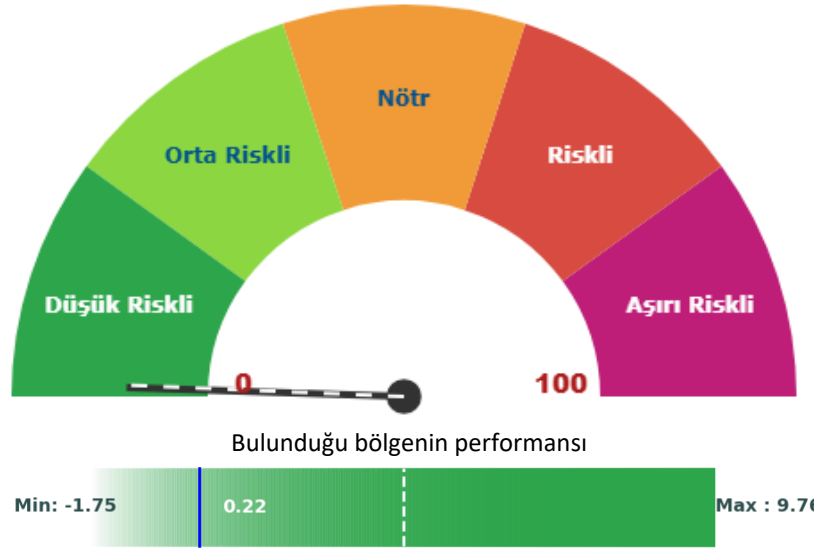


GBPUSD

Düşük riskli bölgede minimum değerinde yer alan GBPUSD modeli bu hafta konumunu korumuştur.

Modelin stabil seyrettiği 1 haftada parite yaklaşık **%2.1 değer kaybetmiştir**. Model düşük bölgeye girdiğinden beri GBPUSD parite getirisi bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altında bulunmaktadır**.

Bu hafta **1** Bir hafta önce **1** Bir ay önce **9**

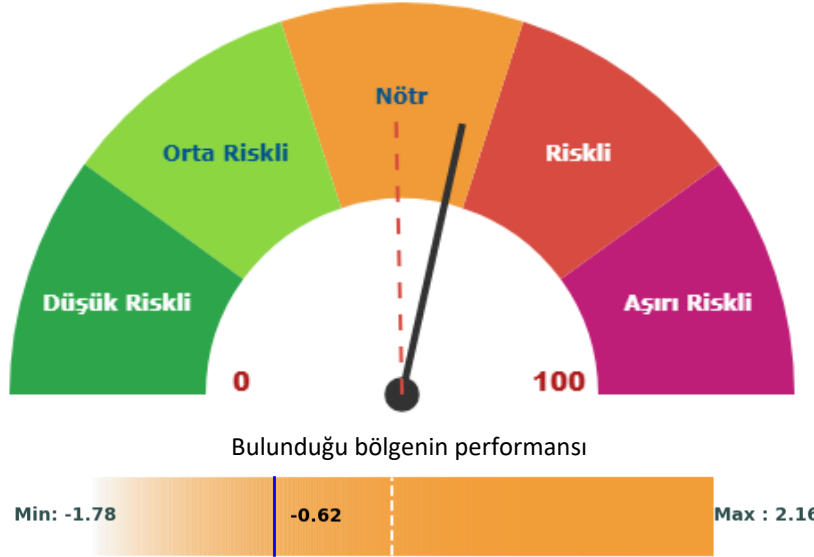


EURUSD

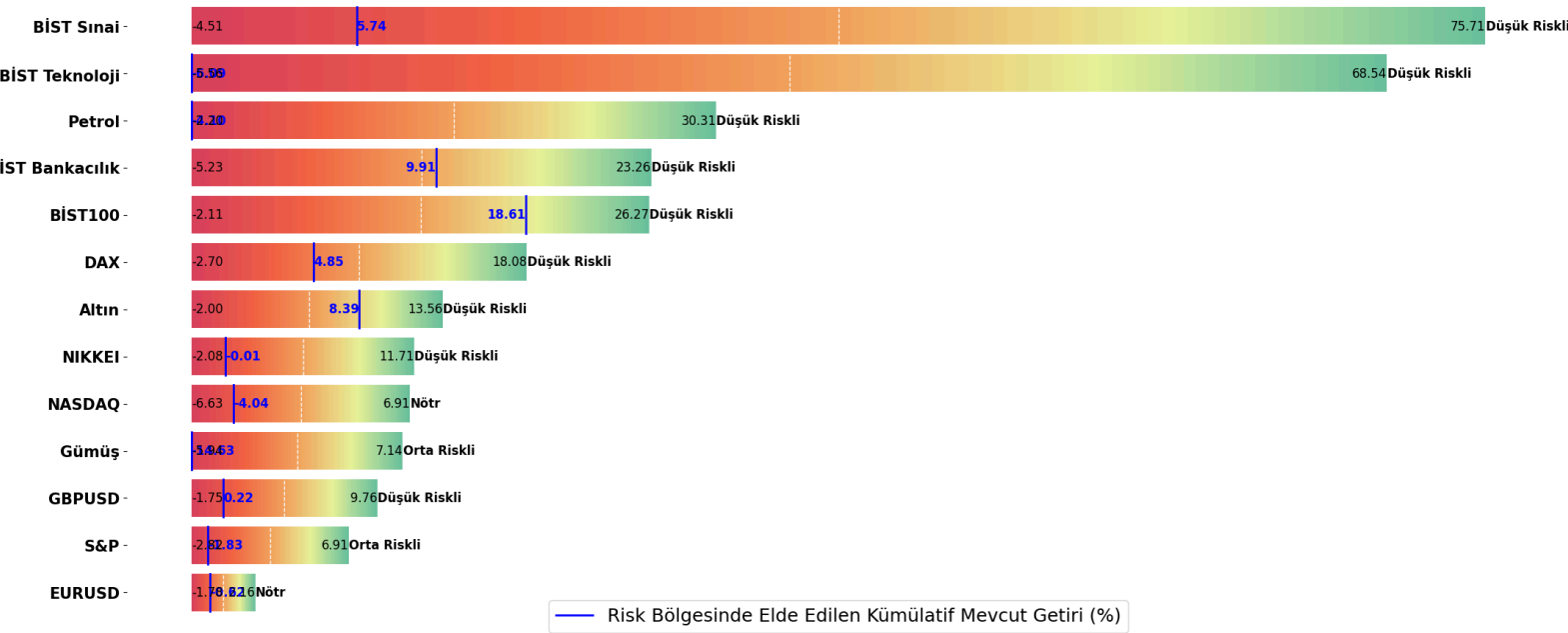
EURUSD modeli bu hafta **nötr bölge içinde** riskli yönde ilerlemiştir.

Modelin riskli yönde ilerlediği 1 haftada EURUSD paritesi yaklaşık **%1.6 değer kaybetmiştir**. Model nötr bölgeye girdiğinden beri EURUSD paritesi getiri performansı bu bölgedeki **tarihsel ortalamasının altındadır**.

Bu hafta **57** Bir hafta önce **49** Bir ay önce **50**



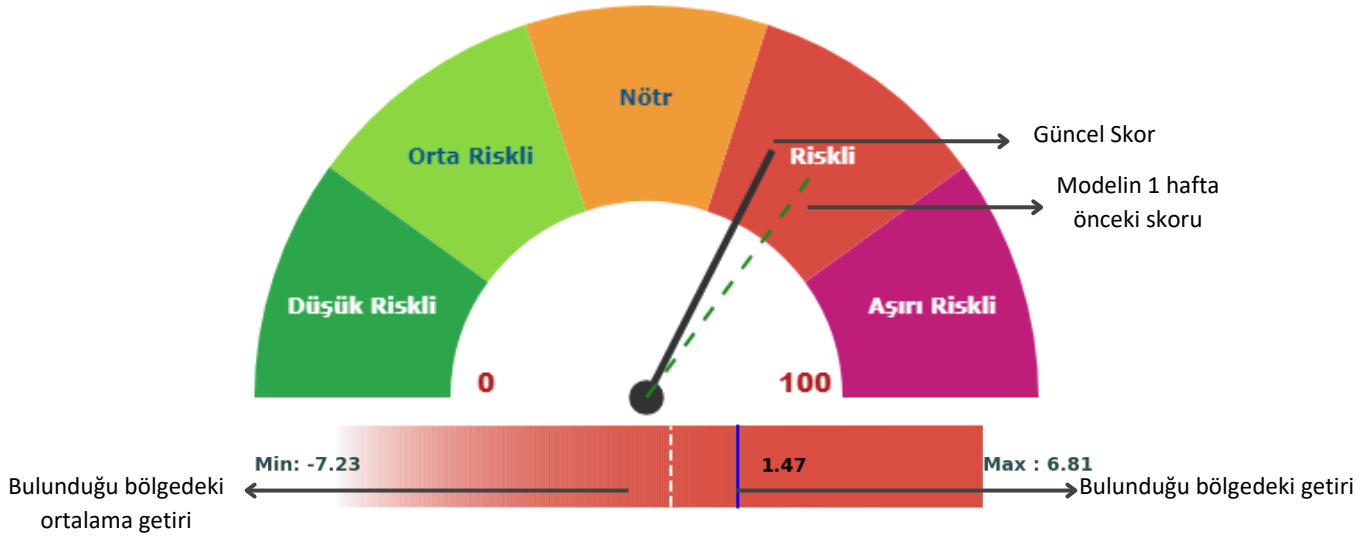
Bulunduğu Bölgeye Göre Getiri Bantları



— Risk Bölgesinde Elde Edilen Kümülatif Mevcut Getiri (%)

*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.

RİSKOMETRE NEDİR?



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:



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 dayanılarak 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 dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Fibabanka A.Ş. sorumlu tutulamaz.”