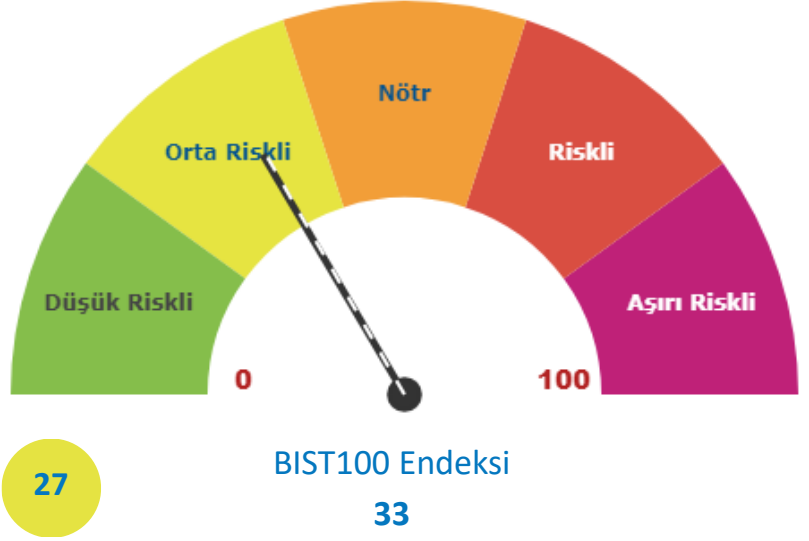


RİSKOMETRE

BIST100

9 - 15 Ekim 2023

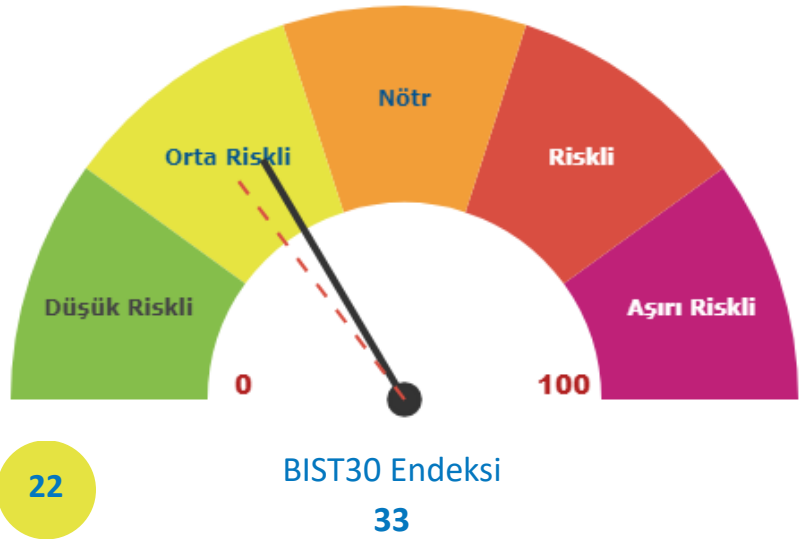
1 haftada **orta riskli** bölge içinde dalgalı seyreden BIST100 modeli aynı yere dönüş yapmış ve bu dönemde BIST100 Endeksi yaklaşık **%2 getiri sağlamıştır.**



Bu hafta **33** Bir hafta önce **33** Bir ay önce **27**

BIST30

1 haftalık ve 1 aylık dönemde **orta riskli** bölgede dalgalı seyrini sürdüren BIST30 modeli hafta içinde daha düşük seviyeleri test ederken, BIST30 endeksi aynı dönemde **%1 değer kazanmıştır.**

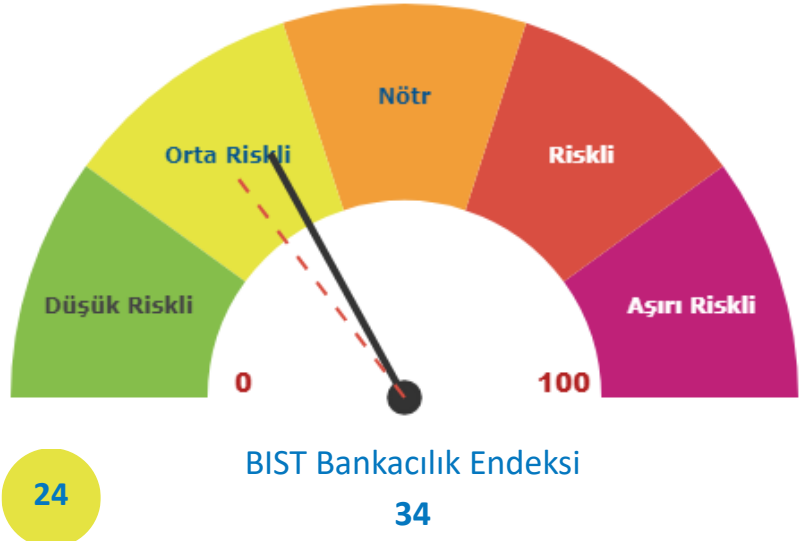


Bu hafta **33** Bir hafta önce **29** Bir ay önce **22**

BIST BANKACILIK

BIST Bankacılık modeli 1 haftalık dönemde **orta riskli** bölge içinde yer almaya devam etmektedir.

Bu dönemde BIST Bankacılık endeksinde yaklaşık **%1.5 getiri gözlemlenmiştir.**

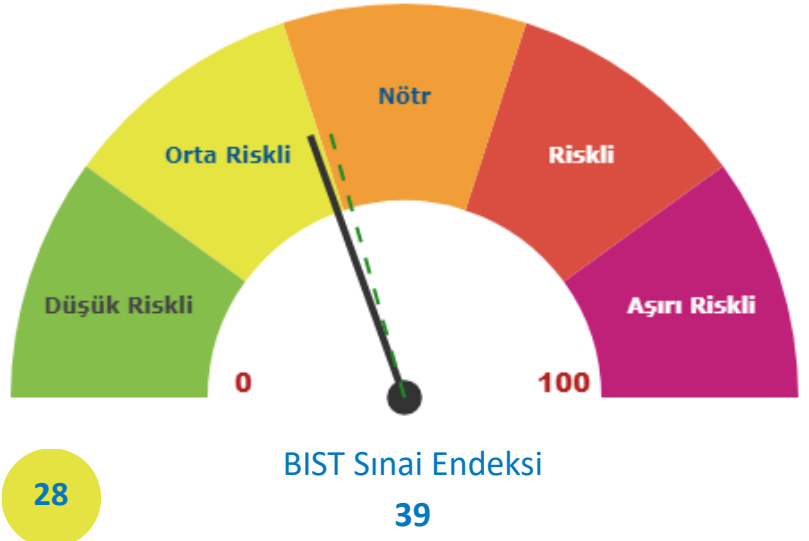


Bu hafta **34** Bir hafta önce **29** Bir ay önce **24**

BIST SINAI

Geçtiğimiz hafta nötr bölgeyi test eden BIST Sınai modeli bu hafta **orta riskli** bölge sınırına dönüş yapmıştır.

Aynı dönemde BIST Sınai endeksi yaklaşık **%2 getiri sağlamıştır.**

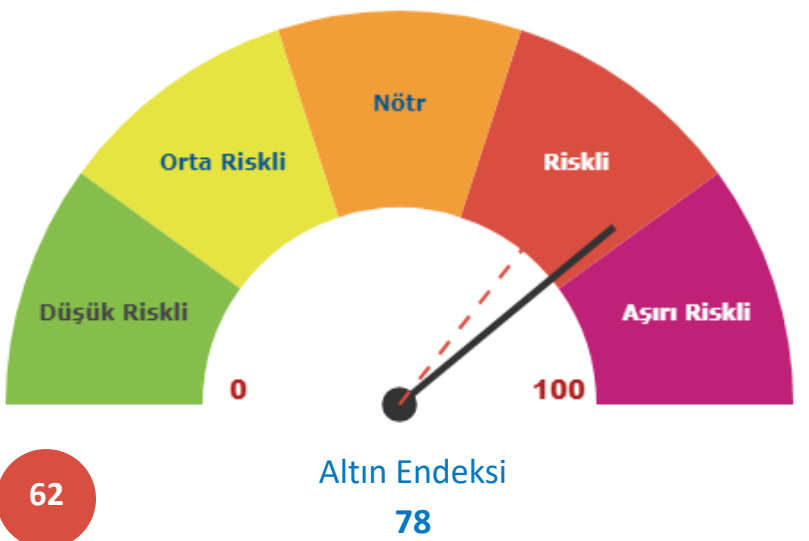


Bu hafta **39** Bir hafta önce **41** Bir ay önce **28**

ALTIN

Altın modeli bu hafta da 1 aydır bulunduğu **riskli bölge** içinde riskli yöne ilerlemeye devam etmiştir.

Modelin bu hareketi ile aynı dönemde Altın fiyatları 1 haftada **%1.5**, 1 ayda ise **%5.5 değer kaybetmiştir.**



Bu hafta **78** Bir hafta önce **71** Bir ay önce **62**

RİSKOMETRE

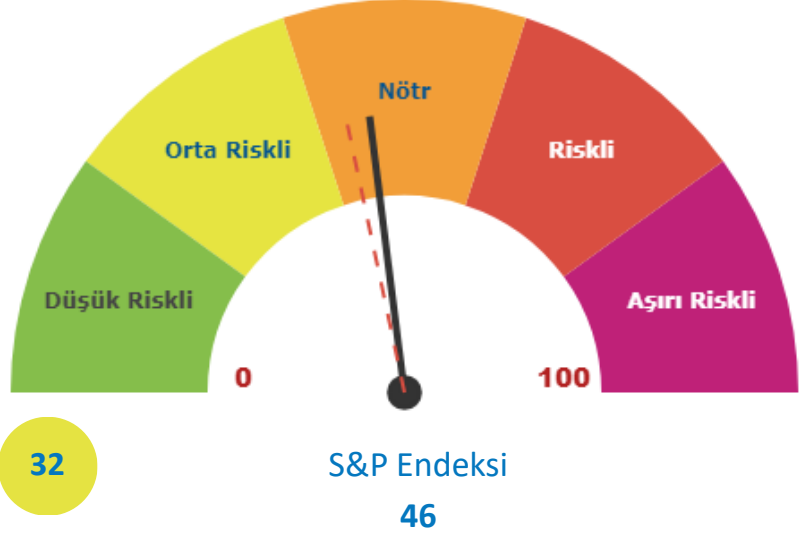
S&P

9 - 15 Ekim 2023

Uzun vadede bulunduğu orta riskli bölgeden **nötr bölgeye** geçiş yapan ABD Hisse Senedi modeli bu hafta da aynı bölge içinde riskli yöne ilerlemiştir.

Model riskli yöne ilerlerken, S&P Endeksinde 1 haftada yaklaşık **%1**, 1 ayda yaklaşık **%4.5 değer kaybı** gözlenmiştir.

Bu hafta **46** Bir hafta önce **43** Bir ay önce **32**

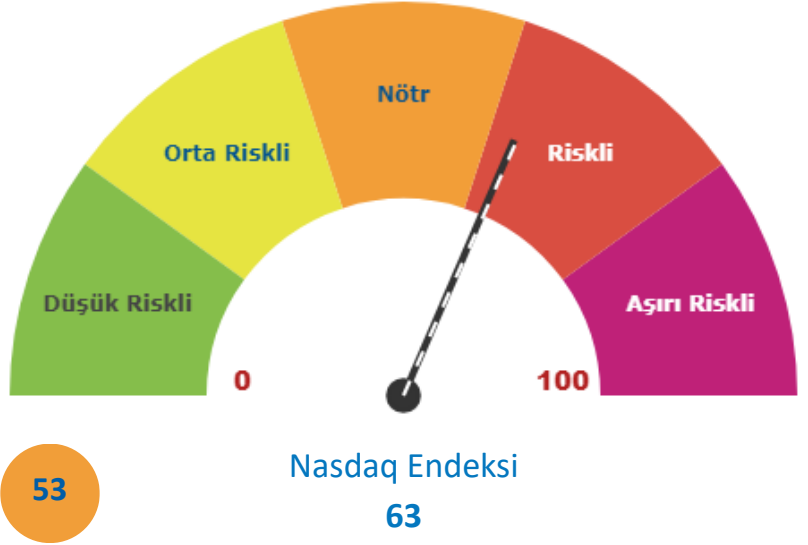


NASDAQ

Nasdaq modeli bu hafta **riskli bölge** içinde stabil konumunu korumaktadır.

Model 1 ayda nötr bölgeden riskli bölgeye geçerken, Nasdaq Endeksi yaklaşık **%4 değer kaybı yaşamıştır**.

Bu hafta **63** Bir hafta önce **63** Bir ay önce **53**

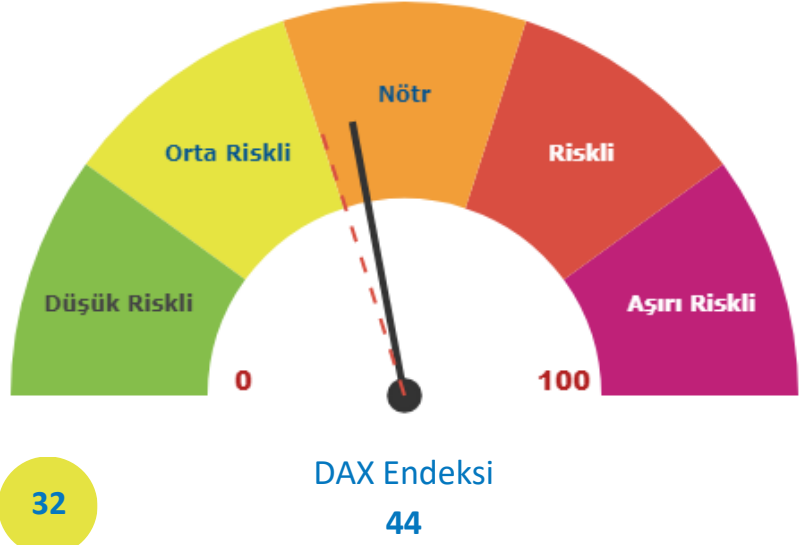


DAX

Bu hafta **nötr bölgeye** geçiş yapan Alman Hisse Senedi modeli 1 haftalık ve 1 aylık dönemde riskli yöne ilerlemeye devam etmektedir.

Modelin 1 haftalık riskli yönde hareketi ile DAX endeksi yaklaşık **%1.5 değer kaybederken**, 1 ayda **%3.5 değer kaybetmiştir**.

Bu hafta **44** Bir hafta önce **40** Bir ay önce **32**

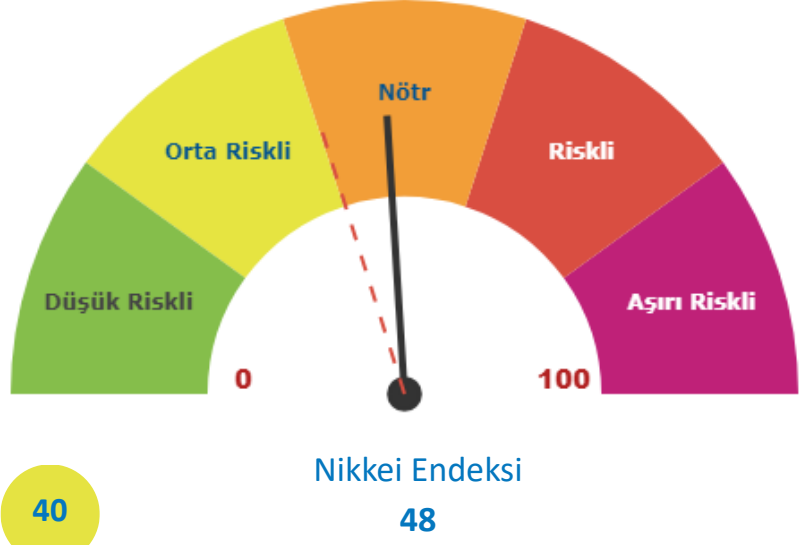


NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli 1 aydır bulunduğu orta riskli bölge sınırından **nötr bölgeye** geçiş yapmıştır.

Modelin 1 haftalık riskli yöndeki hareketi ile Nikkei Endeksi yaklaşık **%3 değer kaybederken**, 1 ayda yaklaşık **%5 değer kaybetmiştir**.

Bu hafta **48** Bir hafta önce **40** Bir ay önce **40**

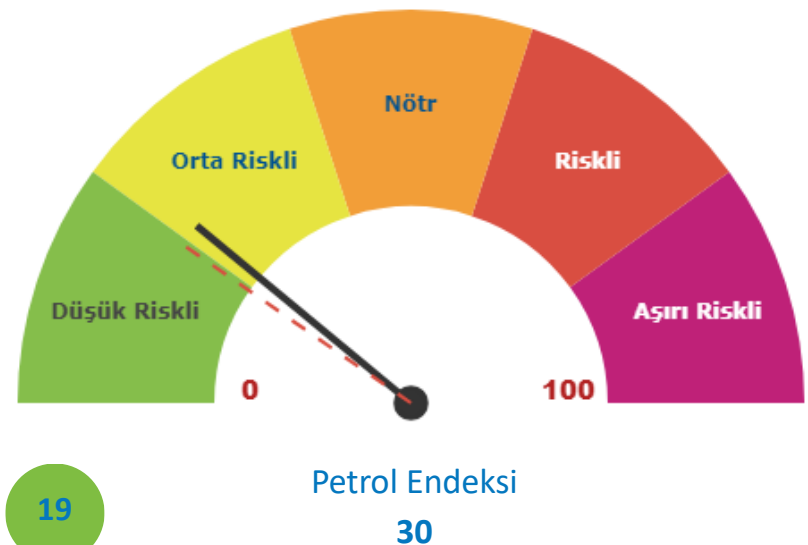


PETROL

Geçtiğimiz haftaya kadar düşük riskli bölgede yer alan Petrol modeli bu hafta **orta riskli bölgeye** geçiş yapmıştır.

Model riskli yönde ilerlemeye devam ederken Petrol fiyatları 1 haftada yaklaşık **%7**, 1 ayda ise **%11 değer kaybı** yaşamıştır.

Bu hafta **30** Bir hafta önce **22** Bir ay önce **19**



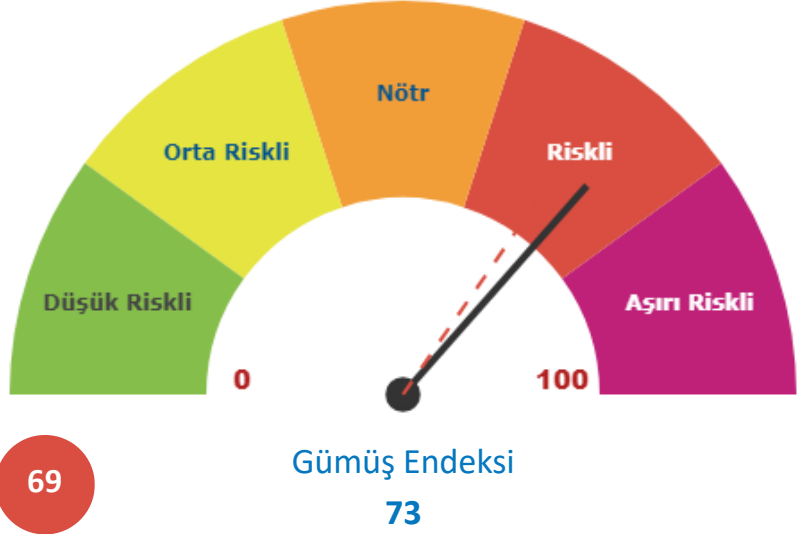
RİSKOMETRE

GÜMÜŞ

9 - 15 Ekim 2023

Bulunduğu **riskli bölge** içinde dalgalı seyreden Gümüş modeli 1 haftada yine riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin 1 haftalık riskli yöne hareketi ile Gümüş fiyatlarında yaklaşık **%6.5** , 1 ayda ise yaklaşık **%9 değer kaybı** gözlenmiştir.

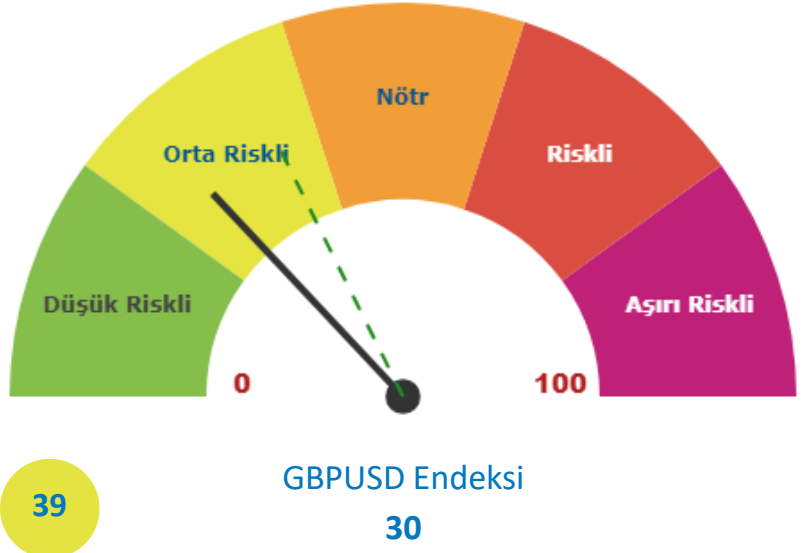


Bu hafta **73** Bir hafta önce **69** Bir ay önce **69**

GBPUSD

GBPUSD modeli kısa ve uzun vadede **orta riskli** bölge içinde bulunmaya devam ediyor.

Modelin 1 haftalık riskli yöndeki hareketi ile GBPUSD paritesi yaklaşık **%1 değer kaybetmiştir**.

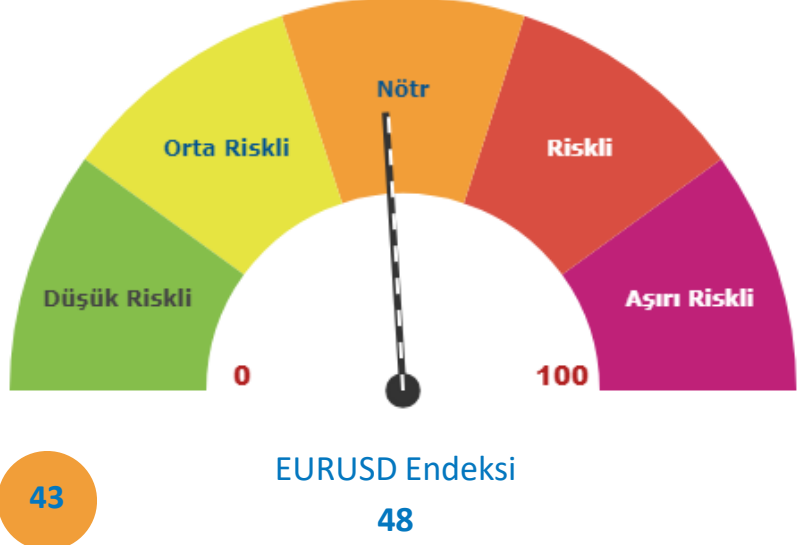


Bu hafta **30** Bir hafta önce **26** Bir ay önce **39**

EURUSD

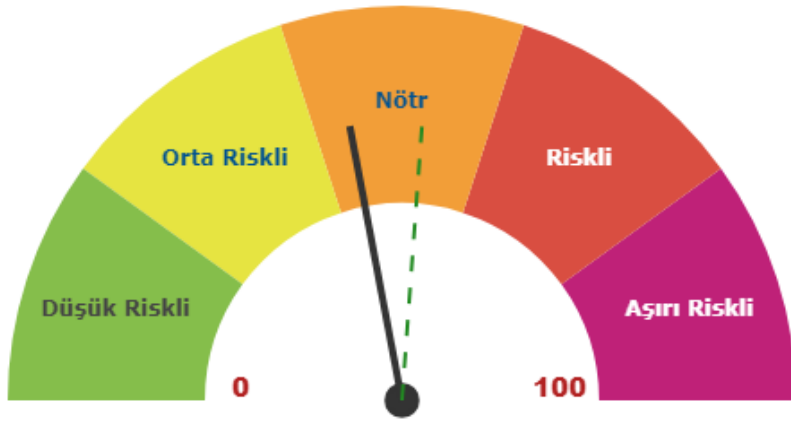
EURUSD modeli 1 ayda bulunduğu **nötr bölge** içinde riskli yöne ilerlerken bu hafta stabil konumunu korumaktadır.

Modelin 1 aylık riskli yönde hareketi ile EURUSD paritesi yaklaşık **%1.5 değer kaybı** yaşamıştır.



Bu hafta **48** Bir hafta önce **48** Bir ay önce **43**

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: www.arf.capital

arfcap

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."