

## RİSKOMETRE

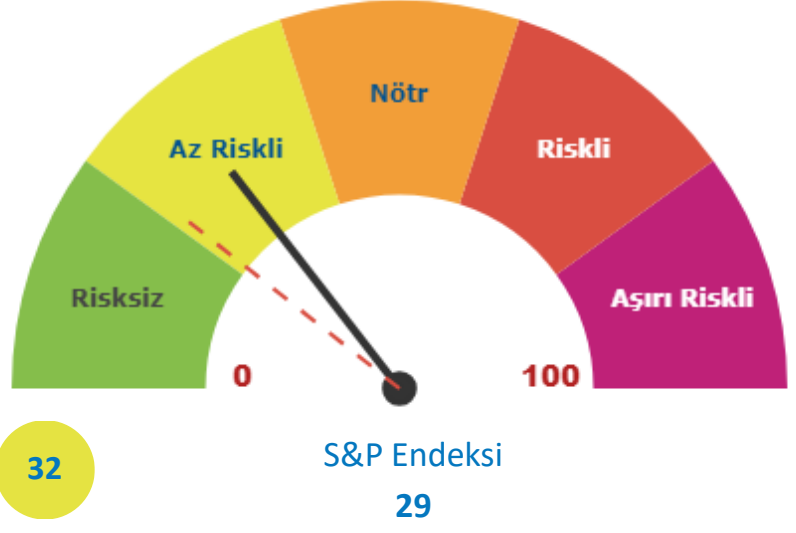
S&amp;P

24 - 30 Temmuz 2023

ABD Hisse Senedi modeli, 1 haftada **az riskli** bölge içinde riskli yöne ilerlemiştir.

S&P endeksi bu dönemde **%1.5** değer kaybetmiştir. Endeks son 1 aylık dönemde ise yaklaşık **%4.5** değer kazanmıştır.

Bu hafta **29** Bir hafta önce **21** Bir ay önce **32**

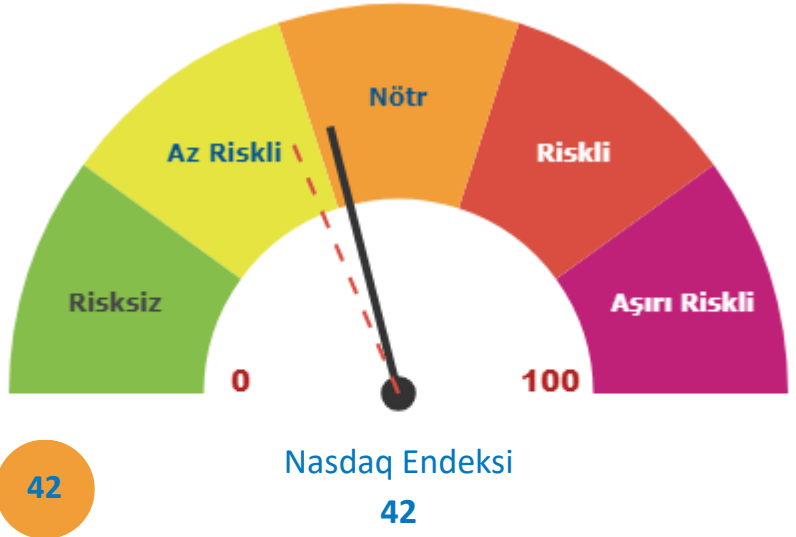


## NASDAQ

NASDAQ modeli son 1 haftalık dönemde az riskli bölgeden **nötr** bölgeye geçerek riskli yönde hareket etmiştir.

Geçtiğimiz hafta NASDAQ endeksi **%0.53** değer kaybetmiştir.

Bu hafta **42** Bir hafta önce **37** Bir ay önce **42**

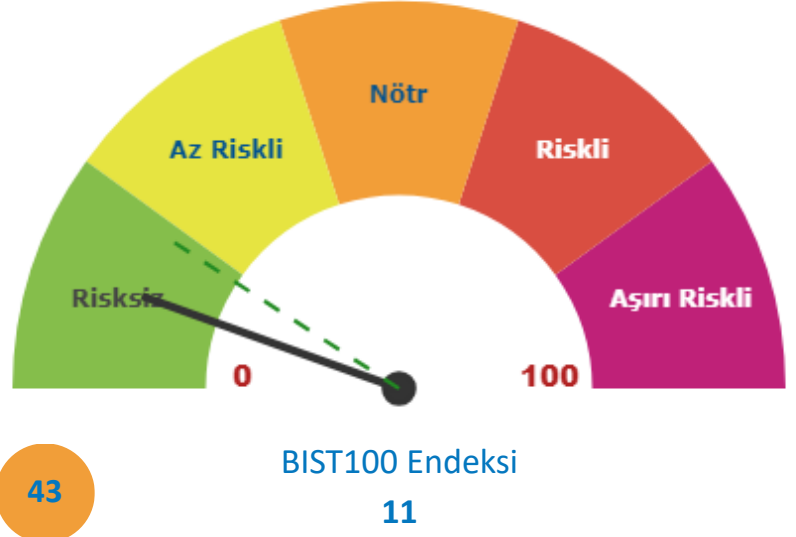


## BİST100

BIST100 modeli 1 haftalık dönemde **risksiz** bölge içinde konumunu koruyor.

Model bu 1 haftalık süreçte **risksiz** yönde ilerlerken, BIST100 Endeksi yaklaşık **%4** getiri sağlamıştır. Son 1 aylık dönemde ise model risksiz yönde ilerlerken endeks **%23** değer kazanmıştır.

Bu hafta **11** Bir hafta önce **18** Bir ay önce **43**

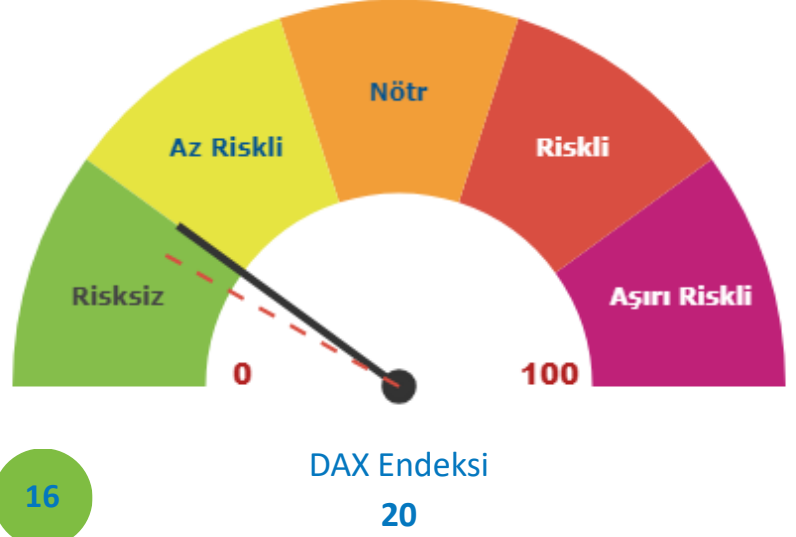


## DAX

Son 1 haftalık ve 1 aylık dönemde Alman Hisse Senedi modeli **risksiz** bölgede konumunu koruyor.

Modelin istikrarlı konumu ile paralel olarak DAX endeksi de stabil görünümünü sürdürüyor.

Bu hafta **20** Bir hafta önce **16** Bir ay önce **16**

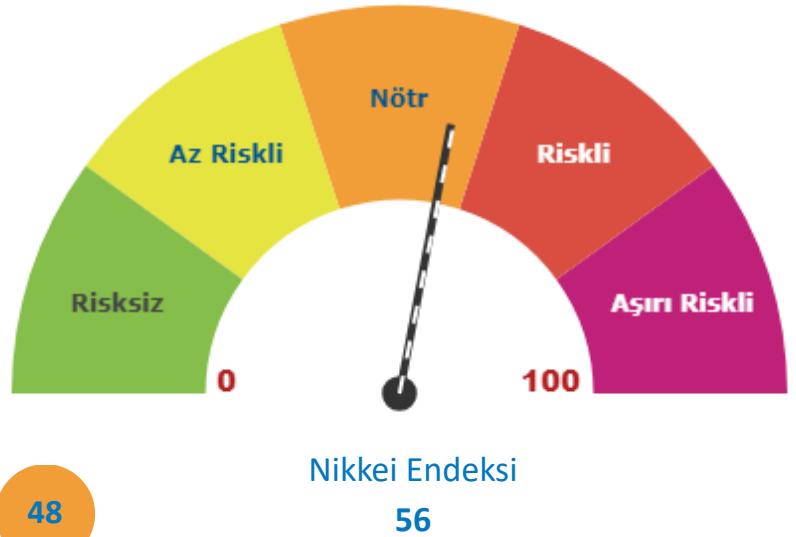


## NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli 1 haftalık dönemde **nötr** bölgede konumunu koruyor.

Modelin riskli yönde hareketi ile eş zamanlı olarak son 1 aylık dönemde ise Nikkei endeksi yaklaşık **%2.5** değer kaybı yaşamıştır.

Bu hafta **56** Bir hafta önce **56** Bir ay önce **48**



## RİSKOMETRE

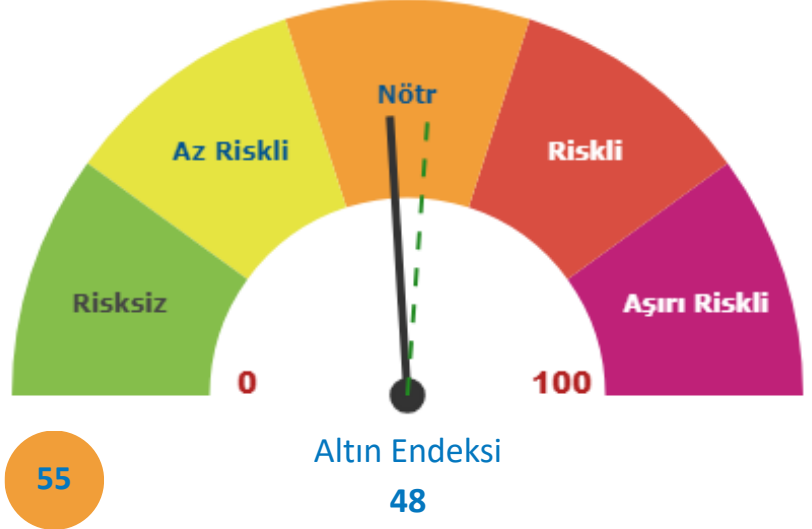
## ALTIN

24 - 30 Temmuz 2023

Altın modeli son 1 haftalık dönemde **nötr** bölge içinde risksiz yöne ilerlemiştir.

1 haftalık dönemde modelin risksiz yöndeki bu hareketi ile altın fiyatları yaklaşık **%1 değer** kazanırken 1 aylık dönemde ise **3.5% değer** kazanmıştır.

Bu hafta **48** Bir hafta önce **52** Bir ay önce **55**

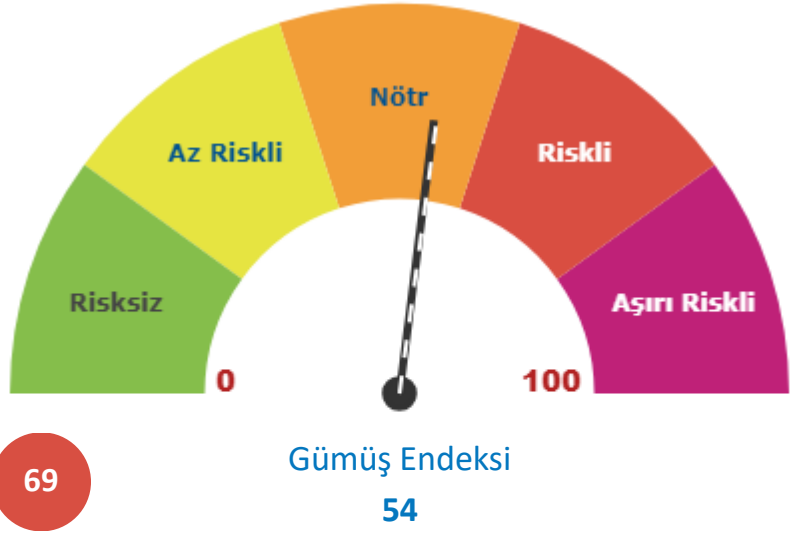


## GÜMÜŞ

Gümüş modeli son 1 aylık dönemde riskli bölgeden **nötr** bölgeye geçiş yaparak stabil hareketini sürdürüyor.

1 aylık dönemde gümüş fiyatları **%10** artmıştır.

Bu hafta **54** Bir hafta önce **54** Bir ay önce **69**

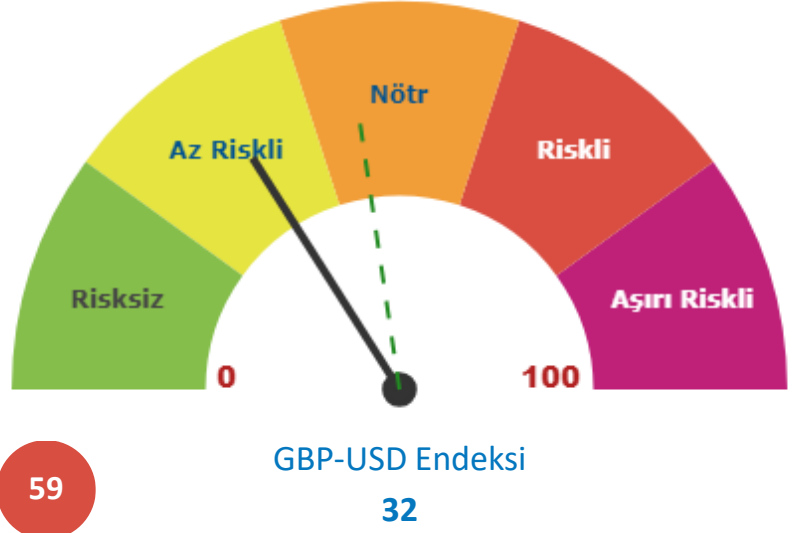


## GBP-USD

GBP-USD modeli **nötr** bölgeden az riskli bölgeye geçiş yapmıştır.

GBPUSD paritesi yaklaşık **%2.5 değer kaybı** yaşamasına karşın model kuvvetli GBPUSD görünümünü koruyor.

Bu hafta **32** Bir hafta önce **45** Bir ay önce **59**

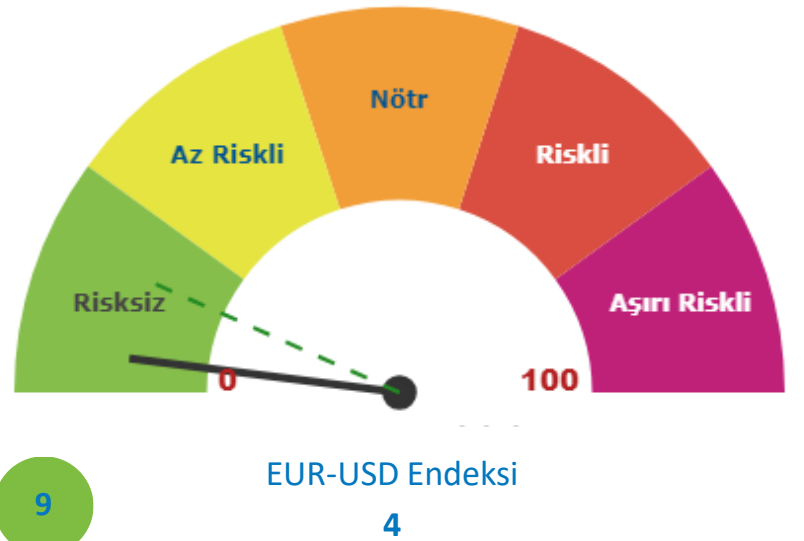


## EUR-USD

EURUSD modeli son bir haftalık dönemde **risksiz** bölge içinde kuvvetli konumunu koruyor.

Son 1 aylık dönemde ise modelin risksiz yöndeki hareketi ile EURUSD paritesi yaklaşık **%2 değer** kazanmıştır.

Bu hafta **4** Bir hafta önce **13** Bir ay önce **9**

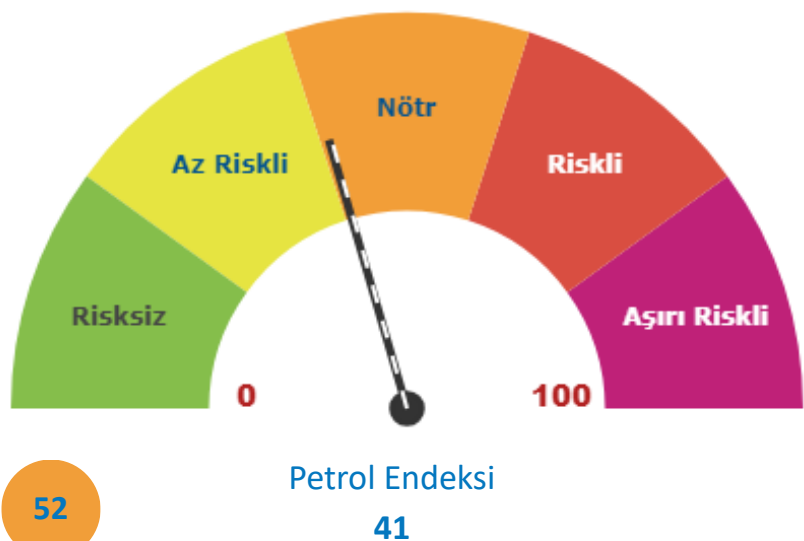


## PETROL

Petrol modeli son 1 haftalık dönemde **nötr** bölge içinde stabil kalmıştır.

Modelin son 1 aylık hareketinde petrol fiyatları **%8 artış** göstermiştir.

Bu hafta **41** Bir hafta önce **41** Bir ay önce **52**



## RİSKOMETRE

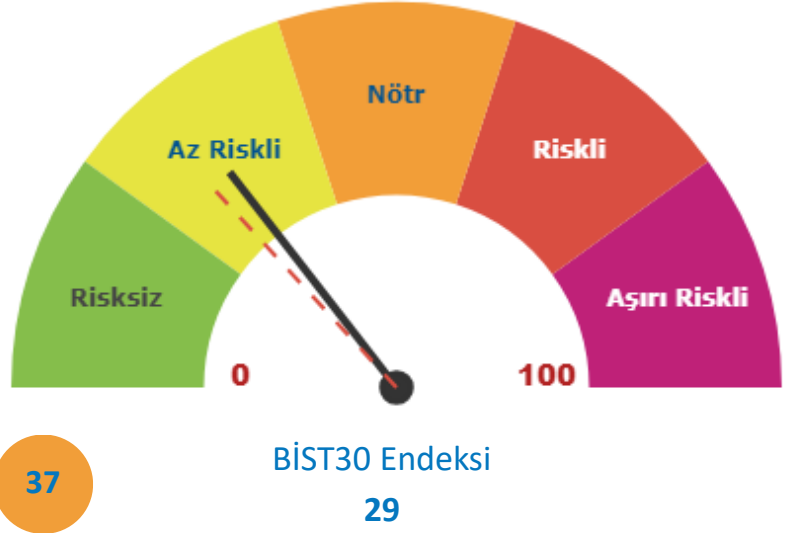
BİST30

24 - 30 Temmuz 2023

Bist30 modeli son 1 haftalık dönemde **az riskli** bölge içinde riskli yöne ilerlemiştir.

Modelin riskli yöndeki hareketi ile 1 haftalık dönemde BİST30 Endeksi **%2 değer** kaybederken, 1 aylık dönemde risksiz yönde hareketi ile **%18 değer** kazanmıştır.

Bu hafta **29** Bir hafta önce **27** Bir ay önce **37**

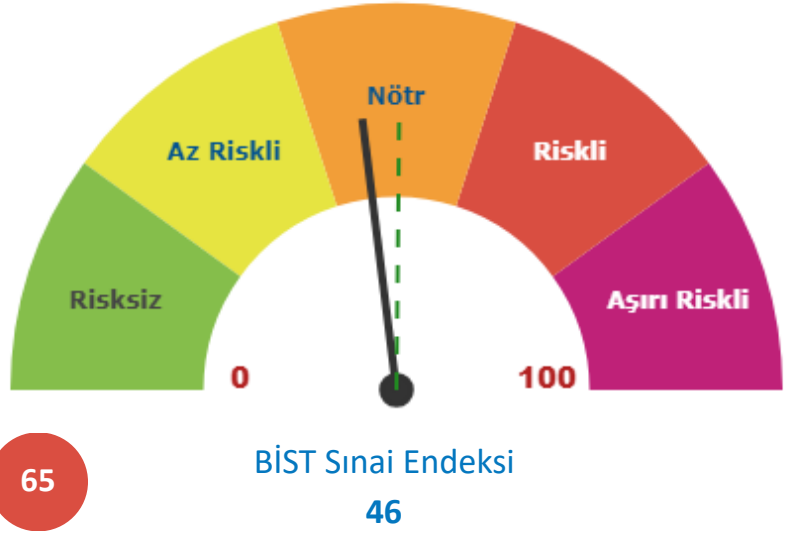


## BİST SINAI

Bist Sınai modeli son bir haftalık dönemde **nötr** bölge içinde risksiz yöne hareket ederken endeks **%3.5 getiri** sağlamıştır.

Son 1 aylık dönemde ise modelin riskli bölgeden nötr bölgeye geçişi ile BİST Sınai Endeksi yaklaşık **%22 değer** kazanmıştır.

Bu hafta **46** Bir hafta önce **50** Bir ay önce **65**

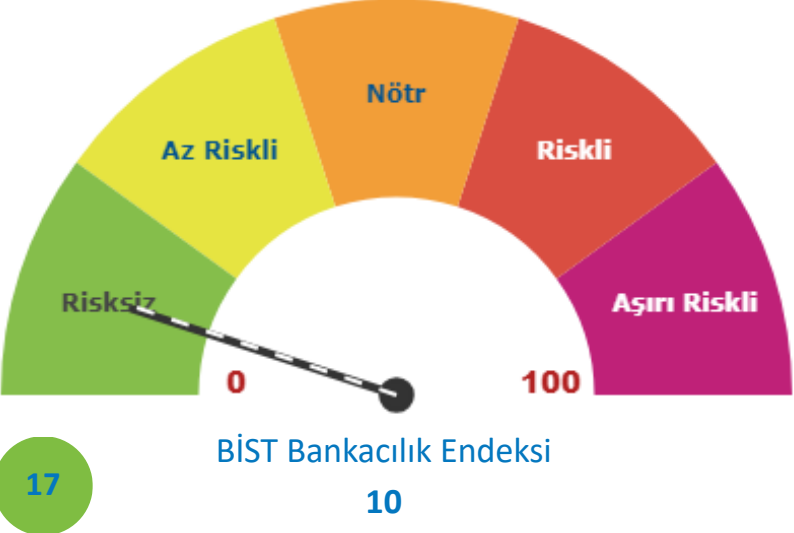


## BİST BANKACILIK

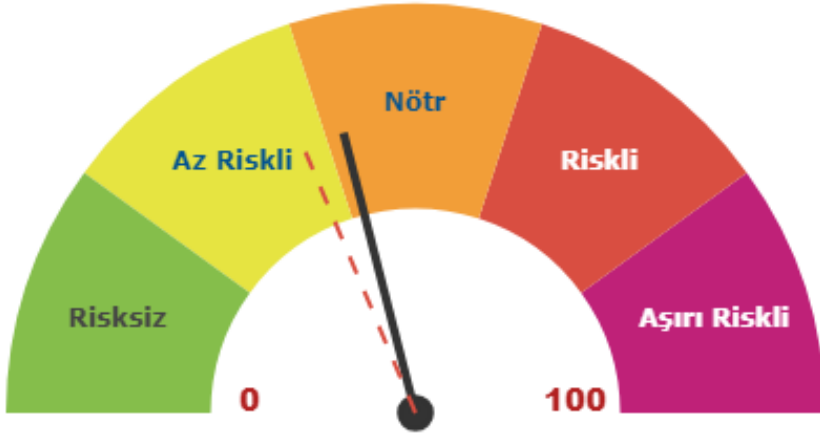
BİST Bankacılık modeli **risksiz** bölge içinde konumunu koruyor.

Son 1 aylık dönemde modelin risksiz yöndeki hareketi ile BİST Bankacılık endeksi aynı dönemde **%21 getiri** sağlamıştır.

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



## 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, değerler 0'a (Risksiz) yaklaştığında piyasa daha cesaretli ve risk almayı benimseyen bir yaklaşım sergiler.

Grafikte belirtilen kesik çizgi modelin bir hafta önceki seviyesini göstermektedir.

Bu rapor ArfCap tarafından hazırlanmaktadır. Detaylı içerik: [www.arf.capital](http://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."