

RİSKOMETRE

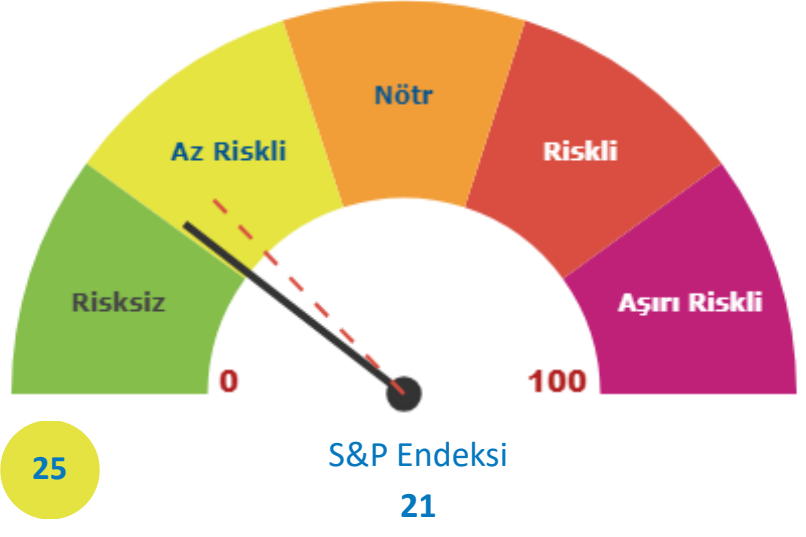
S&P

17 - 24 Temmuz 2023

ABD Hisse Senedi modeli, bulunduğu **az riskli** bölgede içinde *risksiz* yöne doğru ilerlemiştir.

S&P endeksi modelin bu pozitif hareketi son 1 haftalık dönemde **2.5% getiri** sağlamıştır.

Bu hafta **21** Bir hafta önce **25** Bir ay önce **25**

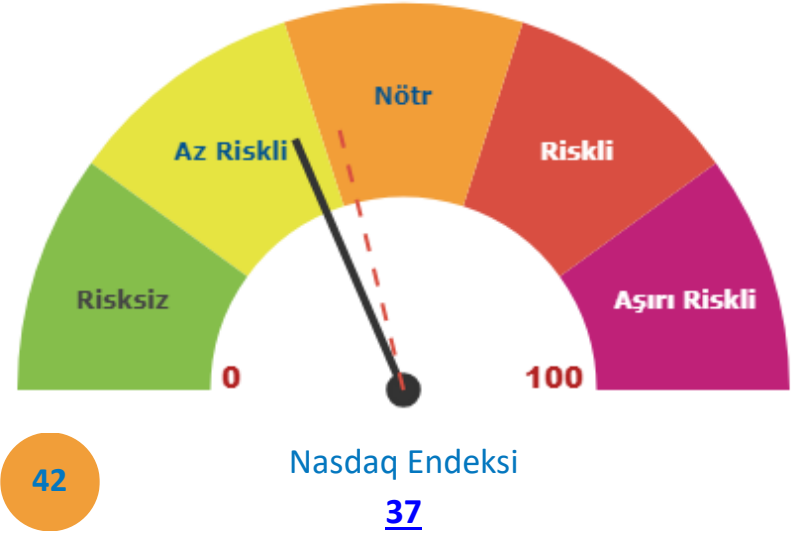


NASDAQ

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

NASDAQ endeksi bu 1 haftalık dönemde **3.5% değer kazanmıştır**.

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

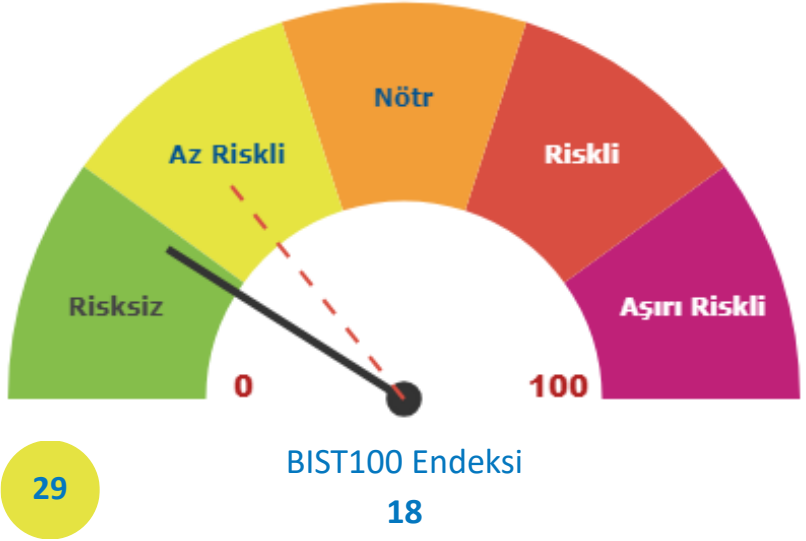


BİST100

BIST100 modeli 1 haftalık dönemde az riskli bölgeden **risksiz** bölgeye geçiş yapmıştır.

Model bu 1 haftalık süreçte risksiz yönde ilerlerken, BIST100 Endeksi yaklaşık **5% getiri** sağlamıştır.

Bu hafta **18** Bir hafta önce **29** Bir ay önce **29**

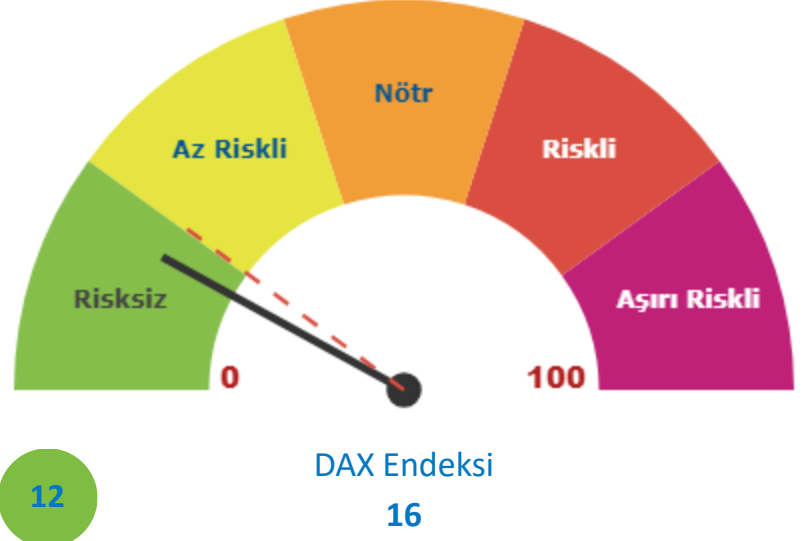


DAX

Son 1 haftalık dönemde Alman Hisse Senedi modeli az riskli bölge sınırından **risksiz** bölgeye dönüş yapmıştır.

Modelin bu hareketi ile DAX Endeksinde yaklaşık **4% getiri** gözlemlenmiştir.

Bu hafta **16** Bir hafta önce **20** Bir ay önce **12**

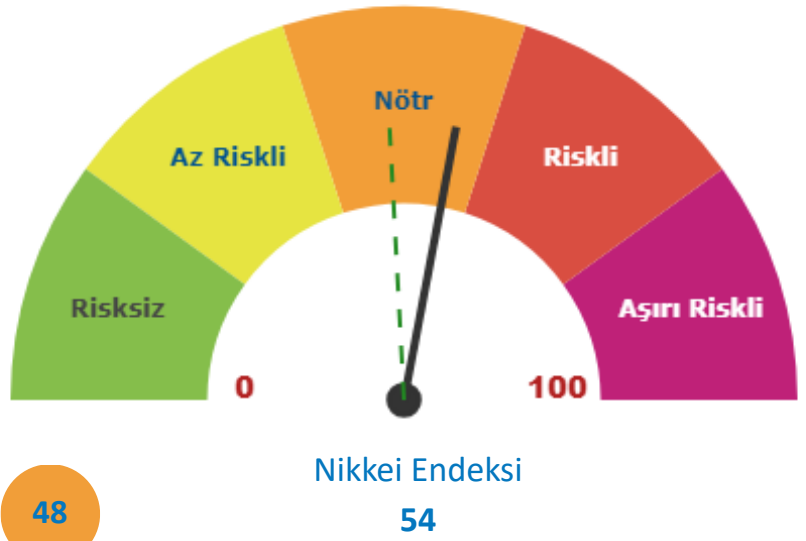


NIKKEI

Japonya Hisse Senedi modeli **nötr** bölge içinde *riskli* yöne ilerlemiştir.

Uzun süren ralliden sonra ilk defa kayıp yaşayan Nikkei endeksinde bu bir haftalık dönemde **1.5% kayıp** gözlemlenmiştir.

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



RİSKOMETRE

ALTIN

17 - 24 Temmuz 2023

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

Modelin risksiz yöndeki bu hareketi ile 1 haftalık dönemde altın fiyatları **3% değer** kazanmıştır.

Bu hafta **52** Bir hafta önce **58** Bir ay önce **52**

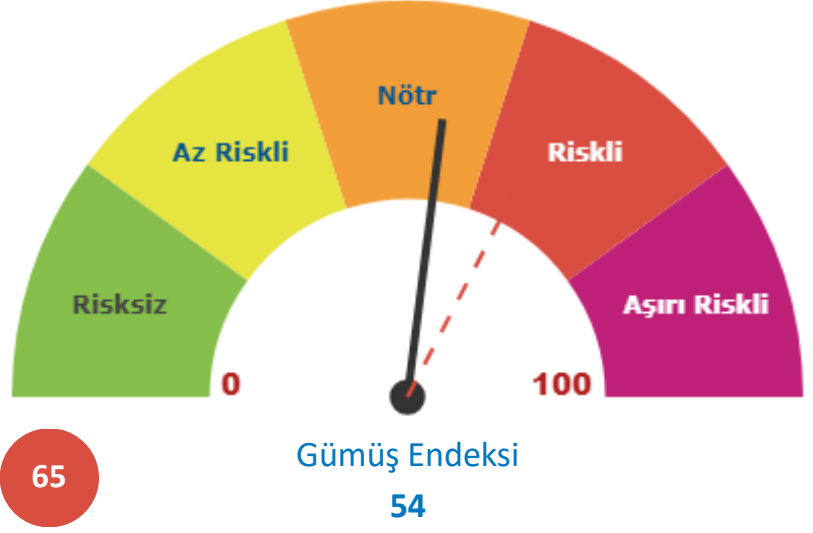


GÜMÜŞ

Gümüş modeli son bir haftalık dönemde riskli bölgeden **nötr** bölgeye geçiş yapmıştır.

Bu süreçte gümüş fiyatları **8.5 % değer** kazanmıştır.

Bu hafta **54** Bir hafta önce **65** Bir ay önce **65**

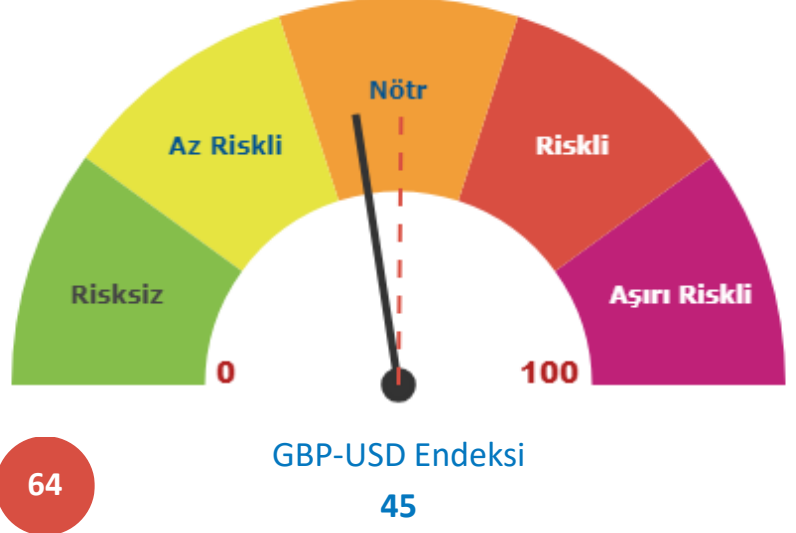


GBP-USD

GBP-USD modeli **nötr** bölge içerisinde *risksiz* yöne ilerlemiştir.

Son 1 aylık dönemde riskli bölgeden nötr bölgeye geçiş hareketi ile GBPUSD paritesi yaklaşık **3% getiri** sağlamıştır.

Bu hafta **45** Bir hafta önce **50** Bir ay önce **64**

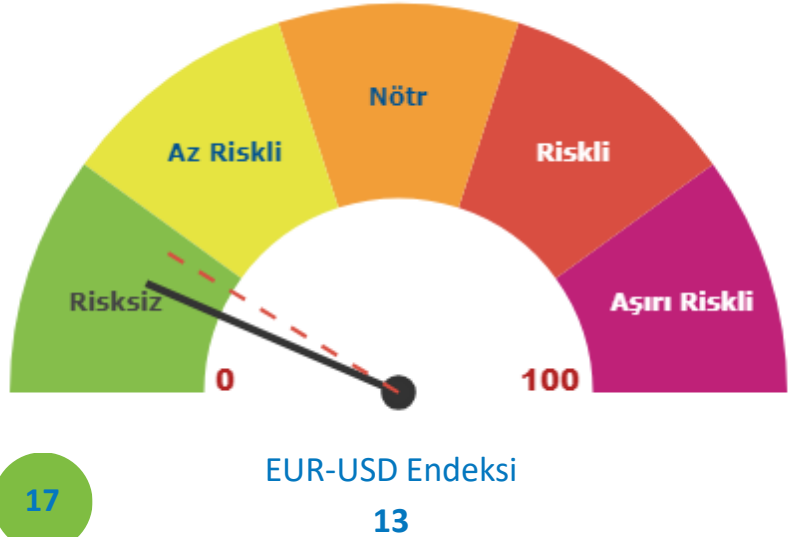


EUR-USD

EURUSD modeli son bir haftalık dönemde **risksiz** bölge içinde pozitif hareketini sürdürüyor.

Son 1 haftalık dönemde risksiz bölgede kalan EURUSD paritesi yaklaşık **3% değer** kazanmıştır.

Bu hafta **13** Bir hafta önce **17** Bir ay önce **17**

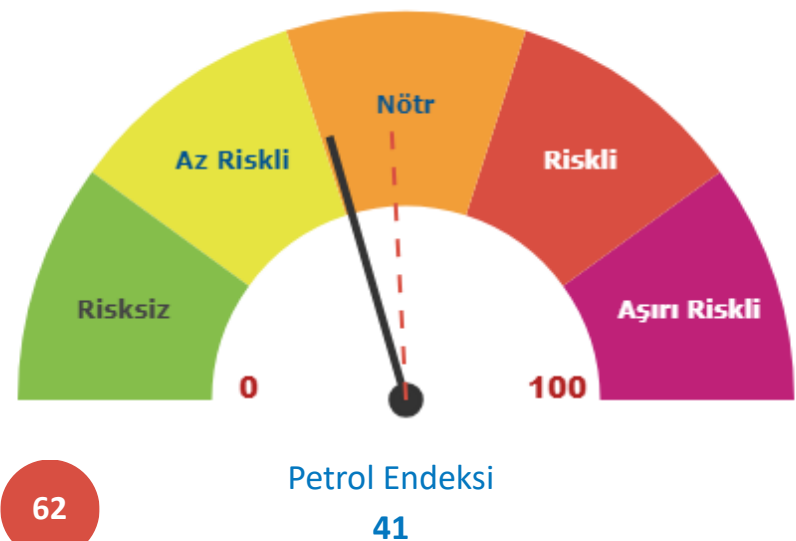


PETROL

Petrol modeli son 1 haftalık dönemde bölge içinde *risksiz* yöne ilerlemiştir ancak **nötr** bölge sınırında kalmıştır.

Petrol fiyatları modelin bu hareketi ile **6% getiri** sağlamıştır.

Bu hafta **41** Bir hafta önce **48** Bir ay önce **62**



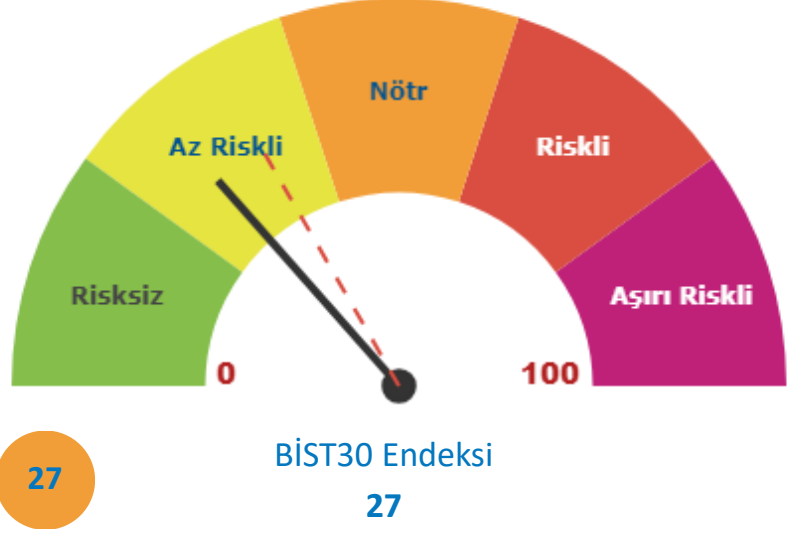
RİSKOMETRE

BİST30

17 - 24 Temmuz 2023

Bist30 modeli **az riskli** bölge içinde *risksiz* yöne ilerlemiştir.

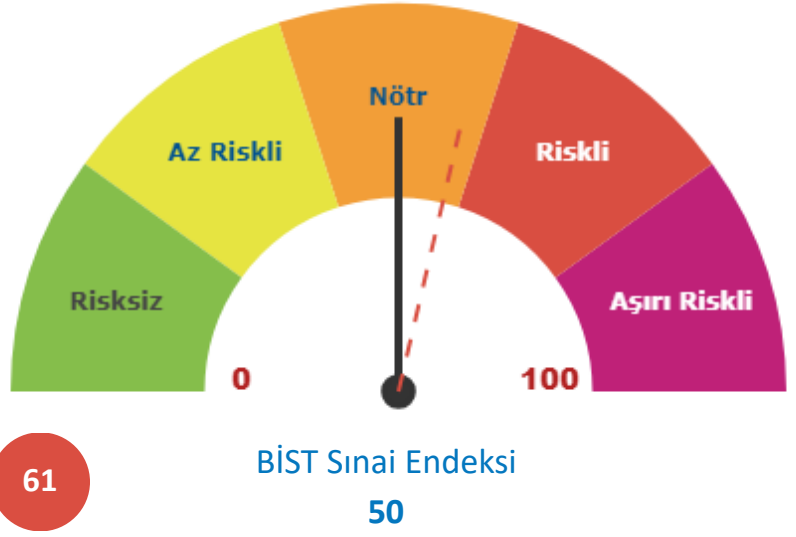
Modelin risksiz yöndeki hareketi ile 1 haftalık dönemde BİST30 Endeksi **3.5% değer** kazanmıştır.



BİST SINAI

Bist Sınai modeli son bir haftalık dönemde **nötr** bölge içinde risksiz yöne hareket ederken endeks **3% getiri** sağlamıştır.

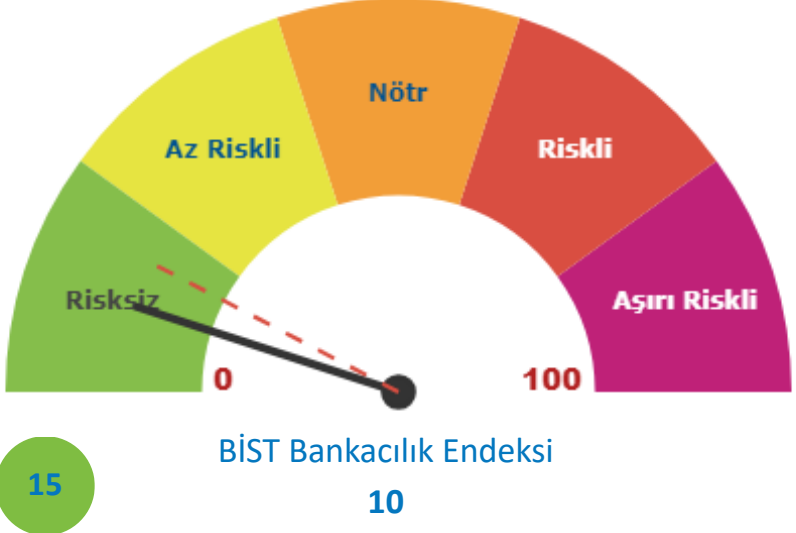
Son 1 aylık dönemde ise modelin risksiz yöndeki hareketi ile BİST Sınai Endeksi yaklaşık **16% değer** kazanmıştır.



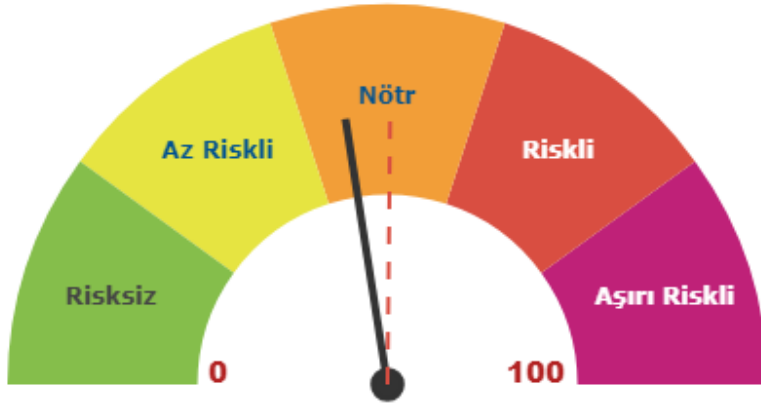
BİST BANKACILIK

BİST Bankacılık modeli kısa ve orta vadede **risksiz** bölge içinde *risksiz* yöne ilerliyor.

Son 1 haftalık dönemde modelin risksiz yöndeki hareketi ile BİST Bankacılık endeksi **12% getiri** yapmıştır.



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

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."