

43. Forex Piyasasında İşlem Stratejileri

Strateji ve Yönetim | Uzun Makale (~700-900 kelime)

Strateji Neden Gereklidir?

Strateji olmadan forex ticareti kumar haline gelir. İyi bir strateji; giriş koşulları, stop-loss ve take-profit seviyeleri, pozisyon büyüklüğü hesabı ve hangi piyasada/saatte işlem yapılacağını belirleyen yazılı bir plandır. Strateji, duygusal kararların önüne geçer ve uzun vadede tutarlı davranışı mümkün kılar.

Strateji Türleri

Scalping: 1-15 dakikalık grafiklerde, her biri 5-15 pip hedefleyen çok sayıda işlem yapmaktır. Yüksek konsantrasyon, düşük spread ve hızlı platform gerektirir. Komisyon ve spread maliyetleri bu stratejide belirleyicidir.

Day Trading (Günlük İşlem): Açılan pozisyonlar aynı gün kapatılır. 15 dakika-1 saatlik grafiklerde çalışılır. Gecelik swap maliyeti yoktur. London ve New York seansları en uygun işlem zamanlarıdır.

Swing Trading: Pozisyonlar birkaç gün ile birkaç hafta arasında tutulur. 4 saatlik ve günlük grafikler kullanılır. Hem teknik hem temel analizi birleştirmek avantajlıdır. Swap maliyeti dikkate alınmalıdır.

Position Trading (Uzun Vadeli): Aylarca sürebilecek pozisyonlar tutulur. Temel analiz ağır basar; teknik analiz giriş-çıkış zamanlamasında kullanılır. Yüksek sermaye ve psikolojik dayanıklılık gerektirir.

Trend Takip Stratejisi

Trendin yönünde işlem açmak, en tutarlı uzun vadeli yaklaşımlardan biridir. Kural: yükseliş trendinde yalnızca alış, düşüş trendinde yalnızca satış. Hareketli ortalama üzerinde fiyat, trend yönünde işlem zamanını belirler. Pullback (geri çekilme) dönemlerinde Fibonacci seviyeleri veya hareketli ortalama desteğinde giriş aranır.

Kırılış (Breakout) Stratejisi

Destek veya direnç seviyesinin kırılmasını bekleyip kırılış yönünde işlem açmak. Kırılış hacim artışıyla desteklenirse sinyal güçlenir. Geri test (retest) beklenerek daha güvenli giriş yapılabilir. Stop-loss kırılan seviyenin diğer tarafına konulur.

Range (Yatay Bant) Stratejisi

Fiyat belirli bir destek-direnç aralığında yatay hareket ediyorsa, destek yakınında alış, direnç yakınında satış yapılır. Bu strateji volatilitesi düşük, trendsin zayıf olduğu saatlerde (örneğin Asya seansı) etkilidir.

Strateji Geliştirme Süreci

1. Fikir: Hangi piyasa koşulunda ne yapıyorum?
2. Geriye dönük test (backtest): Tarihi veride test et.

3. Demo hesap: Gerçek ortamda ama risksiz test.
4. Küçük hesapta canlı test: Gerçek para ile küçük lot.
5. Ölçekleme: Sistem çalışıyorsa lot artır.