

82. İşlem Planı (Trading Plan) Nasıl Hazırlanır?

Strateji ve Yönetim | Orta Makale (~300-500 kelime)

İşlem Planı Nedir ve Neden Şarttır?

İşlem planı, yatırımcının hangi koşullarda, hangi enstrümanda, hangi yönde, ne kadar riskle ve nasıl işlem yapacağını önceden tanımlayan yazılı belgedir. Plan olmadan forex ticareti; strateji değil, duygu güdümlü rastgele girişler yığınınına dönüşür. Başarılı yatırımcıların tamamının bir işlem planı vardır.

İşlem Planının Bileşenleri

Kişisel profil: Risk toleransı, sermaye büyüklüğü, günde kaç saat ayrılabilir.

Strateji tanımı: Hangi yöntemi kullanıyorum? (Trend takip, kırılış, price action vb.)

Giriş kuralları: Hangi koşullar sağlanmalı? (Örn: trend yönünde, EMA üzerinde, RSI 40-60 arasında)

Çıkış kuralları: Stop-loss nereye? Take-profit nereye? Trailing stop var mı?

Pozisyon büyüklüğü: Her işlemde hesabın kaçta biri riske giriyor?

Risk limitleri: Günlük max kayıp nedir? Haftalık max kayıp nedir?

İşlem Günlüğü ile Plan Entegrasyonu

Plan statik değildir; işlem günlüğünden gelen verilere göre periyodik olarak güncellenir. Aylık incelemede "hangi paritenin hangi koşulda bana kâr ettirdiği" istatistiksel olarak görülür hale gelir. Plan zamanla kişiselleşir ve güçlenir.

Plana Bağlılık: En Zor Kısım

Plan yazmak kolaydır; uygulamak zordur. Piyasa "cazip" görünen ama plansız fırsatlar sunar. Kuralların dışına çıkılan her işlem, plansız kötü alışkanlığı güçlendirir. Altın kural: plan dışı işlem açmadan önce "bu işlemi 100 kez yapsam kârlı çıkar mıyım?" sorusunu sorun.