



Trade-Plus.Online

PROFESYONEL TİCARETE GİDEN YOL

INVESTMENT IS THE FUTURE!



HAZIRLAYAN:

 www.trade-plus.online
 www.four-x.com

TEMELLERDEN SMART MONEY CONCEPT'E
KADAR TAM KİLAVUZ



İÇİNDEKİLER

Bölüm 1. Giriş

- 1.1. Bu rehberin amaç ve hedefleri
- 1.2. Bu materyal kimler için faydalı olacak?
- 1.3. Trading'in (alım satımın) temel prensipleri
- 1.4. Günümüz ekonomisinde trading'in önemi

Bölüm 2. Finansal Pazarların Temelleri

- 2.1. Finansal piyasalar: rolleri ve yapısı
- 2.2. Finansal piyasaların türleri
- 2.3. Pazarın temel katılımcıları
- 2.4. Piyasayı etkileyen temel ekonomik faktörler

Bölüm 3. Trading Psikolojisi

- 3.1. Trading'de psikolojinin önemi
- 3.2. Trader'ın yaşadığı başlıca duygular ve bunları kontrol etme yolları
- 3.3. Disiplin ve ticari alışkanlıkların geliştirilmesi

Bölüm 4. Smart Money Concept (SMC)

- 4.1. Temel analiz
- 4.2. Teknik analiz
- 4.3. Smart Money nedir ve nasıl tanımlanır?
- 4.4. SMC'nin temel ilkeleri
- 4.5. Likidite manipülasyonları ve kurumsal seviyeler
- 4.6. SMC'ye göre işlem stratejilerinin analizi

Bölüm 5. Trader için Pratik Rehber

- 5.1. Broker ve işlem platformu nasıl seçilir?
- 5.2. Ticaret planı oluşturma

Bölüm 6. GRAFİKLER

Bölüm 1. Giriş

Son yıllarda finansal piyasalar, dünya ekonomisinin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiş ve katılımcılara yatırım yapma, sermaye biriktirme ve risklerden korunma (hedging) imkânı sunmuştur. Günümüz teknolojisi ve bilgiye kolay erişim, trading'i (alım satım faaliyetlerini) çok daha geniş bir kitle için ulaşılabilir kılmış ve bu da finansal enstrümanlara ve ticaret stratejilerine olan ilgide önemli bir artışa yol açmıştır.

Trading, kâr elde etme amacıyla finansal varlıkların alım satımının gerçekleştirildiği bir süreçtir. Bu süreç yalnızca bilgi ve analitik yetenek değil; aynı zamanda disiplin, duygusal dayanıklılık ve risk yönetimi stratejilerine sıkı sıkıya bağlılık gerektirir. Trading, karar verme sanatını ve piyasaların bilimsel analizini bir araya getiren çok yönlü bir faaliyettir.

Bu rehber, okuyucunun bilgi birikimini sistematik hâle getirmesine, kanıtlanmış analiz yöntemlerini öğrenmesine ve finansal piyasalarda bilinçli ve güvenli bir şekilde işlem yapabilmesi için gerekli olan pratik araçları edinmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde, piyasaların temel yapısından başlayarak kişisel bir ticaret stratejisinin geliştirilmesine kadar uzanan süreç, Smart Money (Akıllı Para) ve algoritmik trading gibi modern kavramların uygulamalı kullanımıyla birlikte ele alınacaktır.

1.1. Bu rehberin amaç ve hedefleri

Bu rehberin temel amacı, okuyucuya finansal piyasalarda gerçekleşen süreçler hakkında kapsamlı ve sistematik bir anlayış kazandırmak ve bu bilgileri pratikte başarılı bir şekilde kullanabilmesini sağlamaktır. Rehber, bir trader'ın gelişim sürecindeki tüm önemli aşamaları kapsamaktadır: temel bilgiler ve psikolojiden başlayarak kişisel ticaret stratejisinin oluşturulmasına ve ileri analiz yöntemlerinin uygulanmasına kadar.

Bu rehberin hedefleri şunlardır:

- Finansal piyasalar, yapıları ve işleyişleri hakkında sağlam bir temel bilgi sunmak,
- Ticaret sürecini etkileyen temel ekonomik ve psikolojik faktörleri ele almak,
- Temel (fundamental) ve teknik analiz yöntemleriyle tanıştırmak,
- Smart Money (Akıllı Para) kavramını açıklamak ve pratikte nasıl kullanılacağını göstermek,
- Ticaret strateji oluşturma ve risk yönetimi konusunda adım adım yol göstermek,
- Algoritmik trading'in (algoritmik alım satım) ve işlem süreçlerinin otomasyonunun temellerini incelemek.

Bu rehber, piyasaların temel işleyişini anlamak isteyen yeni başlayan trader'lar için güvenilir bir başlangıç noktası olmasının yanı sıra, yeteneklerini geliştirmek ve karmaşık ticaret kavramlarını daha derinlemesine kavramak isteyen daha deneyimli yatırımcılar için de değerli bir kaynak olacaktır.

1.2. Bu materyal kimler için faydalı olacak?

Bu rehber, finansal piyasalar ve trading (alım satım) konularında bilgi edinmek ve bu bilgileri pratikte uygulamak isteyen geniş bir kitleye hitap etmektedir. Okuyucunun bilgi düzeyinden bağımsız olarak, herkes burada kendine uygun değerli fikirler, stratejiler ve araçlar bulacaktır.

1. Yeni Başlayan Trader'lar

Finansal piyasalarda ilk adımlarını atanlar için bu rehber, temel kavramların ve pratik yöntemlerin sıralı ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlar. Yeni başlayanlar şunları öğrenecek:

- Finansal piyasaların nasıl işlediği ve hangi faktörlerden etkilendiği,
- Temel ve teknik analizlerin temelleri,
- Kişisel bir strateji nasıl geliştirilir ve risk yönetimi nasıl uygulanır.

2. Deneyimli Trader'lar

Tecrübeli trader'lar için rehber, Smart Money (Akıllı Para) ve algoritmik trading gibi modern yöntemler ve kavramlar üzerine derinlemesine analizler sunar. Rehber, deneyimli trader'lara şu konularda yardımcı olacaktır:

- Mevcut stratejilerini optimize etmek ve verimliliği artırmak,
- Piyasa psikolojisini ve büyük oyuncuların etkilerini daha derinlemesine anlamak,
- Gelişmiş analiz ve otomasyon yöntemlerini uygulamak.

1.3. Trading'in (alım satımın) temel prensipleri

Finansal piyasalarda trading (alım satım) faaliyetleri, sistematik bir yaklaşım, disiplin ve piyasa mekanizmalarının net bir şekilde anlaşılması gerektirir. Tercih edilen strateji ya da zaman aralığı ne olursa olsun, başarılı trader'lar riskleri en aza indirirken kârlılık ihtimalini artırmak için bir dizi temel ilkeye bağlı kalırlar. Her işlem, önceden tanımlanmış bir stratejiye ve piyasa analizine dayanmalıdır. İşlem yapılmadan önce giriş ve çıkış noktaları ile stop-loss (zararı durdurma) ve take-profit (kâr alma) seviyeleri net bir şekilde belirlenmelidir. Bu sayede duygusal kararlar ve ani, plansız işlemlerden kaçınılabilir.

Risk yönetimi, trading'in en kritik unsurlarından biridir. **Asla kaybetmeyi göze alamayacağın bir miktarı riske atmamak gerekir.** Etkili sermaye yönetimi, genellikle işlem başına toplam sermayenin %1–2'siyle sınırlı kayıp riski alınmasını ve pozisyonların çeşitlendirilmesini (diversifikasyon) kapsar. Bu yaklaşım, sermayenin korunmasını sağlar ve başarısız işlemlerin genel performans üzerindeki etkisini azaltır.

Disiplin ve sistematik çalışma, başarılı bir trader'ın vazgeçilmez özelliklerindendir. Titizlikle hazırlanmış bir analiz temelinde oluşturulmuş ticaret planına sadık kalmak, ani ve mantıksız kararların önüne geçer. Ayrıca, işlem günlüğü tutmak her işlemi kayıt altına almayı, hataları analiz etmeyi ve stratejinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeyi mümkün kılar. Bu da trader'ın sürekli olarak kendini geliştirmesine ve yetkinliğini artırmasına katkı sağlar.

1.3. Trading'in (alım satımın) temel prensipleri

Trading, sürekli değişen dinamik bir alandır; bu nedenle uyum sağlayabilmek ve değişimlere hazır olmak büyük önem taşır. Piyasalar sürekli evrilir ve bir dönemde etkili olan stratejiler, başka bir dönemde işe yaramaz hâle gelebilir. Bu yüzden kullanılan yaklaşımalar düzenli olarak gözden geçirilmeli, hatalar analiz edilmeli ve yeni analiz yöntemleri ile araçları yakından takip edilmelidir. Bu tür bir yaklaşım, trader'ın rekabet gücünü korumasını ve piyasa koşullarındaki değişimlere hızlı şekilde tepki verebilmesini sağlar.

Psikolojik dayanıklılık da bir trader'ın başarısında kilit rol oynar. Korku, açgözlülük ve aşırı özgüven gibi duygular, mantıksız kararlar alınmasına ve ciddi kayıplara yol açabilir. Duygusal durumu kontrol edebilmek ve kayıpları trading sürecinin doğal bir parçası olarak kabul edebilmek, objektif kalmayı ve uzun vadeli hedeflere odaklanmayı mümkün kılar. Trader şunu bilmelidir: Hiçbir strateji sürekli kâr garantisini vermez; bu nedenle başarı, stratejilerin uzun vadede gösterdiği performansa göre değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, burada bahsedilen ilkelerin benimsenmesi, sistematik ve profesyonel bir trading yaklaşımı oluşturur. Bu ilkeler, yalnızca başarı ihtimalini artırmakla kalmaz, aynı zamanda sermayeyi aşırı kayıplara karşı da korur. Sürekli öğrenme, hata analizi ve değişime uyum sağlama sayesinde trader, yeteneklerini geliştirir ve ticaret performansını sürekli olarak iyileştirir.

1.4. Günümüz ekonomisinde trading'in önemi

Trading, modern ekonominin işleyişinde önemli bir rol oynar; finansal sistem, yatırım süreçleri ve sermayenin dağılımı üzerinde doğrudan etkili olur. Piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlar, likiditeyi temin eder ve piyasa katılımcılarına risk yönetimi imkânı sunar. Bu yönleriyle trading, küresel finansal altyapının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Trading'in en temel işlevlerinden biri, varlıkların adil piyasa değerinin belirlenmesini sağlamaktır. Arz ve talep mekanizmaları yoluyla oluşan fiyatlar, mevcut ekonomik durumu, piyasa katılımcılarının bekentilerini ve makroekonomik faktörleri yansıtır. Bu fiyatlama süreci, yatırımcıların ve şirketlerin objektif piyasa bilgilerine dayanarak sağlıklı kararlar almalarına imkân tanır. Finansal piyasaların küreselleşmesi ve dijitalleşmesiyle birlikte trading daha geniş kitleler için erişilebilir hâle gelmiş, böylece ekonomiye olan etkisi de artmıştır.

Ayrıca trading, likiditenin sağlanmasında da kritik bir rol üstlenir. Likidite, piyasa katılımcılarının varlıkları hızlı ve düşük maliyetle alıp satabilmesini ifade eder. Yüksek likidite, piyasa oynaklığını azaltır, finansal sistemin istikrarına katkı sağlar ve şirketlerin büyümeye için sermaye temin etmesini kolaylaştırır. Trading sayesinde piyasalar daha şeffaf bir hâl alır; bu da yatırımcı güvenini artırır ve ekonomik büyümeyi destekler.

1.4. Günümüz ekonomisinde trading'in önemi

Ayrıca trading, finansal risklerin yönetilmesi için çeşitli araçlar sunar. Vadeli işlemler (futures), opsiyonlar ve swaplar gibi türev finansal araçlar sayesinde şirketler ve yatırımcılar, piyasadaki olumsuz dalgalanmalara karşı pozisyonlarını hedge ederek kendilerini koruyabilirler. Bu durum, özellikle ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde, finansal istikrarın korunması açısından kritik önem taşır.

Günümüz dünyasında trading, sermayenin etkin şekilde dağıtılmamasına ve yatırım süreçlerinin desteklenmesine de katkı sağlar. Trading mekanizmaları, finansal kaynakların en umut vadeden ve yenilikçi sektörlerde yönlendirilmesine olanak tanır. Yatırımcılar, bu sistemler aracılığıyla portföylerini çeşitlendirebilir, risklerini azaltabilirken; şirketler ise büyümeye, genişleme ve yeni teknolojilerin uygulanması için gerekli finansmana erişim imkânı bulur.

Sonuç olarak, trading, finansal piyasaların verimli işlemesini, risklerin yönetilmesini ve sermayenin doğru yönlendirilmesini sağlayarak modern ekonominin en önemli unsurlarından biri hâline gelmiştir. Teknolojinin gelişmesi ve finansal sistemlerin küresel entegrasyonu ile birlikte trading'in önemi giderek artmaktadır; bu da onu ekonomik sürecin ayrılmaz bir parçası ve piyasa katılımcıları için vazgeçilmez bir araç hâline getirmektedir.

Bölüm 2. Finansal Pazarların Temelleri

Finansal piyasalar, dünya ekonomisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sermayeye ihtiyaç duyan ekonomik aktörler ile fazla finansal kaynağa sahip olanlar arasında etkileşim sağlayarak ekonomik gelişmeye, sermayenin etkin dağılımına ve finansal istikrarın korunmasına katkıda bulunurlar.

Finansal piyasaların en önemli rollerinden biri, sermayenin mobilizasyonu ve yeniden dağıtımıdır. Hisse senetleri, tahviller, dövizler ve türev ürünler gibi finansal araçlar aracılığıyla şirketler ve devletler, faaliyetlerini finanse etmek ve yatırım projelerini hayatı geçirmek için kaynak temin eder. Öte yandan, yatırımcılar da elliindeki atılı fonları değerlendirme ve bu varlıklardan risk ve getiri düzeyine göre kazanç elde etme fırsatına sahip olur.

Finansal piyasaların bir diğer temel işlevi fiyat oluşumudur. Arz ve talep mekanizmaları yoluyla varlıkların piyasa değeri belirlenir. Bu değerler, mevcut ekonomik durumu, piyasa katılımcılarının bekentilerini ve küresel eğilimleri yansıtır. Fiyat hareketleri, ekonomi hakkında değerli bilgiler sunar ve bu bilgiler, hem yatırımcıların hem de düzenleyici kurumların sağlıklı kararlar almasına olanak tanır.

Ayrıca finansal piyasalar, likiditenin sağlanması görevini de üstlenir. Bu piyasalar, katılımcıların varlıkları hızlı ve düşük maliyetle alıp satabildiği bir ortam oluşturur. Yüksek likidite, ani fiyat dalgalanmalarını önler ve finansal sistemin istikrarına katkı sağlar. Bu sayede şirketler kolayca sermaye temin edebilir, yatırımcılar ise piyasa koşullarındaki değişimlere hızlı tepki verebilir.

2.1. Finansal piyasalar: rolleri ve yapısı

Ayrıca finansal piyasalar, risk yönetiminde önemli bir rol oynar. Opsiyonlar ve vadeli işlemler (futures) gibi türev araçlarının kullanımı, piyasa koşullarındaki değişimlerden kaynaklanan risklerin hedge edilmesini (korunmasını) sağlar. Bu durum özellikle ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde büyük önem taşır; çünkü yatırım kayıplarını en aza indirme ve varlıklarını koruma kabiliyeti, finansal sürdürülebilirlik açısından kritik hâle gelir.

Finansal piyasaların yapısı, her biri özgün işlevlere sahip birkaç alt segmentten oluşur:

- Sermaye piyasası: Hisse senetleri ve tahvillerin işlem gördüğü bu piyasa, uzun vadeli yatırımların finanse edilmesini sağlar. Şirketler ve devletler bu piyasadan sermaye temin eder.
- Döviz (forex) piyasası: Ulusal para birimlerinin birbirine dönüştürüldüğü piyasadır. Uluslararası ticaretin ve ödemelerin ana omurgasını oluşturur.
- Türev ürünler piyasası: Opsiyonlar, vadeli işlemler ve swap gibi araçlarla hem riskten korunma (hedging) hem de spekülatif kazanç sağlama amacıyla işlem yapılır.
- Para piyasası: Kısa vadeli borçlanma araçlarının işlem gördüğü bu piyasa, likidite yönetimi ve kısa vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıında kullanılır.

Bu bağlamda finansal piyasalar, modern ekonominin işleyişinde karmaşık ve çok katmanlı bir sistem olarak görev yapar. Sermayenin etkin dağılımını, likiditenin korunmasını, fiyat oluşumunu ve risk yönetimini mümkün kılar. Bu sistem, sadece ekonomik büyümeyin temeli değil, aynı zamanda finansal süreçlerin düzenlenmesi ve istikrara kavuşturulması açısından da vazgeçilmez bir araçtır.

2.2. Finansal piyasaların türleri

Finansal piyasalar, ekonomik aktörler arasında sermaye ve finansal araçların dolaşımını sağlayan çok katmanlı bir sistemdir. Bu piyasalar, işlem gören varlıkların türüne, vade sürelerine ve işlevsel özelliklerine göre sınıflandırılır. Finansal piyasaların bu şekilde bölümlendirilmesi, hem yapılarının hem de küresel ekonomi içindeki rollerinin daha iyi anlaşılmasına imkân tanır.

1. Sermaye Piyasası

Sermaye piyasası, uzun vadeli finansal kaynakların temini amacıyla kullanılan araçları kapsar. Bu piyasanın başlıca iki segmenti vardır: hisse senedi piyasası ve tahvil (borç) piyasası.

- Hisse senedi piyasasında, şirketlerin payları alınıp satılır. Bu senetler yatırımcılara şirket üzerinde ortaklık hakkı ve genellikle temettü (kar payı) alma imkânı sunar.
- Tahvil piyasasında ise devletler veya şirketler, yatırımcılardan borç almak amacıyla tahvil ihraç eder. Bu tahviller, vadesi geldiğinde ana para ile birlikte faiz ödemesi yapmayı taahhüt eder. Böylece yatırımcı sabit bir gelir elde ederken, ihraç eden taraf da uzun vadeli kaynak sağlar.

2. Para Piyasası

Para piyasası, bir yıla kadar vadeli kısa vadeli finansal işlemleri kapsar. Bu piyasada işlem gören başlıca araçlar arasında hazine bonoları, ticari senetler ve bankalar arası krediler bulunur.

Para piyasası, likidite yönetimi açısından hayatı önem taşır. Kurumlar ve devletler kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını bu piyasadan karşılar. Aynı zamanda bu piyasa, finansal sistemin istikrarını destekleyen temel unsurlardan biridir.

2.2. Finansal piyasaların türleri

3. Döviz Piyasası (FOREX)

Döviz piyasası, uluslararası para birimlerinin alınıp satıldığı küresel bir platformdur. Bu piyasa, uluslararası ticaretin, yatırımların ve sınır ötesi iş yapmanın temel yapı taşlarından biridir. Başlıca katılımcıları arasında merkez bankaları, ticari bankalar, yatırım fonları ve bireysel traderlar yer alır.

FOREX piyasasının en dikkat çekici özellikleri:

- Yüksek likidite: Dünya genelinde en büyük işlem hacmine sahip piyasa olması nedeniyle anlık alım-satım mümkündür.
- 24 saat açık: Haftanın beş günü, günün her saati işlem yapılabilir. Bu, küresel etkileşimin yoğun olduğu bir piyasa yapısını mümkün kılar.

4. Türev Ürünler Piyasası

Türev ürünler piyasası, fiyatları başka bir varlığın (baz varlık) değerine bağlı olan finansal araçların alım-satımıyla ilgilenir. Bu araçlar arasında:

- Vadeli işlemler (futures)
- Opsiyonlar (options)
- Swap sözleşmeleri

bulunur.

Bu piyasanın temel amaçları:

- Riskten korunma (hedging): Özellikle büyük finansal kurumlar ve şirketler, varlık fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı kendilerini güvence altına almak için türev araçları kullanır.
- Speküasyon: Deneyimli yatırımcılar ve traderlar, bu araçlarla kaldırış kullanarak kar elde etmeye çalışırlar.

İşlemler hem organize borsalarda (örneğin CME gibi) hem de tezgah üstü (OTC) piyasalarda gerçekleştirilir.

5. Emtia (Ticari Mal) Piyasası

Emita piyasası, fiziksel malların ve hammaddelerin ticaretinin yapıldığı piyasadır. Bu piyasada işlem gören başlıca varlık grupları:

- Enerji kaynakları: Ham petrol, doğal gaz
- Metaller: Altın, gümüş, bakır
- Tarım ürünleri: Buğday, kahve, kakao, mısır vb.

İşlemler iki şekilde gerçekleşebilir:

- Gerçek teslimat amaçlı sözleşmeler (özellikle büyük üreticiler ve alıcılar için)
- Vadeli işlemler yoluyla fiyat dalgalanmalarına karşı korunma ya da speküasyon

2.2. Finansal piyasaların türleri

6. Kredi Piyasası

Kredi piyasası, borç verme ve alma ilişkilerini düzenleyen bir finansal piyasa segmentidir. Bu piyasada bankalar, kredi kuruluşları ve bireysel yatırımcılar aktif rol oynar. Kredi piyasasının başlıca unsurları:

- İpotekli krediler (konut kredileri)
- Tüketici kredileri (bireysel ihtiyaç kredileri, araç kredileri vb.)
- Kurumsal krediler (şirketlerin finansman ihtiyacını karşılayan krediler)

Kredi piyasası, ekonomik faaliyetin finansmanında kilit rol oynar. Aynı zamanda likidite akışını düzenleyerek hem bireylerin hem de kurumların nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlar.

2.3. Pazarın temel katılımcıları

Finansal piyasalar, birbirinden farklı aktörlerin etkileşimde bulunduğu karmaşık bir sistemdir. Her katılımcı, fiyatların oluşumuna, piyasa likiditesine ve finansal sistemin genel istikrarına doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlar. Bu aktörler, amaçlarına, stratejilerine ve ekonomik roldeki yerlerine göre farklı kategorilere ayrılabilir.

1. Merkez Bankaları

Merkez bankaları, finansal sistemin başlıca düzenleyici organlarıdır ve ekonomik istikrarın korunmasında kilit rol oynarlar. Temel görevleri şunlardır:

- Para politikasını belirlemek ve uygulamak
- Faiz oranlarını düzenlemek
- Piyasadaki para arzını kontrol etmek
- Ulusal para biriminin istikrarını sağlamak

Örnekler: ABD Merkez Bankası (Federal Reserve), Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya Merkez Bankası

Merkez bankalarının uyguladığı politikalar (örneğin faiz indirimi ya da artırımı, açık piyasa işlemleri), tüm finansal piyasa segmentlerinde geniş kapsamlı etkiler yaratır. Bu etkiler yatırımcı davranışlarını, döviz kurlarını, kredi maliyetlerini ve ekonomik büyümeye dinamiklerini doğrudan etkileyebilir.

2. Ticari Bankalar ve Finansal Kurumlar

Ticari bankalar, diğer finansal kuruluşlarla birlikte, hem bireylere hem de şirketlere hizmet sağlayarak piyasada aracılık ve finansman görevlerini üstlenirler. Başlıca faaliyet alanları:

- Kredi sağlama ve mevduat yönetimi
- Ödeme ve transfer işlemleri
- Yatırım ürünlerinin sunulması ve aracılık faaliyetleri

Bu kuruluşlar, yatırımcılar ile menkul kıymet ihraç eden taraflar arasında köprü kurar ve sermaye akışının verimli şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. Aynı zamanda, hem perakende (bireysel) hem de kurumsal (şirket, fon vb.) işlemlerde etkin rol oynarlar.

2.3. Pazarın temel katılımcıları

3. Kurumsal Yatırımcılar

Kurumsal yatırımcılar, büyük sermaye hacimlerini yöneten kuruluşlardır. Bu kategoriye şunlar dahildir:

- Emeklilik fonları
- Sigorta şirketleri
- Yatırım fonları
- Egemen (devlet) yatırım fonları

Bu yatırımcılar, piyasalarda yüksek hacimli işlemler yaparak fiyat oluşumunu ve likiditeyi doğrudan etkilerler. Genellikle uzun vadeli yatırım stratejileri benimserler ve risk yönetimine büyük önem verirler. Yatırımlarını; hisse senetleri, tahviller, gayrimenkuller ve diğer finansal araçlar arasında çeşitlendirerek portföy dengesi sağlarlar.

4. Şirketler ve Ticari Kuruluşlar

Şirketler ve büyük ölçekli işletmeler, finansal piyasalara sermaye toplamak amacıyla girerler. Özellikle şu yollarla piyasadan faydalananları:

- Hisse senedi (öz sermaye) veya tahvil (borç) ihraç ederek finansman sağlarlar.
- Döviz ve emtia piyasalarında aktif olarak işlem yaparak döviz kuru ya da emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı hedging (riskten korunma) stratejileri uygularlar.

Finansal piyasalara erişim, şirketlerin yatırım projeleri geliştirmesine, yeni pazarlara girmesine ve rekabet gücünü artırmasına imkân tanır.

5. Bireysel Yatırımcılar (Perakende Yatırımcılar)

Bireysel yatırımcılar, kendi sermayelerini artırmak amacıyla finansal piyasalarda işlem yapan özel kişilerdir. Son yıllarda teknolojik gelişmeler sayesinde online platformlara erişim kolaylaştı ve bu da bireysel yatırımcıların piyasadaki ağırlığını artırdı.

Bireysel yatırımcılar:

- Hisse senedi, tahvil, döviz ve türev araçları gibi ürünlerle işlem yaparlar.
- Kendi hedeflerine, risk toleranslarına ve bilgi düzeylerine göre portföy oluştururlar.
- Genellikle kısa vadeli kazanç hedefli spekülatif işlemlerden, uzun vadeli yatırım stratejilerine kadar farklı yaklaşımalar benimserler.

2.3. Pazarın temel katılımcıları

6. Devlet Kurumları ve Düzenleyiciler

Devlet kurumları, örneğin menkul kıymetler komisyonları, finansal piyasaların faaliyetlerini kontrol eder, şeffaflık sağlar ve yasaların uygulanmasını temin eder. Düzenlemeler, yatırımcıları koruma, manipülasyonları engelleme ve finansal sistemin istikrarını sağlama amacıyla taşır.

Örnekler:

- Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)
- Rusya Federasyonu Merkez Bankası

7. Piyasada Yapıcılar ve Aracılar

Piyasada yapıcılar, piyasalarda likidite sağlayan şirketler veya organizasyonlardır. Alım ve satım fiyatlarını koruyarak, alış ve satış fiyatları arasındaki farkı (spread) düşürürler ve emirlerin yerine getirilmesini sağlarlar. Aracılar ise alıcılar ve satıcılar arasında aracılık eder, finansal piyasalara erişim sağlar ve müşterilerin ticaret emirlerini yerine getirir.

8. Spekülatörler ve Arbitrajcılar

Spekülatörler, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından kar elde etmeye çalışan katılımcılardır. Onların faaliyetleri likiditeyi artırabilir ve fiyat oluşum sürecini hızlandırabilir. Arbitrajcılar ise aynı varlığın farklı piyasalardaki fiyat farklarını kullanarak kar elde etmeye çalışır, bu da fiyatları dengeleyerek piyasaların verimliliğini artırır.

Böylece, finansal piyasalar, her biri belirli bir işlevi yerine getiren çeşitli katılımcıların etkileşimi sayesinde işler. Bu katılımcıların ortak faaliyetleri, sermaye akışını, risk yönetimini ve piyasa fiyatlarının oluşumunu sağlar, bu da finansal piyasaları küresel ekonominin en önemli unsurlarından biri yapar.

2.4. Piyasayı etkileyen temel ekonomik faktörler

Finansal piyasalar, katılımcıların beklentilerini şekillendiren ve fiyat hareketlerinin yönünü belirleyen çok sayıda ekonomik faktöre karşı oldukça hassastır. Bu faktörleri anlamak, analiz yapmanın ve sağlam ticaret kararları almanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu faktörlerden en önemlilerinden biri, merkez bankaları tarafından belirlenen faiz oranlarıdır. Faiz oranlarının artırılması, borçlanma maliyetini yükselterek tüketimi ve yatırımı azaltır; aynı zamanda ulusal para birimini güçlendirir. Buna karşılık, faiz oranlarının düşürülmesi ekonomik faaliyetleri canlandırır ve para birimini zayıflatır. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi kurumların kararlarını yakından takip eder; çünkü bu politikalar varlıkların değeri üzerinde doğrudan etkili olur.

Enflasyon da kilit rol oynayan bir başka faktördür. Fiyatların artması, tüketicilerin satın alma gücünü azaltır ve merkez bankalarını sıkı para politikaları uygulamaya teşvik edebilir. Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ve Üretici Fiyat Endeksi (PPI) gibi veriler, enflasyon baskısını gösteren önemli göstergeler olup, piyasa katılımcıları tarafından dikkatle analiz edilir.

Ekonomik büyümeye, örneğin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) üzerinden ölçülerek, bir ekonominin genel dinamiklerini belirler. GSYİH'nın istikrarlı şekilde artması, piyasalarda iyimserliği desteklerken; düşüş yaşanması düzeltmelere ya da paniğe yol açabilir. Bununla birlikte, işsizlik oranı, perakende satışlar, sanayi üretimi ve iş dünyası güven endeksleri gibi veriler de ekonominin sağlığını yansıtan önemli göstergelerdir ve yatırımcı davranışlarını doğrudan etkiler.

Jeopolitik ve siyasi gelişmeler — seçimler, uluslararası çatışmalar, yaptırımlar ve ticaret politikalarındaki değişiklikler gibi olaylar — özellikle kısa vadede piyasalar üzerinde önemli dalgalanmalara yol açabilir. Bu tür gelişmeler, yatırımcılara hem risk hem de fırsat sunar.

Son olarak, piyasa beklentileri, çoğu zaman verilerin kendisi kadar etkili bir faktördür. Bazen olumlu gelen bir ekonomik rapor, beklentileri karşılamadığı takdirde fiyat düşüşlerine neden olabilir. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca verilerin içeriğini değil, aynı zamanda bu verilerin beklentilerle nasıl örtüşüğünü de dikkate almaları büyük önem taşır.

Temel ekonomik faktörlerin kapsamlı analizi, yatırımcılara piyasa davranışlarını daha doğru öngörme, fiyat hareketlerinin doğasını anlama ve sağlam temellere dayalı stratejiler oluşturma imkânı tanır.

Bölüm 3. Trading Psikolojisi

Ticaret Psikolojisi, finansal piyasalarda başarıyı ya da başarısızlığı belirleyen temel faktörlerden biridir. Bilgi düzeyi ve teknik beceriler ne kadar yüksek olursa olsun, duygusal durum ve tepkileri kontrol edebilme yetisi karar alma sürecinde hayatı bir rol oynar. Psikolojik hazırlığın eksikliği, dürtüsel davranışlara, ticaret stratejisinin bozulmasına ve ciddi mali kayıplara yol açabilir. Ticaretin psikolojik yönlerini anlamak, disiplin geliştirmeye, stresli durumlarda soğukkanlı kalmaya ve ticaret verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Ticaret psikolojisinin en önemli görevlerinden biri, duyguları yönetmektir. Piyasa, yatırımcılarda sık sık korku, açgözlülük, umut ve hayal kırıklığı gibi yoğun duygulara neden olur. Korku, kârlı pozisyonlardan erken çıkmaya ya da risk almaktan kaçınmaya yol açabilirken; açgözlülük, pozisyonları çok uzun süre elde tutmaya ve çıkış fırsatlarını kaçırınaya neden olabilir. Umut, yatırımcıyı zarar eden pozisyonlarda kalmaya zorlayabılırken; hayal kırıklığı, kayıpları telafi etme isteğini doğurur ve bu da düşüncesiz kararlar alınmasına sebep olur. Başarılı bir yatırımcı, duygularını tanımayı ve kontrol etmeyi öğrenir; böylece mantıklı hareket ederek önceden belirlenmiş plana sadık kalabilir.

Disiplin, başarılı ticaretin temelidir. Bu, mevcut piyasa koşulları ve duygusal durum ne olursa olsun, belirlenen stratejiye bağlı kalabilme yetisidir. Disiplinli bir yatırımcı, duygusal dürtülere kapılmaz ve sermaye yönetimi kurallarını titizlikle uygular. Disiplini geliştirmenin etkili yollarından biri de, ticaret günlüğü tutmaktır.

3.1. Trading'de psikolojinin önemi

Psikolojisi, finansal piyasalarda başarının ya da başarısızlığın belirlenmesinde kilit faktörlerden biridir. Bilgi seviyesi ve teknik beceriler ne olursa olsun, duygusal durum ve kişinin tepkilerini kontrol edebilme yetisi karar alma sürecinde hayatı bir rol oynar. Psikolojik hazırlığın eksikliği, ani ve düşüncesiz davranışlara, ticaret stratejisinin bozulmasına ve ciddi mali kayıplara yol açabilir. Ticaretin psikolojik yönlerini anlamak, disiplin geliştirmeye, stresli durumlarda soğukkanlı kalmaya ve ticaretin genel etkinliğini artırmaya yardımcı olur.

Ticaret psikolojisinin en önemli hedeflerinden biri duyguların yönetimidir. Piyasa, yatırımcılarda sıkça korku, açgözlülük, umut ve hayal kırıklığı gibi güçlü duygular uyandırır. Korku, kârlı pozisyonlardan erken çıkışmaya ya da risk almaktan kaçınmaya neden olabilirken; açgözlülük, pozisyonları gereğinden fazla uzun süre elde tutmaya ve doğru çıkış anını kaçırınaya yol açabilir. Umut, yatırımcıyı zarar eden bir pozisyonda kalmaya itebilirken; hayal kırıklığı, kayıpları telafi etme arzusunu doğurur ve bu da düşünülmeden alınan kararlara sebep olur. Başarılı bir yatırımcı, duygularını tanımayı ve kontrol etmeyi öğrenir; bu da rasyonel hareket etmesine ve önceden belirlediği plana sadık kalmasına olanak tanır.

Disiplin, başarılı ticaretin temelidir. Bu, mevcut piyasa koşulları ve duygusal durum ne olursa olsun, belirlenmiş stratejiye bağlı kalma yeteneğidir. Disiplinli bir yatırımcı, duygusal dürtülere kapılmaz ve sermaye yönetimi kurallarını titizlikle uygular. Disiplin geliştirmenin etkili yollarından biri de, düzenli olarak ticaret günlüğü tutmaktadır.

3.1. Trading'de psikolojinin önemi

Ticaret psikolojisi, finansal piyasalarda başarının ya da başarısızlığın belirlenmesinde en önemli unsurlardan biridir. Bilgi seviyesi ve teknik beceriler ne kadar yüksek olursa olsun, duygusal durum ve bireyin kendi tepkilerini kontrol edebilme yeteneği, karar alma sürecinde kritik bir rol oynar. Psikolojik hazırlığın eksikliği, ani ve düşüncesiz davranışlara, belirlenen ticaret stratejisinin bozulmasına ve ciddi mali kayıplara neden olabilir. Ticaretin psikolojik yönlerini anlamak, disiplin geliştirmeye, stresli durumlarda soğukkanlı kalmaya ve ticaretin genel verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Ticaret psikolojisinin başlıca amaçlarından biri, duyguları yönetebilmektir. Piyasa, yatırımcılarda sık sık korku, açgözlülük, umut ve hayal kırıklığı gibi güçlü duygulara yol açar. Korku, kârlı pozisyonlardan erken çıkmaya ya da risk almaktan kaçınmaya neden olabilirken; açgözlülük, pozisyonların gereğinden fazla uzun süre elde tutulmasına ve çıkış için uygun zamanın kaçırılmasına sebep olabilir. Umut, yatırımcının zararda olan bir pozisyonda kalmasına yol açabilirken; hayal kırıklığı, kayıpları telafi etme isteğini doğurur ve bu da düşünülmeden alınmış kararlara neden olur. Başarılı bir yatırımcı, duygularını tanımayı ve kontrol etmeyi öğrenir; bu sayede mantıklı kararlar alabilir ve önceden oluşturduğu plana sadık kalabilir.

Disiplin, başarılı ticaretin temel taşıdır. Bu, piyasa koşulları ve duygusal durum ne olursa olsun, belirlenen stratejiye bağlı kalabilme yeteneğidir.

3.2. Trader'ın yaşadığı başlıca duygular ve bunları kontrol etme yolları

Duygular, finansal piyasalarda karar verme sürecinde belirleyici bir rol oynar. Duygusal durumu anlamak ve yönetmek, yatırımcının daha bilinçli ve disiplinli hareket etmesini sağlar. Yatırımcının en sık karşılaştığı duygular arasında korku, açgözlülük, umut ve hayal kırıklığı yer alır. Bu duyguların her biri, kontrol altına alınmadığında ciddi zararlara yol açabileceği gibi, doğru yönetildiğinde başarıya da katkı sağlayabilir.

Korku, ticarette en yaygın görülen duygulardan biridir. Bu duyu, zarar etme korkusu ya da fırsatı kaçırma korkusu (FOMO – Fear of Missing Out) şeklinde kendini gösterebilir. Zarar etme korkusu, yatırımcının potansiyel kârı kaçırarak pozisyonlarını erken kapatmasına ya da tamamen işlem yapmaktan kaçınmasına neden olabilir. FOMO ise, yeterli analiz yapılmadan pozisyon açılmasına yol açar ve bu da mantıksız kayıplara sebep olabilir.

Korkuyu kontrol altına almak için şu adımlar önerilir:

- Belirlenmiş bir ticaret stratejisi oluşturmak ve bu stratejiye sıkı sıkıya bağlı kalmak.
- Potansiyel zararları sınırlamak için zarar durdur (stop-loss) emirlerini kullanmak.
- Hataları ve başarıları düzenli olarak analiz ederek özgüveni pekiştirmek.

Açgözlülük, yatırımcının daha fazla kazanç elde etme umuduyla pozisyonlarını gerekenden uzun süre açık tutmasına neden olur. Bu durum, özellikle piyasa ters yönde hareket ettiğinde, önemli kayıplara yol açabilir. Ayrıca açgözlülük, işlem hacmini gereksiz yere artırmaya da iterek, risk yönetimi kurallarının ihlal edilmesine neden olur.

3.2. Trader'ın yaşadığı başlıca duygular ve bunları kontrol etme yolları

Açgözlülügü kontrol altına almak için önerilenler:

- Gerçekçi kâr hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşıldığında kârı realize etmek.
- Her işlem için riski sınırlayarak para yönetimi (money management) kurallarına uymak.
- Piyasaya karşı objektif bir bakış açısını korumak ve duygusal dürtülere kapılmamak.

Umut, yatırımcının açıkça çıkış sinyalleri olmasına rağmen zararda olan bir pozisyonda kalmasına neden olabilir. Bu da zararın büyümeye ve disiplinin bozulmasına yol açar.

Umudu yönetmek için şunlar gereklidir:

- İşlem giriş ve çıkışları için önceden belirlenmiş kriterlere daima sadık kalmak.
- İşlemleri duygulara göre değil, verilere dayalı şekilde objektif olarak değerlendirmek.
- Hata yapıldığını kabul edebilmek ve zarardaki pozisyonu kapatmaya hazır olmak.

Hayal kırıklığı, bir dizi başarısız işlem sonrasında ortaya çıkar ve ani, düşüncesiz kararlar alınmasına neden olabilir. "Piyasanın intikamını alma" isteği genellikle durumu daha da kötüleştirir ve zararları artırır.

Hayal kırıklığını aşmak için şu adımlar faydalıdır:

- Başarısızlıklarını öğrenme ve gelişim fırsatı olarak görmek.
- Duygusal olarak zorlayıcı dönemlerden sonra ara vermek.
- Hataları analiz etmek ve düzeltmek amacıyla ticaret günlüğü tutmak.

Duyguları kontrol altında tutmak, bilinçli bir yaklaşım ve sistemli çalışma gerektirir. Duygusal dayanıklılık ve özdenetim gelişikçe, yatırımcı piyasa belirsizlikleri içinde dahi mantıklı kararlar alabilir ve disiplinini koruyabilir. Zamanla, duygularını yönetebilme yetisi, yatırımcıya istikrarlı sonuçlar elde etmesini sağlayan önemli bir rekabet avantajı kazandırır.

3.3. Disiplin ve ticari alışkanlıkların geliştirilmesi

Disiplin, başarılı bir ticaret faaliyetinin temel taşıdır. Dalgalı ve hızla değişen piyasa koşullarında, önceden belirlenmiş kurallara sadık kalabilme becerisi, istikrarlı bir yatırımcıyı, dürtüsel bir oyuncudan ayıran en önemli özelliktir. Net bir disiplin olmadan, en gelişmiş strateji bile etkisini kaybeder.

Ticari disiplin, bir planla başlar. Her yatırımcının; işlem giriş-çıkış kurallarını, risk seviyelerini, kâr hedeflerini ve zarar limitlerini içeren bir ticaret planı olmalıdır. Bu plana sadık kalmak, duygularla değil, objektif verilerle hareket etmeyi sağlar ve piyasadaki belirsizlik anlarında sağduyuyu korumaya yardımcı olur.

Ticari alışkanlıkların oluşumu, düzenli pratik ve özdenetim gerektirir. Bu alışkanlıklara şunlar dâhildir:

- Ticaret günlüğü tutmak
- Yapılan işlemleri analiz etmek
- Her işlem günü öncesi hazırlık yapmak
- Duygusal durumu kontrol etmek

Bu uygulamaların günlük rutine dâhil edilmesi, yatırımcının istikrarlı gelişimini ve işlem verimliliğini artırır.

Temel alışkanlıklardan biri, zararları sürecin doğal bir parçası olarak kabul edebilmektir. Disiplinli bir yatırımcı, piyasaya karşı intikam alma duygusuna kapılmaz ve zararı telafi etmeye çalışmak yerine, o zarardan ders çıkararak yoluna devam eder. Bu yaklaşım, psikolojik dengeyi korumak ve yıkıcı kayıp serilerinin önüne geçmek açısından son derece önemlidir.

Ayrıca, çalışma ve dinlenme dengesini sağlamak da büyük önem taşır. Aşırı yorgunluk, sağlıklı karar verme yetisini zayıflatır; bu nedenle işlem saatlerini zihinsel açıklık ve enerji korunacak şekilde planlamak gereklidir.

Sonuç olarak, ticarette disiplin doğuştan gelen bir özellik değil, zamanla geliştirilebilecek bir beceridir. Sürekli öz gözlem, davranışlarının düzeltilmesi ve somut hedeflerin belirlenmesi, uzun vadeli başarı için gerekli olan profesyonel yaklaşımı inşa eder.

Bölüm 4. Smart Money Concept (SMC)

4.1. Temel analiz

Temel analiz, finansal varlıkların değerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir ve ekonomik, finansal ve siyasi faktörlerin incelenmesine dayanır. Bu analiz, bir aracın gerçek değerini belirlemeye ve makroekonomik ve mikroekonomik göstergelerin etkisini göz önünde bulundurarak gelecekteki hareketini tahmin etmeye yardımcı olur.

Temel analizin ana unsurları:

1. Makroekonomik Göstergeler

- GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla): Bir ülkenin ekonomik sağlığının genel göstergesidir. GSYİH artışı, ekonominin genişlediğini gösterir ve bu durum borsayı ve ulusal para birimini olumlu etkileyebilir.
- Enflasyon Oranı: Yüksek enflasyon, satın alma gücünü düşürür ve bu da merkez bankalarının para politikalarında değişikliklere yol açabilir.
- Faiz Oranları: Ekonomi üzerinde etkili olan en önemli araçlardan biridir. Faiz oranlarının yükselmesi, kredi maliyetlerini artırarak tüketimi ve yatırımları kısıtlar, faiz oranlarının düşürülmesi ise ekonomik büyümeyi teşvik eder.
- İş Gücü Piyasası (İşsizlik Oranı): Düşük işsizlik oranı, hanehalkı gelirlerinin ve tüketiminin artmasını sağlar, bu da ekonomiyi olumlu etkiler.

2. Şirketlerin Finansal Raporları

- Bilanço: Şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve sermayesini gösterir.
- Gelir Tablosu: Şirketin belirli bir dönemdeki gelirlerini ve giderlerini gösterir.
- Nakit Akış Tablosu: Şirketin likiditesini ve nakit akışı üretme kabiliyetini gösterir.

4.1. Temel analiz

Coğrafi ve Küresel Faktörler

- Politik istikrar veya istikrarsızlık, piyasalara etki eder.
- Ticaret savaşları ve yaptırımlar, piyasa güç dengelerini değiştirebilir.
- Küresel krizler, pandemiler veya askeri çatışmalar gibi olaylar, talep ve arz üzerinde önemli bir etki yapar.

Temel Analiz ve Smart Money Concept (SMC) Bağlamında

Smart Money konsepti kapsamında, temel analiz, piyasaya giriş ve çıkış noktalarını belirlemede önemli bir rol oynar. Büyük oyuncular (kurumsal yatırımcılar, fonlar, piyasa yapıcıları) ticaret kararlarını ekonomik veriler, şirket raporları ve küresel olaylar temelinde alırlar.

Örneğin:

- Merkez bankaları faiz oranlarıyla ilgili veriler yayınlar; bu, ulusal para biriminin değerini etkiler.
- Büyük şirketler çeyrek raporlarını yayınlar; bu, hisse senetlerinin değerini ve dolayısıyla borsa endekslerini etkiler.
- Politik istikrarsızlık veya ekonomik krizler, yüksek volatilite yaratır ve kurumsal oyuncular bunu faydalı giriş noktalarını bulmak için kullanabilir.

Smart Money her zaman likidite biriktirmeye çalışır. Piyasayı doğru yönde çevirmeden önce, kalabalığı alım veya satıma zorlayarak "yanıltıcı" hareketler yaratabilirler. Temel analizi anlamak, perakende yatırımcıların büyük oyuncuların hareketlerini tahmin etmelerine ve Smart Money tarafından yaratılan tuzaklardan kaçınmalarına yardımcı olur.

Böylece, temel analiz, yatırımcıların varlıkların gerçek değerini değerlendirmelerine, büyük piyasa oyuncularının hareketlerini anlamalarına ve ticaret kararlarını daha bilinçli bir şekilde almalarına olanak tanıyan önemli bir araçtır.

4.2. Teknik analiz

Teknik Analiz — bir varlığın fiyat hareketlerini, tarihsel veriler, grafikler ve piyasa davranışında ortaya çıkan düzenlilikler temelinde tahmin etme yöntemidir. Temel analizden farklı olarak, teknik analiz ekonomik göstergelere odaklanmak yerine fiyat dinamiklerini ve ticaret hacmini inceler, böylece yatırımcıların en uygun giriş ve çıkış noktalarını bulmalarına yardımcı olur.

Teknik Analizin Temel İlkeleri:

- Fiyat her şeyi hesaba katar

Piyasa fiyatı, mevcut tüm bilgiyi, temel faktörleri, ekonomik olayları ve piyasa katılımcılarının psikolojisini yansıtır.

- Fiyat hareketleri trendlere tabidir

Trendler yükselen, düşen veya yatay olabilir. Mevcut trendin belirlenmesi ve gücünün anlaşılması, yatırımcıların daha doğru işlemler yapmalarına olanak tanır.

- Tarih tekerrür eder

Piyasa katılımcılarının davranışları döngüseldir, bu da grafiksel desenler ve göstergeler kullanarak gelecekteki hareketleri tahmin etmeyi mümkün kılar.

Teknik Analizin Temel Araçları:

- Destek ve Direnç Seviyeleri

• Destek, fiyatın “destek bulduğu” ve yukarı doğru hareket ettiği seviyedir.

• Direnç, fiyatın engelle karşılaştığı ve aşağıya doğru hareket ettiği seviyedir.

• Bu seviyeler, genellikle stop-loss seviyelerinin belirlenmesi ve hedef kazanç bögelerinin tespit edilmesi için kullanılır.

- Trend Çizgileri ve Kanallara

• Piyasaların yönünü ve dinamiğini belirlemeye yardımcı olur.

• Yükselen trendler, daha yüksek dipler ve zirvelerle karakterizedir.

4.2. Teknik analiz

- Düşüş Trendleri, daha düşük dipler ve zirveler ile karakterizedir.
- Grafiksel Desenler
- Dönüş Formasyonları (çift zirve, baş ve omuzlar, yelken, vb.)
- Trend Devam Formasyonları (flama, yelken, üçgen, vb.)
- Göstergeler ve Osilatörler
 - Moving Averages (Hareketli Ortalamalar) fiyat hareketlerini düzleştirir ve trendleri tespit etmeye yardımcı olur.
 - RSI (Relative Strength Index) trendin gücünü ölçer ve aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemeye yardımcı olur.
 - MACD (Moving Average Convergence Divergence) trend değişimlerini tespit etmek için kullanılır.
- Teknik Analiz ve Smart Money
 - Smart Money, likiditeyi tespit etmek için teknik analiz kullanır ve perakende yatırımcılar için tuzaklar kurar. Örneğin:
 - Destek seviyelerinde pozisyon biriktirebilirler, sahte kırılmalar yaratır.
 - Önemli seviyelere yakın “sahte sinyaller” oluştururlar, kalabalığı yanlış işlemler yapmaya zorlarlar.
 - Hacim kümeleri ve likidite bölgelerini kullanarak piyasaya giriş ve çıkış yaparlar.
 - Teknik Analiz ve Smart Money Konseptini Anlamak, yatırımcıların piyasa manipülasyonlarını daha iyi tanımlamalarına ve daha dengeli ticaret kararları almalarına yardımcı olur.

4.3. Smart Money nedir ve nasıl tanımlanır?

Smart Money kavramı, büyük kurumsal yatırımcılar, hedge fonları, piyasa yapıcılar ve diğer profesyonel piyasa katılımcıları gibi önemli finansal kaynaklara sahip olan ve piyasa hareketleri üzerinde etki yaratabilen oyuncuları ifade eder. Bu oyuncular, küresel trendleri şekillendirir, likiditeyi yönetir ve en uygun fiyatlarla varlık alıp satmalarını sağlayan mekanizmalar kullanır.

Smart Money kavramının ana özelliklerini:

1. Likidite Yönetimi: Smart Money, piyasada likiditeyi aktif bir şekilde yönetir ve bu, onların trendleri yaratmalarını ve fiyat hareketlerini manipüle etmelerini sağlar. Büyük sermaye hacimlerini piyasa fiyatını önemli ölçüde etkilemeden yönetebilme yeteneğine sahiptirler.
2. Perakende Yatırımcılar İçin Tuzaklar Kurma: Smart Money, piyasa fiyatlarını manipüle etme taktikleri kullanarak yanlış sinyaller yaratabilir ve yatırımcıları hatalı işlemler yapmaya teşvik edebilir. Örneğin:
 - Yanlıltıcı kırılmalar: Smart Money, yatırımcıları görünen kırılmalarla pozisyon açmaya yönlendirebilir, ancak bu aslında likidite toplama stratejisinin bir parçasıdır.
 - Fiyat manipülasyonları: Fiyatı aniden hareket ettirerek, perakende yatırımcıların likiditeyi sağladığı bölgelerde piyasa yönünü değiştirebilirler.
3. Hacim ve Birikim Alanlarının Analizi: Smart Money'nin hareketlerini izlemek için yaygın olarak kullanılan bir yöntem, ticaret hacmi ve birikim bölgelerinin analizidir. Bu alanlar genellikle fiyatın konsolide olduğu bölgeler olup, önemli bir ivmeli hareket öncesinde likiditenin birliği alanları temsil eder.
4. Temel ve Teknik Analiz Kullanımı: Smart Money, piyasa hareketlerini tahmin etmek için hem temel hem de teknik analiz kullanır. Ayrıca büyük işlem hacimlerini piyasa üzerinde önemli bir etki yaratmadan yönetebilmek için algoritmik ticareti de kullanabilirler.
5. Uzun Vadeli Stratejiler ve Sabır: Perakende yatırımcılarının aksine, Smart Money uzun vadeli stratejilere sadık kalır ve dikkatli analiz ve planlamaya dayanır. Hızlı kazançlar peşinde koşmazlar, bunun yerine varlıklarını kademeli olarak biriktirmeye ve uzun vadeli kazançlar sağlamaya odaklırlar.

Smart Money'nin stratejilerini anlamak, perakende yatırımcılarının piyasa manipülasyonlarını daha iyi tanımlarına ve büyük oyuncular tarafından oluşturulan tuzaklardan kaçınmalarına yardımcı olabilir.

4.3. Smart Money nedir ve nasıl tanımlanır?

Büyük oyuncular, piyasada güçlü mumlar, büyük gölgeler, keskin dönüşler ve önemli seviyelerdeki kırılmalarla iz bırakırlar; bu tür hareketler genellikle yüksek hacimle birlikte gerçekleşir.

Smart Money'yi tespit etmenin bir başka yolu ise fiyatın ani hareketleri sonucu ortaya çıkan dengesizlik alanlarının analizidir. Bu alanlar likidite boşluklarını oluşturur ve çoğu zaman fiyatın geri dönmesi için noktalar olarak hizmet eder, çünkü büyük oyuncular bu alanlarda pozisyonlarını kapatmayı hedeflerler. Bu tür mekanizmaları anlamak, perakende yatırımcılarının tuzaklardan kaçınınmalarına ve piyasa hareketlerini daha doğru bir şekilde tahmin etmelerine yardımcı olabilir.

Smart Money, kalabalığın psikolojisini göz önünde bulundurarak hareket eder ve perakende yatırımcılarında korku ve açgözlülüğü tetikler. Panik anlarını ucuz alımlar yapmak için ve piyasa coşkusunu yüksek fiyatlardan satış yapmaya teşvik etmek için kullanırlar. İşte bu yüzden klasik göstergeler, büyük oyuncuların davranışları göz önünde bulundurulmazsa, sık sık yanıltıcı sinyaller verebilir.

Sonuç olarak, Smart Money konseptini anlamak, yatırımcıların piyasadaki gerçek dinamiğe uyum sağlamalarına, doğru giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine ve piyasanın büyük katılımcılarına karşı ticaret yapmaktan kaçınınmalarına yardımcı olur.

4.4. SMC'nin temel ilkeleri

Smart Money Concept (SMC), büyük oyuncuların likiditeyi nasıl yönettiğini ve piyasa hareketlerini kendi lehlerine nasıl oluşturduğunu anlamaya dayanır. SMC'nin temel fikri, piyasa fiyatlarının kaotik bir şekilde hareket etmediği, aksine kurumsal katılımcıların çıkarlarına göre hareket ettiği, çünkü onlar belirli mekanizmalarla likiditeyi biriktirir ve yeniden dağıtır.

SMC'nin temel ilkelerinden biri, talep ve arz bölgeleri (Supply & Demand) konseptidir. Bu bölgeler, büyük oyuncuların pozisyonlarını biriktirdiği noktalarda oluşur. Fiyat bu bölgelere geri döndüğünde, genellikle destek veya dirençle karşılaşır, bu da yatırımcılara başarılı işlemler için yüksek olasılıkla giriş noktalarını belirleme imkânı sunar.

SMC'nin bir diğer önemli bileşeni, likidite dengesizliğidir. Dengesizlik, fiyatın bir yönde ani bir hareket yaparak ticaret hacminin yetersiz olduğu alanlar oluşturmasyyla ortaya çıkar. Bu tür bölgeler genellikle yeniden test edilir, çünkü piyasa, likidite boşluğunu doldurmak için bu alanlarda geri döner. SMC'yi kullanan yatırımcılar, bu anları fırsatlı giriş noktalarını bulmak için izler.

Likidite manipülasyonu, Smart Money Concept'in bir başka temel yönüdür. Büyük oyuncular, perakende yatırımcılarını tuzağa düşürmek amacıyla sahte kırılmalar yaratır. Örneğin, fiyat önemli bir destek seviyesini kırabilir, satıcıları cezbetmek için hareket edebilir ve sonra tam tersi yönde geri dönerek piyasa manipülasyonu yapabilir.

4.4. SMC'nin temel ilkeleri

Smart Money Concept (SMC), büyük oyuncuların likiditeyi nasıl yönettiğini ve piyasa hareketlerini kendi lehlerine nasıl oluşturduğunu anlamaya dayanır. SMC'nin temel fikri, piyasa fiyatlarının kaotik bir şekilde hareket etmediği, aksine kurumsal katılımcıların çıkışlarına göre hareket ettiği, çünkü onlar belirli mekanizmalarla likiditeyi biriktirir ve yeniden dağıtır.

SMC'nin temel ilkelerinden biri, talep ve arz bölgeleri (Supply & Demand) konseptidir. Bu bölgeler, büyük oyuncuların pozisyonlarını biriktirdiği noktalarda oluşur. Fiyat bu bölgelere geri döndüğünde, genellikle destek veya dirençle karşılaşır, bu da yatırımcılara başarılı işlemler için yüksek olasılıkla giriş noktalarını belirleme imkânı sunar.

SMC'nin bir diğer önemli bileşeni, likidite dengesizliğidir. Dengesizlik, fiyatın bir yönde ani bir hareket yaparak ticaret hacminin yetersiz olduğu alanlar oluşturmasıyla ortaya çıkar. Bu tür bölgeler genellikle yeniden test edilir, çünkü piyasa, likidite boşluğunu doldurmak için bu alanlarda geri döner. SMC'yi kullanan yatırımcılar, bu anları fırsatlı giriş noktalarını bulmak için izler.

Likidite manipülasyonu, Smart Money Concept'in bir başka temel yönüdür. Büyük oyuncular, perakende yatırımcılarını tuzağa düşürmek amacıyla sahte kırılmalar yaratır. Örneğin, fiyat önemli bir destek seviyesini kırabilir, satıcıları cezbetmek için hareket edebilir ve sonra tam tersi yönde geri dönerek piyasa manipülasyonu yapabilir.

Bu, kurumsal katılımcıların avantajlı fiyatlarla pozisyon biriktirmelerine olanak tanır.

SMC'de piyasa yapısının önemli bir rolü vardır. Büyük oyuncular, birikim (Accumulation) ve dağıtım (Distribution) fazlarında hareket ederler. Birikim fazında, düşük fiyatlardan varlık satın alarak yatay bir hareket oluştururlar ve ardından güçlü bir yükseliş hareketi başlatırlar. Dağıtım fazında ise tam tersine, yüksek fiyatlardan varlıklarını satarak düşüş hareketi öncesi pozisyonlarını terk ederler. Bu desenler, deneyimli yatırımcılara trend değişimlerinin kritik anlarını tanımlamada yardımcı olur.

SMC'nin temel ilkelerini anlamak, yatırımcılara kalabalığa karşı bir avantaj sağlar, çünkü büyük oyuncuların hareketlerine paralel bir şekilde işlem yapma fırsatı verir. Likidite bölgeleri, piyasa yapısı analizi ve manipülasyonları tespit etme gibi yöntemlerin kullanılması, daha doğru giriş ve çıkış noktaları bulmayı, riskleri minimize etmeyi ve ticaret stratejilerinin etkinliğini artırmayı sağlar.

4.5. Likidite manipülasyonları ve kurumsal seviyeler

Likidite manipülasyonları, piyasanın büyük oyuncuları tarafından kullanılan en önemli araçlardan biridir ve onlara, fiyat hareketlerini istedikleri yönde yönlendirme ve karlı fiyatlardan pozisyon biriktirme imkanı sağlar. Kurumsal oyuncular, örneğin bankalar, hedge fonlar ve piyasa yapıcılar, likidite toplamak ve ticaret işlemleri için elverişli koşullar yaratmak amacıyla çeşitli stratejiler kullanır.

En sık kullanılan manipülasyon mekanizmalarından biri yaniltıcı kırılma (Stop Hunt) taktigidir. Bu strateji, büyük oyuncuların, perakende yatırımcılarının stop-loss emirlerinin yoğunlaştığı önemli destek ve direnç seviyeleri etrafındaki bölgelerde işlem yapmalarını hedef alır. Bu seviyeleri yanlış kırrarak, büyük oyuncular stop-loss emirlerini aktive eder ve küçük yatırımcıların pozisyonlarını likidite eder. Bu, fiyatı ters yönde çevirmeden önce likidite biriktirmelerine imkan verir ve büyük oyunculara ticaret için avantajlı pozisyonlar sağlar.

Kurumsal seviyeler, Smart Money stratejisinin analizinde kilit bir rol oynar. Bu seviyeler, büyük oyuncuların pozisyon açtığı veya kapattığı önemli ticaret hacimlerinin bulunduğu alanlarda oluşur. Bu bölgeler genellikle konsolidasyon, dengesizlik ve piyasa ekstremumları ile örtüşür. Fiyatın bu seviyelerdeki hareketlerini analiz ederek, yatırımcılar yüksek doğrulukla potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirleyebilir, bu da ticaret kararlarını daha doğru hale getirir.

Bu stratejileri ve manipülasyonları anlamak, yatırımcıların büyük oyuncuların eylemlerini tanımmasına, tuzaklardan kaçınmasına ve piyasa sinyallerini doğru yorumlayarak daha başarılı ve bilinçli ticaret yapmalarına yardımcı olur.

4.5. Likidite manipülasyonları ve kurumsal seviyeler

Diğer bir manipülasyon yöntemi, birikim (Accumulation) ve dağılım (Distribution) aşamaları aracılığıyla likidite yaratmaktadır. Birikim aşamasında, büyük oyuncular, düşük fiyatlardan varlık alarak yatay bir piyasa görünümü oluştururlar. Yeterli pozisyon biriktirildikten sonra, fiyat aniden yükselir ve perakende yatırımcıları, karlı bir giriş yapma fırsatını kaybederler. Dağılım aşamasında ise, büyük oyuncular yüksek fiyatlardan varlık satışı yaparak ani fiyat düşüşlerine yol açarlar.

Ayrıca, fiyatın impulsif hareketlerinden sonra oluşan dengesizlik bölgeleri de önemli bir rol oynar. Bu alanlarda genellikle henüz doldurulmamış emirler bulunur ve piyasa bu boşlukları kapatmaya çalışır. Büyük oyuncular, bu bölgeleri pozisyon almak için kullanabilirler, bu da fiyatın önceki likidite seviyelerine geri dönmesine neden olur.

Likidite manipülasyonlarını ve kurumsal seviyeleri anlamak, yatırımcılara bilinçli bir şekilde ticaret yapma, büyük oyuncular tarafından oluşturulan tuzaklardan kaçınma ve Smart Money stratejilerini kullanarak ticarette avantaj elde etme imkanı sağlar. Bu yaklaşım, sadece kayıpları en aza indirmekle kalmaz, aynı zamanda ticarette stratejik kazançlar sağlamayı da mümkün kılar.

4.6. SMC'ye göre işlem stratejilerinin analizi

Smart Money Concept (SMC) stratejileri, büyük piyasa oyuncularının davranışlarını anlamaya ve bu davranışları kendi lehlerine kullanmaya dayanır. Geleneksel yöntemlerden, örneğin göstergelere veya klasik destek ve direnç seviyelerine dayalı ticaretten farklı olarak, SMC stratejileri likidite, dengesizlik bölgeleri ve manipülasyonlar üzerinde odaklanır, bu da yatırımcılara yüksek başarı olasılığı ile işlem yapma imkanı sağlar.

SMC'nin ana stratejilerinden biri talep ve arz bölgelerinde (Supply & Demand) ticaret yapmaktadır. Bu bölgeler, büyük oyuncuların önemli pozisyonlar açtığı veya kapattığı seviyelerdir. Fiyat bu bölgelere geri döndüğünde, ana trend yönünde yeni bir hareketin olma olasılığı yüksektir. Pozisyonu girmek için yatırımcılar, fiyatın bu seviyelerdeki tepkisini analiz eder ve sinyali, örneğin mum formasyonları veya hacim gibi ek faktörlerle doğrular.

Bir diğer etkili strateji ise dengesizlik bölgelerine (Liquidity Imbalance) geri dönüş yaparak ticaret yapmaktadır. Dengesizlik, fiyatın önemli bir düzeltme yapmadan hızlı bir şekilde bir yönde hareket ettiği ve bu hareketin arkasında "likidite boşlukları" bıraktığı durumlarda ortaya çıkar. Piyasa, bu bölgeleri kapatmak için geri döner ve ana hareketi sürdürmeden önce bu bölgeleri test eder. SMC kullanan yatırımcılar, grafikte bu bölgeleri belirler ve işleme girmeden önce onaylayıcı bir sinyal beklerler.

4.6. SMC'ye göre işlem stratejilerinin analizi

Likidite manipülasyonu (Liquidity Grab) Smart Money stratejilerinin temelini oluşturan bir diğer önemli unsurdur. Büyük oyuncular, genellikle anahtar seviyelerde sahte kırılmalar yaratarak perakende yatırımcılarının stop emirlerini toplar ve ardından fiyatı ters yönde hareket ettirir. SMC stratejilerini kullanan yatırımcılar, bu tür senaryoları arayarak, zayıf pozisyonların likidasyona uğramasından sonra işlemlerine başlarlar. Örneğin, fiyat destek seviyesini kırarsa ve sonra hızla bu seviyenin üzerine geri dönerse, bu bir alım sinyali olabilir.

Bir diğer strateji ise piyasa yapısındaki değişim (Market Structure Shift) ile ticaret yapmaktadır. Trend değiştiğinde, fiyat önce yeni zirveler veya dipler oluşturur ve ardından anahtar likidite bölgelerine geri döner. Bu, trend dönüşümünün olabileceği anları belirlemeye ve pozisyon'a girmeye hazırlanmak için iyi bir fırsat sunar.

SMC ticareti, sabır, disiplin ve piyasa yapısının dikkatli bir analizini gerektirir. Bu stratejilerin kullanılması, yatırımcılara piyasanın gerçek çalışma mekanizmalarına uyum sağlama, büyük oyuncuların yarattığı tuzaklardan kaçınma ve mantıklı ticaret kararları alma imkanı tanır.

Bölüm 5. Trader için Pratik Rehber

5.1. Broker ve işlem platformu nasıl seçilir?

Brokers ve ticaret platformunun seçimi, bir tüccarın kariyerindeki en önemli kararlardan biridir ve doğrudan ticaret sürecinin konforunu, güvenliğini ve etkinliğini etkiler. Öncelikle, brokerin lisanslı ve SEC, FCA, CySEC gibi saygın düzenleyici kuruluşlar tarafından denetlendiğinden emin olmak gereklidir. Bu, finansal standartlara uyumu ve müşterilerin çıkarlarının korunmasını garanti eder.

Ticaret koşullarına dikkat edilmesi önemlidir: spread boyutu, komisyonların varlığı, emirlerin işleme hızının yanı sıra kaymalar (slippage) ve farklı emir türlerinin desteklenip desteklenmediği. Kaliteli bir broker, şeffaf bir komisyon yapısı ve rekabetçi ticaret koşulları sunar.

Ticaret platformu seçimi de önemli bir faktördür. En popüler platformlar arasında MetaTrader 4/5, cTrader, TradingView ve diğerleri bulunur. İyi bir platform, sezgisel bir arayüze, teknik analiz desteğine, yüksek işlem hızına ve kişisel tercihlere göre ayarlama yapma imkanı sunmalıdır. İleri düzey tüccarlar için algoritmik ticaret desteği ve analitik hizmetlerle entegrasyon da önemlidir.

Brokerin müşteri desteği de önemlidir. Güvenilir bir müşteri destek hizmeti, 7/24 erişilebilir olmalı, sorulara hızlı yanıtlar sunmalı ve teknik ya da finansal sorunları zaman kaybetmeden çözmeliidir.

Ekstra özellikler, örneğin demo hesap, mobil uygulama, eğitim ve analiz gibi unsurlar da broker seçiminde avantaj sağlayabilir. Gerçek ticarete başlamadan önce hizmetleri demo hesapta test etmek önerilir.

5.2. Ticaret planı oluşturma

Ticaret planı, piyasada kararlar alırken izlenecek kurallar ve ilkeleri içeren sistematik bir belgedir. Bu plan, tüccara odaklanmasına yardımcı olur, dürtüsel hareketlerden kaçınmasını sağlar ve disiplinli bir şekilde işlem yapmasına rehberlik eder.

İyi bir ticaret planı, stratejinin açıklamasını, pozisyon açma ve kapama kriterlerini, risk yönetimi kurallarını ve psikolojik yaklaşımıları içermelidir. Plan, tüccarın bireysel tarzına uygun olmalıdır: agresif, ilimli veya konservatif.

Başarılı bir planın ayrılmaz bir parçası sermaye yönetimidir. Tüccar, her işlemde kabul edilebilir risk yüzdesini, çeşitlendirme yöntemlerini ve sermayesini düşüşlerden nasıl koruyacağını net bir şekilde belirlemelidir. Ayrıca, işlem sayısı için günlük veya haftalık sınırlamalar koymak, aşırı yüklenmeden kaçınmak adına önemlidir.

Psikolojik faktörler de en az risk yönetimi kadar önemlidir. Plan, duyguları kontrol etme yöntemlerini, pazara giriş için kabul edilebilir durumları ve kaybeden bir işlem serisinden sonra toparlanma tekniklerini içermelidir.

Ticaret planının düzenli olarak güncellenmesi ve etkinliğinin analiz edilmesi, piyasa değişimlerine uyum sağlamayı ve sonuçları iyileştirmeyi sağlar. Ticaret günlüğü tutmak, planla birlikte, ilerlemeyi takip etmeye ve tekrar eden hataları tespit etmeye olanak tanır.

Sonuç olarak, doğru bir broker seçimi ve iyi yapılandırılmış bir ticaret planı, finansal piyasalarda başarılı ve uzun vadeli bir faaliyet için temel oluşturur.

6.Grafikler

Grafik analiz, teknik analizin en önemli parçalarından biridir. Bu yöntem, traderların piyasa yapısını görsel olarak değerlendirmelerine, fiyat hareketlerindeki kalıpları tanımlarına ve belirli formasyonların oluşumuna göre karar vermelerine olanak tanır. Günümüzde Smart Money Concept (SMC) yaklaşımında özellikle OB (Order Block), FVG (Fair Value Gap), BOS (Break of Structure), CHOCH (Change of Character) gibi unsurlara büyük önem verilmektedir.

Order Block (OB), fiyatın güçlü bir şekilde bir yöne hareket ettiği, büyük piyasa katılımcıları tarafından başlatılan bir fiyat birikim bölgesidir. Bu seviyeler güçlü destek ve direnç alanları olarak kabul edilir. Traderlar, OB'leri işlem giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanır; özellikle fiyat bu bölgelere geri döndüğünde gösterdiği tepkiye dikkat edilir.

Fair Value Gap (FVG), güçlü bir fiyat hareketi sonucu oluşan, bir mumun kapanışı ile bir sonraki mumun açılışı arasında kalan boşluktur. Bu boşluk, piyasada henüz karşılanmamış emirlerin olduğu bir alanı gösterir ve fiyatın bu seviyeye geri dönme olasılığı yüksektir. FVG bölgeleri, olası geri çekilmeleri veya trendin devamını tahmin etmekte sıkılıkla kullanılır.

Break of Structure (BOS), fiyatın önemli bir yerel zirve veya dip seviyesini kırarak önceki piyasa yapısını bozduğu durumu ifade eder. Bu kırılma, mevcut trendin devam edebileceğine veya bir düzeltmenin başlayabileceğine işaret eder. BOS, momentumun güçlendiğini veya piyasa koşullarının değiştiğini doğrulamak için kullanılır.

Change of Character (CHOCH), SMC yönteminde trend değişimini gösteren kilit bir sinyaldir. Örneğin, yükseliş trendinde fiyatın ilk kez bir yerel dip seviyesini kırması veya düşüş trendinde bir zirvenin aşılması, piyasa karakterinin değiştiğine işaret eder. CHOCH, trend dönüşünü erken aşamada tespit etmek ve piyasaya giriş stratejileri planlamak için kullanılır.

6.Grafikler

SMC'de öne çıkan diğer önemli kavramlar şunlardır:

Liquidity Sweep: Fiyatın önceki zirve veya dip seviyelerinin üzerine/altına çıkararak piyasadaki stop emirlerini tetiklemesi ve ardından ters yönde hareket etmesidir. Bu, büyük oyuncuların likiditeyi topladıktan sonra istedikleri yöne gitmelerine olanak sağlar.

Mitigation Block: Büyük oyuncuların önceden açtıkları pozisyonları kapattığı ya da kâr realizasyonu yaptığı alanlardır. Bu bölgeler genellikle kısa vadeli düzeltmelere neden olur ve giriş için referans noktası olarak değerlendirilir.

Imbalance: Arz ve talep arasındaki dengesizliğin fiyat hareketine yansımasıdır. Bu genellikle hacmin eşit dağılmadığı anı fiyat sıçramalarıyla kendini gösterir. Bu tür dengesizlik bölgeleri, ileride fiyatın likiditeyi dengelemek amacıyla geri dönebileceği alanlardır.

Range: Fiyatın belirli bir aralık içinde yönsüz hareket ettiği dönemdir. Bu aralıktan çıkış genellikle güçlü ve hızlı fiyat hareketleriyle gerçekleşir.

Bunların yanı sıra teknik analizde "baş ve omuzlar", çift tepe, üçgenler, bayraklar, flama gibi pek çok klasik formasyon da bulunmaktadır. Bu yapılar farklı zaman dilimlerinde oluşur ve fiyatın muhtemel yönü hakkında bilgi verir.

Grafiksel unsurların kullanımı, piyasa bağlamının dikkatle analiz edilmesini gerektirir. Aynı formasyon, farklı piyasa koşullarında zıt anlamlar taşıyabilir. Bu nedenle, grafik analizini genel piyasa yapısı, likidite analizi ve büyük oyuncuların davranışlarıyla birleştirmek son derece önemlidir.

Bu unsurların bilinçli şekilde kullanılması, traderların ilgi alanlarını doğru belirlemesine, fiyat hareketlerini öngörmesine ve başarı olasılığı yüksek stratejiler geliştirmesine yardımcı olur. Grafik analizi konusunda düzenli pratik yapmak ve kişisel gözlemler kaydetmek, özgüven kazanmayı ve formasyonlarla çalışmada ustalaşmayı sağlar.

6.Grafikler

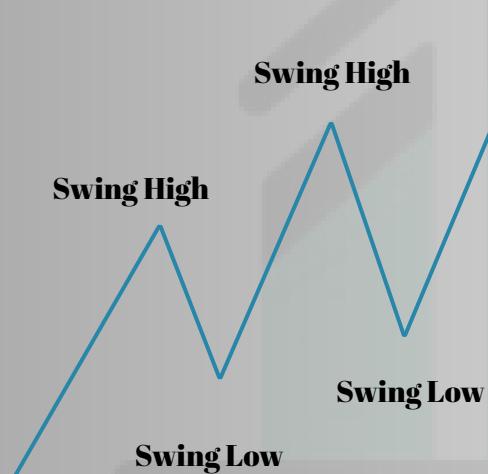
SWING POINTS

"Yükseliş trendinde (tersi, düşüş trendi için) salınım noktaları"

İki tür salınım noktası vardır:

- Salınım düşük - iki ardışık zirve arasında en düşük nokta
- Salınım yüksek - fiyatın geri çekilme hareketinden önce ulaştığı en yüksek nokta

UPTREND



DOWNTREND

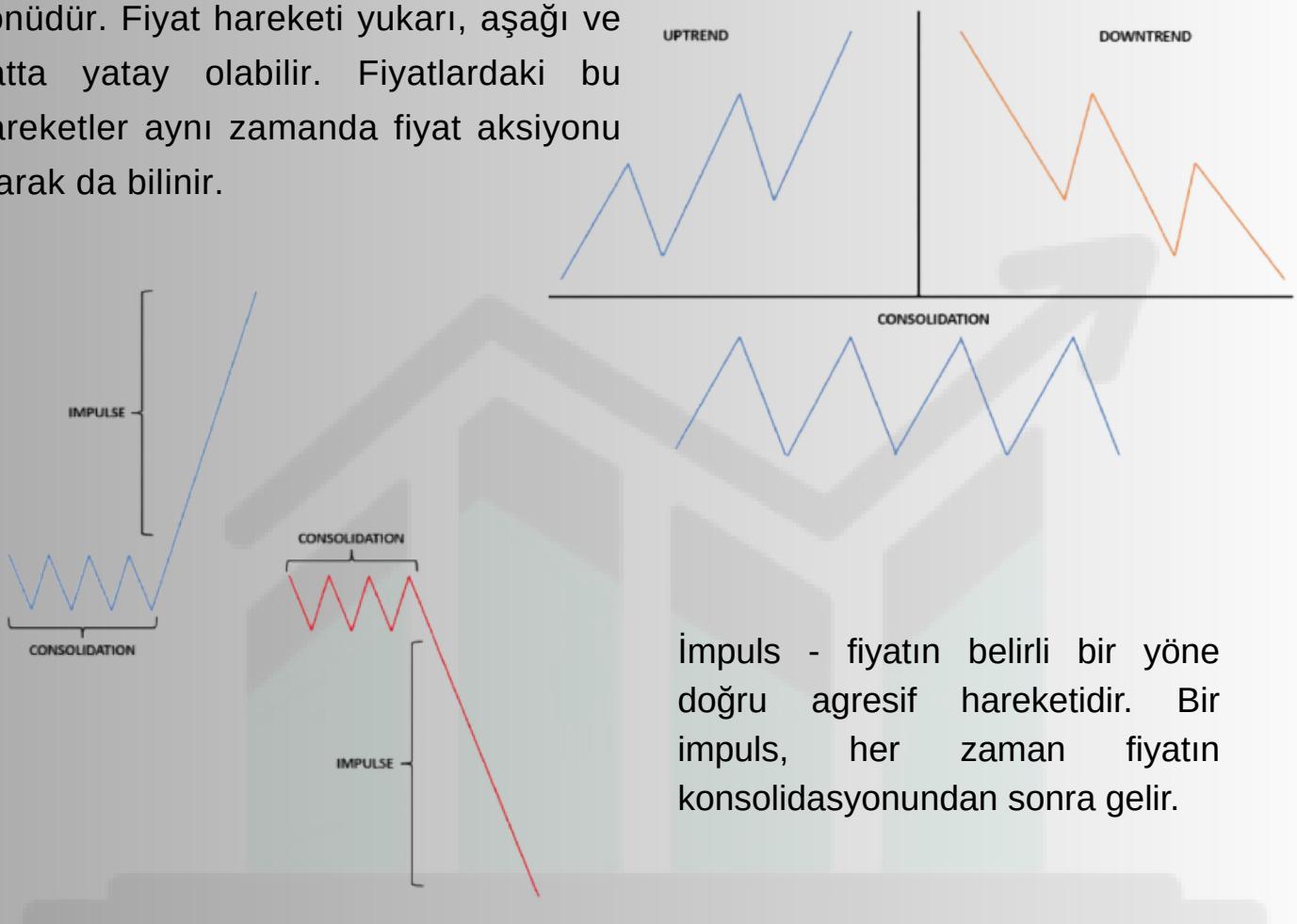


PREMIUM & DISCOUNT

Premium ve discount, ucuz fiyatlardan alım yapma ve yüksek fiyatlardan satma teorisidir. Premium ve discount, Fibonacci aracını mevcut aralığımızın hem salınım yüksekliğine hem de salınım düşüklüğüne yerleştirerek kullanırız. Fibonacci, geri çekilme hareketinin sonunu belirlemek için kullanılır. Yükseliş trendinde, fiyat genellikle başka bir ivmeli hareket gerçekleşmeden önce discount seviyesine geri çekilir. Düşüş trendinde, fiyat genellikle başka bir ivmeli hareket gerçekleşmeden önce premium seviyesine geri çekilir.

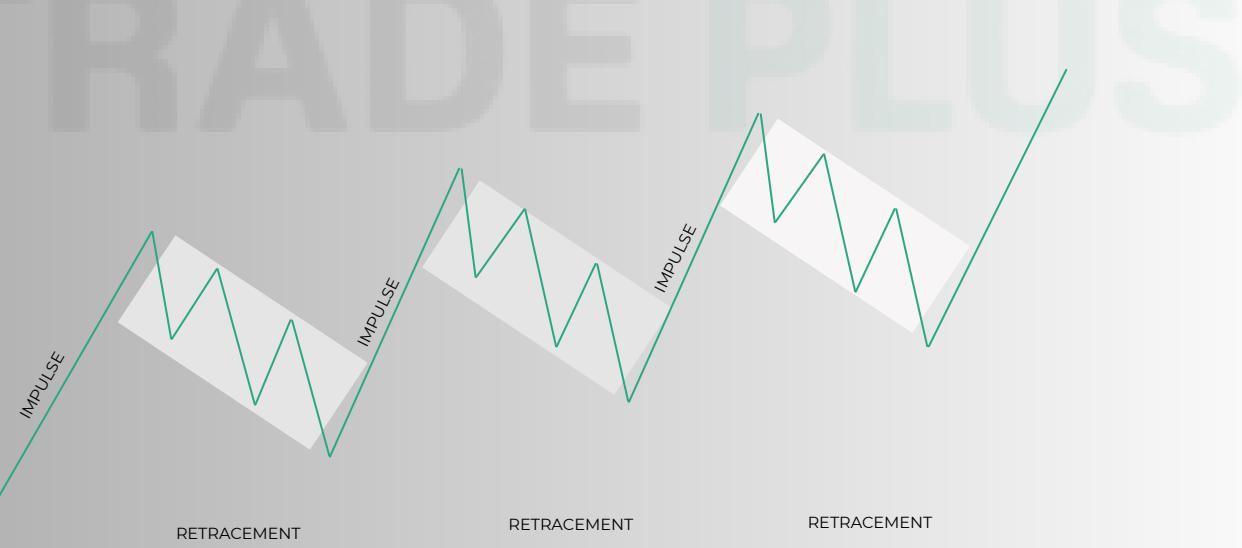
6.Grafikler

Bir trend, fiyatın bir süre boyunca genel yönüdür. Fiyat hareketi yukarı, aşağı ve hatta yatay olabilir. Fiyatlardaki bu hareketler aynı zamanda fiyat aksiyonu olarak da bilinir.



İmpuls - fiyatın belirli bir yöne doğru agresif hareketidir. Bir impuls, her zaman fiyatın konsolidasyonundan sonra gelir.

Geri çekilme - bir impuls hareketinden sonra gerçekleşen düzeltme hareketidir.

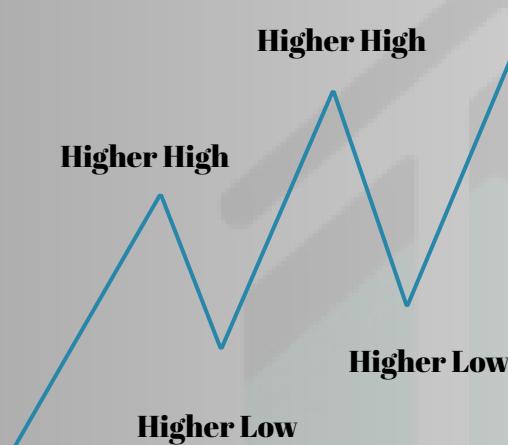


6.Grafikler

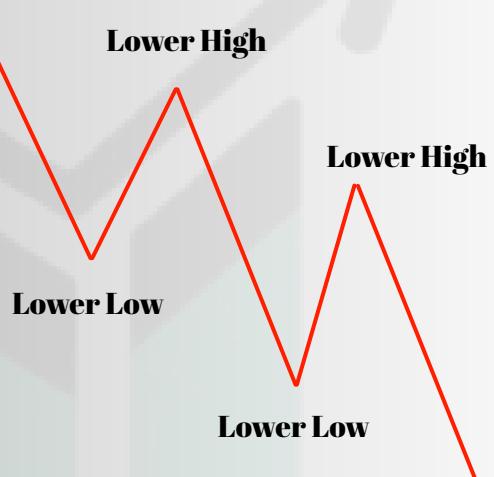
Piyasa yapısı, piyasanın şu anda işlem yaptığı trendin bir temsilidir. İki tür yapı vardır:

- Yükseliş yapısı
- Düşüş yapısı

Bullish



Bearish



Bir yükseliş trendi, yükseliş piyasa yapısı olarak adlandırılır. Yükseliş piyasasında, piyasa bir dizi daha yüksek zirve ve daha yüksek dip yaparak karakterize edilir.

Daha yüksek dip, yapıyı yukarıya doğru kılan en düşük noktadır.

Daha yüksek zirve, fiyatın geri çekilme hareketinden önce ulaştığı en yüksek noktadır.

Bir düşüş trendi, düşüş piyasa yapısı olarak adlandırılır. Düşüş piyasası, daha düşük zirveler ve daha düşük dipler yaparak karakterize edilir.

Daha düşük dip, fiyatın geri çekilme hareketinden önce ulaştığı en düşük noktadır.

Daha düşük zirve, yapıyı aşağıya doğru kılan en yüksek noktadır.

6.Grafikler

Piyasa Yapısının Kırılması (BOS)

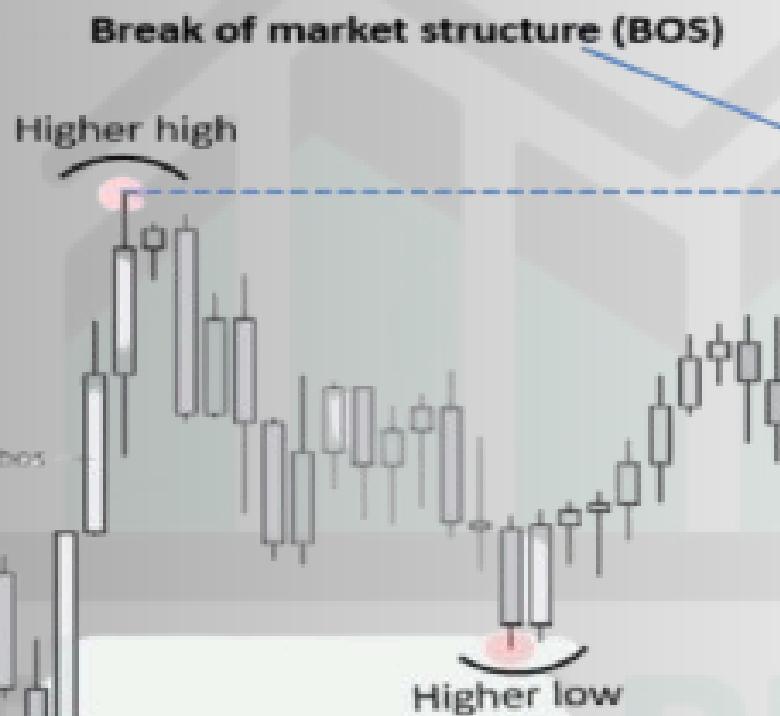
“Yükseliş trendinde BOS (tersi, düşüş trendi için)”

Piyasa yapısının kırılması, fiyatın bir salınım yüksekliğinin/düşüklüğünün üzerinde kapanış yapmasıyla gerçekleşir.

Yükseliş trendinde, fiyat daha yüksek bir zirvenin üzerinde kapanış yaptığında, bu bir yapı kırılması olarak kabul edilir ve piyasanın trendin yönünde işlem yapmaya devam etmek istediğini gösterir.

Not:

- Yapı kırılmasından sonra her zaman geri çekilme bekleyin.
- Her zaman BOS'un yönünde işlem yapın.



Bir yapı kırılması yalnızca fiyat, tam bir gövdeyle daha yüksek bir zirvenin üzerinde kapanış yaptığında geçerli olarak kabul edilir. Fiyat, bir salınım zirvesinin üzerinde filil ile kapanış yaparsa, bu bir yapı kırılması olarak kabul edilmez.



6.Grafikler

Karakter Değişikliği (CHoCH)

CHoCH, fiyatın bir salınım zirvesini kırmasının ardından bir salınım düşük seviyesinin kırılmasıyla gerçekleşir VEYA CHoCH, fiyatın bir salınım düşük seviyesini kırmasının ardından bir salınım zirvesinin kırılmasıyla gerçekleşir.

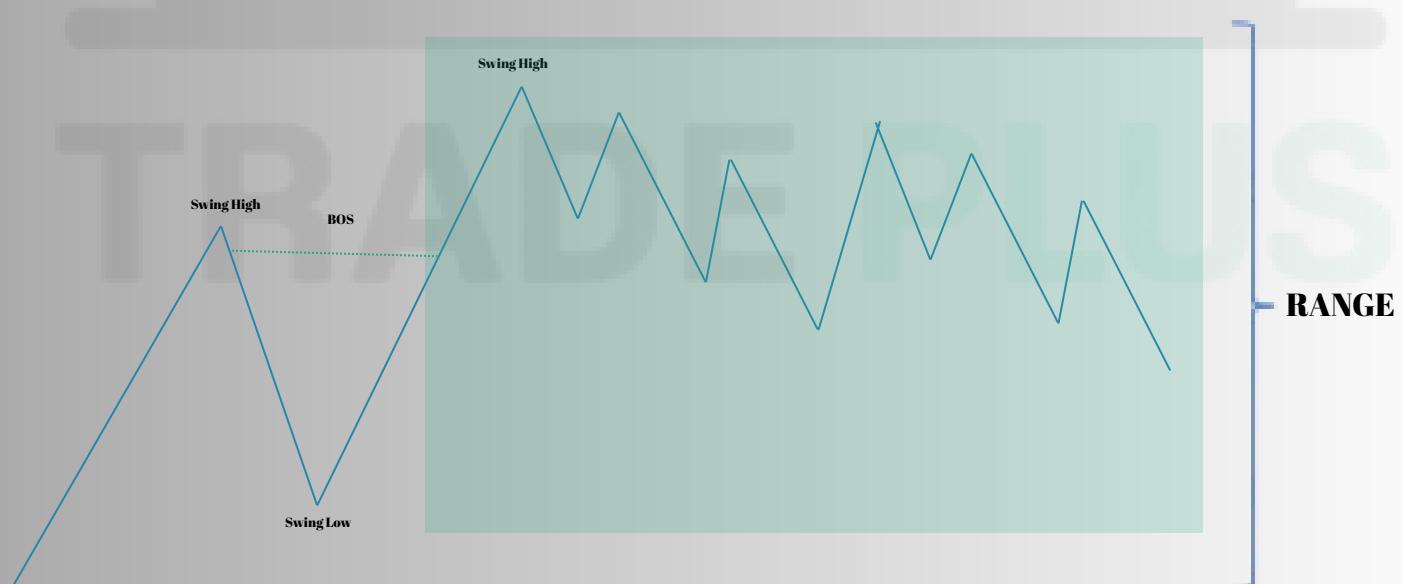
Yükseliş trendinde, fiyat daha yüksek bir dip seviyesinin altında kapanış yaptığında, bu bir karakter değişikliği olarak kabul edilir ve piyasanın yeni bir trende başlama olasılığını gösterir.

CHoCH - trenddeki ilk dönüş belirtisidir ve piyasanın bir trendden diğerine geçmek istedğini gösterir.

ARALIK

Bir aralık, fiyat hareketinin bir salınım zirvesi ile salınım düşük seviyesi arasında sıkışmış halidir.

BOS sonrası, her zaman yeni bir konsolidasyon oluşumu olacaktır, buna aralık denir.



Not:

Yeni bir trend yalnızca aynı yönde iki ardışık yapı kırılması sonrasında doğrulanabilir.

BOS vs CHoCH

BOS ile CHoCH arasındaki fark nedir?

BOS - bir trendin devamını temsil eder.

6.Grafikler

SİPARİŞ AKIŞI

Sipariş akışı, piyasa içinde siparişlerin nasıl oluşturulduğunu ve karşılandığını temsil eden bir trend devamı modelidir. Basitçe söylemek gerekirse, sipariş akışı, fiyatın daha önce oluşturulmuş aralıkları dikkate almasıdır.

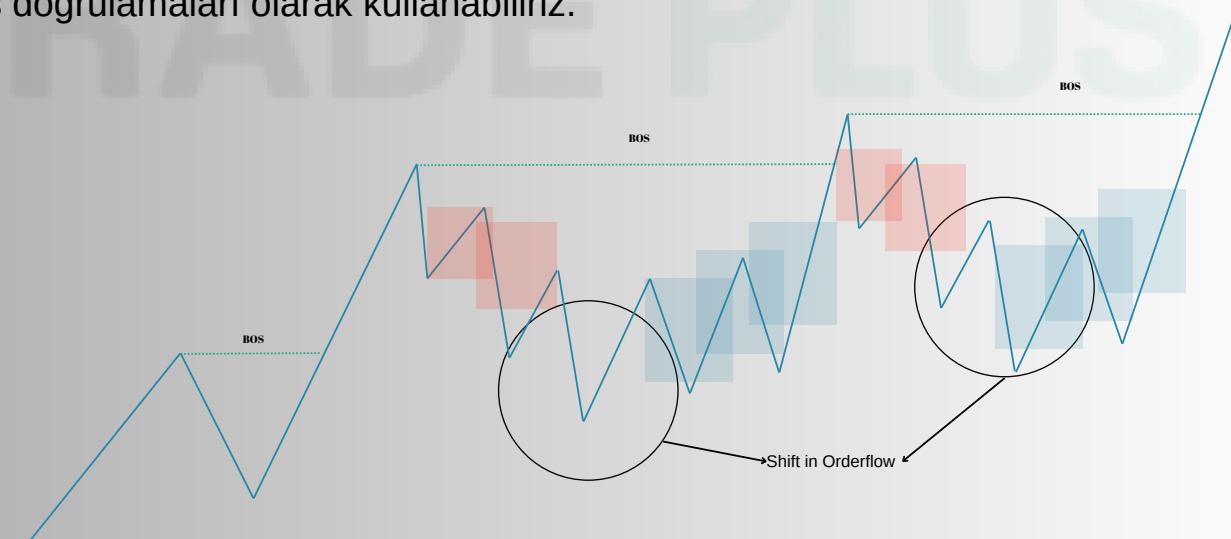
Yani;

- Yükseliş trendinde, fiyat sürekli olarak yükseliş aralıkları oluşturacak ve bunlara saygı gösterecektir.
- Düşüş trendinde, fiyat sürekli olarak düşüş aralıkları oluşturacak ve bunlara saygı gösterecektir.



SİPARİŞ AKIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Ancak, fiyat en son oluşturulan aralığa saygı göstermezse, bu sipariş akışında değişiklik olarak kabul edilir. Sipariş akışındaki değişiklikler çoğunlukla daha düşük zaman dilimi (LTF) dönüşleridir ve genellikle daha yüksek zaman dilimi (HTF) yapı kırılmasından sonra gerçekleşir. Sipariş akışındaki değişiklikleri ayrıca, HTF ilgi noktalarındaki (POI) işlemleri almak için giriş doğrulamaları olarak kullanabiliriz.



6.Grafikler

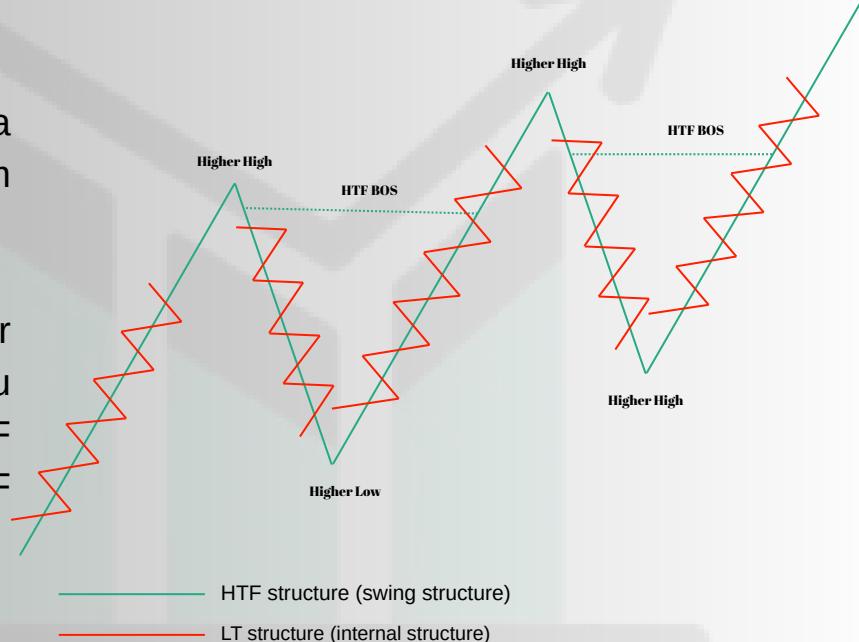
ÇOK ZAMAN DİLİMİ PİYASA YAPISI

Piyasayı çok zaman dilimi perspektifinden görürüz, hem salınım yapısını hem de iç yapıyı göz önünde bulundururuz. Salınım yapısı, HTF yapısını temsil ederken, iç yapı LTF piyasa yapısını temsil eder. Bir yükseliş trendi örneğini ele alalım. Yükseliş trendinde, fiyat bir dizi daha yüksek zirve ve daha yüksek dip yapar, buna HTF salınım yapısı diyoruz, ancak bu HTF salınım yapısının içinde başka bir yapı türü bulunur, buna iç yapı denir. Bu iç yapı, LTF'de salınım yapısı olarak görülür.

LTF PİYASA YAPISINI, HTF piyasa yapısıyla uyumlu günlük işlem fırsatlarını bulmak için kullanıyoruz.

Bunun nasıl başarılı olduğunu görelim:

Önceki örneğimizde, piyasanın bir yükseliş trendinde olduğunu görebiliriz, burada mavi çizgi HTF yapısını, kırmızı çizgi ise LTF yapısını temsil etmektedir.



Bu LTF yapısına baktığımızda, LTF'nin, HTF impuls hareketi sırasında daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler oluşturduğunu görüyoruz.

HTF bir daha yüksek zirve oluşturduğunda, LTF'nin de bir karakter değişikliği oluşturduğunu görebiliriz.

Not:

- HTF yapı kırılmasından sonra LTF karakter değişikliği görüyorsak, bu geri çekilme hareketinin muhtemelen başladığının bir işaretidir ve bunu karşı trend işlemlerine girmek için bir birleşim noktası olarak kullanabiliriz. HTF daha yüksek dip oluşumunda, LTF'nin de bir karakter değişikliği oluşturduğunu görebiliriz, bu da geri çekilme hareketinin muhtemelen sona erdiğini gösterir. Yine, bunu pro trend işlemlerine girmek için bir birleşim noktası olarak kullanabiliriz.

Lütfen dikkat edin:

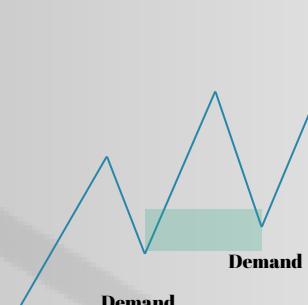
- Yükseliş trendinde, gerçek bir karakter değişikliği HTF aralığının discount seviyesinde oluşturulmalıdır. Eğer HTF aralığının premium seviyesinde oluşursa, geçersiz kabul edilir ve buradan işlem yapmayız.
- Düşüş trendinde, gerçek bir karakter değişikliği HTF aralığının premium seviyesinde oluşturulmalıdır.

6.Grafikler

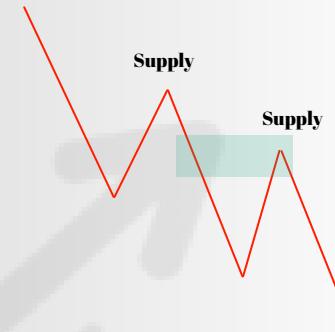
3. ARZ VE TALEP

Arz ve talep, piyasa yönünü belirleyen unsurdur. Yani, talep yüksek olduğunda fiyat yükselir, arz yüksek olduğunda ise fiyat düşer. Basit bir ifadeyle, yükseliş trendinde talep kontrolü elinde tutar, düşüş trendinde ise arz kontrolü elinde tutar.

UPTREND



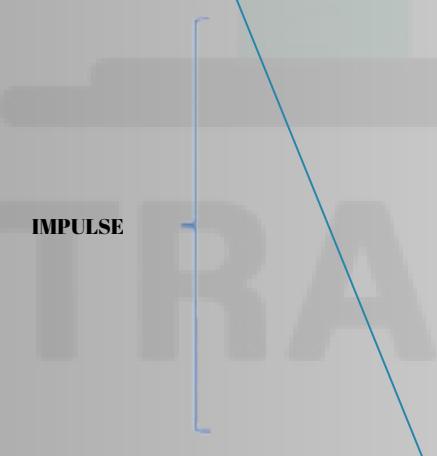
DOWNTREND



CONSOLIDATION

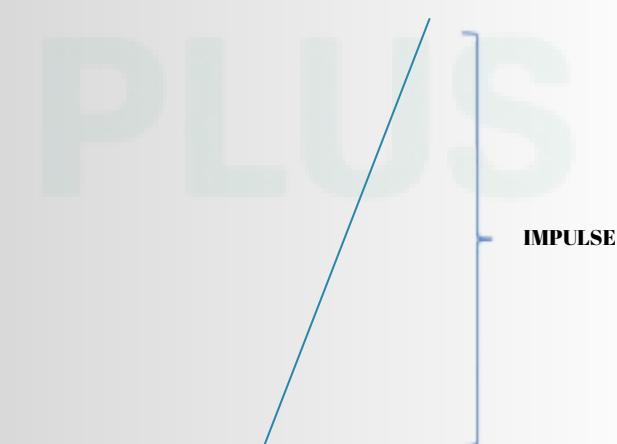


IMPULSE

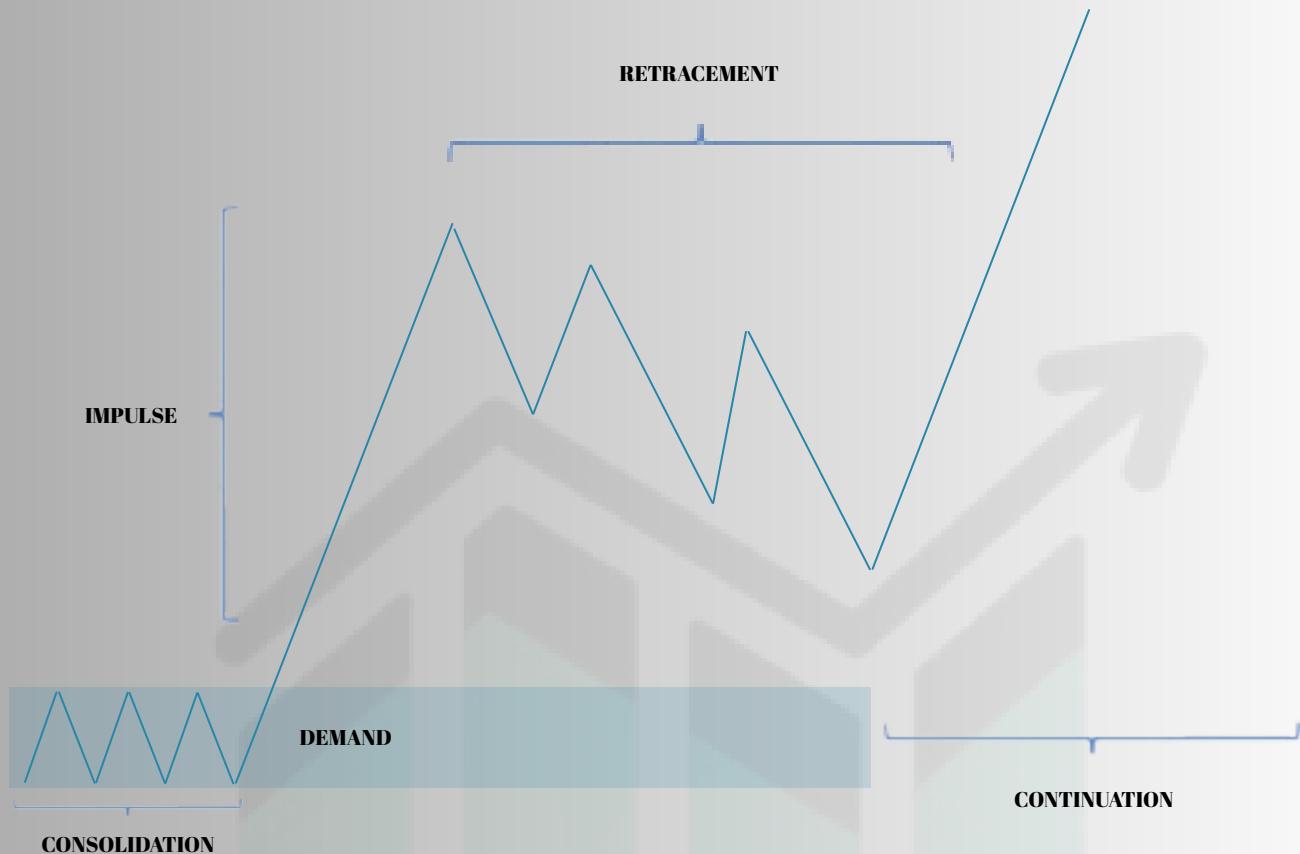


Piyasa, alıcılar ve satıcılar arasındaki bir etkileşimdir ve arz ile talep sayesinde kimlerin kontrolü elinde tuttuğunu anlayabiliriz; burada talep alıcıları, arz ise satıcıları temsil eder.

Her impuls hareketinin başlangıcında, bu impulsa yol açan ya talep ya da arz vardır. Her impuls sonrası, devam etmeden önce her zaman bir geri çekilme gerçekleşir.



6.Grafikler



Hiç kimse piyasanın bir sonraki adımda ne yapacağını bilmez, bu yüzden sadece devam işlemlerine girmeyi hedefleriz.

SİPARİŞ BLOKLARI

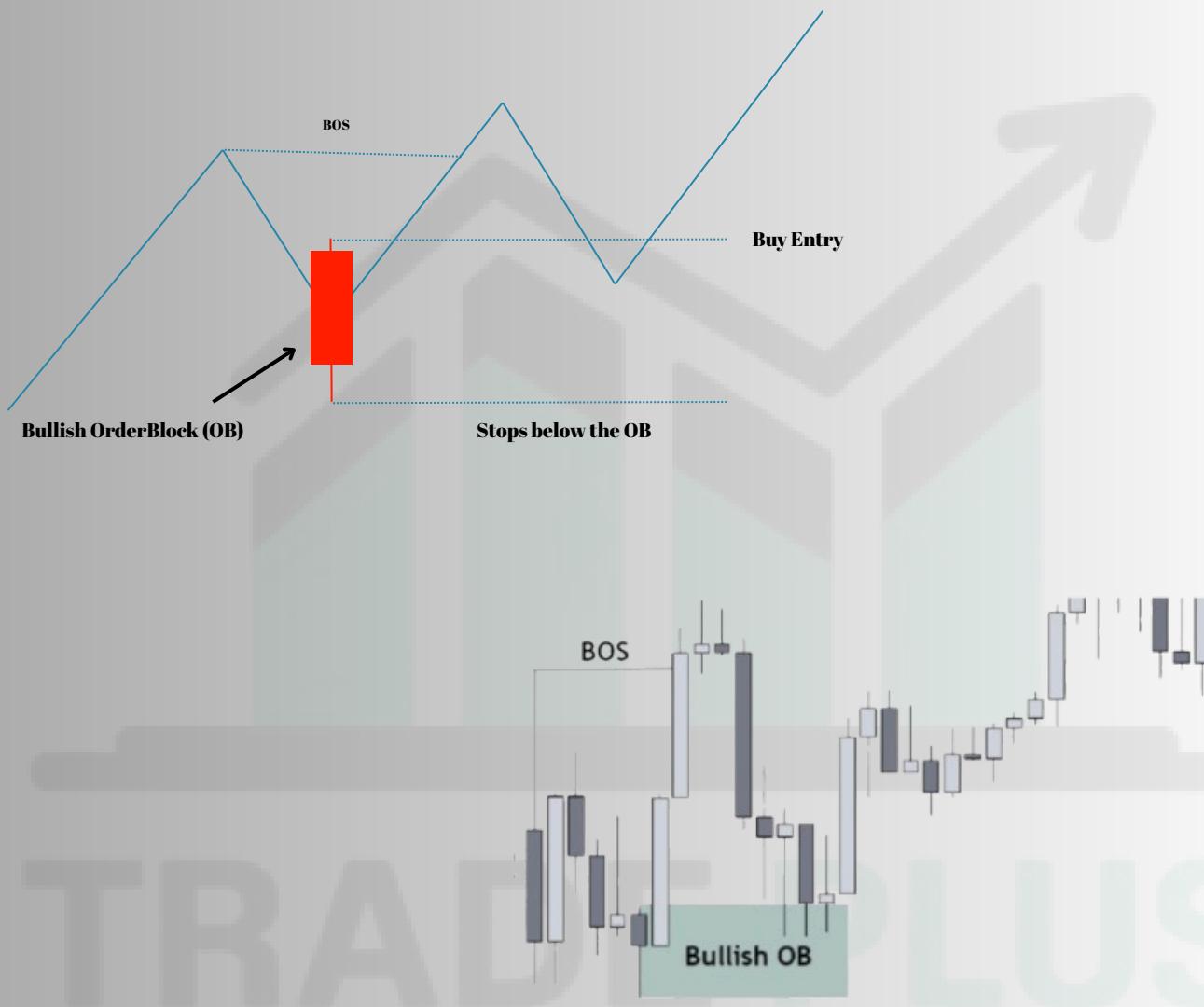
Sipariş blokları, piyasa yapıcılarının (bankaların) pozisyonlarını yerleştirdiği mumlardır; piyasa genellikle bu sipariş bloklarına geri döner ve onlara saygı gösterir. İki tür sipariş bloğu vardır:

- Yükseliş sipariş bloğu
- Düşüş sipariş bloğu

6.Grafikler

YÜKSELİŞ SİPARİŞ BLOĞU

Yükseliş sipariş bloğu, piyasa yapısı zirvesini kıran impulsif yükseliş hareketinden önceki son düşüş mumu olarak tanımlanır.

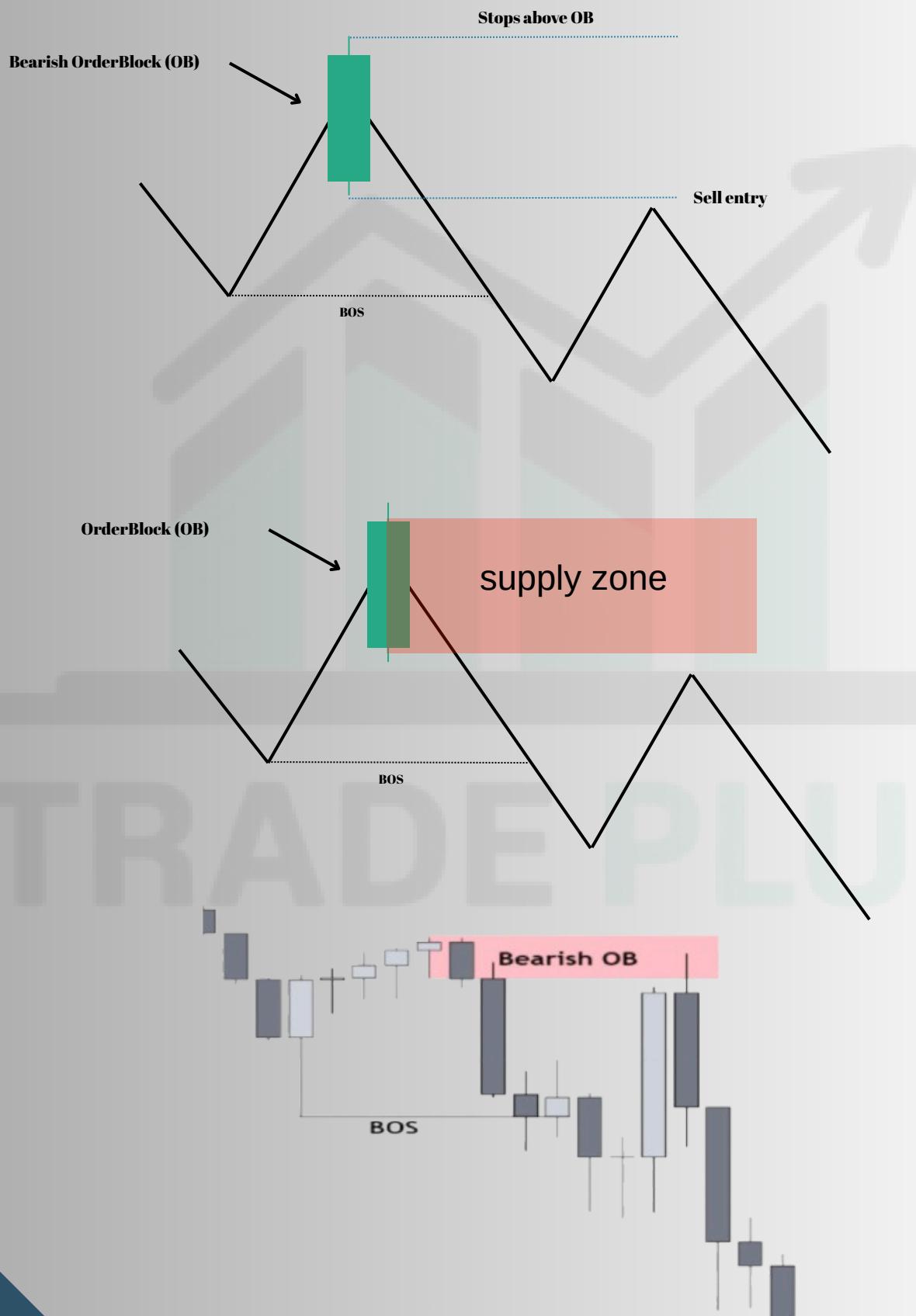


DÜŞÜŞ SİPARİŞ BLOĞU

Düşüş sipariş bloğu, piyasa yapısı dip seviyesini kıran impulsif düşüş hareketinden önceki son yükseliş mumu olarak tanımlanır.

6.Grafikler

Bu sipariş blokları, gerçek arz ve talep bölgelerimizdir. Arz/talep bölgelerini işaretlerken, sipariş bloğunun yüksek ve düşük seviyeleri etrafında bir dikdörtgen çizeriz.



6.Grafikler

Adil Değer Açığı (ADG), fiyatın iki nokta arasında çok hızlı hareket etmesi ve belirli seviyelerin kaçırılması durumunda fiyat grafiğinde kalan boşluktur.

Bu boşluklar çoğu zaman piyasanın "adil değerinden" uzaklaştığını ve daha sonra boşluğu doldurmak için geri gelebileceğini gösterir. Akıllı yatırımcılar genellikle bu boşlukları potansiyel giriş veya çıkış noktaları olarak kullanırlar ve piyasanın boşluğu doldurmak için geri doneceğine bahse girerler.



6.Grafikler

Arz ve Talep Nasıl Belirlenir

Adım 1:

Trendi belirleyin. Bu çok önemlidir çünkü yükseliş trendinde talep kontrolü elinde tutar, düşüş trendinde ise arz kontrolü elinde tutar.

Adım 2:

Salınım noktalarını, karşılık gelen yapı kırılmalarıyla işaretleyin.

Adım 3:

Önceki aralık içinde sipariş bloklarını bulun ve işaretleyin.

Piyasa bir arz/talep bölgesine girdiğinde, genellikle bir devam hareketi görme olasılığımız vardır.

4. LİKİDİTE

Bir trader'ın bir döviz paritesini alıp satabilmesi için, karşı pozisyonda başka bir trader'ın olması gereklidir. Bu pozisyonları piyasaya yerleştirme imkânı LİKİDİTE olarak adlandırılır.

Liquidite, stop loss'larla tanımlanır; stop loss'ların bulunduğu yer, likiditenin de bulunduğu yerdir. Bankalar/kurumlar, piyasadaki mevcut emirlerin stop loss'larını aktive etmek zorundadırlar ki kendi pozisyonlarını piyasada yerlestirebilsinler.

Neden bankalar fiyatı manipüle eder?

Bankalar, büyük işlem hacimlerine başlatır ve bazen bazı işlemlerinin dolmasını zor bulurlar, bu nedenle fiyatı manipüle ederler ki pozisyonları piyasada dolsun.

Forex piyasasında iki tür liquidite vardır, bunlar şunlardır;

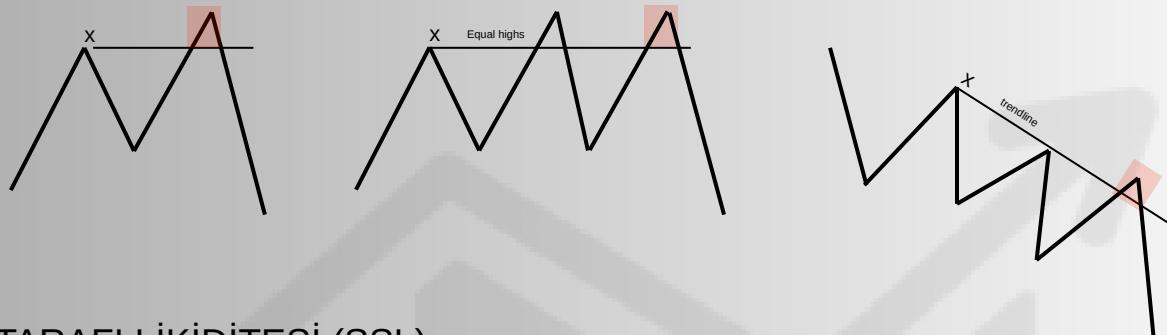
- Alım tarafı likiditesi (BSL)
- Satım tarafı likiditesi (SSL)

6.Grafikler

ALIM TARAFI LIKİDİTESİ (BSL)

Alım tarafı likiditesini, satış emirlerinin stop loss'ları olarak görürüz. BSL alındıktan sonra, piyasa aşağıya doğru tersine döner çünkü bankalar, satış emirlerini piyasada yerleştirmek için BSL'yi kullanır.

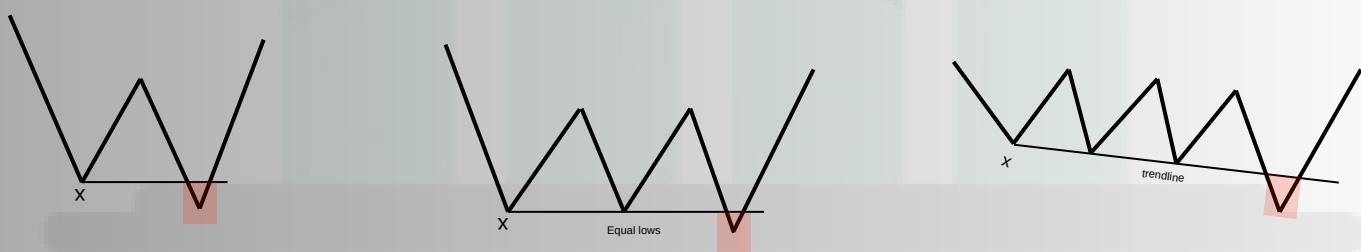
BSL Örnekleri:



SATIM TARAFI LIKİDİTESİ (SSL)

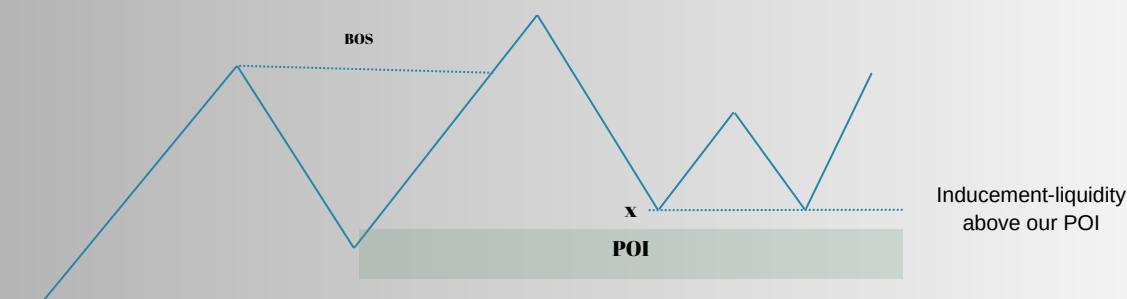
Satım tarafı likiditesini, alım emirlerinin stop loss'ları olarak görürüz. SSL alındıktan sonra, piyasa yukarıya doğru tersine döner çünkü bankalar, alım emirlerini piyasada yerleştirmek için SSL'yi kullanır.

SSL Örnekleri



TEŞVİK

Teşviki, ilgi noktalarımızın altında/üstünde bulunan likidite olarak görürüz.

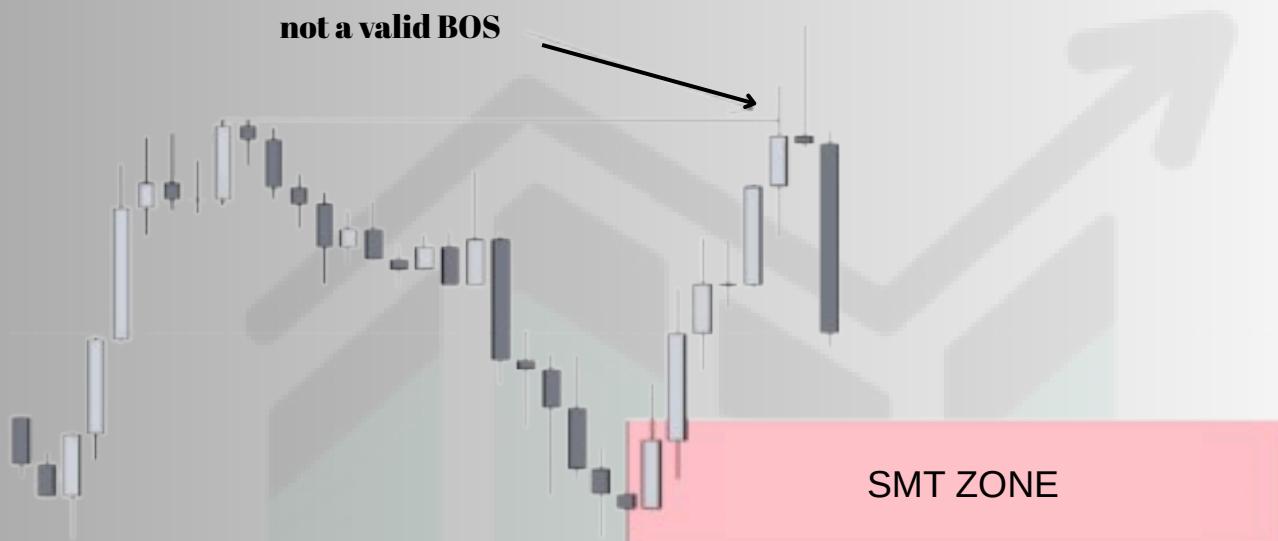


6.Grafikler

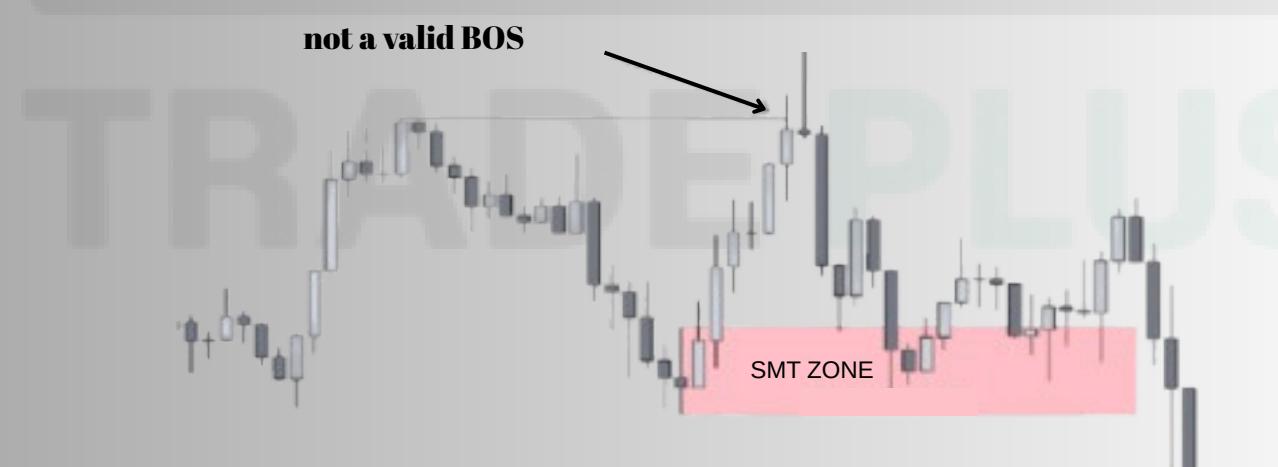
AKILLI PARA TUZAĞI (SMT)

Akıllı para tuzağı, SMC trader'larının piyasanın yanlış tarafında işlem yapmaya kandığı bir alandır.

Fiyat, bir salınım zirvesinin/dip seviyesinin üzerinde filil ile kapanış yaptığında, oluşturduğu arz/talep bölgesi geçersiz olur ve buna akıllı para tuzağı denir.



Birçok SMC trader'ı, bu SMT bölgesinde işlem yapmayı hedefleyecek ve genellikle çoğu zaman stop-out olacaklardır.



Not:

- Bazen fiyat SMT bölgelerine saygı gösterebilir, ancak daha güvenli olmak için asla SMT bölgesinde işlem yapmayın.

6.Grafikler

5. HER ŞEYİ BİRLEŞTİRME

Bu bölümde, yukarıda belirtilen tüm kavramları, işlemler almak için nasıl birleştirileceğini tartışacağız.

Birleşim Faktörleri

- Zaman dilimi
- HTF analizi
- LTF girişleri

ZAMAN DİLİMİ

Salınım ticareti için analiz: Haftalık, Günlük,
Girişler: H4, H1

Gün içi ticareti ve scalping için

Analiz: H4, H1, M30, M15
Girişler: M15, M5, M1

HTF ANALİZİ

Adım 1:

Mevcut HTF salınım noktalarını belirleyin ve işaretleyin.

Adım 2:

Mevcut aralığı belirleyin ve hem salınım zirvesine hem de salınım dip noktasına fibonacci aracını uygulayın.

Not:

- Yükseliş trendinde yalnızca HTF aralığının discount bölgesinden işlemler alın.
- Düşüş trendinde yalnızca HTF aralığının premium bölgesinden işlemler alın.

Adım 3:

- Piyasa bir düşüş trendindeyse, mevcut HTF aralığının premium bölgesinde arz bölgelerini işaretleyin veya
- Piyasa bir yükseliş trendindeyse, mevcut HTF aralığının discount bölgesinde talep bölgelerini işaretleyin.

6.Grafikler

Not:

- Sadece HTF orderflow'u ile uyumlu işlemler yapın. Yani, bir yükseliş trendinde sadece alımlar arayacağız, bir düşüş trendinde ise sadece satışlar arayacağız.

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra, piyasanın ilgi noktanızı (POI) yaklaşmasını bekleyin ve yaklaştıça LTF'ye geçip giriş onaylarını bekleyin.

LTF GİRİŞİ

Piyasa, HTF POI'meye yaklaşırken, LTF'de orderflow değişikliği (shift) bekleyin.

Adım 1:

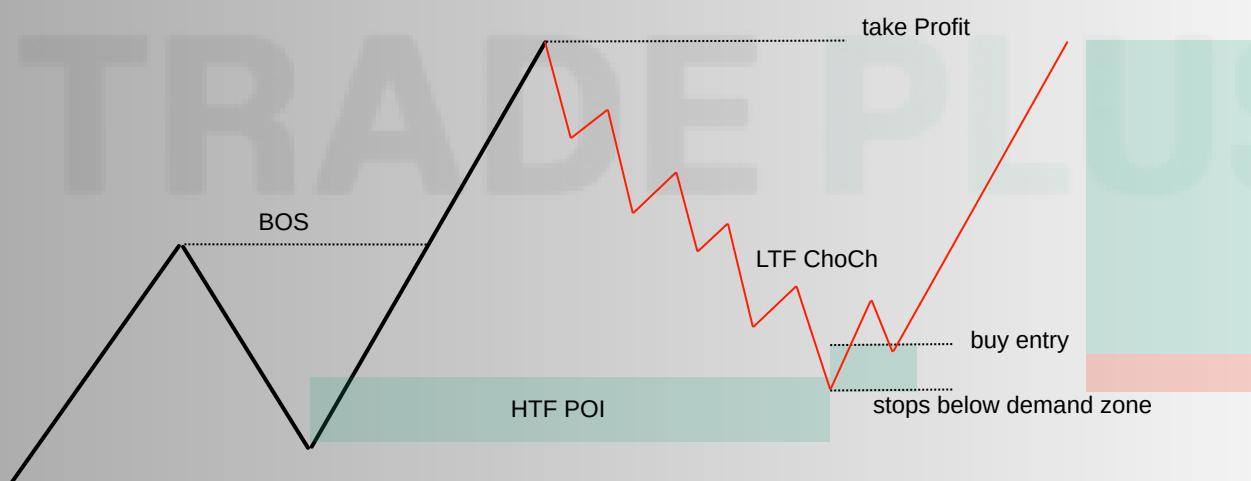
LTF'de bir karakter değişikliği (CHoCH) aldığımızda, CHoCH'ye yol açan aralığı işaretleyin.

Adım 2:

CHoCH'yi oluşturan aralık içindeki sipariş bloğunu işaretleyin.

Adım 3:

İşaretlediğiniz arz/talep bölgesine bir giriş koyun ve eğer satış ise, stop loss'u arz bölgesinin üzerine yerleştirin. Eğer alım ise, stop loss'u talep bölgesinin altına yerleştirin.



Sonuç

Bu rehberde, bir yatırımcının oluşumu ve gelişimi için gerekli olan temel unsurları sürekli olarak gözden geçirdik: finansal piyasaların işleyişinin temellerinden ve yatırım psikolojisinden, teknik ve temel analize, Akıllı Para kavramına ve kendi stratejinizi oluşturmaya kadar. Bu unsurların her biri, güvenli ve disiplinli bir ticaretin temelinde önemli bir yapı taşıdır.

Yatırım sadece bir teknikler bütünü değil, aynı zamanda içsel gelişimin de yoludur. Sürekli kendini geliştirme, davranışlarını analiz etme, duygularla çalışma ve düşünce esnekliği başarılı bir piyasa katılımcısının olmazsa olmaz nitelikleridir. Bu yol sabır, pratik ve öğrenmeye açık olmayı gerektirir.

Okuyarak edinilen bilgi, kişisel hedeflerinize ve özelliklerinize uyarlanmış kendi yatırım sisteminizi kurmanızın temeli olmalıdır. Uzun vadede başarınızı belirleyecek olan şey; pratik, disiplin ve detaylara dikkattir.

Sonraki adımlar

1. Öğrenmeye devam edin. Ek kaynaklar kullanın, ilginizi çeken konuları araştırın, kurslara katılın ve piyasaları takip edin.
2. Bir işlem günlüğü oluşturun. Bu, hatalarınızı ve ilerlemenizi takip etmenize yardımcı olacaktır.
3. Psikoloji üzerine çalışın. Başarılı bir yatırımcı her şeyden önce dengeli bir insandır.
4. Stratejileri test edin. Paranızı riske atmadan önce yaklaşımlarınızı bir demo hesabında veya simülatörde test edin.

Unutmayın: Ticarette bitiş çizgisi yoktur; bu sürekli öğrenme ve adaptasyon yoludur. Ama bu rehberin sonuna gelmiş olmanız, bu işte büyümeye ve gelişme konusunda ciddi niyetinizin olduğunu gösteriyor. Yatırım yolculuguñuzda bol şans!

YAZARLAR



Michael Reynolds

Piyasa yapısı ve kurumsal stratejiler konusunda derin bir anlayışa sahip bir ticaret uzmanı olan Michael, yatırımcıların piyasalarda güvenle hareket etmelerini sağlıyor.

Daniel Nakamura

Hassas ticaret ve risk yönetimi konusunda tutkulu olan Daniel, karmaşık stratejileri her seviyedeki yatırımcı için uygulanabilir içgörülere dönüştürüyor.



Sophia Carter

Finans piyasalarında yılların deneyimine sahip olan Sophia, para hareketlerini belirleme ve yatırımcıların stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olma konusunda uzmanlaşmıştır.