

## ## 1) Hak ve bütçe mantığı (üst sınırı gerçekten koru)

- \* \*\*Hak tüketimi açılışta\*\* : emir açarken `hak -= 1`.
- \* \*\*Kâr iadesi (tavana kadar)\*\* : TP'ye ulaşırsa `hak = min(hak+1, günlük\_tavan)`.
- \* \*\*Eşzamanlı pozisyon tavanı\*\* : `concurrency = min(hak, floor(bütçe\_parite / teminat\_trade))`.

> Başlangıç bütçelerin tam sayıda şu an zaten \*\*haklarla hizalı\*\* (USDJPY 25, EURUSD 21, GBPUSD 18). Bütçe ileride büyüse bile \*\*concurrency'i hakla sınırlı\*\* tutarak risk patlamasını önle.

## ## 2) Gün kapanış uyumu

- \* \*\*22:30 sonrası yeni giriş yok.\*\* Açıklar 23:00'te kapanacağı için beklenti/R\R bozulmasın.
- \* "23 saat açık kalabilir" maddesi fiilen gereksiz (23:00 zorunlu kapanış var).

## ## 3) Haber ve volatilité kapıları (verilerini kullan)

- \* \*\*Takvim blackout\*\* : USD/EUR/GBP \*\*High(3★)\*\* olaylarda \*\*±30 dk yeni giriş yok\*\*.
- \* \*\*RangeGuard\*\* : 15 dakikalık bar \*\*p95 (pariteye özgü)\*\* üstündeyse \*\*giriş yok\*\*;  
    \*\*Gap guard\*\* : `|Δclose| > max(2×p95, p99(|Δclose|))` ⇒ \*\*giriş yok\*\*.
- \* \*\*Sığ saat filtresi\*\* : Saatlik profilin \*\*p10\*\* altı saatlerde \*\*giriş yok\*\* (yayımla/likidite riski).

## ## 4) Zaman dilimi tekliği

- \* Tüm hesap UTC çalışsın; TR penceresini \*\*UTC+3\*\* yorumla. Kapanış/blackout kayması olmaz.

## ## 5) Pariteler arası adil günlük risk

- \* 0.01 lot & SL=20 pip sabitken pip değeri farklı:

- \* EURUSD/GBPUSD ≈ \*\*\$0.10/pip\*\* ⇒ \*\*\$2\*\* risk/işlem
- \* USDJPY (≈155) ≈ \*\*\$0.0645/pip\*\* ⇒ \*\*\$1.29\*\* risk/işlem

- \* \*\*Hak sayıları ya da günlük loss cap\*\* ile eşitle:

- \* \*\*Günlük loss cap (parite)\*\* : `≈ %50 × (hak × risk/işlem)` →  
EURUSD ≈ \*\*\$21\*\*, GBPUSD ≈ \*\*\$18\*\*, USDJPY ≈ \*\*\$16\*\*.

\* \*\*Toplam günlük loss cap (portföy):\*\* \* \*\*\\$60–70\*\* (hakların tümünü kaybetmek  $\approx$  \\$110 olurdu; bu, daha erken frene basar).

#### ## 6) Seri kayıp ve dur-kalk

\* \*\*Ardışık kayıp freni:\*\* parite başına \*\*5\*\* ardışık SL → gün sonuna kadar \*\*yeni giriş yok\*\* (o parite).

\* \*\*Günlük "profit lock":\*\* gün kârı \*\* $+2 \times$  günlük kayıp cap\*\*'i aşınca yeni girişleri kapat (kazançları koru).

#### ## 7) Yön filtresi + mesafe filtresi (SL/TP sabitken verimi artırır)

\* \*\*Yön filtresi (trendle hizalama):\*\* H1'de EMA20>EMA50 ise \*\*long sinyaller\*\*, tersi \*\*short\*\*.

\* \*\*Mesafe filtresi:\*\* En yakın H1/H4 swing high/low'a  $\geq 15$  pip mesafe yoksa \*\*giriş yok\*\* (20 pip SL'de nefes payı kalsın).

#### ## 8) Portföy korelasyon kontrolü

\* EURUSD & GBPUSD aynı yönde ise \*\*eşzamanlı açık pozisyon sayısını 1\*\* ile sınırla.

\* USDJPY karşıt USD bacağı olduğu için  $+1$  tolerans tanınabilir (maks 2 eşzamanlı toplam).

#### ## 9) Hakların saatlik tahsisi (tüketimi yay)

\* Günlük hakları \*\*likit saatlere\*\* paylaşır: Örn. 08–12  $\%40$ , 14–18  $\%40$ , 18–22  $\%20$ .

\* Böylece sabah erken "hak bitmesi" önlenir.

#### ## 10) "Bandit" tahsis (hafif öğrenme, stratejiyi bozmadan)

\* Giriş tetikleyicilerini (trend/mean-reversion/geri çekilme) \*\*kollar\*\* gibi düşün.

\* Özellikler: saat, volatilité bandı (p95/p50), takvim durumu, önceki N bar yönü.

\* \*\*Thompson Sampling\*\* ile \*\*o anki en yüksek beklenen değerli\*\* tetikleyiciye hak tahsis et.

> Lot/SL/TP sabit; sadece \*\*hangi sinyale hak verdiğini\*\* öğrenerek EV'yi yükseltirsin. Offline walk-forward ile başlat, canlıda gün-gün güncellenir.

#### ## 11) Uygulama netliği (psödo)

\*\*Açılış kontrolü (her 15 dk)\*\*

1. Saat  $\in [08:00, 22:30]$  TR? \*\*Evetse devam\*\*

2. `hak>0` ve `concurrency < min(hak, floor(bütçe/teminat))`? \*\*Evetse\*\*

3. Haber blackout? RangeGuard/bar p95/gap guard/sığ saat? \*\*Hiçbiri değilse\*\*

4. Trend + mesafe filtresini geçti mi? **\*\*Evetse\*\***
5. **\*\*Bandit seçimi\*\***: tetikleyici skoru en yüksek **\*\*koldaysa\*\***  
→ **\*\*Emir aç (0.01 lot, SL=20, TP=40)\*\***; `hak -= 1`.

**\*\*Kapanış\*\***

- \* TP/SL veya 23:00 → kapat.
- \* TP ise `hak = min(hak+1, tavan)`.
- \* Günlük cap aşıldıysa → yeni girişler **\*\*kapalı\*\***.

## 12) Telemetry (gerekli log başlıkları)

- \* `time, pair, reason\_block (calendar/range/gap/liquidity/mesafe/trend/bandit), hak\_kalan, concurrency, risk\_\$, expected\_RR=1:2`.
- \* Gün sonu: `netPnL\$, winrate, hak\_kullanım%, avg\_R\$, max\_dd\$`.

---

### Son söz

- \* Bu paket, kurallarını **\*\*bozmadan\*\*** (0.01 lot, SL/TP sabit, giriş penceresi sabit) **\*\*maksimum\*\*** seviyeye taşır: hakların taşmasını engeller, haber/volatilité riskini kapatır, korelasyonu kısar, saatlik tahsisle verimi yükseltir ve hafif **\*\*bandit\*\*** katmanıyla hakları **\*\*en iyi sinyale\*\*** kaydırır.
- \* İstersen bunu tek dosyalık botuna **\*\*net patch\*\*** olarak modüler ekleyebilirim: `RightsManager`, `Guards`, `BanditAllocator`, `Scheduler` sınıfları ve tutarlı log formatı.