

Bütçe Sınırlaması:

- **Toplam Fon:** 25.000 USD.
- **Parite Bazında Bütçe Dağılımı:**
 - EURUSD: 250 USD (%1).
 - GBPUSD: 247.5 USD (%1).
 - USDJPY: 245 USD (%1).
 - Toplam ayrılan bütçe: $250 + 247.5 + 245 = 742.5 \text{ USD.}$
 - Kalan boş para: 24.257,5 USD.
- **Günlük Zarar Limiti:** Normalde 625 USD (1250 USD'nin yarısı, ertesi güne 625 USD kalıyor). Ancak, 500 USD kâr ettiğinde günlük kayıp limitin 875 USD'ye çıkıyor.
- **Aylık Zarar Limiti:** 2500 USD (portföyün %10'u).
- **Günlük %5 Kayıp Limiti:** $25.000 \text{ USD'nin } \%5'i = 1250 \text{ USD}$ (toplam portföy için).

Lot Hesaplamaları:

Her parite için bütçeyi 10 işlemeye bölerek ve her işlemde 10 pip stop-loss varsayımlıyla lot miktarlarını hesaplamıştık:

- **EURUSD:** İşlem başına **0.025 lot** (2.500 birim).
- **GBPUSD:** İşlem başına **0.02475 lot** (2.475 birim).
- **USDJPY:** İşlem başına **0.0367 lot** (3.670 birim).

Ancak, senin stratejinde lot miktarını genelde **0.01 lot** olarak sabit tutuyorsun, ama kâr durumunda (500 USD kâr ettiğinde) lotu artırıyorsun:

- İlk işlem: 0.01 lot.
- Kâr sonrası (500 USD kâr ettiğinde): İlk işlem 0.01 lot, sonraki işlemler **0.02 lot**.

Not: Lot hesaplamalarındaki 0.025, 0.02475, 0.0367 değerleri, her işlemde bütçenin %1'ini riske atmak için hesaplanmıştı. Ancak, sen stratejinde sabit 0.01 lot kullanıyorsun. Bu durumda, 0.01 lot üzerinden devam edeceğiz, ama risk yönetimi için bütçe sınırlarını dikkate alacağız. Kâr sonrası 0.02 lot kuralını da ekleyeceğiz.

Zarar ve Kâr Senaryoları (-75 USD Kuralı):

Daha sonra, her işlemde -75 USD zarar durumunda ek işlem açmayı tercih ettiğini belirttin. 4 işlemde bütçenin nasıl tüketendiğini hesaplamıştık:

- **Zarar Senaryosu (Her İşlem -75 USD):**
 - EURUSD: 4 işlemde 250 USD tükeniyor.
 - GBPUSD: 4 işlemde 247.5 USD tükeniyor.
 - USDJPY: 4 işlemde 245 USD tükeniyor.
 - Toplam zarar: **742.5 USD.**
- **Kâr Senaryosu (Her İşlem +75 USD):**
 - 10 işlemde her parite için 750 USD kâr, toplam: **2250 USD.**
- **Pip Değişimi (Bütçenin tükenmesi için):** Her işlemde yaklaşık **250 pip** aksi yönde hareket gerekiyor:
 - EURUSD: %2.38.

- GBPUSD: %2.
- USDJPY: %1.67.

Önemli Risk Notu:

250 pip'lik hareketler büyük (son 5 yılda EURUSD'de 15-20, GBPUSD'de 25-35, USDJPY'de 35-45 kez oldu). Bu, stratejinin yüksek volatiliteye karşı hassas olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bütçe sınırlarını ve risk yönetimini sıkı tutacağız.

2. Stratejinin Güncellenmiş Hali (Bütçe ve Lot Hesaplamaları Dahil)

Stratejini, önceki bütçe ve lot hesaplamalarını dikkate alarak güncelleyelim. Önceki konuşmamızda lot miktarlarını 0.01 yerine bütçeye göre ayarlamıştık, ama sen sabit 0.01 lot kullanıyorsun ve kâr durumunda 0.02 lot'a geçiyorsun. Bu yüzden, lotları senin stratejine göre sabit tutacağız, ama bütçe sınırlarını dikkate alarak risk yönetimini entegre edeceğiz.

Güncellenmiş Strateji:

- **Pariteler:** EURUSD, GBPUSD, USDJPY.
- **Zaman Dilimi:** 1 saatlik grafik (H1).
- **Pozisyon Türü:** Short (düşüş senaryosu için de aynı stratejiyi kullanıyorsun, ama şu an short'a odaklanıyoruz).
- **Bütçe Sınırları:**
 - EURUSD: 250 USD.
 - GBPUSD: 247.5 USD.
 - USDJPY: 245 USD.
- **Lot Miktarı:**
 - Normalde: 0.01 lot.
 - 500 USD kâr sonrası: İlk işlem 0.01 lot, sonraki işlemler 0.02 lot.
- **Pozisyon Giriş Şartları:**
 1. Stochastic RSI \geq 90.
 2. RSI \geq 70.
 3. MACD: Histogram negatif dönüyor, mavi/turuncu çizgiler yukarıdan aşağıya kesişiyor.
 4. Bollinger Bantları: Genişleme (örneğin, bant genişliği son 20 mum ortalamasından %20 fazla).
- **Pozisyon Açıma ve TP:**
 - İlk işlem: Short pozisyon, TP = "Anlık kırmızı mumun yanındaki 3. mumun kapanış seviyesi" (fraktal destek bölgesi). Ortalama %0.20-%0.30 kâr hedefi.
 - Ek işlemler: -75 USD zarar olduğunda (önceki konuşmada -50 USD demiştin, şimdi -75 USD'ye güncelledin) yeni işlem açıyorsun:
 1. işlem: TP = İlk işlemin giriş seviyesi.
 2. işlem: TP = İlk işlemin giriş seviyesi, ilk işlem kapanıyor.
 3. işlem: TP = İlk işlemin giriş seviyesi.
- **Risk Yönetimi:**
 - **Parite Bazında:** Her parite için bütçe sınırı (250, 247.5, 245 USD).

- **Günlük Limit:** Normalde 625 USD, kâr sonrası 875 USD.
- **Aylık Limit:** 2500 USD.
- **Toplam Limit:** Günlük %5 kayıp = 1250 USD.

Bütçe Sınırıyla Risk Yönetimi:

- **EURUSD:** 250 USD bütçe, 4 işlemde tükeniyor (her işlem -75 USD).
Toplam zarar: -250 USD.
- **GBPUSD:** 247.5 USD bütçe, 4 işlemde tükeniyor. Toplam zarar: -247.5 USD.
- **USDJPY:** 245 USD bütçe, 4 işlemde tükeniyor. Toplam zarar: -245 USD.
- **Toplam Zarar:** 742.5 USD (önceki hesaplamadan).

Bu, günlük 625 USD limitini aşıyor. Bu yüzden, EA'da parite bazında limitleri daha sıkı tutacağız (örneğin, her parite için 200 USD'lik bir zarar limiti koyabiliriz).