İÇİNDEKİLER

Temel Bilgiler ve Kavramlar 2-7

Platform Kullanımı.....8-14

Temel Analiz 15-19

Teknik Analiz.....20-32

Forex Piyasasında

Başarılı Olmanın Kuralları 33-36

TEMEL BİLGİLER

Forex Piyasası Hakkında

- ✓ Forex, İngilizce döviz ticareti anlamına gelen '**FOR**eign **Ex**change' kelimelerinin kısaltmasından gelmektedir.
- ✓ Forex piyasası, dünya ekonomilerinin serbest kura geçmesiyle oluşmuştur ve geçmişi 1970'li yıllara dayanır.
- ✓ Forex piyasası, ülkelerin para birimlerinin 5 gün 24 saat alınıp satıldığı uluslararası tezgâh üstü bir piyasadır.
- ✓ Forex piyasasında alım satımı gerçekleştirilen ürünler dövizlerle sınırlı değildir. Forex piyasasında döviz çiftleri (parite), emtia (altın, gümüş vb.), CFD ürünler (petrol, doğalgaz vb.) işlemi de yapabilirsiniz.
- ✓ Forex piyasasında işlem yapanlar bankalar, aracı kurumlar, fonlar, kurumsal ve bireysel yatırımcılardır.
- ✓ İşlem yapan aracı kurumlar, ağırlıklı olarak 'Meta Trader 4' isimli işlem platformunu kullanmaktadır.
- ✓ Forex Piyasasının temel özelliği, işlemlerin kaldıraçlı olarak gerçekleştirilmesidir.
- ✓ BIST ve New York Hisse Senedi Borsası gibi diğer finansal piyasalarından farklı olarak Forex piyasasının fiziksel bir mekânı ya da bir merkezi yoktur. Forex piyasası, bir 'Tezgâh Üstü Piyasa' (Over-the-Counter – OTC) ya da bir "Bankalar Arası" piyasadır.
- ✓ Dünyada günlük işlem hacmi 5,5 trilyon USD'yi bulan, dünyanın en büyük finansal piyasasıdır.
- ✓ Ülkemizde Forex işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetiminde olup, yatırımcı teminatlarının Takasbank'ta saklanması güven unsurudur.

Forex Piyasasının Avantajları

Forex piyasaları, gelirini artırmak isteyen tüzel ve/veya bireysel yatırımcıların tümü için son derece caziptir. Forex Piyasalarının, diğer finansal piyasalara göre en temel avantajları şöyledir:

- ✓ Yüksek likidite
- ✓ 5 gün 24 saat işlem yapabilme kolaylığı
- ✓ MT4 elektronik işlem platformu üzerinden her zaman her yerden erişim ve takip kolaylığı

  Platform üzerinden bekleyen emir verebilirsiniz. Bekleyen emir, mevcut fiyattan değil, talep edilen fiyattan emir girilmesini sağlar ve piyasadaki fiyatın yatırımcının belirlediği seviyeye ulaşması halinde aktif piyasa emrine dönüşür.
- ✓ Çift yönlü kazanç imkânı

  Forex piyasasının diğer piyasalar göre önemli avantajlarından biri de hem yükselişte hem de düşüşte kazanç olanağı sağlayan çift yönlü işlemlerdir. Tek yönlü işlemlerde yatırımcı sadece yükseliş beklentisinde pozisyonu açar, düşüş beklentisi var ise fiyatların dengeye gelmesini bekler. Çift yönlü işlemlerde ise yatırımcı, yükseliş beklentisinin yanında düşüş beklentisinde de pozisyon açabilir. Yatırımcı, fiyatların dengeye gelmesini beklemek yerine önce satış pozisyonu açar ve ürünü satar. Daha sonra bir alt seviyeden açtığı satış (short) pozisyonu karlı kapatır. Böylece yatırımcı çift yönlü kazanç imkânı elde eder.
- ✓ Dünyanın en büyük finansal piyasası olması özelliği ile, manipülasyon yapılması olanaksızdır.
- ✓ Kur riskinden korunma imkânı sunar.

Forex'in Diğer Finansal Piyasalardan Farkları

Hisse Senedi Piyasası	VİOP Piyasası	FOREX Piyasası
Hisse senedi piyasalarında kaldıraç bulunmamaktadır.	VİOP piyasalarında kaldıraç oranı uygulanmaktadır. (Endeks kontratlarında 1/10, döviz kontratlarında 1/20)	Forex piyasalarında kaldıraç işlemi mevcuttur. (Ülkemizde SPK normlarına göre azami 1/10)
Hisse senedi piyasalarının denetimi SPK tarafından yapılmaktadır.	VİOP' ta denetim SPK tarafından yapılmaktadır.	Ağustos 2011 tarihi itibariyle denetim SPK tarafından yapılmaktadır.
Hisse senedi piyasalarında var olan likidite, Forex piyasalarına oranla çok daha düşüktür.	VİOP' ta var olan likidite de Forex piyasalarına oranla çok daha düşüktür.	Forex piyasası, tüm dünyada likiditenin en yüksek olduğu finansal piyasadır.
Gece açık bırakılan işlemlerde faiz işlemez	Teminatlar nemalandırılır.	Forex piyasalarında gecelik faiz bulunmaktadır.

Forex’te Temel Kavramlar

Kaldıraç

Forex piyasasını diğerlerinden ayıran ve forex piyasasını kendi içinde de oldukça cazip hale getiren en önemli faktörlerden birisi kaldıraç sistemidir. Küçük sermayeli yatırımcılar da kaldıraç sayesinde ve tabii ki doğru yatırım stratejileriyle büyük miktarda kazanç elde edebilme şansını yakalarlar.

Bu sistemi bir örnekle açıklayalım;

15000$ gibi bir miktarla hesap açtığınızı ve yatırım kuruluşunuzun size 1:10 oranında kaldıraç imkanı sunduğunu düşünelim.

Bunun anlamı, 15000$ teminat ile 15000$x10(kaldıraç oranı) = 150000$ büyüklüğünde işlem yapabilme olanağıdır. Kazancınız 15000$ üzerinden değil 150000$ üzerinden gerçekleşirken, kaybınız en fazla 15000$ olabilir. (*)

Spread

Bir paritenin alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farka spread denir.

Spread farkı pariteler arasında değişkenlik göstermektedir. Spread farkının en az olduğu paritelerin başında EURUSD Paritesi gelmektedir. Spread farkı pozisyonunuz açıldığı anda hesabınızdan düşer. Bu sebeple her pozisyon aslında zararla işleme başlar. Yatırım kuruluşları kazançlarını spread farkından elde etmektedir. Bu nedenle işlemlerinizden ayrıca komisyon alınmaz. Spread farkı yatırım kuruluşları arasında oldukça değişkenlik gösteren bir kavramdır.

Spread farkı en az olan kuruluş «en iyidir» gibi bir yanılgıya düşmemek gerekir. Yatırımcıların çalışacakları yatırım kuruluşunu seçerken sorgulayacakları ilk konu «güvenilirliği» olmalıdır.

* Ülkemizde kaldıraç oranı, 10.02.2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliği doğrultusunda belirlenen kriterlere göre 1/10 olarak belirlenmiştir.

TEMEL KAVRAMLAR

Pip

Pip, bir paritenin hareket edebileceği en küçük fiyat aralığıdır. Fiyatlardaki her bir puanlık artışa pip denir.

Örneğin; EURUSD paritesi, 1,3660 seviyesinden 1,3664 seviyesine geldiğinde 4 pip artış göstermiş demektir. USDJPY paritesi 101,25 seviyesinde iken 4 pip'lik bir artış gösterdiğinde 101,29 seviyesine gelir.

Marjin

Marjin (teminat), piyasalarda işlem yapmaya başlamak için yatırım kuruluşunuzun hesabınıza yatırmanızı istediği minimum tutardır. Broker firmalar asgari olarak 50000 tl tutarında başlangıç teminatı talep etmektedir.

Hesabınıza yatırdığınız miktar kullanılabilir (usable margin) marjindir.

Örneğin; (1:10 için) Hesabınıza 15000$ yatırdığınızda kullanılabilir marjininiz 15000$'dır. Bu miktarın 1000$'ı ile pozisyon açtığınızı düşünürsek kullanılabilir marjininiz 14000$ olmuş demektir. Kullanılabilir marjininiz, başka pozisyon açabilmek için kalan bakiyenizdir. 1000$'lık işleminizi 2'ye katlayarak pozisyonunuzu kapattığınızı düşünürsek, yeni kullanılabilir marjininiz 16000$'dır.

Marjin kullanımında hiçbir sınırlama yoktur. İsterseniz bu miktarın tamamıyla pozisyon açabilirsiniz.

İşlemlerinizin beklentiniz yönünde olmaması ve kaybetmeniz durumunda, hesabınızda gerekli marjin kalmadığında brokerınız hesabınızı otomatik olarak durdurup size marjin çağrısı yapabilir.

Bu durum gösteriyor ki forex piyasasında yatırdığınız miktardan fazlasını kaybetmeniz mümkün değildir.

Forex’te Temel Kavramlar

Lot

Forex piyasalarında işlem birimi olarak LOT kullanılır. Pariteler için 1 lot işlem 100.000 birim iken (Birinci Para Birimi Cinsinden değerlenir), altın için 1 lot işlem 100 ons olarak tanımlanır.

Swap

İki tarafın bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır. Forex terminolojisinde Swap; yatırımcının bir günün sonunda açık pozisyonlarına uygulanan maliyet/gelir tutarını ifade eder.

Kotasyon

O anda piyasa üzerinde fiyatlandırılmakta olan bir menkul kıymetin, alıcı ve satıcıları uzlaştırdığı anlık fiyattır.

Likidite

Likidite bir piyasanın ya da enstrümanın nakde çevrilme kolaylığı olarak tanımlanabilir. Örneğin hisse senetleri son derece likit varlıklardır, piyasanın açık olduğu zamanlarda anında nakde çevrilebilirler. Buna karşın bir gayrimenkul, hisse senedine göre daha az likittir, elde tutulan bir gayrimenkulün nakde çevrilmesi bir aydan birkaç seneye kadar değişebilir. Forex para piyasası hisse senetlerinden daha likittir. Çünkü söz konusu enstrüman başlı başına paradır ve hisse senetleri gibi borsaların açılmasını beklemeden organize piyasaların kapalı olduğu saatlerde de tezgâh üstü piyasalarda başka para birimlerine çevrilebilir.

MetaTrader 4 Kullanımı

Forex işlemlerinizi gerçekleştireceğiniz Meta Trader 4 İşlem Platformunu örneklerle açıklayalım.

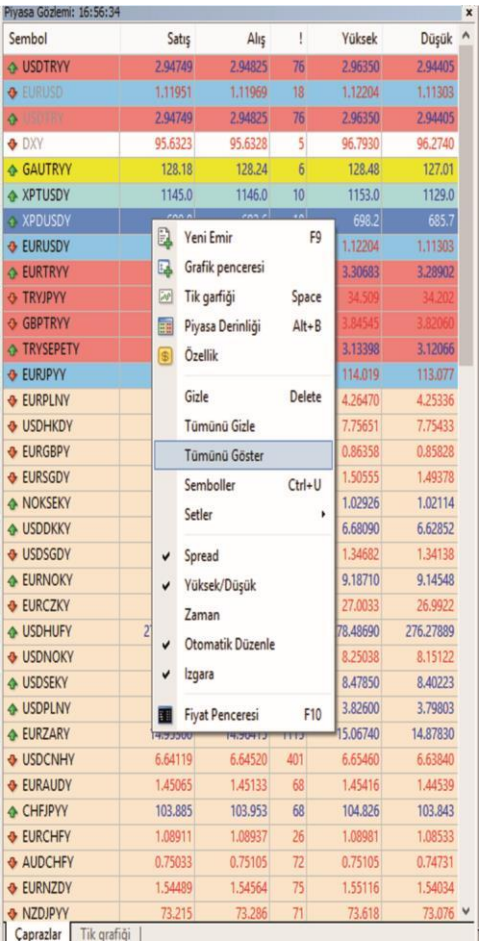
Piyasa Gözlemi:

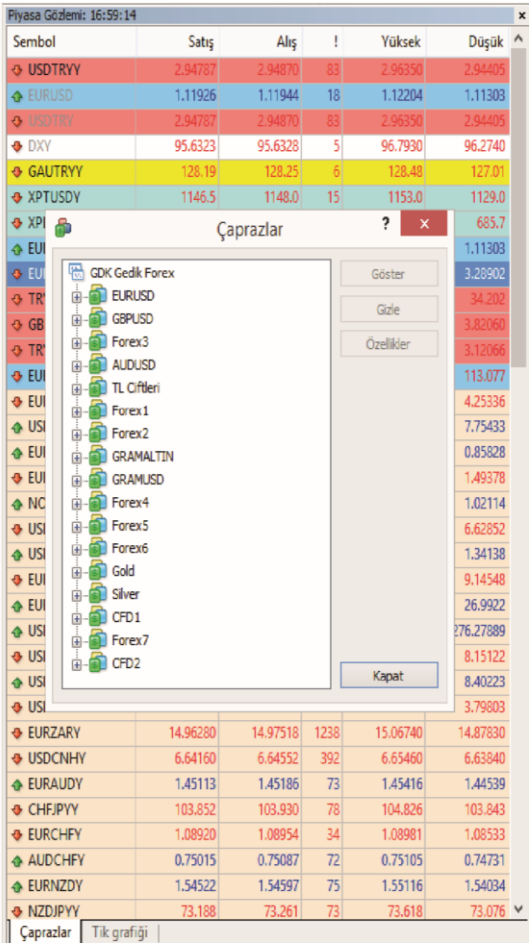
Platformun sol kısmında yer alan bu panel, Gedik Forex'te işlem yapabileceğiniz tüm ürünleri kapsar. Platformunuzda görmek istediğiniz ürünleri Sağ Tıklayıp, **Çaprazlar** menüsünden; görmek istediğiniz ürünü seçip «**Göster**»; görmek istemediğiniz ürünü ise seçip «**Gizle**» tuşuna basarak seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz ürünün spread, swap gibi detaylarına yine aynı menü üzerinden «**Özellikler**» kısmından ulaşabilirsiniz. Piyasa Gözlemi paneli üzerindeki ürünleri tutup sürükleyerek istediğiniz şekilde sıraya dizebilirsiniz.

Sembol	Satış	Alış	!	Yüksek	Düşük
USDTRYY	2.94764	2.94830	66	2.96350	2.94405
EURUSD	1.11884	1.11901	17	1.12204	1.11303
USDTRY	2.94764	2.94830	66	2.96350	2.94405
DXY	95.6323	95.6328	5	96.7930	96.2740
GAUTRYY	128.19	128.25	6	128.48	127.01
XPTUSDY	1143.5	1145.0	15	1153.0	1129.0
XPDUSDY	690.2	692.0	18	698.2	685.7
EURUSDY	1.11884	1.11902	18	1.12204	1.11303
EURTRYY	3.29906	3.29980	74	3.30683	3.28902
TRYJPYY	34.249	34.317	68	34.509	34.202
GBPTRYY	3.82246	3.82385	139	3.84545	3.82200
TRYSEPETY	3.12335	3.12405	70	3.13398	3.12066
EURJPYY	113.098	113.126	28	114.019	113.077
EURPLNY	4.25867	4.26287	420	4.26470	4.25336
USDHKDY	7.75565	7.75631	66	7.75651	7.75433
EURGBPY	0.86282	0.86314	32	0.86294	0.85828
EURSGDY	1.50312	1.50400	88	1.50555	1.49378
NOKSEKY	1.02605	1.02964	359	1.02926	1.02114
USDDKKY	6.64751	6.65122	371	6.68090	6.62852
USDSGDY	1.34334	1.34406	72	1.34682	1.34138
EURNOKY	9.16200	9.16602	402	9.18710	9.14548
EURCZKY	27.0013	27.0412	399	27.0033	26.9922
USDHUFY	277.12691	277.26710	14019	278.48690	276.27889
USDNOKY	8.18781	8.19179	398	8.25038	8.15122
USDSEKY	8.41580	8.41990	410	8.47850	8.40223
USDPLNY	3.80558	3.80984	426	3.82600	3.79803
EURZARY	14.94860	14.96000	1140	15.06740	14.87830
USDCNHY	6.64105	6.64495	390	6.65460	6.63840
EURAUDY	1.45003	1.45074	71	1.45416	1.44539
CHFJPYY	103.885	103.959	74	104.826	103.854
EURCHFY	1.08832	1.08861	29	1.08981	1.08533
AUDCHFY	0.75010	0.75082	72	0.75105	0.74731
EURNZDY	1.54404	1.54479	75	1.55116	1.54034
NZDJPYY	73.203	73.274	71	73.618	73.076

3)


Piyasa Gözlemi: 16:56:34
Sembol Satış Alış ! Yüksek Düşük
Yeni Emir F9
Grafik penceresi
Tik garfiği Space
Piyasa Derinliği Alt+B
Özellik
Gizle Delete
Tümünü Gizle
Tümünü Göster
Semboller Ctrl+U
Setler
Spread
Yüksek/Düşük
Zaman
Otomatik Düzenle
Izgara
Fiyat Penceresi F10
Çaprazlar
Tik grafiği


Piyasa Gözlemi: 16:59:14
Sembol Satış Alış ! Yüksek Düşük
Çaprazlar
GDK Gedik Forex
EURUSD
GBPUSD
Forex3
AUDUSD
TL Ciftleri
Forex1
Forex2
GRAMALTIN
GRAMUSD
Forex4
Forex5
Forex6
Gold
Silver
CFD1
Forex7
CFD2
Göster
Gizle
Özellikler
Kapat
Çaprazlar
Tik grafiği

Terminal:

Terminal ekranı sizin verdiğiniz emri detayları ile gösteren, geçmiş işlemlerinizi, pozisyonlarınızın ve sermayenizin durumunu, sizinle paylaştığımız mesajlarımızı görebileceğiniz paneldir.

Terminaliniz 8 sekmeden oluşur. Bunlardan en önemlisi olan «İşlem» sekmesi ve terimleri bir örnekle açıklayalım.

Emir	Zaman	Tür	Miktar	Sembol	Fiyat	S / L	T / P	Fiyat	Komisyon	Swap	Kar
4242799	2016.08.12 17:05:39	sell	1.00	eurusdy	1.11967	0.00000	0.00000	1.11979	0.00	0.00	-12.00
Bakiye: 10 000.00 USD Varlık: 9 988.00 Marjin: 2 239.34 Serbest marjin: 7 748.66 Marjin seviyesi: 446.02%											-12.00

BAKİYE: Yatırımcının yatırdığı toplam paradır.

VARLIK: **(Bakiye-Kar/Zarar)** ya da **(Serbest Marjin+Marjin)**

SERBEST MARJİN: Kullanılabilir marjin miktarıdır. Pozisyon açtıktan sonra hesabınızda kullanılabilir para miktarınızı göstermektedir. **(Varlık- Marjin)**

MARJİN: Yatırımcının pozisyona girmek için ihtiyacı olan parayı göstermektedir

Pip/Point Örnekleri:

1) EUR**USD**: 1.3460**8**

Lot Boyutu: 100.000 EUR

Pip değerine kadar virgülden sonra 4 basamak 100.000/10.000 =10 USD

Point değerine kadar virgülden sonra 5 basamak 100.000/100.000 = 1 USD

2) USD**JPY**: 79.985

Lot Boyutu: 100.000 USD

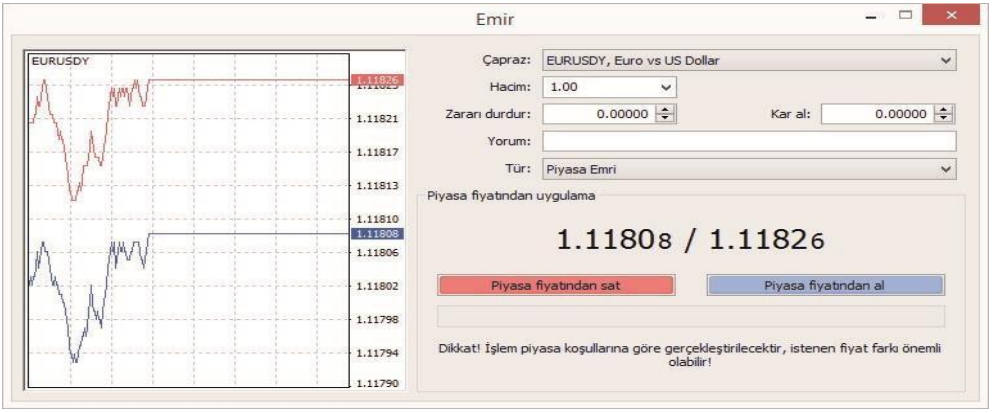
Pip değerine kadar virgülden sonra 2 basamak 100.000/100= 1.000 JPY

Point değerine kadar virgülden sonra 3 basamak 100.000/1.000= 100 JPY

Emir Türleri

Market Emri:

Direkt olarak market fiyatından gerçekleştirilen emir türüdür.

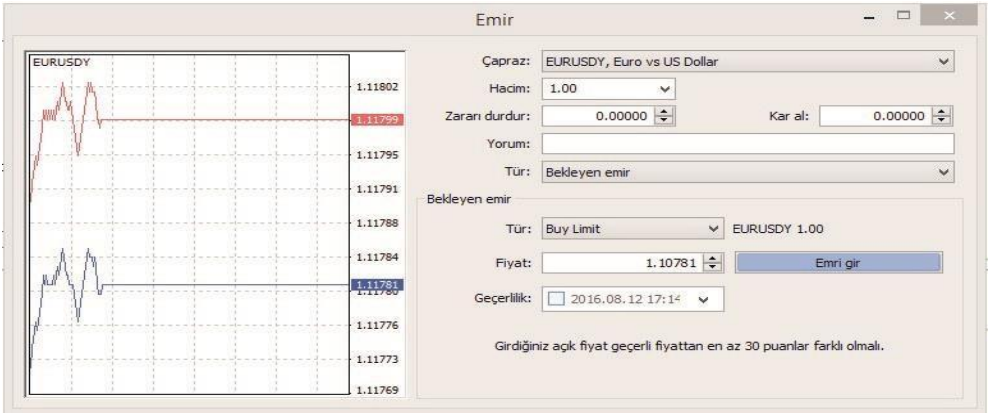


Emir Türleri

LİMİTLİ EMİRLER

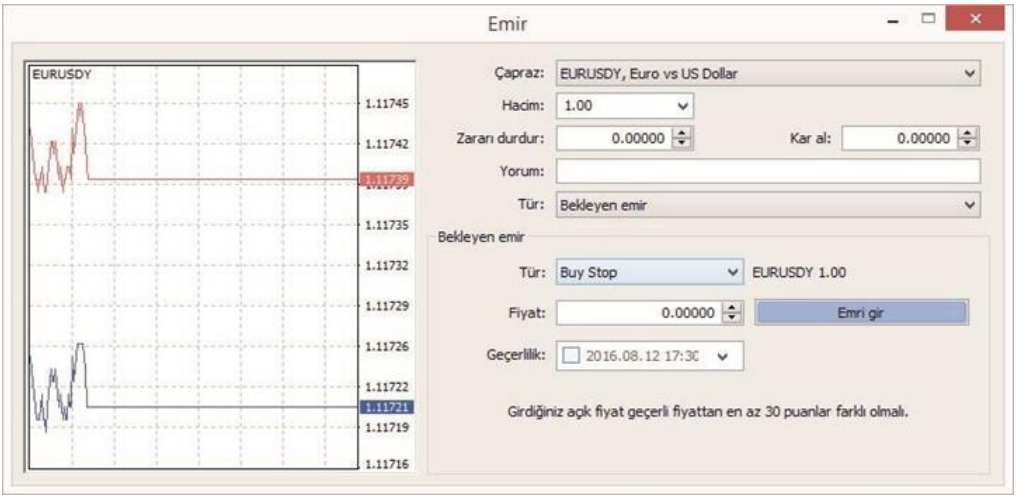
Buy Limit:

Piyasa fiyatının altında bir seviyeye koyulan pasif alım emridir.



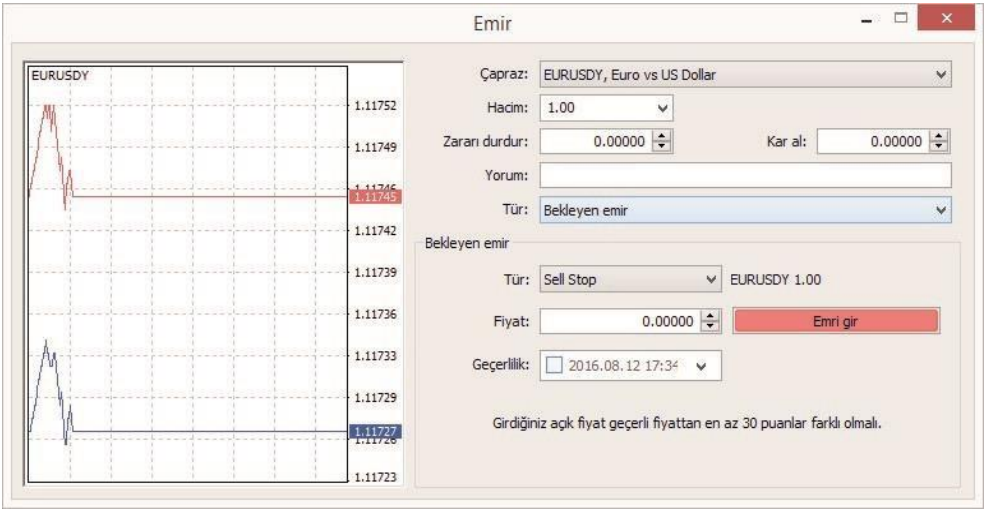
Buy Stop:

Piyasa fiyatının üstünde bir seviyeye koyulan pasif alım emridir.



Sell Stop:

Piyasa fiyatının altında bir seviyeye koyulan pasif satış emridir



Marjin Seviyesinin Hesaplanması

EURUSD için marjin hesaplama örneği;(1:10 için)

Alış kuru:1.20553 olsun.

1 lotluk EURUSD işlemi için marj hesaplamasında kullanılacak baz para **EURO** iken Marjin **USD** cinsinden hesaplanır.

1 lotluk işlem kontrat büyüklüğü = 100.000 EURO

Yukarıdaki örnekteki kura göre marj oranımız;

(Kontrat büyüklüğü*__EURUSD__ kuru*işlem büyüklüğü)/10

(100.000 EURO * 1.20553*__1__)/10=12.055,30 USD' dir.

__Not__: Baz para birimi EURO olduğu tüm paritelerde marjin EURUSD kuru üzerinden hesaplanır.

EURTRY için marjin hesaplama örneği;(1:10 için)

Alış kuru: 8.9000 olsun.

1 lotluk EURTRY işlemi yapalım: EURTRY

1 lotluk **EURTRY** için kesilen Marj;

(Kontrat büyüklüğü*EURUSD kuru*İşlem büyüklüğü)/10
(100.000EUR*1.20553*1)/10=12.055,3 USD'dir.

Crude için marjin hesaplama örneği;

Alış fiyatı : 45.47 olsun.

1 lotluk Crude petrol işlemi yapalım.

(Kontrat büyüklüğü*Crude Petrol fiyatı*İşlem büyüklüğü)/10
(1000*45.47*__1__)/10= 4.547 **USD**'dir.

Crude için marjin yüzdesi hesaplama örneği;

M.S=(Varlık/Marjin)*100

M.S=(9.870/4.547)*100

%217,07

NOT : Tüm forex ürünlerinde marjin seviyesi yukarıdaki yöntemle hesaplanır.

Hedge Pozisyon Açmak:

Aynı para ikilisinden farklı yönlerde işlem açılmasına **hedge** adı verilir.
Eğer işlem hacimleri alış ve satış için eşit ise kullanılan marj sıfırdır.
Realize edilmemiş kâr/zarar spread azaldıkça azalır, spread arttıkça artar.

Emir	Zaman	Tür	Miktar	Sembol	Fiyat	S / L	T / P	Fiyat	Komisyon	Swap	Kar
4243735	2016.08.15 12:44:15	buy	1.00	eurusdy	1.11698	0.00000	0.00000	1.11684	0.00	0.00	-14.00
4243736	2016.08.15 12:44:18	sell	1.00	eurusdy	1.11679	0.00000	0.00000	1.11702	0.00	0.00	-23.00
Bakiye: 4 946.25 USD Varlık: 4 909.25 Serbest marjin: 4 909.25											-37.00

Kaldıraç:

Forex Piyasası'nda işlem yapan bir yatırımcının hesabındaki mevcut sermaye miktarının katlarca daha fazlası ile işlem yapmasını sağlayan faktöre **kaldıraç** (leverage) denir.

1:1, 1:2, 1:10 gibi gösterilmektedir. Kaldıraç hesaplamasını bir örnekle açıklayalım:

EURUSD için; 1.2050

1 lot EURUSD için;

K.0= (İşlem Büyüklüğü*EURUSD fiyatı) /Teminat tutarı K.0= (100.000**EUR***1.2050) /12.050=10'dir.

TEMEL ANALİZ NEDİR?

Forex piyasalarında ‘Temel’ ve ‘Teknik’ Analiz olmak üzere iki tip analiz yöntemi kullanılır

Temel Analiz Nedir:

- ✓ Temel analiz piyasaları etkileyen ve fiyat hareketlerine sebep olan temel nedenlerin incelenmesi olarak açıklanabilir. Piyasaları etkileyen ekonomik, sosyal ve politik etkenlerin analizini yapar.
- ✓ Genel olarak temel analiz piyasayı etkileyebilecek siyasi ve ekonomik etkenlere bağlı bilgilerin yorumlanması ve geleceğe yönelik fiyat tahminlerinde bulunulmasıdır.
- ✓ Forex piyasasında başarılı olmak için istihdam, enflasyon, sanayi üretimi gibi makroekonomik piyasalarının durumu ve döviz göstergelerinin özellikleri hakkında bilgili olmak gerekir.
- ✓ Temel ekonomik verileri yorumlayarak, para birimlerinin veya paritelerin gelecekteki hareketlerini önceden tahmin edebilmek mümkündür.
- ✓ Temel analiz, forex piyasasında gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için tek başına yeterli değildir. Bunun sebebi, farklı temel etkenlerin piyasayı içinde bulunduğu mevcut duruma göre farklı etkileyebilmesidir.
- ✓ Verimli bir temel analiz için çok sayıda faktörü dikkate almak gerekir, kullandığınız bilgi sayısı arttıkça analizin doğruluğunu da artırabilirsiniz.
- ✓ Temel analiz makro düzeyde araştırmalar yaptığından, makro verilerle ilgilenir. Bu sebeple bir paritede işlem yapacağımızda bu parite ile ilgili temel analiz yapabilmek için o para birimlerinin ait olduğu ülkelerdeki siyasi olaylar, ekonomik gelişmeler, arz-talep durumu, işsizlik oranları, faiz oranları, jeopolitik olaylar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER

PPI- Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)

CPI gibi enflasyonu etkileyen bir göstergedir. Her ay yaklaşık 300.000 firmadan, 100.000 adet fiyat toplanır. Bu rakamlarla yapılan hesaplamalarla bulunur. Etkisi CPI kadar yüksek olmasa da önem derecesi yüksek bir veridir. Bazı yatırımcılar, PPI endeksini, gelecekteki CPI endeksini tahmin etmek içinde kullanabilir.

FOMC Kararları- FED Faiz Oranları

FOMC, ABD devlet ve federal kurumlarının menkul kıymetlerinin alım ve satımının gerçekleştirildiği açık piyasa işlemlerinde temel kararları alır. FOMC her yıl düzenli sekiz toplantı yapar, bu toplantılarda ekonomiyi, finansal durumları gözden geçirip; para politikasındaki tutumunu belirler. Uzun vadedeki fiyatların kararlılığı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin keşfi ve takdiri gerçekleştirilir. Bu toplantılar sonunda faiz oranları açıklanır. Faiz kararları bulundukları ülkenin para politikalarını derinden etkilediğinden parite üzerinde de etkisi büyük olur. Faizlerin artırılması ülkenin para biriminin değerini arttırırken, düşmesi ise tam aksi yönde değerini azaltır.

CCI Tüketici Güven Endeksi

Tüketici güven endeksi, tüketicilerin, ekonominin mevcut durumu hakkındaki görüşlerini ve gelecek ile ilgili beklentilerini gösteren ulusal bir ekonomik göstergedir. Tüketicilere anketteki belirli sorular sorulur ve verilen cevaplara göre belirli hesaplamalar yapılarak açıklamalar yapılır. Katılımcılar sorulara, kişisel gelirleri ve piyasa koşullarını göz önüne alarak cevap verirler. Faiz oranları ve kişisel gelir, kişisel tüketimi en çok etkileyen olgudur. Devlet için açıklanan rakamlar önemlidir. Faiz oranlarını belirlerken bu rakamları da dikkate alır. Sonuç olarak tüketici güven endeksi verilerindeki pozitif artış ait olduğu ülkenin para birimini olumlu yönde etkileyecektir.

CPI Tüketici Fiyat Endeksi

Tüketici fiyat endeksi verileri enflasyon rakamlarının oluşmasında etkili olan bir veridir. Dünyada en çok kullanılan fiyat endeksidir. TÜFE; yiyecek, giyecek, barınma (kira), yakacak, ulaşım, sağlık giderleri, eğitim masrafları ve günlük yaşamın idamesi için gerekli diğer ürünlerin maliyetlerindeki artış oranlarını ölçer. Bu verinin yüksek gelmesi enflasyonun da yükselmesine neden olur. Aylık ve yıllık olarak açıklanır. TÜFE verilerinin yüksek çıkması para birimi üzerinde olumlu bir etkiye neden olur. Önem derecesi yüksek bir veridir.

Ticaret Dengesi

Ticaret dengesi bir ülkenin belli dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet ithalatı ile ihracatı arasındaki değer farkıdır. Bir ülkede yaşayanlar ile öteki ülkede yaşayanlar arasında gerçekleşen her türlü işlemle, gerçekleştiren her türlü işlemi içeren ödemeler dengesinin bir birleşimidir. Bir ülkenin ihracat oranı ithalat oranından fazla ise ticarette büyüme olduğu söylenir. İthalat oranlarının, ihracat oranlarından fazla olması ise ticari olarak bir açık olduğunu gösterir. Ticaret dengesi bu açığın olmaması durumunda ortaya çıkar. Önem derecesi yüksek bir veridir.

GDP- Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla

Bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir.

Kapasite Kullanımı

Kapasite kullanım oranı bir ülkedeki şirketlerin üretim kapasitesinin yüzde kaçını kullandığını gösteren orandır. Kapasite kullanımı ülke genelindeki kaynakların etkin kullanımını araştırır. Kaynakların etkin kullanımı, verimliliği arttıracağından, birçok ekonomik verinin iyileşmesine yardımcı olur. Önem derecesi orta seviyede bir veridir.

Konut Başlangıçları

Geçen ay içinde kaç tane yeni konut inşaatına başlandığını gösteren bir veridir. Rakamların artışı olumlu bir etken olmakla beraber önem gücü yüksek bir veri değildir.

İşsizlik Rakamları

Amerika'da ülke içinde işsizlik ödeneği almak için ilk defa başvuru yapan insan sayısının belirlediği bir göstergedir. İşsizlik rakamları bir ekonominin sağlıklı mı yoksa bir durgunluk halinde mi olduğuna dair açık gösterge niteliği taşır. Öte yandan açıklama her hafta geldiği için parite üzerinde sağlıklı bir etki beklentisi içinde olmak pek doğru değildir. Bu verilerin ortalamalarına göre hareket etmek daha sağlıklı olacaktır.

Tankan Raporu

Yılda 4 kez Japonya'da yapılan bütün duyurular arasında Tankan Raporu en dikkatle beklenendir. Tankan Raporu Japonya Merkez Bankası tarafından çıkarılır ve Japon firmalara gelecekte fiyatlandırma, istihdam ve yatırımla alakalı planları sorulur. Açıklanan rakamın pozitif olması Japon ekonomisinde olumlu bir etki yaratırken, negatif olması olumsuz bir etki yaratır. Sonuç sıfırdan ne kadar uzak çıkarsa forex piyasalardaki hareketlilik beklentisi o kadar yüksek olur. Japon yeni üzerinde etkisi yüksek olan bir veridir.

Perakende Satışlar Verileri

Perakende satışlar insanların aylık olarak perakende mağazalardaki tüketim seviyelerini gösteren en önemli ekonomik göstergelerindendir. Açıklanan veri, hesaplanan ay ile bir önceki ay arasındaki farkı yansıtır. Rakam ne kadar yüksekse ekonomi için o kadar iyidir ve bu para birimi üzerinde olumlu bir etkiye sebep olacaktır. Dolaysıyla bu veri piyasayı hareketlendiren önem derecesi yüksek bir veridir.

ISM Üretim Endeksi

ISM Üretim Endeksi verileri 400'ü aşkın firmanın yöneticisine sektörlerin gelişim seviyesini ölçmek için sorulan sorular sonucu toplanan verilerle oluşur. Veri 1-100 arasında bir sayı olarak açıklanır. Sayının 50'nin üzerinde olması sektörün geliştiğini, 50'nin altında olması sektörün daraldığını gösterir.

Philadelphia Fed Endeksi

Philadelphia'daki imalat durumunun endeksidir. Araştırmalar bu önemli alanların ekonomik sağlığı ve imalatı ile alakalı fikir verir. Gösterge istihdam, fiyatlar ve endüstrideki koşullar hakkında bilgi verdiği için, önemli bir göstergedir fakat piyasalar üzerinde önemli bir etkisi yoktur.

Beige Book

Genel olarak, merkez bankasının, ekonomik koşullara bakışının bir özetidir. FOMC toplantısından önce yayınlanır ve insanların son toplantıdan bu yana olan ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Çok etkili bir gösterge değildir.

Michigan Güven Endeksi

Michigan Üniversitesi tarafından aylık para harcama konusundaki koşullar doğrultusunda açıklanan veri tüketicilerin ekonomik tutumları incelenerek oluşturulur. Önem derecesi orta şiddette olan bir veridir.

Satınalma Müdürleri Endeksi (PMI)

Satın alma müdürleri endeksi reel piyasadaki ekonomik aktiviteyi satın alma müdürlerine sorulan sorularla ortaya koyan veridir. 20 farklı sanayi dalından, 300'ü aşkın müdürün katıldığı bir toplantı sonucunda toplanan verilerle endeks olarak hesaplanır. Kabul edilebilir seviye bu veride 50'dir, üstünde kalması belirtilen tarih aralığında olumlu algılanır. Önem derecesi yüksek bir veridir.

TEKNİK ANALİZ NEDİR?

- ✓ Teknik analiz, fiyat, hacim ve indikatör gibi göstergelerden yararlanılarak, geçmiş dönemde gerçekleşen piyasa hareketleri incelenerek geleceğe yönelik olarak fiyat tahminlerinin yapıldığı analiz yöntemidir.

- ✓ Teknik analiz “olacağı” söylemez.

- ✓ Teknik analiz şu andaki durumu inceler ve “olmakta olanı” söyler, “neler yapabileceğinizin” ipuçlarını verir.

- ✓ Teknik analizin ana amacı, piyasanın yönünü tespit edip var olan trende göre işlem noktasını belirlemektir.

- ✓ Fiyat her şeydir. Biz sadece fiyat alıp satıyoruz.

- ✓ Fiyatlar, trendler halinde hareket eder.

- ✓ Aynı şartlar altında piyasalar benzer tepkileri verir.

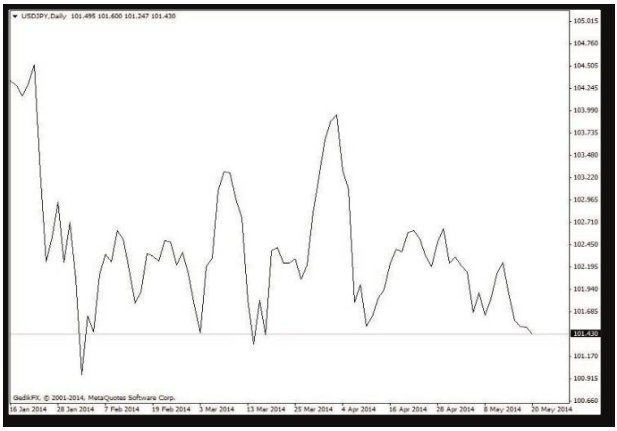
- ✓ Teknik analiz; tarihin tekerrür edeceği varsayımından yola çıkar.

TEKNİK ANALİZ

GRAFİK ÇEŞİTLERİ

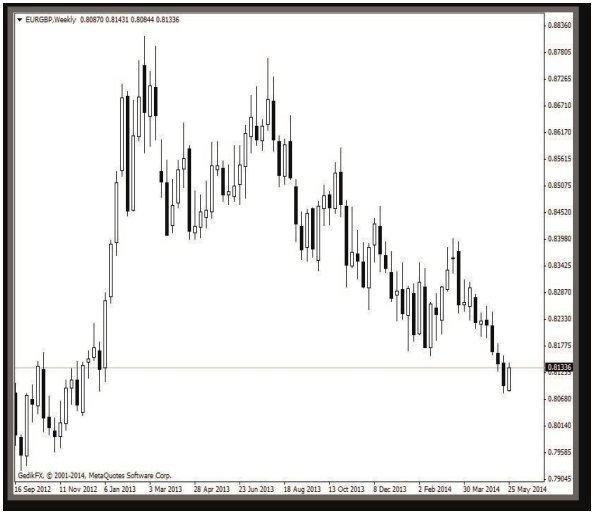
ÇİZGİSEL GRAFİK

- Sadece zaman dilimlerinin, seçilen süre boyunca kapanış fiyatlarını göstermektedir.
- Fiyatın en son halini yansıttığından, çok fazla tercih edilmemektedir.



MUM GRAFİK

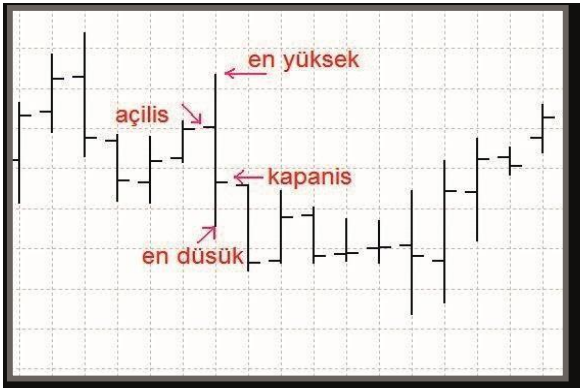
- Mum Grafikleri belirli bir zaman dilimi için, fiyatların ivmesini ve hareketini gösterir. Piyasanın açılış, kapanış, tavan ve taban fiyatı hakkında bilgi verir.
- Mumlar piyasa hakkında seçilen zaman dilimine göre ayrıntılı veri sunarlar.



TEKNİK ANALİZ

ÇUBUK GRAFİK

- Belirli bir zaman aralığında fiyatın tüm değişimlerini gösterir.



TEKNİK ANALİZ

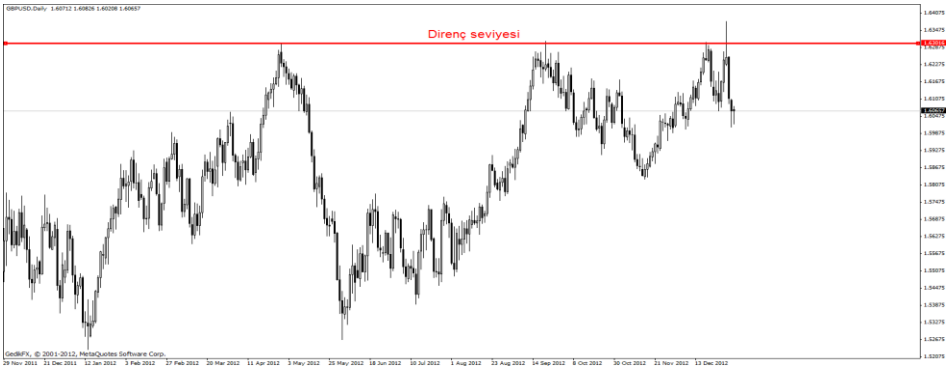
DESTEK ve DİRENÇ

DESTEK:

Destekler, fiyatlardaki düşüş trendini belirli bir süre için durdurmaya yetecek hacme sahip, gerçek veya potansiyel alım seviyeleridir.

DİRENÇ:

Direnç noktası ya da direnç seviyesi ise fiyat yükselişlerinin önünü kesen önemli bir arzın oluştuğu, yükselişin yavaşladığı veya durduğu seviyeyi ifade eder. Potansiyel satış seviyeleridir.



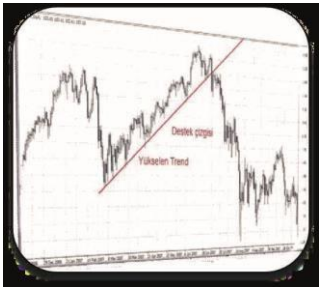
TEKNİK ANALİZ

TREND

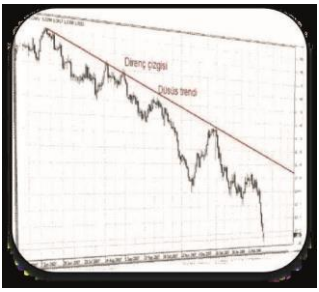
Trend fiyatların takip ettiği yönü temsil eder.

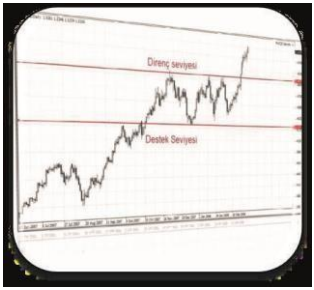
Teknik analize göre fiyatlar bir trend doğrultusunda hareket eder. Arz ve talep trendleri belirler ve trendler kısa, orta ve uzun vadeli olarak değişir.

Yükseliş Trendi
Yatay Trend



Düşüş Trendi

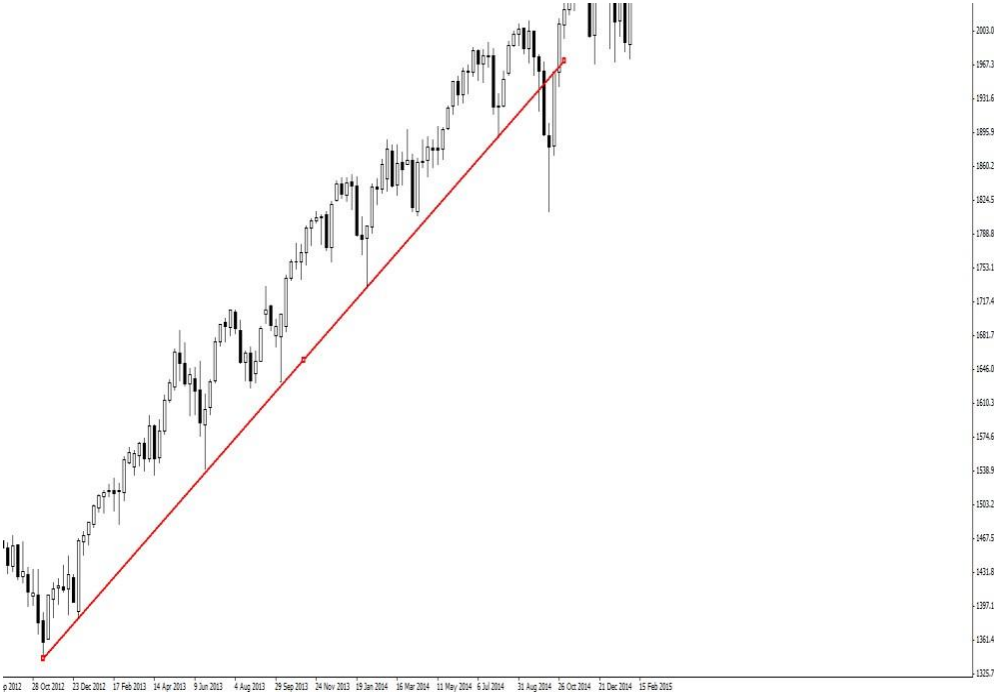




TEKNİK ANALİZ

YÜKSELİŞ TRENDİ

Yükselen piyasada trend çizgisi fiyat hareketlerinin dip noktalarından çizilir. Artan trendler en az iki dip noktadan geçmeli ve pozitif eğimli olmalıdır. Burada trend çizimi için en düşük fiyatlar göz önünde bulundurulmalıdır.

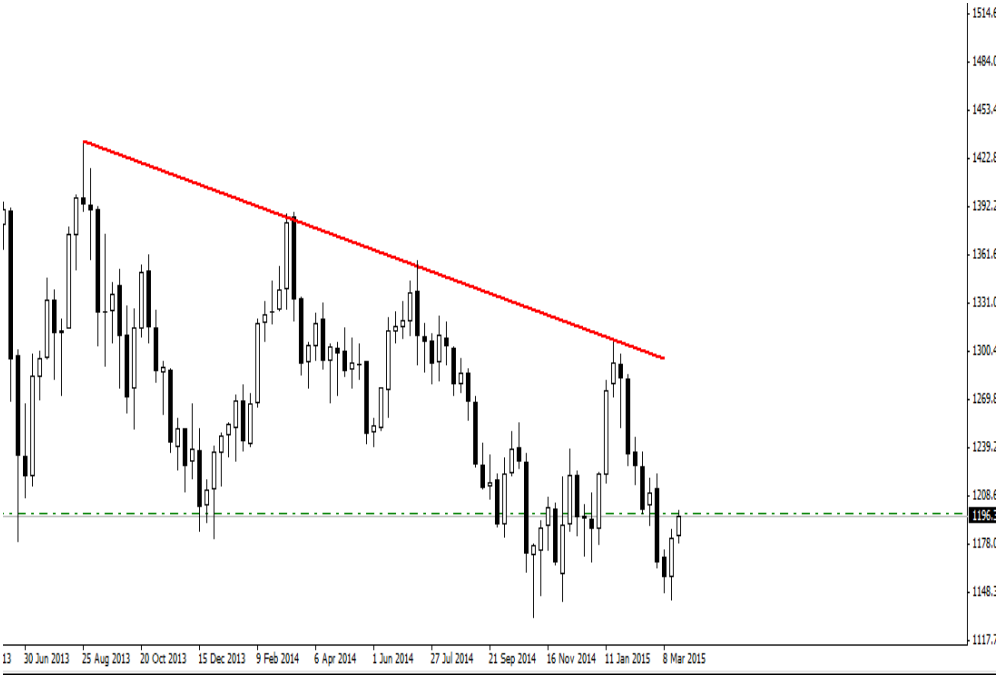


TEKNİK ANALİZ

DÜŞÜŞ TRENDİ

Alçalan piyasada trend çizgisi fiyat hareketlerinin tepe noktalarından geçen doğrudur.

Alçalan trendler en az iki tepe noktasından geçmeli ve negatif eğimli olmalıdır.



TEKNİK ANALİZ

YATAY TREND

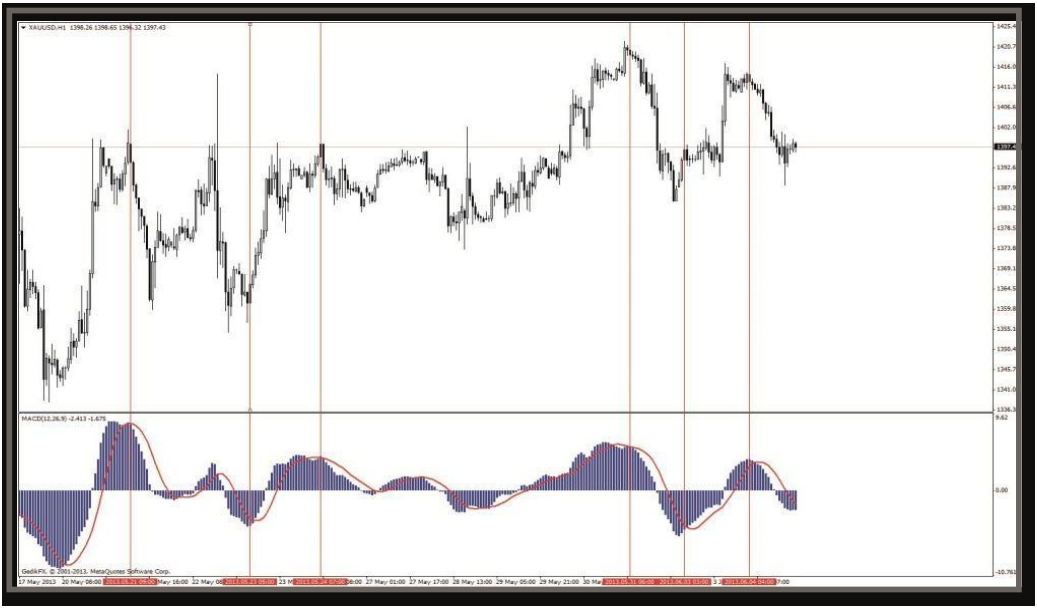
Fiyatın arz ve talebin sıkışmasıyla belli bir yönde hareket edemeyerek belli bir bant aralığında hareket ettiği trend çeşididir. Aşağı veya yukarı yönlü kırılmasıyla yeni bir trend oluşması yönünde fikir verir. Piyasalar her zaman eğilimler şeklinde hareket etmez. Birçok zaman yerine oturmuş tavan ve taban çizgilerinin arasında gidip gelir. Yükselen veya alçalan bir eğilimin mevcut olmadığı piyasalara bazen de "sideway trend" (yan eğilim) denilir. Kısa vadeli bir eğilim söz konusu olduğu zaman piyasaların kararsız veya konsolide olduğu söylenir.

TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER

MACD (Hareketli Ortalama Yakınlaşması/Uzaklaşması):

Standard kullanılışında 26 ve 12 günlük üssel ağırlıklı ortalamaların birbirine olan farkı şeklinde hesaplanan göstergede, sinyal çizgisi olarak hesaplanan farkın 9 günlük üssel ortalaması kullanılmaktadır.

Kırmızı çizgi 9 günlük üssel hareketli ortalamayı göstermektedir. Bu çizgiye sinyal çizgisi denir. Mavi çizgiler ise hacim tetikleme alanlarıdır. Tetikleme alanı sinyal çizgisinin üzerinde kalırsa teknik olarak **AL**, aşağısında kalırsa **SAT** demektir.



TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER

Hareketli Ortalamalar:

Belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyatı sembolize eden bu göstergenin güvenilirliği yüksektir. Hareketli ortalamalar, belirli bir zaman diliminde fiyatın olması gerektiği seviye olarak yorumlanır. Aynı zamanda hareketli ortalama seviyeleri, oldukça önemli destek ve direnç seviyeleridir. Örneğin, fiyatın hareketli ortalamanın altında olması durumunda, hareketli ortalama direnç konumundadır. Fiyatın hareketli ortalamanın üstünde olması durumundaysa hareketli ortalama seviyesi destek konumundadır.

TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER

Göreceli Güç Endeksi:

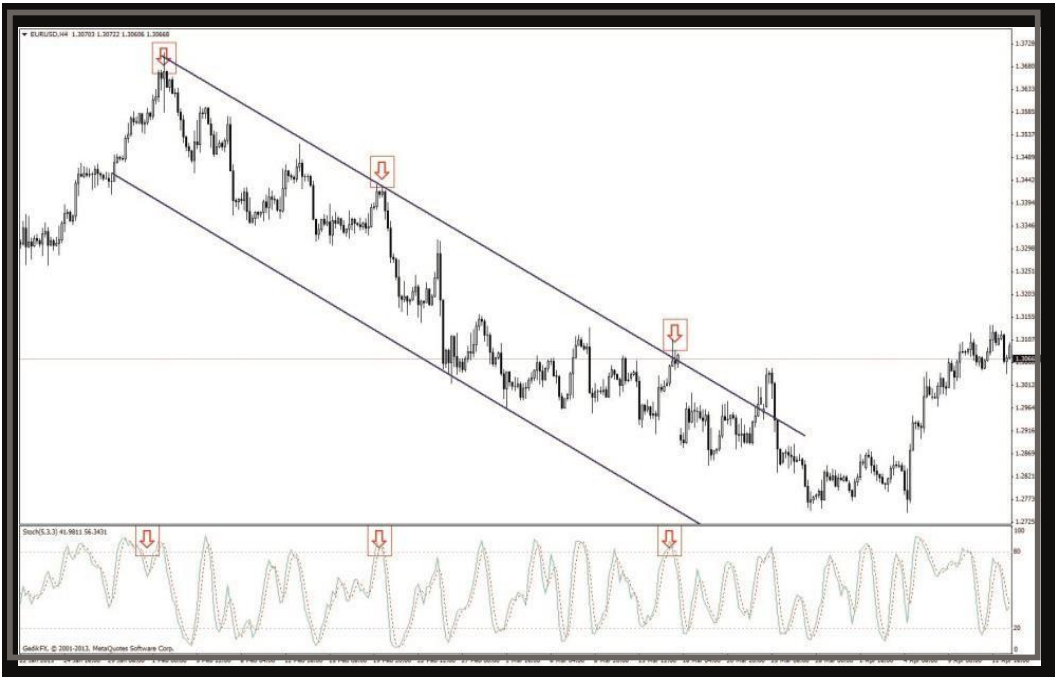
RSI indikatörü, paritenin incelenen periyot içerisindeki kapanış değerlerinin, bir önceki güne göre değişiminden hareketle hesaplanan bir göstergedir. RSI indikatörü, daha çok kısa ve orta vadeli analizlerde kullanılmaktadır. Özellikle trendlerin gücünü ölçmekte başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Teknik olarak 30 seviyesi ve altının aşırı satım, 70 seviyesi ve üzerinin aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilmelidir.

.

TEKNİK ANALİZ

TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER

Stochastic Göstergesi:
En sık kullanılan göstergelerdendir. Piyasanın aşırı alım ya da satış bölgesinde olduğunu gösterdiği için osilatör sınıfına giren göstergelerdendir. Stochastic osilatörü için yatırımcılar istedikleri zaman dilimini seçebilirler. Ancak çok kısa vade için bu göstergenin ürettiği sinyallerin isabet oranı düşmektedir. Bu nedenle bu osilatörün yaratıcısı George C.Lane'in de tavsiye ettiği ve analistlerin daha çok kullandığı 5 günlük zaman dilimi tavsiye edilir.



TEKNİK ANALİZ

TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER

Bollinger Bantları:
Hareketli ortalamaların yukarı ve aşağı yönde standart sapma değeri kadar kaydırılması ile elde edilen göstergedir. Zaten oldukça güvenilir olan hareketli ortalamaların, standart sapma ile olası hatalarının daha da azaltılması sonucu özellikle kısa vadeli dönüşlerin yakalanmasında yüksek isabet sağlanmaktadır. Genel olarak bant çizilirken hareketli ortalama için varsayılan periyod değeri için 20 ve standart sapma değeri için 2 değeri seçilir. En basit uygulama şekli grafik üst banda değip bir sonraki mum siyah açılırsa piyasa satışa gider, alt banda değip bir sonraki mum beyaz açılırsa piyasa alışa gider. Çünkü bantlar destek ve direnç vazifesi görürler.

FOREX PİYASASINDA BAŞARILI OLMANIN KURALLARI

- ✓ Forex işlemlerinize başlarken, öncelikle Türkçe destek veren, 24 saat karşınızda muhatap bulabileceğiniz, kolaylıkla ulaşabileceğiniz, soru ve/veya sorunlarınızla hızla ilgilenen, analiz ve uzman desteği veren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kaldıraçlı İşlem yapmaya yetkilendirilmiş nitelikte bir yatırım kuruluşu seçmelisiniz.

- ✓ Forex, dünyanın en büyük finansal piyasası olup ekonomik gelişmelere son derece duyarlı, dinamik bir piyasadır. Ekonomik gelişmeleri doğru yorumlayabilmek, piyasayı doğru okuyabilmek ve zamanla işlemlerinizdeki başarı performansınızı artırabilmek için profesyonellerin verdiği eğitimlere katılmanız sizi başarıya götürecek önemli bir noktadır.

- ✓ Çalışacağınız yatırım kuruluşunu seçtikten sonra forex işlemlerinizde dikkat etmeniz gereken diğer önemli noktaları paylaşmaya devam ediyoruz.

FOREX PİYASASINDA BAŞARILI OLMANIN KURALLARI

İşlem yapmadan piyasa koşullarını iyi analiz etmek

- İyi bir forex yatırımcısının işlem yapmadan önce periyodik gelişmeleri, ekonomik olayları ve göstergeleri detaylıca takip ettiğini ve strateji planını bu göstergelere göre revize etmesi gerektiğini unutmamalısınız. En iyi işlem için temel ve teknik analizi sentezleyerek en güçlü olasılıklara güven duymalı ve işlemlere bu şekilde girmelisiniz.
- Alt yapısı iyi şekilde hazırlanmış ve güncel tüm verilerin incelenmesi ile açılmış bir işlem size güven ve kazanç getirir.

Stratejik işlem planı oluşturmak

- Başarılı bir yatırımcı, kendi stratejisini oluşturarak mevcut sermayesinden en büyük karı elde eder. Stratejik planınızın olması sizi bu piyasada ciddi bir konuma taşır. Bu planı oluştururken göz önünde bulundurmanız önemli noktalar şunlardır;

- Pozisyonunuz beklentinizden daha fazla zararla devam ediyorsa ekleme yapmayın
- Küçük miktarda kar olasılığı için sermayenizin büyük bir bölümünü riske atmayın
- Geri test yaparak geçmiş işlemlerde yaptığınız hataların farkına varın ve bir daha tekrarlamamak için sebeplerini öğrenin
- Trendleri takip edin
- Sermayenizin tümünü kullanarak işlem yapmayın

FOREX PİYASASINDA BAŞARILI OLMANIN KURALLARI

Sermaye ve Para Kontrolü

- İster küçük ister büyük olsun sermaye herkes için çok önemlidir. Paranızı ne kadar iyi yönetirseniz o kadar iyi kazanacağınızı, hatta yatırım yapmasınız dahi akılcı para yönetiminden dolayı gereksiz masraflarınızı bile kısarak ciddi geri dönüşümler oluşturabileceğinizi unutmayınız.
- Forex işlemlerinizde bahsettiğimiz akılcı para yönetim tekniklerini uygulamalısınız. Hesabınızın günlük, haftalık ve aylık raporlarını tutmalı, kar ve zarar hesaplarını yapmalısınız. İyi bir forex yatırımcısı, sermayesini en iyi şekilde yöneten ve planlı bir şekilde kontrollerini yapan kişidir.

Size en uygun sermaye miktarını belirlemek

- Diğer bir önemli konu ise forex yatırımcısının kendi ekonomik durumunu iyi şekilde analiz etmesi ve forex piyasalarına adım atarken başlangıç sermayesini iyi şekilde belirlemesidir. Öncelikli olarak başlangıç sermayeniz yaptığınız işlem planını karşılayacak düzeyde olmalıdır. Kar hedeflerinizi yakalayabilmek için işlem planınızı takip etmeli ve kullanılabilir marjin miktarınızı dengede tutmalısınız.

Duygularınızı işlemlerinize yansıtmamak

- Duygularınızı yaptığınız forex işlemlerine karıştırırsanız bu yatırımdan daha çok duygusal hareketlere dönüşür. Heyecan ve hırslarınıza yenilmemelisiniz. Başarılı olabilmek için bilinçli bir yatırımcı olarak zarar edebileceğinizi her zaman bilmeli ancak toplam karınızın zarar ettiğiniz miktardan fazla olması gerektiğini de unutmamalısınız.

FOREX PİYASASINDA BAŞARILI OLMANIN KURALLARI

Stop Loss (Zarar Kes) emrini kullanmak

- Bir pozisyonu açmadan ve bir işleme girmeden önce mutlaka ne kadar kazanç beklentinizin olduğunu ve ne kadar miktarı riske edebileceğinizi belirlemeniz gerekir. Eğer kaybetme limitinizi belirlemezseniz plansız bir işlem yapmış olursunuz ve tahmin ettiğinizden daha fazla kaybedebilirsiniz.
- Stop loss emrini kullanmak size belirgin bir yol haritası çizer. Başarılı bir forex yatırımcısı açık pozisyonlarından en yüksek karı elde eden ve koyduğu stop loss emirlerini en aktif şekilde kullanmayı becerebilen yatırımcıdır. Duygularınızı işlemlere yansıtarak başarılı olamazsınız.
- Zararı kısa şekilde kesmelisiniz, parite dönecek tahmini ile aşırı kaybetme riskine girmemelisiniz.

Trendleri takip etmek ve düzenli çalışmak

- Trendleri takip etmek, mevcut trendlerin en üst ve alt referans noktalarından pozisyon açmak ve trende karşı işlem yapmamak çok önemlidir. Analizleri etkili bir şekilde kullanarak trend takipçisi olabilirsiniz. Önemli olan yakaladığınız trendleri en iyi şekilde kullanabilmenizdir.
- Her başarının altında yeteri miktarda bilgi birikimi ve düzenli bir çalışma yatar. Belirli bir disiplin ile oluşturduğunuz forex işlem planınız sizi sürekli güncel tutacaktır. Günün belirli bölümlerinde takip ettiğiniz ekonomik gelişmeler, yaptığınız teknik analizler ve uzman görüşler sizi her zaman bir adım öteye taşıyacaktır.

İLETİŞİM

DAHA FAZLA BİLGİ ve SORULARINIZ İÇİN

5 Gün, 24 Saat Forex Hattı
+90 216 453 01 20 (fx)
gedikforex@gedik.com

Demo Hesap Başvurusu:
https://forex.gedik.com/deneme-hesap-formu

Gerçek Hesap Başvurusu:
https://forex.gedik.com/gercek-hesap-formu

forex.gedik.com

NOTLAR