MECH LAB RESEARCH

KANTİTATİF ARAŞTIRMA · WHİTE PAPER · TEMMUZ 2026

GER40 Regime Adaptive EA

GER40 (DAX 40) endeksi için yalnızca uzun (long) pozisyon alan, piyasa rejimine uyarlanabilir bir işlem sisteminin iki bağımsız simülasyon çalışması: iki buçuk yıllık istatistiksel doğrulama ve MetaTrader 5 Strategy Tester'da altı aylık doğrulama.

Bu white paper hakkında. Bu belge, GER40 Regime Adaptive EA'nın ne yaptığını, sistemin tabi tutulduğu testleri ve bu testlerin sonuçlarını açıklamaktadır. Hem bağımsız işlem yapan yatırımcılar hem de profesyonel fon tahsis eden kişiler için yazılmıştır. Bu belge, modelin özel (proprietary) yapısını bilinçli olarak açıklamamaktadır: kullanılan spesifik göstergeler, referans periyotları ve eşik değerleri Mech Lab Research'ün fikri mülkiyetinde kalmaya devam etmektedir.

Tüm verilerin dayanağı. Bu belgede yer alan her veri, geçmişe dönük (historical) simülasyonun ürünüdür: Çalışma I, dışa aktarılmış fiyat ve sinyal verileri üzerinde; Çalışma II ise MetaTrader 5 Strategy Tester'da yüzde 100 kalitede tik verileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu belgedeki hiçbir veri gerçek bir canlı işlem sonucu değildir ve simüle edilmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

Hazırlayan: Purvang Gandhi, Mech Lab Research Kurucusu · Enstrüman: GER40 (DAX 40) Index CFD · Zaman dilimi: H1 · Yön: yalnızca uzun (long) pozisyon · Platform: MetaTrader 5

Bu Expert Advisor, piyasanın iç yapısına (market internals) odaklanan Mech Lab Research tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. MTS Institute ve The Regime Report, aynı kurucuya ait kardeş kuruluşlardır.

İÇİNDEKİLER

Yönetici özeti	3
Sistem: ne yapar	4
Çalışma I. İki buçuk yıllık istatistiksel doğrulama	5
Çalışma I. Sağlamlık (robustness) testleri	6
Çalışma II. MetaTrader 5'te altı aylık doğrulama	7
Çalışma II. İşlem kalitesi analizi	8
Pratik kullanım: neler beklenmeli	9
İki çalışmayı birlikte okumak	10
Uygunluk ve risk bildirimi	11

Önemli bildirimler

Simüle edilmiş sonuçlar. Bu belgedeki tüm performans verileri geçmişe dönük simülasyondan elde edilmiştir. Bunlar gerçek işlem sonuçları değildir ve öyle yorumlanmamalıdır. Simüle edilmiş performansın doğasında bazı sınırlamalar vardır: geriye dönük bilgi avantajıyla oluşturulmuştur ve hiçbir simülasyon gerçek yürütmeyi (execution), likiditeyi veya canlı işlemin psikolojik koşullarını tam olarak yeniden üretemez.

Metodolojinin gizliliği. Bu belge, sistemin davranışını ve testlerini açıklamaktadır, iç yapısını değil. Kullanılan göstergelerin seçimi, referans periyotları ve eşik değerleri şirkete ait bilgilerdir ve ne burada ne de ürün sayfasında açıklanmaktadır.

Amaçlanan kullanım. Bu EA, bağımsız işlem hesapları için tasarlanmıştır. Çoğu proprietary trading (prop firm) şirketi, değerlendirme ve fonlanmış hesaplarında üçüncü taraf Expert Advisor kullanımını yasaklamaktadır; bu nedenle bu ürün böyle bir kullanım için sunulmamakta ve tanıtılmamaktadır. Kullanıldığı herhangi bir platformun kurallarına uyum, alıcının sorumluluğundadır.

YÖNETİCİ ÖZETİ

GER40 Regime Adaptive EA, GER40 endeksi için bir saatlik zaman diliminde çalışan, tamamen mekanik ve yalnızca uzun (long) pozisyon alan bir işlem sistemidir. Onu tanımlayan temel özellik, özel (proprietary) iki durumlu bir rejim modelidir: sistem kendi işlem ortamını sürekli olarak elverişli veya elverişsiz şeklinde sınıflandırır, yalnızca elverişli durumda işlem yapar ve geri kalan zamanda tamamen piyasa dışında kalır.

Bu belge iki bağımsız çalışmaya dayanmaktadır. Çalışma I, iki buçuk yıllık saatlik veriler üzerinde (Ocak 2024 Temmuz 2026) sinyal düzeyinde endeks puanı cinsinden ölçülen ve Monte Carlo, zaman dilimi bölümlemesi ve işlem maliyeti stres testlerine tabi tutulan bir istatistiksel doğrulamadır. Çalışma II ise, tamamlanmış Expert Advisor'ın MetaTrader 5 Strategy Tester'da (Ocak Temmuz 2026) yüzde 100 kalitede tik verileri ve simüle edilmiş kayma (slippage) ile, $50.000'lik bir hesapta yürütülen altı aylık bir testidir.

%38,4	1,48	3,95	%14,1
ÇALIŞMA II NET SONUCU, ALTI AY, SİMÜLASYON	PROFİT FACTOR, ÇALIŞMA II	SHARPE RATİO, ÇALIŞMA II	MAKSİMUM ÖZKAYNAK (EQUİTY) DRAWDOWN'I

İki çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar

- **Avantaj seçicidir, sürekli değildir.** Çalışma I'de, rejime uyarlanmış konfigürasyon tüm saatlerin yalnızca yüzde 15,5'inde piyasada bulunmuş, buna rağmen filtrelenmemiş sistemin kârının yüzde 94'ünü korurken maksimum drawdown'ı yaklaşık yüzde 28 azaltmıştır.
- **Sonuç, işlem sırasının bir tesadüfü değildir.** Aynı işlemlerin 10.000 rastgele yeniden sıralamasında, konfigürasyonun gerçek geçmiş drawdown'ı kendi dağılımının elverişsiz tarafında yer almıştır. Risk profili şanslı bir sıralamanın ürünü değildir.
- **Avantaj her takvim diliminde varlığını sürdürmüştür.** Çalışma I'in beş altı aylık penceresinin tamamı, hem temel sistem hem de rejime uyarlanmış konfigürasyon için bağımsız olarak kârlı olmuştur.
- **Tamamlanmış EA bu davranışı platform üzerinde yeniden üretmektedir.** Çalışma II'nin 121 işlemi aynı imzayı göstermektedir: ortalama kazancın ortalama kaybın 3,4 katı olduğu, mütevazı bir kazanma oranı (yüzde 30,6).

Aşağıdaki bölümler her bir çalışmayı tam olarak sunmakta, ardından ikisinin birlikte nasıl okunacağını açıklamaktadır.

Sistem ne yapar

EA, iki katman arasındaki basit bir iş bölümüne dayanmaktadır. Bu tasarım, Mech Lab Research'ün piyasanın iç yapısına (market internals) odaklanan bir şirket olarak misyonunu yansıtmaktadır: dışsal faktörleri tahmin etmek yerine, sistem piyasanın ve kendi performansının iç durumunu incelemekte ve yalnızca bu iç durum elverişli olduğunda hareket etmektedir.

Birinci katman: giriş motoru

İstatistiksel bir fiyat modeli, GER40'ın yakın dönem davranışına göre bir uca kadar gerildiği anları tespit eder ve her zaman ve yalnızca uzun (long) taraftan bir geri dönüş (reversion) beklentisiyle pozisyon alır. Pozisyonlar mum kapanışında mekanik olarak açılır ve kapatılır; hiçbir aşamada takdiri (discretionary) bir müdahale bulunmamaktadır.

İkinci katman: rejim modeli

Giriş motorunun üzerinde çalışan bileşen, ürüne adını veren bileşendir. Sistem kendi performansının istatistiksel durumunu izler ve ortamı iki rejimden birine sınıflandırır. Elverişli rejimde sinyaller uygulanır. Elverişsiz rejimde ise, giriş motoru ne gösterirse göstersin yeni bir pozisyon açılmaz. Bunun pratik sonucu, bu belgedeki her grafikte görülebilir: sistemin bilinçli olarak hiçbir şey yapmadığı uzun durgunluk dönemlerini, yoğunlaşmış aktivite dönemleri izler.

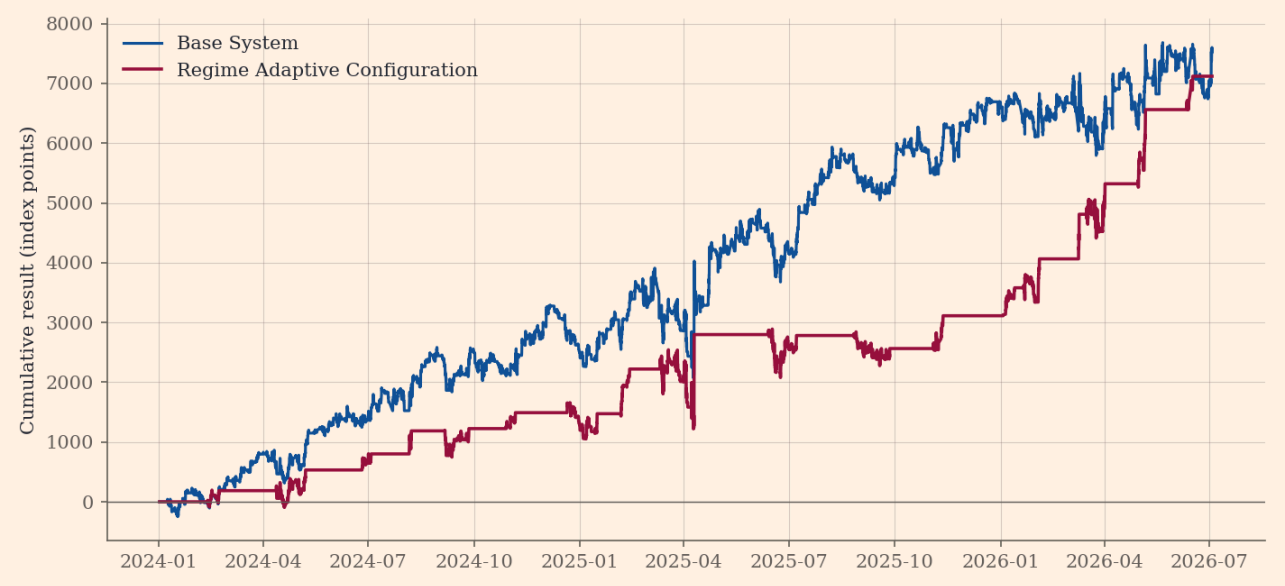
Bu tasarımın kazandırdıkları ve maliyeti

- **Drawdown kontrolü kazandırır.** Zamanın yaklaşık yüzde 85'inde piyasa dışında olmak, olumsuz olaylara maruziyetin yaklaşık yüzde 85 daha az olması anlamına gelir. Çalışma I'deki drawdown ve risk ayarlı oranlardaki iyileşme tam olarak buradan kaynaklanmaktadır.
- **Sabır gerektirir.** Durgun geçen haftalar tasarım gereği bir özelliktir, bir arıza değildir. Günlük aktivite bekleyen bir alıcı bu sistemi sinir bozucu bulacaktır; sistemleri risk ayarlı getiriye göre değerlendiren bir alıcı ise durgun dönemlerin tam olarak bu ürünün özü olduğunu görecektir.
- **Düşük bir kazanma oranını kabul eder.** Yaklaşık üç işlemden ikisi zararla kapanır. Ekonomi işler, çünkü kazançlı işlemler ortalama olarak zararlı işlemlerin üç ila dört katı büyüklüğündedir. Bu durum burada açıkça belirtilmektedir, çünkü hazırlıksız alıcıların bu tür sistemlerden vazgeçmesinin en yaygın nedeni budur.

> **Açıklanmayan hususlar.** Kullanılan göstergeler, bunların referans periyotları, rejim eşik değerleri ve tam geçiş (switching) koşulları şirkete ait bilgilerdir. Bu belge, sistemin sıkı testler altında çalıştığını göstermektedir; onu yeniden oluşturmanın tarifini sunmamaktadır.

İki buçuk yıl, 15.174 saatlik mum

Çalışma I, 2 Ocak 2024 ile 3 Temmuz 2026 arasındaki dönemde sistemi sinyal düzeyinde, endeks puanı cinsinden ölçmektedir. İki konfigürasyon karşılaştırılmaktadır: her sinyali alan temel giriş motoru ve iki durumlu modelin katılımı düzenlediği rejime uyarlanmış konfigürasyon.



Endeks puanı cinsinden kümülatif sonuç: temel sistem ile rejime uyarlanmış konfigürasyon karşılaştırması, Ocak 2024 Temmuz 2026. Simülasyon, maliyetler hariç.

METRİK	TEMEL SİSTEM (KONTROL GRUBU)	REJİME UYARLANMIŞ (ÜRÜN)
Net sonuç (puan)	7.572,5	7.120,1
Maksimum drawdown (puan)	1.838,4	1.322,3
Sharpe Ratio (yıllıklandırılmış)	**1,17**	**1,67**
Calmar Ratio	**1,65**	**2,15**
Profit Factor (işlem başına)	1,19	1,65
Kazanma oranı	%32,5	%35,5
İşlem başına getiri/risk oranı	2,46 : 1	2,98 : 1
İşlem / işlem penceresi sayısı	1.339	417
Piyasada geçirilen süre	%49,4	%15,5

Sinyal düzeyinde, endeks puanı cinsinden sonuçlar; spread, komisyon ve kayma (slippage) hariç (maliyetlerin stres testi bir sonraki sayfadadır).

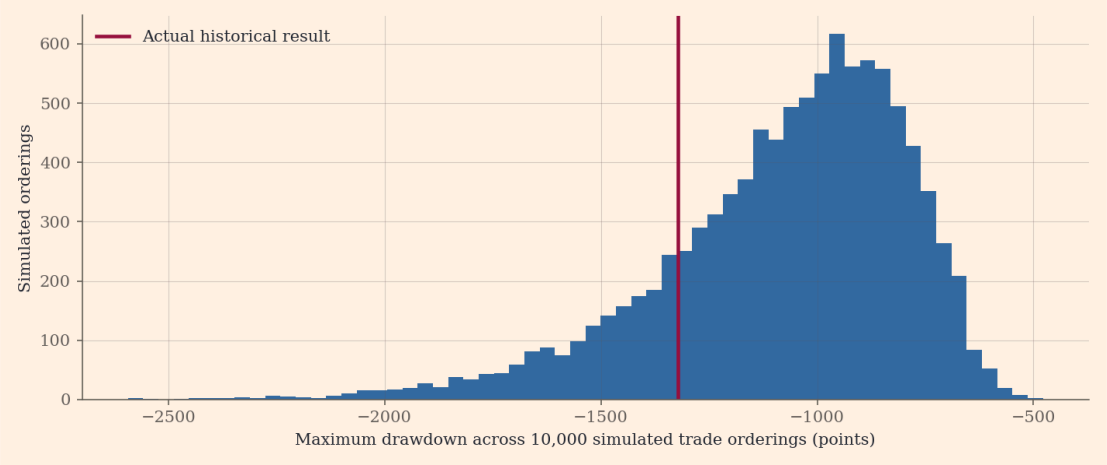
Rejim modeli, toplam kârın yüzde altısından vazgeçmekte, buna karşılık maksimum drawdown'da yüzde 28'lik bir azalma ve tüm risk ayarlı ölçütlerde önemli bir iyileşme sağlamakta, bu arada zamanın yüzde 84,5'inde piyasa dışında kalmaktadır.

> **Temel sistem neden gösteriliyor.** Temel sistem bu belgede tek bir işlevi yerine getirmektedir: rejim katmanının katkısını izole eden deneysel kontrol grubudur. O olmadan, «rejime uyarlanmış» ifadesi doğrulanamaz bir iddia olurdu. Temel sistem ürünün bir parçası değildir: EA yalnızca rejime uyarlanmış konfigürasyonu uygulamaktadır ve rejim katmanı devre dışı bırakılamaz.

Sonuca üç yönden yaklaşmak

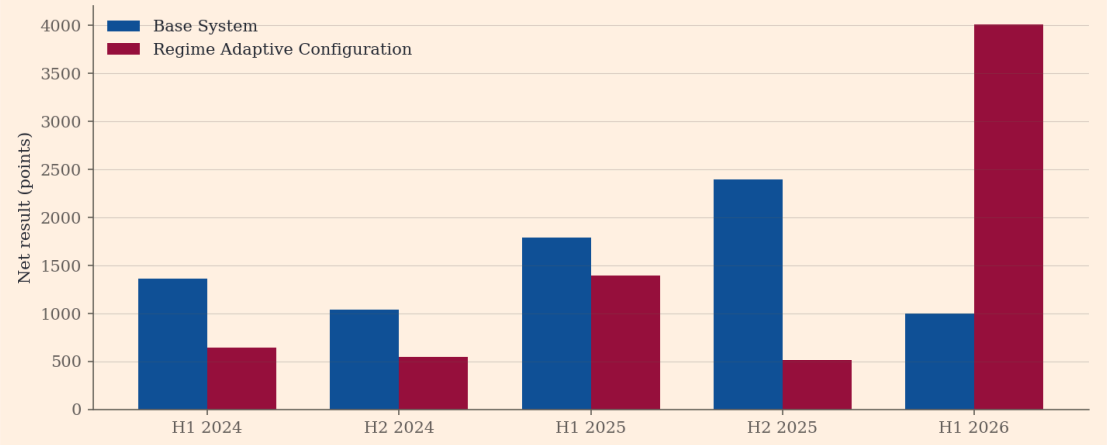
1. İşlem sırası üzerine Monte Carlo simülasyonu

Bildirilen drawdown'ın, işlemlerin tesadüfen gerçekleştiği şanslı veya şanssız sıraya ne ölçüde bağlı olduğunu test etmek amacıyla, gerçek geçmiş işlemler 10.000 farklı rastgele sıraya yeniden dizilmiştir. Yeniden sıralamaların yalnızca yüzde 17,7'si gerçek sonuçtan daha kötü bir drawdown üretmiştir. Konfigürasyonun geçmiş drawdown'ı kendi dağılımının elverişsiz tarafında yer almakta olup, sıradan bağımsız medyan değeri (1.023 puan) bildirilen rakamdan önemli ölçüde daha iyidir.



Aynı işlemlerin 10.000 rastgele yeniden sıralamasında maksimum drawdown dağılımı, rejime uyarlanmış konfigürasyon.

2. Zaman dilimlerine göre tutarlılık



Altı aylık pencerelere göre net sonuç. Her iki konfigürasyon için de her pencere bağımsız olarak kârlı olmuştur.

3. İşlem maliyeti stres testi

İşlem geçmişi, gidiş-dönüş (round trip) başına sabit bir maliyetle yeniden hesaplandığında: gidiş dönüş başına 3 puan varsayıldığında, rejime uyarlanmış konfigürasyon brüt sonucunun yüzde 82'sini (7.120 puanın 5.869'unu) korumaktadır, çünkü 1.339 kez değil 417 kez işlem yapmaktadır. Düşük işlem sıklığı, maliyetlere karşı başlı başına bir savunma oluşturmaktadır.

Tamamlanmış EA, platform üzerinde

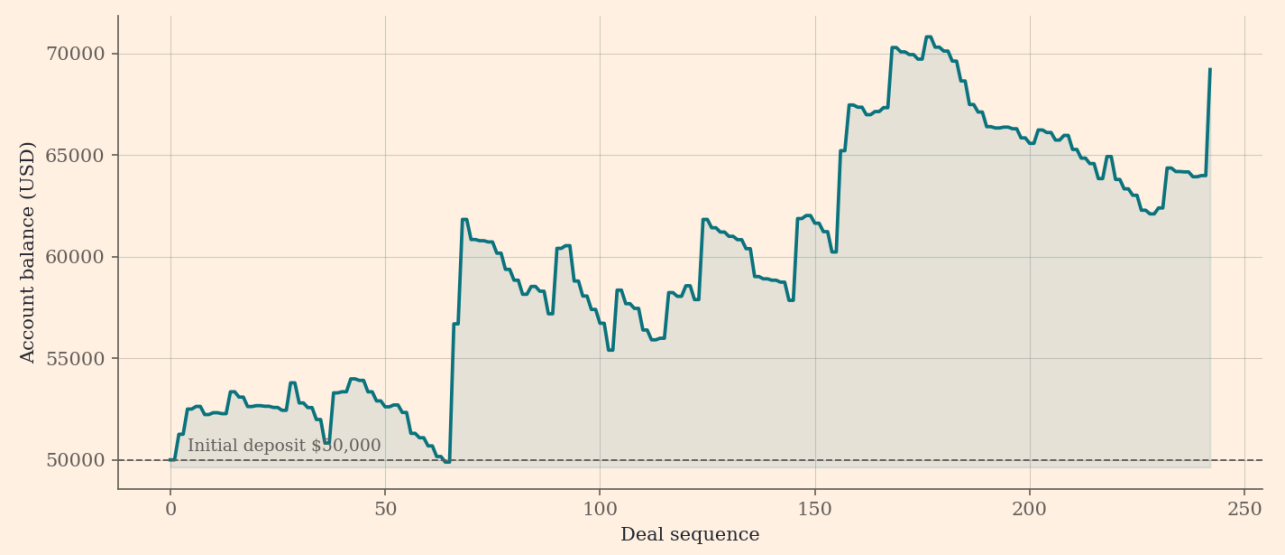
Çalışma II, soyut sinyal mantığını değil, derlenmiş Expert Advisor'ın kendisini, MetaTrader 5 Strategy Tester'da, 1 Ocak ile 9 Temmuz 2026 arasında, GER40 H1 üzerinde test etmektedir. Test, yüzde 100 kalitede tik verileri (13,2 milyon tik), simüle edilmiş kayma (slippage), $50.000 başlangıç depozitosu, 1:100 kaldıraç ve sabit pozisyon büyüklüğü kullanmıştır. Strategy Tester'ın tam ve değiştirilmemiş raporu ürün sayfasına eklenmiştir.

$19.217
NET KÂR, SİMÜLASYON

121
İŞLEM, TAMAMI LONG

3,36 : 1
ORTALAMA KAZANÇ / ORTALAMA KAYIP

%12,3
MAKSİMUM BAKİYE DRAWDOWN'I



İşlem başına hesap bakiyesi, MetaTrader 5 Strategy Tester, başlangıç depozitosu $50.000, 1 Ocak 9 Temmuz 2026. Simülasyon.

METRİK	DEĞER	METRİK	DEĞER
Net kâr	$19.217,31	Profit Factor	1,48
Depozito üzerinden getiri	%38,4	Sharpe Ratio	3,95
Toplam işlem sayısı	121	Recovery Factor	1,90
Kazanma oranı	%30,58	Expected Payoff	$158,82
Ortalama kazançlı işlem	$1.601,11	Bakiye drawdown'ı (maks.)	%12,31
Ortalama zararlı işlem	−$476,47	Özkaynak drawdown'ı (maks.)	%14,05
En büyük kazançlı işlem	$6.805,77	Geçmiş veri kalitesi	%100
En büyük zararlı işlem	−$1.739,83	Ortalama pozisyonda kalma süresi	6s 05d

MetaTrader 5 Strategy Tester, FOREX.com Global demo sunucusu, build 5836. Simüle edilmiş sonuçlar, gerçek işlem değildir.

İşlem geçmişinin yüzeyinin altında görülenler

Yüzde 30 kazanma oranının ekonomisi

121 işlemin 84'ü zararla kapanmıştır. Buna rağmen sistem açık ara kârlı olmuştur, çünkü 37 kazançlı işlem ortalama $1.601 kazanç sağlarken ortalama zarar $476'da kalmış, bu da 3,36'ya 1 oranına karşılık gelmiştir. Bir noktada art arda on kayıp yaşanmış ve bu $3.983'e mal olmuş, buna karşın en yüksek art arda kâr serisi $11.947'ye ulaşmıştır. Bir alıcı bu uzunlukta kayıp serilerine hazırlıklı olmalıdır: bu, tasarımın yapısal bir özelliğidir, bir kusur değildir.

Kâr, şansı değil fırsatı takip eder

Her işlemin kârı ile işlem açıkken ulaşılan en iyi fiyat olan maksimum lehte hareketi (favourable excursion) arasındaki korelasyon 0,89 olarak bulunmuştur. Basitçe ifade etmek gerekirse, işlemler para kazandığında bunun nedeni fiyatın gerçekten sistemin lehine hareket etmesi ve sistemin bu hareketi yakalaması olmuştur, birkaç şanslı çıkış değil. Kârlı işlemler ayrıca daha uzun tutma sürelerinde yoğunlaşmıştır: zararlı işlemler sistemin mantığı tarafından saatler içinde kesilirken, en büyük kazançlar bir ila iki gün boyunca açık kalmıştır.

Durgun aylar görülebilir ve kasıtlıdır

Girişlerin aylık dağılımı, Ocak, Mart ve Haziran aylarında yoğun aktivite, Şubat ve Temmuz aylarında ise neredeyse tam bir durgunluk göstermektedir. Bu, iki durumlu rejim modelinin platform üzerinde tam olarak Çalışma I'in öngördüğü şeyi yapmasıdır: elverişli rejimlerde yoğunlaşmış katılım ve geri kalan zamanda disiplinli bir uzak durma. Bu EA'nın canlı kullanımı da aynı örüntüyü gösterecektir ve sessiz geçen iki haftanın doğru yorumu, modelin durduğu değil, çalıştığıdır.

> **İki çalışmanın rakamlarının karşılaştırılması hakkında.** Çalışma I, sinyal düzeyinde endeks puanı cinsinden, maliyetler hariç, 30 aylık bir süre boyunca ölçülmüştür. Çalışma II ise dolar cinsinden, belirli bir hesap ve pozisyon büyüklüğü üzerinden, simüle edilmiş kayma (slippage) sonrası, altı aylık bir süre boyunca ölçülmüştür. Bu nedenle rakamlar doğrudan toplanamaz veya büyüklük olarak karşılaştırılamaz; sonraki bölüm ikisinin birbirini nasıl doğruladığını açıklamaktadır.

Neler beklenmeli: ay ay ve seri seri

En kötü dönem, rakamlarla

Bir alıcı, ortalama duruma değil, geçmişteki en kötü döneme göre hesabını büyüklüklendirmeli ve buna hazırlıklı olmalıdır. Çalışma II kayıtlarından:

SERİ İSTATİSTİĞİ	DEĞER
Art arda en fazla zararlı işlem	**10 işlem (−$3.982,54)**
Tutar bazında en yüksek art arda zarar	−$5.142,05 (5 işlem)
Tutar bazında en yüksek art arda kâr	+$11.946,77 (2 işlem)
Ortalama kazanç / kayıp serisi	2 / 4

MetaTrader 5 Strategy Tester kaydı, simülasyon. Bu uzunlukta kayıp serileri, düşük kazanma oranlı ve yüksek getirili bir tasarımın yapısal özelliğidir.

Ay ay

AY (2026)	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM*
Net sonuç ($)	−109	+6.806	+1.195	−37	+9.616	−5.069	+6.816
Kapatılan işlem sayısı	32	1	28	11	7	36	6

*Temmuz kısmi bir aydır (9 Temmuz'a kadar). Simülasyon. Şubat ayına dikkat: rejim modeli tüm ay boyunca yalnızca bir işleme izin vermiş ve bu işlem, tüm kaydın en büyük kazancı olmuştur. Haziran, kayıp serisinin yaşandığı aydır. Kâr, tasarım gereği epizodiktir; takvime eşit biçimde dağılmaz.

Kullanıma ilişkin sorular, açık yanıtlar

- **Martingale, grid veya ortalama düşürme (averaging) kullanıyor mu?** Hayır. Aynı anda tek pozisyon, sabit büyüklük, yalnızca long. Hiçbir tür kurtarma (recovery) mekanizması yoktur.
- **Hangi broker?** GER40 / DAX 40 endeks CFD'si sunan herhangi bir MetaTrader 5 broker'ı. Çalışma II, FOREX.com Global fiyatlamaları üzerinden yürütülmüştür; spread ve kontrat özellikleri broker'a göre değişmekte olup kullanım öncesinde kontrol edilmelidir.
- **Hesap büyüklüğü?** Çalışma II, sabit pozisyon büyüklüğüyle $50.000'lik bir hesap kullanmıştır. Daha küçük hesaplar, geçmiş drawdown'ın ve bunun üzerindeki bir payın her zaman rahatlıkla karşılanabilir kalması için pozisyon büyüklüğünü orantılı şekilde ölçeklendirmelidir.
- **VPS gerekir mi?** Her mum kapanışında 7/24 çevrim içi olması gereken herhangi bir EA için olduğu gibi önerilir; ancak H1 zaman dilimi, sistemi gün içi (intraday) scalping ürünlerine kıyasla gecikmeye (latency) çok daha az duyarlı hale getirmektedir.
- **Müdahale gerekir mi?** Hayır. Sistem, özellikle durgun dönemlerinde olmak üzere, kendi haline bırakılacak şekilde tasarlanmıştır.

İki çalışmayı birlikte okumak

İki çalışma farklı araçlarla, farklı çözünürlüklerde ve farklı zaman ufuklarında yürütülmüştür ve değerleri tam olarak burada yatmaktadır: her biri diğerinin kör noktasını kapatmaktadır.

	ÇALIŞMA I	ÇALIŞMA II
Test edilen	Sinyal sistemi, sinyal düzeyinde	Derlenmiş EA, platform üzerinde
Zaman ufku	30 ay (Oca 2024 Tem 2026)	6,3 ay (Oca Tem 2026)
Birim	Endeks puanı, maliyetler hariç	ABD doları, simüle edilmiş kayma
Güçlü yön	Uzun zaman ufku; Monte Carlo, segment ve maliyet sağlamlığı	Yürütme gerçekliği; yüzde 100 tik kalitesi; platformda doğrulanabilirlik
Sınırlama	Yürütme modellemesi yok	Daha kısa pencere; tek bir piyasa evresi

İki çalışma birbirini tamamlayan kanıtlardır, birbirinin tekrarı değildir.

Üç doğrulama noktası

- **Aynı işlem imzası.** Çalışma I, kazançlıların zararlıların yaklaşık üç katı büyüklüğünde olduğu, üçte bire yakın bir kazanma oranı öngörmüştü; Çalışma II yüzde 30,6 ve 3,36'ya 1 sonucunu vermiştir. Sistemin karakteri, araştırma kodundan platformdaki derlenmiş ürüne uzanan yolculuğu atlatmıştır.
- **Aynı rejim davranışı.** Çalışma I'deki yüzde 15,5'lik piyasada geçirilen süre, Çalışma II'de tasarlanmış tam ay durgunlukları olarak yeniden ortaya çıkmakta ve bu durum platformun kendi giriş dağılımı grafiklerinde görülebilmektedir.
- **Aynı büyüklük mertebesinde drawdown.** Çalışma II'nin seçilen pozisyon büyüklüğündeki yüzde 12 ila 14 drawdown'ı, Çalışma I'in puan bazlı drawdown'ının karşılaştırılabilir bir maruziyette ima ettiğiyle tutarlıdır; bu durum, geçmiş rakamın olsa olsa muhafazakâr olduğuna dair Monte Carlo bulgusunu da içermektedir.

Her iki çalışmanın da sağlamadığı şey, canlı bir işlem geçmişidir. Mech Lab Research'ün bu konudaki tutumu açıkça ortaya konmaktadır: simülasyon, ne kadar titiz olursa olsun, tasarım kalitesinin kanıtıdır, gelecekteki performansın garantisi değildir ve alıcılar bunu buna göre değerlendirmelidir.

Bu ürün kimler için uygundur

- Kendi MetaTrader 5 hesaplarını yöneten, sistemleri risk ayarlı getiriye göre değerlendiren ve düşük kazanma oranı, yüksek getiri profiliyle rahat olan bağımsız işlem yapan yatırımcılar.
- Kasıtlı olarak düşük tutulan piyasada geçirilen süresi (saatlerin yaklaşık yüzde 15'i) nedeniyle korelasyonsuz stratejilerle birleştirmeye aday bir GER40 bileşeni arayan sistematik işlem yapan yatırımcılar.

Bu ürün kimler için uygun değildir

- Günlük aktivite veya yüksek kazanma oranı bekleyen yatırımcılar. Üç işlemden ikisi zararla sonuçlanır; bazen hiçbir pozisyon açılmadan tüm bir hafta geçebilir.
- Proprietary trading şirketlerinin değerlendirme veya fonlanmış hesaplarının kullanıcıları. Çoğu şirket üçüncü taraf Expert Advisor kullanımını yasaklamakta ve farklı müşteriler arasındaki aynı işlem akışlarını kural ihlali olarak değerlendirmektedir. Bu ürün böyle bir kullanım için sunulmamaktadır ve orada kullanılması büyük olasılıkla şirketin şartlarını ihlal edecektir.

Risk bildirimi

- Bu belgedeki tüm sonuçlar simülasyondur. Simüle edilmiş performans, geriye dönük bilgi avantajıyla hazırlanmıştır ve gerçek işlemi temsil etmemektedir. Herhangi bir hesabın gösterilen sonuçlara benzer sonuçlar elde edeceğine dair hiçbir beyanda bulunulmamaktadır.
- Kaldıraçlı endeks CFD'lerinde işlem yapmak, yatırılan tutarın tamamının kaybedilmesi dahil yüksek bir zarar riski taşımaktadır. Kaldıraç hem kazançları hem de zararları büyütmektedir.
- Gösterilen simülasyonlar, yüzde 12 ila 14 drawdown ve art arda on zararlı işlemi içermektedir. Canlı kullanım, geçmiş kayıttan önemli ölçüde daha kötü bir sonucun dahi karşılanabilir kalacağı şekilde büyüklüklendirilmelidir.
- Aksi belirtilmedikçe Çalışma I'in rakamları işlem maliyetleri hariç tutulmuştur; canlı sonuçlar spread, komisyon, swap ve kayma (slippage) nedeniyle azalacaktır.
- Bu belge eğitici ve açıklayıcı niteliktedir. Yatırım tavsiyesi, bir öneri veya fon yönetimi teklifi teşkil etmemektedir. Alıcılar uygunluğu kendi koşullarına göre değerlendirmeli ve gerektiğinde bağımsız danışmanlık almalıdır.

Yayıncı hakkında. Bu Expert Advisor, piyasanın iç yapısına (market internals) odaklanan bir şirket olan **Mech Lab Research** tarafından hazırlanmıştır. Piyasanın ve stratejinin kendisinin davranışsal durumunun sistematik incelenmesi, bu ürünün rejim modelinin doğrudan bir ifadesidir. Aynı kurucunun çatısı altında iki kardeş kuruluş faaliyet göstermektedir. **MTS Institute**, broker-dealer'lar, küsurat lot piyasa yapıcıları (odd-lot market makers) ve analistler ile bunların müşterilerine ve ekiplerine profesyonel eğitim vermektedir. **The Regime Report**, yatırımcılara, portföy sahiplerine ve türev ürün stratejistlerine yönelik, piyasanın dışsal unsurlarına odaklanan küresel bir sermaye tahsisi yayınıdır. Kurucunun çerçevesi ayrıca Amazon'da yayınlanmış kitaplar ve Udemy'de yapılandırılmış bir kurs olarak da sunulmaktadır. Çalışma II'nin dayandığı, tam ve değiştirilmemiş MetaTrader 5 Strategy Tester raporu ürün sayfasıyla birlikte mevcuttur. © 2026 Mech Lab Research. Tüm hakları saklıdır.