

راز ۱:

AW در مقابل ML

رابطه بین حداکثر ضرر در مقابل میانگین سود

۰۳

راز ۲:

عامل سود

چگونه سودآوری خود را به درستی محاسبه کنیم؟

۱۱

راز ۳:

مدت زمان برد در مقابل باخت

برگزاری معامله مناسب برای مدت زمان مناسب

۱۷

راز ۴:

کیفیت بیش از مقدار

چگونه بهترین معاملات خود را بشناسیم

۲۴

راز ۵:

روند را دنبال کنید

نحوه تشخیص روند واقعی بازار

۳۰

راز ۶:

روی جفت های محدود تمرکز کنید

نگاهی سطحی به همه جفت ارز ها یا نگاهی عمیق به یک جفت ارز ؟

۳۷

راز ۷:

چه زمانی تجارت کنیم؟

آیا نیاز به معامله هر روز دارید؟

۴۳

راز ۸:

درصد برد

چرا نسبت ریسک به پاداش چندان مهم نیست

۴۷

راز ۹: JSECRET

تجارت بدون استرس

چگونه بدون استرس معامله کنیم

۵۳

خلاصه

RECAP

خلاصه سریع همه چیز

۶۰

#راز ۱

بیشترین ضرر
در مقابل
میانگین سود

با ارزش ترین رازی که در حین تجارت آموخته اید چیست؟

در این بخش قصد دارید با ارزشمندترین راز در تجارت آشنا شوید.

برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور، میانگین برد شما باید بیشتر از حداکثر ضرر شما باشد.

قبل از درک نسبت حداکثر باخت و میانگین برد، بیایید به وضوح منظور ما از حداکثر باخت و میانگین برد را درک کنیم.

حداکثر ضرر: "بیشترین میزان ضرری که با یک پوزیشن در یک زمان خاص داشتید"

فرض کنید، شما در ماه سپتامبر ۳۰ معامله EURUSD انجام داده اید. از بین این ۳۰ معامله، ۶ معامله زیان ده وجود داشت. حال، بیایید فرض کنیم در میان ۶ معامله بازنده، بیشترین ضرر ثبت شده ۵۰۰ دلار با یک معامله EURUSD بود. بنابراین، در مورد شما، حداکثر ضرر ۵۰۰- دلار خواهد بود.

توجه داشته باشید که حداکثر ضرر همیشه بر اساس حداکثر مقدار ضرر از یک معامله محاسبه می شود، نه چند معامله.

میانگین برد: "متوسط سودی که با هر معامله برنده به دست می آورید."

میانگین برد: برد متوسط به همان سادگی است که به نظر می رسد. این به معنای میانگین سودی است که با هر معامله برنده در یک زمان خاص بدست می آورید.

درست مثل قبل، فرض کنید در ماه سپتامبر ۳۰ معامله انجام داده اید که از بین آنها ۲۴ معامله سودآور بوده است.

۲۴۰۰۰ دلار به دست آورید ، میانگین برد شما خواهد بود: $(24000/24) = 1000$ دلار. این به این معنی است که شما با هر معامله برنده به طور میانگین ۱۰۰۰ دلار درآمد دارید .



ML در مقابل AW به سادگی نسبت بین حداکثر ضرر و میانگین برد را نشان

می دهد

ML در مقابل AW = حداکثر باخت / میانگین برد

بنابراین از مثال بالا، ML در مقابل $AW = 500 / 1000 = 0.5$. این بدان معناست که حداکثر ضرر شما فقط نیمی از مبلغی است که از یک معامله برنده به دست می آورید.

همانطور که مفهوم "حداکثر ضرر" و "برنده متوسط" را فهمیده اید، اجازه دهید در مورد ML در مقابل AW صحبت کنیم.

چرا مهم است؟

معامله گرانی که می توانند نسبت ML و AW خود را زیر ۱ نگه دارند، حدود ۵۲٪ از دریافتی دریافتی را دریافت می کنند.

پس از تجزیه و تحلیل حدود ۴۰۰۰ حساب معامله گران موفق، الگوی واضحی را در معاملات آنها با کمک میانگین برد و حداکثر ضرر آنها پیدا کردیم. الگو نشان می دهد:

میانگین معاملات برنده آنها معمولاً بزرگتر از معاملات با بیشترین باخت آنها است.

زیان آنها هرگز از میانگین سود برنده آنها فراتر نمی رود.

بیا یاد نگاهی اجمالی به داده ها بیندازیم. همچنین می توانید ببینید که:

ML vs AW Ratio	Number of Traders	Percentage of Traders	Payout Percentage
0.00 to 0.50	256	6.41%	30.10%
0.50 to 1.00	457	11.44%	22.99%
1.00 to 1.50	513	12.84%	16.21%
1.50 to 2.00	648	16.22%	12.84%
2.00 to 2.50	919	23.00%	11.44%
2.50 to 3.00	1203	30.11%	6.42%

• معامله گرانی که کمترین نسبت ML به AW را دارند بیشترین سود را دارند.

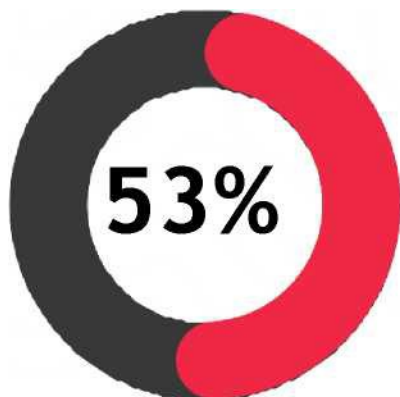
• کمتر از ۷ درصد از معامله گران می توانند نسبت ML به AW خود را زیر ۰.۵ نگه دارند.

• معامله گرانی که می توانند نسبت ML به AW خود را زیر ۱ نگه دارند، حدود ۵۲٪ از دریافتی ها را دریافت می کنند.

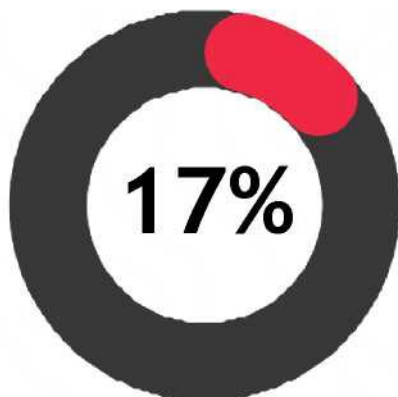
• میانگین سود معاملات برنده آنها معمولاً بزرگتر از با بزرگترین ضرر آنهاست.

زیان آنها هرگز از میانگین سود آنها فراتر نمی رود.

این بدان معناست که اگر بتوانید حداکثر ضرر خود را به کمتر از نصف مقداری که از یک معامله به طور متوسط یود به دست می آورید حفظ کنید، می توانید جزو ۷ درصد معامله گران موفق باشید.



Traders who have ML Vs AW
Ratio Above 2



Of The Payouts

- حدود ۵۳٪ نسبت ML در مقابل AW بالاتر از ۲ دارند. این بدان معناست که حداکثر باخت آنها بیش از ۲ برابر بیشتر از میانگین برد آنها است. اما آنها فقط حدود ۱۷٪ از دریافتی را دریافت می کنند.
- معامله گرانی که می توانند نسبت ML به AW خود را زیر ۰.۵۰ نگه دارند، تقریباً ۴ برابر بیشتر از معامله گرانی که در محدوده ۱.۰۰-۱.۵۰ ML در مقابل نسبت AW هستند سود می برند.

این بدان معناست که اگر بتوانید حداکثر ضرر خود را به کمتر از نصف مقداری که از یک معامله برنده متوسط به دست می آورید حفظ کنید، می توانید جزو ۷ درصد معامله گران موفق پروپوزال باشید.

از خود بپرسید، آخرین باری که به حداکثر ضرر خود از یک معامله بازنده توجه کردید چه زمانی بود؟



اغلب اوقات، این چیزی است که همیشه در معرض دید پنهان می ماند. زمانی که از یک معامله بازنده بیشتر از چیزی که به طور میانگین به دست می آورید ضرر می کنید، بر سلامت حساب شما و همچنین بازی ذهنی شما تأثیر می گذارد. همه چیز در مورد ML در مقابل AW است. اما آیا رازهای دیگری وجود دارد؟

بیایید به بخش جدید برویم تا راز دیگری را کشف کنیم.

تمرین

فرض کنید در ماه سپتامبر ۴۰ معامله انجام داده اید که از میان آنها ۳۴ معامله سودآور بوده است. حالا اگر با آن معاملات سودآور ۳۴۰۰۰ دلار به دست آوردید. شما ۶ معامله بازنده دارید که بیشترین ضرر ثبت شده ۶۰۰ دلار بوده است. نسبت **ML** به **AW** خود را محاسبه کنید.

EQUATION	ANSWER
$ML \text{ Vs } AW = \frac{\text{Maximum Loss}}{\text{Average Win}}$	



#راز ۲

عامل سود

آیا تا به حال احساس کرده اید که درد از دست دادن ۱۰۰۰ دلار بسیار بزرگتر از هیجان به دست آوردن ۱۰۰۰ دلار است؟

چه می‌شد اگر می‌توانستید از آنچه باعث زیان ۱۰۰۰ دلاری شما شده است عقب نشینی کنید و یک رویکرد آماری برای مدیریت ریسک‌های خود در پیش بگیرید؟

در این قسمت قصد داریم در مورد فاکتور سود صحبت کنیم که پاسخ تمام این سوالات را به شما خواهد داد.

معامله‌گران موفق ضریب سود بالاتری نسبت به معمول دارند.

فاکتور سود: کل مبلغ تولید شده از معاملات برنده / کل مبلغ از دست رفته با معاملات بازنده



بنابراین فاکتور سود چیست؟

اگر مجموع سود حاصل از معاملات برنده را بر کل مبلغ از دست رفته با از دست دادن معاملات تقسیم کنید، فاکتور سود خود را دریافت خواهید کرد.

فرض کنید در ماه نوامبر ۱۰۰ معامله انجام داده اید. در بین تمام پوزیشن های بسته، ۵۷ معامله با سود بسته شدند که به شما کمک کرد تا ۵۷۰۰ دلار کسب کنید. ۴۳ معامله که با از دست دادن بسته شد باعث شد ۲۰۰۰ دلار به شما بدهند. بنابراین در این حالت فاکتور سود $5700/2000 = 2.85$ خواهد بود.

این بدان معناست که کل مبلغی که از معاملات برنده به دست می آورید **۲.۸۵** برابر بیشتر از کل مبلغی است که با از دست دادن معاملات از دست داده اید.



برای اینکه یک معامله گر سودآور باشید، فاکتور سود شما باید بیشتر از ۱ باشد

این داده‌های خام را پس از تجزیه و تحلیل بیش از ۴۰۰۰ معامله‌گر موفق به دست آمده است. نتایج روشن‌گر خواهد بود، به داده‌ها اعتماد کنید.

Profit Factor	Number of Traders	Percentage of Traders	Payout Percentage
1.00 to 1.25	1362	34.06%	6.37%
1.25 to 1.50	958	23.96%	7.88%
1.50 to 1.75	754	18.85%	8.88%
1.75 to 2.00	355	8.88%	18.85%
2.00 to 2.25	315	7.88%	23.96%
2.25 to 2.50	255	6.38%	34.05%

• برای اینکه یک معامله‌گر سودآور باشید، فاکتور سود شما باید بیشتر از ۱ باشد.

• از ۳ ردیف اول می‌بینیم که ۷۶.۸۶ درصد معامله‌گران از بین ۴۰۰۰ معامله‌گر ضریب سود ۱-۱.۷۵ را حفظ کرده‌اند. این بدان معناست که بیش از ۷۶ درصد از معامله‌گران نمی‌توانند فاکتور سود خود را بیش از ۱.۷۵ نگه دارند. این مطمئناً نشان می‌دهد که اگر بتوانید فاکتور سود خود را بیش از ۱.۷۵ نگه دارید، در حال حاضر در سطح ۲۲٪ معامله‌گران برتر هستید.

• این جدول به شدت نشان می‌دهد که معامله‌گرانی که ضریب سود ۱-۱.۷۵ داشتند، تنها ۲۳ درصد از دریافتی‌ها را دریافت کردند. معامله‌گران که ضریب سود بیش از ۱.۷۵ داشتند تقریباً ۷۷٪ از دریافتی‌ها را دریافت کرده‌اند.

Profit Factor	Number of Traders	Percentage of Traders	Payout Percentage
1.00 to 1.25	1362	34.06%	6.37%
1.25 to 1.50	958	23.96%	7.88%
1.50 to 1.75	754	18.85%	8.88%
1.75 to 2.00	355	8.88%	18.85%
2.00 to 2.25	315	7.88%	23.96%
2.25 to 2.50	255	6.38%	34.05%

اگر بتوانید کل سود حاصل از معاملات برنده خود را ۲ برابر بیشتر از کل زیان های خود کنید، می توانید مبلغ دریافتی خود را تا ۵.۶ برابر افزایش دهید.

- در ردیف دوم، می توان دید که معامله گران با ضریب سود ۱.۲۵-۱.۵۰ دارای دریافتی ۷.۸۸٪ بودند. در ردیف آخر، می بینیم که با افزایش ۲ برابری فاکتور سود، مبلغ دریافتی ۵.۶ برابر افزایش یافت.
- بنابراین اگر بتوانید کل سود حاصل از معاملات برنده خود را ۲ برابر بیشتر از کل مبلغ از دست رفته با از دست دادن معاملات کنید، می توانید مبلغ دریافتی خود را تا ۵.۶ برابر افزایش دهید.

کمتر از ۷ درصد از معامله گران می توانند ضریب سود ۲.۲۵-۲.۵۰ را حفظ کنند.

تمرین

بنابراین، در اینجا معادله ارائه شده در زیر است

فاکتور سود = کل مبلغ تولید شده از معاملات برنده / کل مبلغ از دست رفته با معاملات باخت

فرض کنید در یک ماه ۷۴۹۶ دلار سود کرده اید در حالی که ضرر شما ۵۴۳۳ دلار بوده است.

فاکتور سود شما چیست؟

Answer

حالا که اهمیت فاکتور سود را فهمیده اید، بیایید به راز بعدی پردازیم.



#راز ۳

**WIN DURATION VS
LOSS DURATION**

مدت زمان ماندگاری در
پوزیشن

آیا تا به حال احساس کرده اید که به معاملات بازنده خود زمان و شانس بیشتری نسبت به معاملات برنده خود می دهید؟

آیا این برای شما پیش آمده است؟ یا به سختی به مدت معامله خود نگاه کرده اید. زمانش فرا رسیده است!

در این بخش قصد داریم در مورد آنچه معامله‌گران حرفه‌ای در مورد انجام معاملات خود می‌دانند و چگونه می‌توانید اکنون از آن سود ببرید صحبت کنیم.

یکی از مهمترین جنبه‌های معامله، مدت زمان معاملات شما است. مگر اینکه شما یک اسکالپر بسیار بیش فعال باشید که کمی پیچیده و پرخطر است، باید به معاملات خود زمان بدهید.

بنابراین مدت زمان برد و مدت زمان باخت چیست؟

با افزایش مدت زمان برد در برابر ضرر، سودآوری شما افزایش می‌یابد

Win Duration : به معنای زمان نگهداری برای یک معامله سودآور است.

فرض کنید شما ۳ معامله دارید. در میان این معاملات در حال اجرا، یک موقعیت GOLD با سود $150 + PIPS$ در حال اجرا است. شما این معامله طلا را در ساعت ۰۱:۰۰ بعد از ظهر باز کردید و این موقعیت را در ۰۳:۰۰ بعد از ظهر بسته اید. بنابراین مدت زمان برد ۱۲۰ دقیقه خواهد بود.



Loss Duration : به معنی زمان نگهداری برای معامله زیانده است.

فرض کنید در بین آن ۳ معامله ای که شما انجام داده اید، EURUSD با کاهش ۱۲۰ PIPS در حال اجرا است. این معامله EURUSD را در ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر باز کردید و این موقعیت را در ساعت ۰۳:۰۰ بعد از ظهر بسته اید. بنابراین مدت زمان از دست دادن ۱۵۰ دقیقه خواهد بود.

نسبت مدت زمان برد در مقابل باخت = کل زمان برگزاری معاملات برنده / کل زمان برگزاری معاملات باخت

فرض کنید در ماه سپتامبر ۵۰ معامله انجام داده اید. از بین این ۵۰ معامله، ۳۹ معامله برنده و ۱۱ معامله بازنده بوده است. شما ۳۹ معامله برنده را در مجموع ۸۰ ساعت و ۱۱ معامله بازنده را در مجموع ۴۰ ساعت نگه داشتید. بنابراین نسبت مدت زمان برد در مقابل باخت شما = ۸۰ ساعت / ۴۰ ساعت = ۲ خواهد بود.

این نسبت همچنین نشان می دهد که شما معاملات برنده خود را ۲ برابر بیشتر از معاملات بازنده خود نگه داشته اید. هرچه این عدد بیشتر شود، سودآوری شما بیشتر می شود.»

درست مانند هر چیز خوب دیگری در جهان، معاملات خوب شما به آن زمان نیاز دارند.

چگونه وقت خود را به معاملات خوب اختصاص می دهید؟

شما به سادگی آن زمان را از معاملات بد دور می کنید. اگرچه به نظر می رسد که شما باید زمان بیشتری را نسبت به معاملات بد خود به معاملات خوب خود اختصاص دهید، بیهوده به نظر می رسد، بیایید سعی کنیم این تصمیم را بر اساس داده ها اتخاذ کنیم.



پس از تجزیه و تحلیل بیش از ۴۰۰۰ حساب معامله گران موفق، با کمک نسبت مدت زمان برد در مقابل باخت، الگویی واضح در معاملات آنها کشف کردیم. اینها مواردی است که باید در نظر داشته باشید:

Win vs Loss Duration Ratio	Number of Traders	Percentage of Traders	Payout Percentage
0.10 to 0.50	1403	35.08%	6.75%
0.50 to 1.00	947	23.68%	9.53%
1.00 to 1.50	523	13.08%	11.90%
1.50 to 2.00	476	11.90%	13.07%
2.00 to 2.50	381	9.53%	23.66%
2.50 to 3.00	270	6.75%	35.08%

- در ۳ ردیف اول، می بینیم که با افزایش مدت زمان برد در مقابل باخت، درصد دریافتی افزایش می یابد و تعداد معامله گران کاهش می یابد.
- معامله گرانی که دارای بالاترین نسبت برد در برابر باخت در یک دوره معین هستند، سودآورترین آنها هستند.

• همچنین با افزایش نسبت می توانیم شاهد کاهش آشکار تعداد معامله گران باشیم. در ردیف اول، ۱۴۰۳ معامله گر نسبت برد در مقابل ضرر ۰.۱۰ تا ۰.۵۰ را حفظ کردند. با افزایش این نسبت در ردیف دوم و سوم، تعداد معامله گران به ترتیب به ۹۴۷ و ۵۲۳ کاهش یافت.

• کمتر از ۷ درصد از معامله گران می توانند نسبت برد در برابر باخت خود را بالای ۲.۵۰ نگه دارند. معامله گرانی که می توانند نسبت مدت زمان برد در برابر باخت خود را بالای ۲.۵۰ نگه دارند، حدود ۳۵ درصد از دریافتی دریافتی را دریافت می کنند. این بدان معناست که ۷ درصد معامله گران برتر معاملات برنده خود را بیش از دو برابر معاملات بازنده خود نگه می دارند.

• از ۲ ردیف اول، می بینیم که اکثر معامله گران (حدود ۵۸٪) معامله بازنده خود را بیشتر از معامله برنده خود نگه می دارند.

با توجه به نتایج بالا متوجه می شویم که اکثر معامله گران تمایلی را برای نگه داشتن معاملات سودآور خود برای مدت طولانی را ندارند.

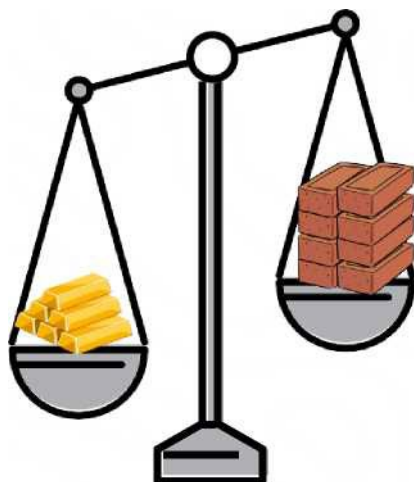
تمرین

فرض کنید در ماه سپتامبر ۴۸ معامله انجام داده اید. از بین این ۴۸ معامله، ۳۷ معامله برنده و ۱۱ معامله بازنده بوده است. شما ۳۷ معامله برنده را در مجموع ۷۰ ساعت و ۱۱ معامله بازنده را در مجموع ۳۰ ساعت نگه داشتید.

بنابراین نسبت مدت برد در مقابل باخت شما چقدر است؟

EQUATION	ANSWER

اکنون که اهمیت طول بازه انجام معاملات را درک کرده اید، بیایید چیز مهم دیگری را یاد بگیریم که اکثر معامله گران از آن غافل هستند.



#راز ۴

کیفیت یا مقدار

چه می شد اگر سود حاصل از **۱ ترید** سودی بیشتر از ترکیب **۱۰ ترید** در اختیارتان می گذاشت؟



یک چیز مشترک برای همه معامله گران بزرگ وجود دارد. آنها می توانند اشتباهاتی را که مرتکب می شوند درک کنند، حتی اگر اشتباه به آنها سودآوری کوتاه مدت بدهد.

معامله گران سودآور برای سرگرمی معامله نمی کنند، بلکه برای به دست آوردن سود معامله می کنند.

در این بخش، می خواهید ببینید که چگونه انتخاب معاملات باکیفیت نسبت به بسیاری از معاملات می تواند به سودآوری بلندمدت شما کمک کند. بنابراین، چگونه شروع کنیم؟

شما باید یک نقشه ذهنی از تعداد ضررهایی که قرار است در روز متحمل شوید داشته باشید.

آیا تا به حال این اتفاق برای شما افتاده است که به محض اینکه با ضرر مواجه شدید، بخواهید بر سر بازار فریاد بکشید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید؟

سپس به محض اینکه آن معامله جبران کننده را باز کردید، آن معامله در ضرر رفته و در عرض چند ثانیه، آنچه قبلاً ساخته بودید را از دست دادید.

فقط تصور کنید، اگر آن را یک روز کاری نمی کردید چه مقدار پول می توانستید پس انداز کنید؟

پس از تجزیه و تحلیل داده های حدود ۴۰۰۰ معامله گر موفق، ما توانستیم الگوهای جالبی را شناسایی کنیم. این ها بودند:

- هر چه معاملات بیشتری را در یک بازه زمانی مشخص انجام دهید، سود کمتری خواهید داشت.

- انجام معاملات بیشتر می تواند میزان دریافتی شما را **کاهش دهد**.



به جدول صفحه بعد نگاهی بیندازید

Number of Trades in a Cycle	Number of Traders	Percentage of Traders	Payout Percentage
3 to 5	96	2.43%	34.45%
5 to 10	373	9.45%	25.44%
10 to 15	473	11.99%	17.60%
15 to 20	704	17.84%	10.78%
20 to 25	922	23.37%	9.33%
25+	1378	34.92%	2.41%

اگر به جدول بالا دقت کنید، می توانید ببینید:

با افزایش تعداد معاملات در یک چرخه، مبلغ دریافتی کاهش می یابد، میانگین دریافتی کاهش می یابد و تعداد معامله گران افزایش می یابد. معاملاتی که ۳ تا ۵ معامله را در یک چرخه معاملاتی انجام داده اند، تا حد زیادی بیشترین "میانگین دریافتی" را دارند. معامله گرانی که بیش از ۲۵ معامله را در یک چرخه معاملاتی (دوره ۱ ماهه) انجام داده اند، تنها ۱۸۶ دلار به طور متوسط ۱۲٪ از دریافتی را دریافت می کنند. تنها ۲۳.۸ درصد از معامله گران می توانند کمتر از ۱۵ معامله را در یک چرخه حفظ کنند و حدود ۷۸ درصد از کل دریافتی را می گیرند.

بنابراین در اینجا خلاصه ای از این است که چرا باید کیفیت را به کمیت ترجیح دهید:

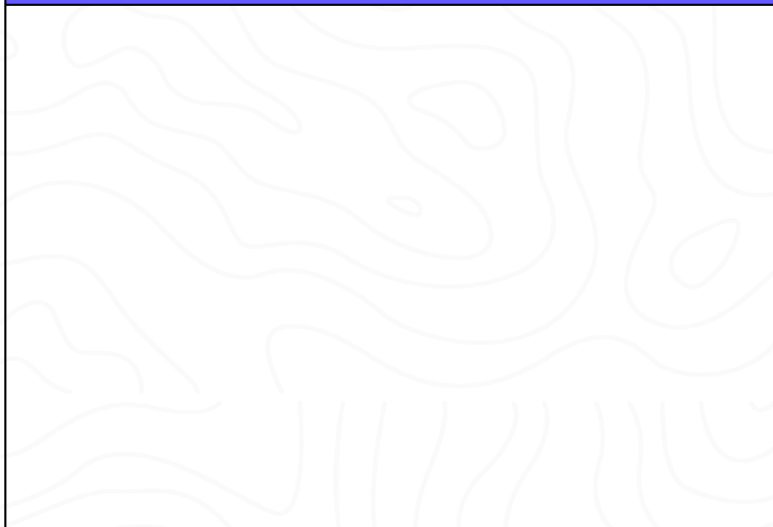
- تمرکز آسان تر.
- اشتباهات اجرایی کمتر (بستن کامل به جای نصف، اندازه لات نامعتبر)
- شانس بیشتری برای کسب دریافتی بیشتر.
- خطر نابود کردن حساب یا رسیدن به بیشینه سقف افت مجاز.



تمرین

تعداد معاملاتی که در یک ماه انجام می‌دهید را پیگیری کنید و یادداشت کنید سودآوری شما چقدر است.

مشخص کنید چه زمانی بالاترین نسبت برد و چه زمانی کمترین نسبت برد را دارید.

Answer



#راز ۵

روند را دنبال کنید

در اینجا یک ضمانت برای شما وجود دارد!



گارانتی: اگر به تاریخچه معاملات خود در یک چرخه نگاه کنید، خواهید دید که اکثر سود شما از اجرای یک طرفه حاصل می شود. (موقعیت خرید یا فروش)

با پیروی از روند چه چیزی را درک می کنید؟ آیا زمانی که بازار بالا می رود و زمانی که بازار سقوط می کند کوتاه می آید؟ نه واقعا.

هنگامی که شما سوگیری تایم فریم بالاتر را دنبال می کنید، روند را دنبال می کنید.

فرض کنید EURUSD معامله می کنید و ۵ کندل آخر هفتگی EURUSD یک آرایش نزولی داشتند. این نشان می دهد که EURUSD در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. بنابراین با پیروی از روند، اگر استراتژی خود را مطابق با آن هماهنگ کنید و به دنبال موقعیت های Sell باشید، روند را دنبال می کنید. برای محاسبه اینکه چند وقت یکبار با پیروی از یک روند خاص سود می کنید، اصطلاح "درصد کل سود از یک سوگیری انتخابی" را معرفی کرده ایم.

درصد کل سود از یک سوگیری انتخابی به این معنی است که در یک چرخه خاص، درصد سود ناشی از یک سوگیری خاص چقدر است.



به عنوان مثال، در ماه نوامبر شما ۱۰۰۰ دلار سود ایجاد کردید. اگر ۷۵۰ دلار از موقعیت های خرید شما به دست آمده است، به این معنی است که ۷۵ درصد سودآوری شما از موقعیت های خرید شما حاصل می شود (یک سوگیری خاص).

این به این معنی است که اگر دیدگاه صعودی خود را مطابق با ساختار بازار تنظیم کنید، امکان برنده شدن شما بیشتر است.

ما ۴۰۰۰ معامله‌گر موفق را تجزیه و تحلیل کرده‌ایم و سعی کرده‌ایم درصد کل سود آنها را از یک سوگیری انتخابی محاسبه کنیم.

ما همچنین سعی کرده ایم بین درصد کل سود از یک سوگیری انتخابی و مبالغ دریافتی آنها رابطه ایجاد کنیم.

برای دیدن نتایج به صفحه بعد بروید.



۶- ۵ درصد برتر ۹۰-۱۰۰ درصد سود آنها از سوگیری انتخابی است.

Total % of Profit From a Selective Bias	Number of Traders	Percentage of Traders	Payout Percentage
70 to 75	1325	33.13%	4.95%
75 to 80	919	22.98%	9.33%
80 to 85	726	18.15%	11.46%
85 to 90	459	11.48%	18.14%
90 to 95	373	9.33%	22.98%
95 to 100	198	4.95%	33.14%

• ردیف اول نشان می دهد که در یک چرخه معاملاتی خاص، ۱۳۲۵ معامله گر ۷۵-۷۰ درصد از سود خود را از یک سوگیری خاص به دست آورده اند. این همچنین نشان می دهد که تنها ۲۵-۳۰٪ از سود زمانی حاصل شده است که آنها سوگیری خاصی نداشته اند.

• اگر نگاه دقیق تری به ۲ ردیف آخر بیندازیم، می بینیم که ۵ تا ۶ درصد معامله گران برتر ۹۰ تا ۱۰۰ درصد سود خود را از یک سوگیری انتخابی دریافت می کنند.

• با افزایش درصد کل سود از سوگیری انتخابی، تعداد دریافتی ها افزایش می یابد و تعداد معامله گران کاهش می یابد.

- کمتر از ۳۰ درصد از سودها زمانی حاصل شد که آنها هیچ گونه سوگیری انتخابی نداشتند (آنها پوشش ریسک داشتند، بازار در حال تثبیت بود)
- معامله گران برتر به ندرت سعی می کنند از موقعیت های پوششی سود ببرند

به عنوان یک معامله گر، باید سعی کنید بازار را به شیوه ای ساده تجسم کنید. در معاملات، ۲ سناریو ممکن است که ممکن است رخ دهد. یا بازار بالا می رود یا بازار پایین می آید. به همین دلیل باید سعی کنید یک روند واضح را شناسایی کنید. زیرا:

بیشتر زیان ها در جریان تجمیع رخ می دهد.

شما به سادگی نمی توانید و نیازی ندارید از هر حرکتی را در بازار سود بدست آورید. وقتی به دیدگاه خود پایبند باشید، اعتماد به نفس شما بالا می رود. وقتی از یک روند معتبر پیروی می کنید، پول گرفتن از بازار آسان تر است.

ضمانتی که در ابتدای این بخش به شما دادیم را به خاطر بسپارید.

همانطور که مهم است بدانید چه روندهایی را باید معامله کنید، همچنین مهم است که بدانید چه جفت هایی را معامله کنید.

در بخش بعدی قصد داریم اسرار انتخاب جفت مناسب برای شما و نحوه تمرکز روی آن جفت ها را به اشتراک بگذاریم.

تمرین

تعداد معاملاتی که در روند بازار انجام می دهید و چند معامله برخلاف روند انجام می دهید را پیگیری کنید.

مشخص کنید زمانی که روند بازار را دنبال می کنید چند بار موفق هستید و چند بار ضرر می کنید. همچنین، مشخص کنید که آیا هنگام خرید یا فروش، بیشترین سود را دارید یا خیر.

Answer

در بخش بعدی قصد داریم اسرار انتخاب جفت مناسب برای شما و نحوه تمرکز روی آن جفت ها را به اشتراک بگذاریم.



#راز ۶

برای ترید روی جفت
های محدود تمرکز کنید

چگونه جفت ارز مناسب را برای معامله انتخاب می کنید؟

معامله گران زمان و پول زیادی را صرف تلاش برای کشف نحوه معامله می کنند، اما به ندرت تمرکز خود را بر روی آنچه که باید معامله کنند متمرکز می کنند. تصور کنید که برای هر جفت ارز، قبلاً می دانستید:

- فعال ترین ساعات و روزهای معاملاتی
- چه زمانی روندها به احتمال زیاد رخ می دهند و ادامه می یابند ؟
- احتمال حرکت قیمت در طول یک روند چقدر است ؟
- به طور منطقی می توانید انتظار داشته باشید که چه مقدار از آن روند را ثبت کنید ؟



زمانی که بخواهید الگوی هر جفت ارز در بازار را شناسایی کنید، راه حلی امکان پذیر نیست.

پس از تجزیه و تحلیل داده های معامله گران، متوجه شدیم که معامله گران ۵۳ جفت ارز، ۱۶ شاخص، ۳ فلز و ۵ کالا را معامله کرده اند. بنابراین آیا می توانید الگوی همه ۷۷ این جفت را تشخیص دهید؟ بدیهی است که نه.

معامله گران موفق روی برخی از جفت های بسیار خاص تمرکز می کنند.



زمانی که بخواهید الگوی هر جفت ارز در بازار را شناسایی کنید، راه حلی امکان پذیر نیست. به همین دلیل است که پس از تجزیه و تحلیل داده های بیش از ۴۰۰۰ معامله گر موفق، دیدیم که معامله گران موفق روی جفت های بسیار خاصی تمرکز می کنند. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که هر چه یک معامله گر جفت کمتری معامله کند، سودآوری او بیشتر می شود.

هر چه یک معامله گر جفت ارز کمتری معامله کند، سودآوری او بیشتر می شود.

بیا یاد نگاهی بیندازیم که جدول زیر چه داستانی را به ما می گوید:

Pair Choose To Trades	Number of Traders	% of Traders	Payout Percentage
1 Symbol Only	239	5.98%	43.31%
2 to 3 Symbols	717	17.93%	32.79%
Major Pairs/US Indices/EURO Indices	1311	32.78%	17.93%
Multiple Symbols From Different Groups	1733	43.33%	5.98%

۶ درصد از معامله گران برتر فقط یک نماد خاص را معامله می کنند.

معامله گری که فقط روی ۱ جفت تمرکز می کند، احتمال دریافتی ۵۲ برابر بیشتر از معامله گری که نمادهای متعدد از گروه های مختلف را معامله می کند، دارد.

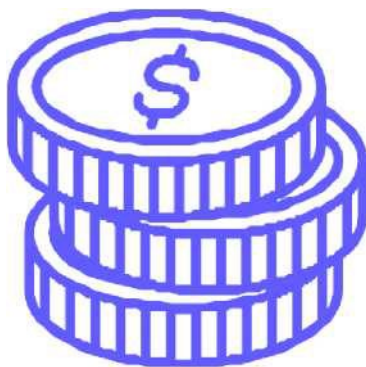
- کمتر از ۲۵ درصد معامله گران ۱ تا ۳ نماد معامله می کنند.
- از ردیف آخر می بینیم که ۴۳.۳۳ درصد از معامله گران هنگام معامله روی یک جفت خاص تمرکز نمی کنند.
- معامله گر پروپاقرصی که تنها بر روی ۱ جفت تمرکز می کند، احتمال دریافتی ۵۲ برابر بیشتر از معامله گری که نمادهای متعدد از گروه های مختلف را معامله می کند، دارد.

معامله‌گرانی که روی گروه خاصی از ابزارها مانند **USDXXX** یا شاخص‌های ایالات متحده (**NASDAQ**، **US ۱۰۰**، **US ۵۰۰**) یا شاخص‌های منطقه یورو (**DE ۴۰**، **UK ۱۰۰**) تمرکز می‌کنند، احتمالاً ۱۳ برابر کمتر از معامله‌گری که بر روی ۱ جفت تمرکز می‌کند، دریافتی دریافت می‌کنند.

معامله‌گرانی که روی گروه خاصی از ابزارها مانند **USDXXX** یا شاخص‌های ایالات متحده (**NASDAQ**، **US ۱۰۰**، **US ۵۰۰**) یا شاخص‌های منطقه یورو (**DE ۴۰**، **UK ۱۰۰**) تمرکز می‌کنند، احتمالاً ۱۳ برابر کمتر از معامله‌گری که فقط بر روی یک جفت ارز تمرکز می‌کند، دریافتی دریافت می‌کنند.

بنابراین به وضوح می‌توانیم ببینیم که هر چه یک معامله گر جفت کمتری معامله کند، سودآوری او بیشتر می‌شود.

اکنون که در مورد اینکه چه چیزی را باید معامله کنیم و تمرکز خود را در کجا قرار دهیم صحبت کردیم، اجازه دهید در بخش بعدی در مورد زمان معامله صحبت کنیم.

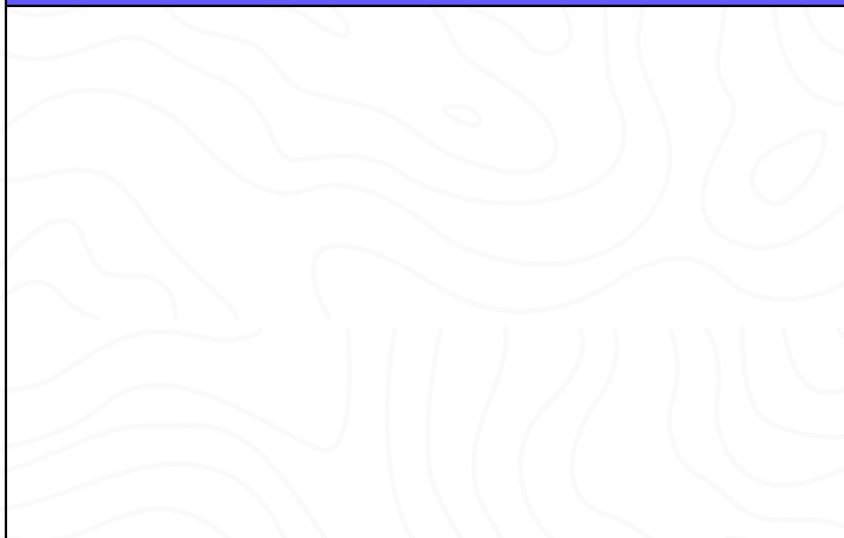


تمرین

ردیابی کنید که با کدام جفت معامله می کنید.

مشخص کنید کدام جفت برای شما سودآورتر است و کدام جفت برای شما سودآورتر است.

Answer





#راز ۷

معاملات سودآور

فقط در روزهای سودآور

آیا می‌توانید تنها با معامله در هر هفته یک معامله گر سودآور شوید؟ این بدان معناست که شما فقط ۴ بار در یک ماه معامله خواهید کرد.

شخصی که در یک روز معاملاتی خاص معامله می‌کند، نسبت به معامله‌گری که ۴ تا ۵ روز در هفته معامله می‌کند، ۱۳ برابر بیشتر احتمال دارد.

سوال این نیست که آیا شما سودآور خواهید بود یا خیر. سوال ما از شما این است که آیا می‌توانید تمایل به معامله را برای بقیه روزها حفظ کنید؟

روزهای سودآور شما روزهای خاصی در هفته است که در آن بیشترین سود را دارید.

به عنوان مثال، در ۱۲ هفته گذشته، شما بیشترین سود را در روز سه شنبه داشته اید. این به این معنی است که شما باید جفت های خاصی را که با آنها بیشترین سود را دارید در روز سه شنبه معامله کنید.

بیش از ۴۵ درصد از دریافتی به معامله گرانی که در یک روز معاملاتی خاص معامله می‌کنند، دریافتی می‌شود.

اما حرف ما را قبول نکنید. بیایید یافته های خود را پس از تجزیه و تحلیل ۴۰۰۰ معامله گر موفق ببینیم.



No of Trading Days In a Week	No of Trades	% of Traders	Payout Percentage
One Specific Trading Day	295	8.59%	45.24%
2 to 3 Specific Trading Days	1330	38.72%	33.25%
4 To 5 Trading Days	1810	52.69%	21.51%

* کمتر از ۹ درصد از معامله گران در یک روز خاص از هفته معامله می کنند.

- بیش از ۴۵ درصد از دریافتی به معامله گرانی که در یک روز معاملاتی خاص معامله می کنند، دریافتی می شود.

- معامله گرانی که ۴ تا ۵ روز در هفته معامله می کنند، تنها کمتر از ۲۲ درصد از مبلغ دریافتی دریافتی شده را دریافت می کنند.

- شخصی که در یک روز معاملاتی خاص معامله می کند، احتمال دریافت حدود ۱۳ برابر بیشتر از معامله گری که ۴ تا ۵ روز در هفته معامله می کند، دارد.

تمرین

مشخص کنید کدام روز از هفته در ۳ ماه گذشته بیشترین سود را داشته
اید.

Answer



#راز ۸

درصد برد

چه چیزی مهم تر است؟ درصد برد یا نسبت ریسک به پاداش؟

اگر به دنبال تبدیل شدن به یک معامله گر موفق با انتخاب معاملات نسبت ریسک به پاداش ۱:۱۰ و عدم تمرکز بر درصد برد خود هستید، این بخش برای شما مناسب نیست.

زیرا در این بخش قصد داریم درصد برد واقعی شما را بررسی کنیم و چگونه می توانید آن را به طور موثر افزایش دهید.

درصد برد = کل معاملات برنده / تعداد کل معاملات



فرض کنید شما ۱۰۰ موقعیت را در ماه اکتبر اجرا کرده اید و از بین این ۱۰۰ موقعیت، توانستید ۶۷ مورد از آن معاملات را با سود ببندید. بنابراین درصد برد شما ۶۷٪ خواهد بود.

ما در این مورد، درصد برد ۴۰۰۰ معامله گر موفق را تحلیل کردیم. این درصد برنده نبود که ما را شوکه کرد، بلکه کاری بود که معامله گران با درصد برنده بالاتر انجام دادند. قرار نیست باورش کنید.

تریدر هایی که درصد برد خود را در بازه ۶۰ تا ۷۰ نگه داشته اند ، احتمالاً حدود ۱۰ برابر بیشتر از معامله گرانی با درصد برد بین ۵۰ تا ۶۰ دریافت میکنند.

Win Percentage	Number of Traders	Percentage of Traders	Payout Percentage
50 To 60	1569	39.23%	1.83%
60 To 70	1076	26.90%	12.45%
70 To 80	784	19.60%	19.60%
80 To 90	498	12.45%	26.90%
90 To 100	73	1.83%	39.22%

بیایید به جدول بالا نگاهی بیندازیم:

- برای اینکه یک معامله گر موفق باشید، درصد برد شما باید بالای ۵۰ درصد باشد.
- معامله گرانی که درصد برد خود را در محدوده ۶۰-۷۰ داشتند، احتمال دریافت تقریباً ۱۰ برابر بیشتر از معامله گران با درصد برد بین ۵۰ تا ۶۰ داشتند.
- کمتر از ۲٪ از معامله گران می توانند درصد برد بالای ۹۰٪ را حفظ کنند.

بیش از ۶۶٪ از دریافتی دریافتی به معامله گران با درصد برنده بالای ۸۰٪ انجام شد.

- کمتر از ۱۵ درصد از معامله گران می توانند درصد بالای ۸۰ درصد برد را حفظ کنند.
- بیش از ۶۶ درصد از دریافتی دریافتی به معامله گران با درصد برنده بالای ۸۰ درصد انجام شد.



یک نسبت ریسک به پاداش خوب تحت مهارت های خوب مدیریت ریسک قرار می گیرد، اما یک درصد برد مناسب همیشه باید با معاملات برنده شما محاسبه شود.

بسیاری از معامله گران تمایل دارند فکر کنند که درصد برد مهم نیست. برخی حتی فکر می کنند که حفظ ریسک تا پاداش در چک، کلید موفقیت است. یک نسبت ریسک به پاداش خوب تحت مهارت های خوب مدیریت ریسک قرار می گیرد، اما یک درصد برد مناسب همیشه باید با معاملات برنده شما محاسبه شود.

**بیابید ببینیم چگونه می توانید درصد برد خود را
افزایش دهید:**

- معاملات خود را ژورنال کنید.
- به درصد برد فعلی خود نگاهی بیندازید.
- محاسبه کنید که در کدام جفت ها سود بیشتری دارید.
- محاسبه کنید در کدام روز سود بیشتری دارید.
- بهترین جفت ها را در بهترین روزهای خود معامله کنید.
- هر روز به تعداد معینی از معاملات پایبند باشید.



تمرین

بنابراین، معادله زیر برای محاسبه درصد برد شما آورده شده است.

درصد برد = کل معاملات برنده / تعداد کل معاملات

فرض کنید در یک ماه در مجموع ۴۷ معامله انجام داده اید که از بین آنها ۲۹ معامله سودآور بوده است.

درصد برد شما چقدر است؟

Answer

ما ۸ راز یک معامله گر موفق را برای شما کشف کرده ایم.

قبل از اینکه به آخرین راز بپردازیم، به شما پیشنهاد می کنیم یک بار دیگر عنوان رازها را مرور کنید.

خیلی خب، بیایید راز آخر را فاش کنیم.



#راز ۹

ترید بدون استرس

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که معامله گران سودآور چگونه هرگز در حین معامله با استرس مواجه نمی شوند؟

به منظور درک چگونگی مدیریت استرس، بیایید سعی کنیم بفهمیم که چه چیزی باعث آن می شود.

چه چیزی باعث استرس شما می شود؟

- معاملاتی که در حال ضرر هستند؟
- قیمت SL شما لمس میکند؟
- بعد از لمس شدن ریسک فری، شده قیمت در جهت پوزیشن شما پیش میرد؟

اگر می دانستی چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا باز هم با این میزان استرس مواجه می شوید؟ نه، درسته؟

به همین دلیل است که عدم اطمینان دلیل اصلی استرس شما است.

فکر کردن مانند یک معامله گر بزرگ مستلزم یادگیری نحوه تنظیم مجدد واکنش خود به گونه ای است که شما را قادر می سازد ریسک را به طور کامل بپذیرید.

پارادوکس اساسی ترید این است که چگونه نظم، تمرکز و اعتماد را در مواجهه با عدم اطمینان مداوم حفظ کنیم. این دقیقاً همان چیزی است که وقتی به نحوه "فکر کردن" مانند یک معامله گر سودآور مسلط شدید، قادر خواهید بود به آن برسید.

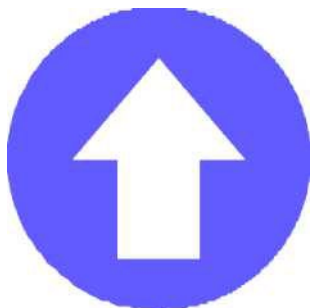
فکر کردن مانند یک معامله گر بزرگ مستلزم یادگیری نحوه تنظیم مجدد اقدامات تجاری خود به گونه ای است که شما را قادر می سازد ریسک را به طور کامل بپذیرید. با این حال، اکثر معامله گران به ندرت به آن توجه می کنند یا تلاشی برای مطالعه آن می کنند.

از خود بپرسید، اگر مهارت پذیرش ریسک را توسعه دهید، آیا بازار می تواند اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد که بتوانید آن را استرس زا تعریف کنید یا درک کنید؟

اگر اطلاعات تولید شده توسط بازار ظرفیت ایجاد استرس در شما را نداشته باشد، چیزی برای اجتناب از آن وجود ندارد. این فقط داده است که به شما می گوید چه امکاناتی وجود دارد.

هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید عدم اطمینان را از معاملات حذف کنید، اما اگر بتوانید آن را کاهش دهید چه؟

معامله گران موفق محدودیتی برای تعداد ضررهایی دارند که قرار است در یک روز متحمل شوند.



پس از تجزیه و تحلیل رکورد بیش از ۴۰۰۰ معامله گر موفق، الگویی را پیدا کرده ایم که به معامله گران ما کمک می کند تا استرس خود را حفظ کنند.

الگو به همان اندازه ساده است. ما متوجه شدیم که معامله گران موفق پروپال محدودیتی برای تعداد ضررهای دارند که قرار است در یک روز متحمل شوند. بیایید ببینیم جدول به ما چه می گوید:

معامله گرانی که می توانند معاملات زیانده روزانه خود را زیر ۴ نگه دارند، حدود ۷۲ درصد از دریافتی دریافتی را دریافت می کنند.



No of Losing Trades in a Day	Number of Traders	% of Traders	Payout Percentage
1	253	6.01%	41.33%
2 to 3	333	7.91%	31.24%
4 to 5	725	17.22%	18.12%
6 to 7	1250	29.68%	8.32%
8 to 9	1650	39.18%	0.99%

- معامله گرانی که کمترین تعداد معاملات زیانده را در یک روز دارند، بیشترین سود را دارند.
- کمتر از ۱۴ % معامله گرانی می توانند معاملات بازنده روزانه خود را زیر ۴ نگه دارند. معامله گرانی که می توانند معاملات زیانده روزانه خود را زیر ۴ نگه دارند، حدود ۷۲ % از دریافتی دریافتی را دریافت می کنند.
- حدود ۳۹ درصد از معامله گرانی ۸ تا ۹ ضرر در روز دارند و آنها فقط کمتر از ۱ درصد از دریافتی ها را دریافت می کنند.
- معامله گرانی که روزانه ۴ تا ۵ ضرر می کنند، بیش از ۵ برابر کمتر از معامله گرانی که می توانند معاملات زیان ده روزانه خود را زیر ۴ نگه دارند، دریافتی کمتری دریافت می کنند.

همانطور که آمارها را مرور کردیم، بیاپید سعی کنیم رابطه بین معامله‌گران بازنده و استرس را شناسایی کنیم. به طور عینی به آن فکر کنید.

وقتی یک مدل ذهنی دارید که تعداد ضررهایی را که قرار است در یک روز متحمل شوید محدود می‌کند، **جادو اتفاق می‌افتد**. پسندیدن:

- به جای برخورد با پیامدهای نامشخص استرس را متعدد، عدم اطمینان خود را محدود می‌کنید. در نتیجه استرس خود را کنترل می‌کنید.
- شما سعی نمی‌کنید ضررهایی خود را در روز دقیق بازیابی کنید.
- شما زیاده روی نمی‌کنید.
- زمانی که روحیه بدی دارید روی معاملات تمرکز نمی‌کنید.

حتی اگر همه این کارها را انجام دهید، باز هم می‌توانید احساس کنید که بازارها با شما مشکلات شخصی دارند.

واقعیت سخت و سرد معاملات این است که هر معامله ای نتیجه نامشخصی دارد. تا زمانی که یاد نگیرید که احتمال یک نتیجه نامطمئن را به طور کامل بپذیرید، آگاهانه یا ناخودآگاه سعی می‌کنید از هر احتمالی که به عنوان استرس را تعریف می‌کنید اجتناب کنید.

در این فرآیند، شما خود را در معرض هر تعداد خطای خودساخته و پرهزینه قرار خواهید داد.

تمرین

مشخص کنید که به طور میانگین روزانه چند معامله ضررده دارید.
چه اقداماتی برای کاهش تعداد معاملات زیانده خود انجام می دهید؟ آنها را در اینجا یادداشت کنید.

Answer




A Quick REACAP

نگاهی سریع به آنچه
آموختیم

RECAP

- میانگین برد هر تریدر موفق بیشتر از حداکثر باخت آنها است. این بدان معناست که اگر آنها با هر معامله برنده به طور میانگین ۱۰۰۰ دلار درآمد داشته باشند، حداکثر ضرر خود را با هر معامله بازنده زیر ۱۰۰۰ دلار حفظ می کنند.

- معامله گران موفق فاکتور سود بالاتری نسبت به معمول دارند . این بدان معناست که کل مبلغی که آنها از معاملات برنده به دست می آورند از کل مبلغی که از معاملات باخت از دست می دهند بیشتر است.

نسبت مدت زمان برد در برابر باخت بالاتری دارند . این بدان معناست که آنها معاملات برنده خود را بیشتر از معاملات بازنده خود نگه می دارند.

- معامله گران موفق تعداد کمتری از معاملات را در یک چرخه معین انجام می دهند.

- معامله گران موفق روند بازار را دنبال می کنند و زمانی که بازار در حال تثبیت است معامله نمی کنند . آنها برای پیروی از روند از سوگیری بازه زمانی بالاتر پیروی می کنند.

- معامله گران پروپ موفق جفت ارز های سودآور خود را در روزهای سودآور خود معامله می کنند . بیش از ۴۵ درصد از دریافتی به معامله گرانی که در یک روز معاملاتی خاص معامله می کنند، پرداخت می شود.

- معامله گران موفق درصد برد بالاتری دارند . معامله گرانی که درصد برد خود را در محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد داشتند، احتمال دریافت تقریباً ۱۰ برابر بیشتر از معامله گران با درصد برد بین ۵۰ تا ۶۰ درصد داشتند.

محدودیتی برای تعداد ضررهایی دارند که قرار است در یک روز متحمل شوند. معامله گرانی که می توانند معاملات زیاده خود را زیر ۴ نگه دارند، می توانند ضرر روزانه خود را حفظ کنند، حدود ۷۲ درصد از دریافتی دریافتی را دریافت می کنند.