راهنمای اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه

بعد از افزودن اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه به متاتریدر از پنجره navigitorدر سمت چپ متاتریدر) اگر فعال نیست با کلید ctrl+N فعال میشود (اکسپرت رو اجرا می کنیم.

نکته:اگر اکسپرت در پنجره navigitorنبود روی پنجره navigitorراست کلیک و گزینه refreshرا بزنید.

بعد از اجرای اکسپرت پنجره تنظیمات اکسپرت باز می شود.

نکته :در تب commonحتما گزینه Allow algo tradingفعال باشد.

licence : کد فعال سازی اکسپرت را باید وارد کنید(فقط اولین اجرا نیاز به وارد کردن کد فعال سازی هست).

تنظیمات کنترل ریسک

حداکثر ریسک معاملات باز : **max_risk_open_pos** حداکثر ریسک معاملات باز، یعنی حداکثر درصد ریسک معاملات باز چقدر باشد(بعنوان مثال اگر ریسک هر معامله ۱٪ باشد و حداکثر ریسک معاملات باز ۵٪ باشد و شما ۵ معامله باز داشته باشید، اگر بخواهید معامله ششم را باز کنید سیستم هشدار میدهد)

حداکثر ریسک روزانه : **max_risk_daily** حداکثر درصد کاهش سرمایه در روز جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در روز جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیستم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

حداکثر ریسک هفتگی : **max_risk_Weekly**حداکثر درصد کاهش سرمایه در هفته جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در هفته جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیستم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

حداکثر ریسک ماهانه : **max_risk_Montly**حداکثر درصد کاهش سرمایه در ماه جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در ماه جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیستم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

تنظیمات ریسک فری

ریسک فری :**RiskFree** این گزینه قابلیت ریسک فری یا **Breakeven**را فعال **(yes)**یا غیر فعال **(no)**می کند.

درصد ریسک فری **Risk_Free_Prcent:** این گزینه نشان می دهد در چه درصدی از محدوده ای قیمت باز شده معامله و قیمت تیک پروفیت ریسک فری انجام شود. مثلا اگر ۵۰ وارد شود به محض اینکه قیمت به ناحیه ٪۵۰ بین قیمت باز شدن معامله و قیمت تیک پروفیت برسد پوزیشن ریسک فری خواهد شد.

حداکثر فاصله ریسک فری **Max_atr_riskfree:** این گزینه برای مواقعی هست که فاصله **TP**از قیمت باز شدن معامله زیاد هست و میخواهیم زودتر ریسک فری انجام شود، این گزینه بر اساس**ATR** (میانگین اندازه کندل) در تایمی که پوزیشن باز شده است. مثلا اگر ۴ قرار دهیم به محض اینکه قیمت بازار به اندازه ۴ **ATR** در جهت **TP** حرکت کند ریسک فری انجام خواهد شد.

نسبت تریل استاپ **Trail_Ratio:** در این گزینه می توان نسبت تریلینگ استاپ را مشخص کرد. مثلا اگر عدد ۲ قرار دهید یعنی محدوده **SL**دو برابر محدوده **TP** خواهد بود و زمانی که قیمت به محدوده تریلینگ استاپ برسد فاصله قیمت بازار تا **Tp**مثلا اگر ۱۰ پیپ باشد، **SL**در فاصله ۲۰ پیپی از قیمت قرار میگیرد و هر چه قیمت به **TP** نزدیک تر شود تریلینگ سریع تر انجام می شود .

تنظیمات تریلینگ استاپ Trailing Stop

تریل استاپ **Trail_Stop:** این گزینه قابلیت تریلینگ استاپ یا **Trailing Stop**را فعال **(yes)**یا غیر فعال **(no)**می کند.

درصد تریل استاپ **Trail_Prcent:** این گزینه نشان می دهد در چه درصدی از محدوده ای قیمت باز شده معامله و قیمت تیک پروفیت تریلینگ استاپ شروع شود. مثلا اگر ۵۰ وارد شود به محض اینکه قیمت به ناحیه ٪۵۰ بین قیمت باز شدن معامله و قیمت تیک پروفیت برسد تریلینگ استاپ معامله شروع خواهد شد.

حداکثر فاصله تریل استاپ **Max_atr_trail:** این گزینه برای مواقعی هست که فاصله **TP**از قیمت باز شدن معامله زیاد هست و میخواهیم زودتر تریلینگ استاپ شروع شود، این گزینه بر اساس **ATR**(میانگین اندازه کندل) در تایمی که پوزیشن باز شده است. مثلا اگر ۴ قرار دهیم به محض اینکه قیمت بازار به اندازه ۴ **ATR** در جهت **TP** حرکت کند تریلینگ استاپ شروع خواهد شد.

تنظیمات ظاهر برنامه

fontsize : اندازه فونت نوشته های فرم اطلاعات معامله رو تغییر می دهد.

Distance_from_left: این گزینه میزان فاصله فرم اطلاعات معامله از سمت چپ را مشخص می کند.

فاصله فرم از بالا **Distance_from_top:** این گزینه میزان فاصله فرم اطلاعات معامله از سمت چپ را مشخص می کند.

Distance_SL_Right: این گزینه میزان فاصله اطلاعات روی خط **SL** از سمت راست را مشخص می کند.

Distance_TP_Right: این گزینه میزان فاصله اطلاعات روی خط **TP** از سمت راست را مشخص می کند.

توجه **:** وقتی در قسمت کنترل ریسک هر یک از گزینه ها را صفر قرار دهید آن گزینه غیر فعال خواهد شد.

بقیه گزینه ها مربوط به رنگ بندی های اکسپرت هست که میتوانید شخصی سازی نماید.

باز کردن معامله در قیمت بازار **Market Execution**

برای باز کردن معامله در قیمت بازار کافیست کلید **SHIFT** صفحه کلید را نگه داشته و با حرکت ماوس مکان حد ضرر **(Stop Loss)** و تیک پروفیت **(Take Profit)** را مشخص کنید.

بعد از نگه داشتن کلید **SHIFT** صفحه کلید و حرکت ماوس فرم بالا ظاهر می شود که به معرفی قسمت های مختلف آن می پردازیم.

Rمیزان ریسک هر معامله را مشخص می کند در کادر **"%"** ریسک را به درصد و در کادر **"$"** میزان ریسک را به دلار می توان وارد نمود.

NUMتعداد معامله که میخواهید باز شود را می توان وارد نمود، مثلا اگر ۳ قرار دهید می توانید سه تا **TP**مشخص نمایید و با فشردن دکمه **BUY**اکسپرت سه پوزیشن با **TP** های متفاوت باز خواهد کرد.(لازم به ذکر است اگر چند معامله باز شود باز هم مدیریت ریسک به صورت خیلی دقیق رعایت می شود.)

Lotsحجم معامله را بر اساس ریسک مشخص شده نمایش میدهد.

spreadاسپرد لحظه ای بازار را نمایش می دهد.

SLمقدار استاپ لاس رو نمایش میدهد.

Rewardمیزان سود هر معامله را نمایش میدهد، یعنی اگر معامله با **TP**برخورد کند این مقدار سود خواهیم کرد.

Pos%مجموع ریسک معاملات باز را نمایش میدهد.

Order%مجموع ریسک معاملات پندینگ رو نمایش میدهد.

D%درصد سود(زیان) روز جاری را نمایش میدهد.

W%درصد سود(زیان) هفته جاری را نمایش میدهد.

M%درصد سود(زیان) ماه جاری را نمایش میدهد.

لازم به ذکر است که نوع معامله رو خود اکسپرت با توجه به موقعیت SLتشخیص می دهد، اگر SLپایین تر از قیمت بازار باشد معامله Buyو اگر بالاتر از قیمت بازار باشد معامله Sellفعال می شود.

باز کردن معاملات پندینگPending Order

برای باز کردن معاملات پندینگ کلید های ctrl+shiftرا همزمان نگه می داریم و با حرکت ماوس قیمت را در جای مورد نظر قرار می دهیم.

با نگه داشتن کلید های ctrl+shiftو حرکت ماوس سه خط SL,TP) و قیمت) و فرم اطلاعات معامله ظاهر می شود.

فرم اطلاعات معامله همانند فرم اطلاعات معامله در قیمت بازار است با این تفاوت که یک گزینه اضافه دارد با نام Expire(M)که مربوط به زمان انقضا برای معاملات پندینگ است، و به صورت دقیقه می باشد.

در این نوع معاملات نیز نوع معامله را خود اکسپرت تشخیص می دهد.

اگر قیمت انتخابی کوچکتر از قیمت بازار باشد و SL کوچکتر از قیمت انتخابی باشد Buy Limit

اگر قیمت انتخابی کوچکتر از قیمت بازار باشد و SL بزرگتر از قیمت انتخابی باشد Sell Stop

اگر قیمت انتخابی بزرگتر از قیمت بازار باشد و SL کوچکتر از قیمت انتخابی باشد Buy Stop

اگر قیمت انتخابی بزرگتر از قیمت بازار باشد و SL بزرگتر از قیمت انتخابی باشد Sell Limit