

## راهنمای اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه

بعد از افزودن اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه به متاتریدر از پنجره **navigator** در سمت چپ متاتریدر (اگر فعال نیست با کلید **ctrl+N** فعال میشود (اکسپرت رو اجرا می کنیم).  
**نکته:** اگر اکسپرت در پنجره **navigator** نبود روی پنجره **navigator** راست کلیک و گزینه **refresh** را بزنید.

Risk Managment 1.3.3 1.32

Common Inputs

| Variable                            | Value                         |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ab licence                          | Activation code               |
| ab <====Risk control====>           | <====Risk control====>        |
| 1/2 حداکثر ریسک معاملات باز         | 0.0                           |
| 1/2 حداکثر ریسک روزانه              | 0.0                           |
| 1/2 حداکثر ریسک هفتگی               | 0.0                           |
| 1/2 حداکثر ریسک ماهانه              | 0.0                           |
| ab <====Risk Free settings====>     | <====Risk Free Settings====>  |
| ریسک فری                            | no                            |
| 01 درصد ریسک فری                    | 50                            |
| 1/2 حداکثر فاصله ریسک فری           | 4.0                           |
| ab <====Risk Free settings====>     | <====Trail Stop Settings====> |
| تریل استاپ                          | no                            |
| 01 درصد تریل استاپ                  | 50                            |
| 1/2 حداکثر فاصله تریل استاپ         | 4.0                           |
| 1/2 نسبت تریل استاپ                 | 2.0                           |
| ab <====Appearance Settings====>    | <====Appearance Settings====> |
| 01 fontsize                         | 10                            |
| 01 فاصله فرم از سمت چپ              | 0                             |
| 01 فاصله فرم از بالا                | 0                             |
| 01 فاصله اطلاعات استاپ لاس از راست  | 0                             |
| 01 فاصله اطلاعات تیک پروفیت از راست | 0                             |
| رنگ حد ضرر                          | OrangeRed                     |
| رنگ حد ضرر                          | Moccasin                      |
| رنگ تیک پروفیت                      | DarkGreen                     |
| رنگ قیمت برای پندینگ اردر ها        | Blue                          |
| رنگ فرم معاملات در قیمت بازار       | MediumTurquoise               |
| رنگ فرم معاملات پندینگ              | DarkKhaki                     |

کنترل ریسک

ریسک فری

تریل استاپ

محل قرار گیری فرم اطلاعات

رنگ بندی

Load

Save

OK Cancel Reset

## اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه

بعد از اجرای اکسپرت پنجره تنظیمات اکسپرت باز می شود.  
نکته: در تب **common** حتما گزینه **Allow algo trading** فعال 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\_Prcnt** 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 10 پیپ باشد، SL در فاصله 20 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\_Prcnt** 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 50 وارد شود به محض اینکه قیمت به ناحیه 50٪ 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 4 قرار دهیم به محض اینکه قیمت بازار به اندازه 4 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.

فاصله فرم از سمت چپ: **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.

فاصله اطلاعات استاپ لاس از راست: **Distance\_SL\_Right** این گزینه میزان فاصله اطلاعات روی خط SL از سمت راست را مشخص می کند.

فاصله اطلاعات تیک پروفیت از راست: **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 کافیه کلید SHIFT صفحه کلید را نگه داشته و با حرکت ماوس مکان حد ضرر (Stop Loss) و تیک پروفیت (Take Profit) را مشخص کنید.

**Market Execution** [X]

R %  \$  Num

Lots:  Spread:

SL  Reward

%Pos:  %Order:

%D: %-8.58 %W: %-35.95 %M: %-17.58

**BUY**

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.

**R** میزان 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.

**NUM** تعداد معامله که میخواهید باز شود را می توان وارد نمود، مثلاً 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.)

**Lots** حجم معامله را بر اساس ریسک مشخص شده نمایش میدهد.

**Spread** اسپرد لحظه ای بازار را نمایش می دهد.

**SL** مقدار استاپ لاس رو نمایش میدهد.

**Reward** میزان 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 **SL** تشخیص می دهد، اگر **SL** پایین تر از قیمت بازار باشد معامله **Buy** و اگر بالاتر از قیمت بازار باشد معامله **Sell** فعال می شود.

### باز کردن معاملات پندینگ Pending Order

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

با نگه داشتن کلید های **ctrl+shift** و 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**