

## استراتژی ترید سه مرحله به سبک مارتینگل

استراتژی های زیادی بر اساس سبک مارتینگل تا کنون عرضه شده که به دلیل افزایش حجم بالاتر و کم شدن سرمایه نهایتاً "منجر به شکست میشوند چون هیچگونه کنترل مدیریت سرمایه و تناسب ریسک به ریواردی در آنها رعایت نمیشود .

در این استراتژی ما سعی داریم هم مدیریت سرمایه را رعایت کنیم و هم با استاپ ها در سه مرحله سعی کنیم شانس رسیدن به سوددهی را افزایش دهیم .

در این استراتژی ترید بر اساس تحلیل های تکنیکال صورت میگیرد . زمانی که تحلیل تکنیکالی انجام میشود بر اساس آن تحلیل یک نقطه ورود و یک نقطه استاپ و یک نقطه تی پی تعیین میشود . هر تحلیل تکنیکالی یک سطح فیل شدن دارد که در صورت عبور قیمت از سطح فیل ادامه تحلیل را بی اعتبار نموده و ادامه دادن در مسیر حرکت تحلیل کاری عبث و باعث هدر دادن کل سرمایه میشود .

لذا ما بر اساس تحلیل فاصله ورود به پوزیشن تا محل فیل شدن را بعنوان استاپ نهایی محسوب میکنیم و و با تقسیم کردن به سه مرحله و ورود پلکانی هم سعی میکنیم که جلوی زیان های بیشتر را گرفته و هم در نهایت در صورت فیل شدن و استاپ سه مرحله همان میزان درصدی که برای زیان در ابتدا در نظر گرفتیم متحمل زیان شویم و در صورت به سود رسیدن بتوانیم با برآیند مثبت از ترید خارج شویم . برای این منظور جدولی تنظیم گردیده که با قرار دادن میزان سرمایه و درصد ریسک میتوانیم شرایط ورود پلکانی را بصورت خودکار از جدول دریافت نماییم .

### مثال :

در تصویر زیر روندی صعودی را پیش رو داریم که با اصلاح قیمت موقعیتی را برای ترید در جهت روند ایجاد می نماید . همانطور که مشاهده میشود قیمت با اصلاح قیمت در محدوده 62 درصد فرا دارد که میتواند شرایط ورود را برای ما مهیا نماید . بر اساس این تحلیل سطح فیل شدن تحلیل محدوده تراز 100 درصد فیبو می باشد که در صورت شکسته شدن تحلیل را بی اعتبار می نماید .



همانطور که ملاحظه میکنید از نقطه ورود تا نقطه بی اعتباری حدود 230 پیپ فاصله دارد که این فاصله میتواند بعنوان استاپ لاس کلی ما محسوب گردد. لذا عدد 230 پیپ را در محل استاپ لاس سه مرحله ای جدول قرار میدهیم . سرمایه فرضاً " 2000 دلار می باشد . که عدد 2000 دلار را در سلول سرمایه درج می نماییم . مقدار ریسکی را که ما برای این ترید در نظر داریم 5٪ از کل سرمایه می باشد. که این مقدار را در سلول ریسک قرار میدهیم . ملاحظه میکنید که استاپ هر مرحله از ورود ما در جدول نمایان میشود که معادل 77 پیپ می باشد . و بر همین اساس حجم های هر مرحله ورود نیز در سلول های حجم نمایان میشود . بر اساس این تحلیل و میزان ریسک ما مجاز هستیم در مرحله اول با حجمی معادل 0.03 لات وارد شویم . و مرحله دوم 0.05 لات و مرحله سوم 0.07 لات .

تبصره : بعضی از بروکر ها لاتیجهای کمتر صدم دارند که ما جدول را با سه رقم اعشار برای حجم در نظر گرفتیم و برای بروکر های مینیم یکصدم ما میتوانیم حجم به دست آمده را به سمت بالا گرد نموده و استفاده نماییم بعنوان مثال در جدول حجم ورود اولیه معادل 0.026 به دست آمده و چون در متاتریدر اکثر بروکر ها رقم سوم وجود ندارد لذا این عدد را به سمت بالا گرد کرده و از حجم 0.03 استفاده میکنیم .

<b>ترید دستی بر اساس سه مرحله مارتینگل</b>		<b>روش اکسپرت کردن ورود سه مرحله بصورت مارتینگل در جهت پوزیشن اولیه</b> ورودی باید گزینه بای و یا سل داشته باشد ورود یا بر اساس دیستنس انجام میشه و یا با پندینگ که با گزینه اوین اردر که قیمت درونش وارد شود این گزینه حل میشود <b>استاپ لاس</b> استاپ لاس باید دستی وارد شود آخرین استاپ لاس که مد نظر هست در گزینه استاپ وارد شود 1- استاپ لاس مرحله اول : باید استاپ لاس تقسیم بر 3 شود بعنوان استاپ اول در نظر گرفته شود 2- استاپ مرحله دوم : باید استاپ لاس تقسیم بر 3 شود و بعنوان استاپ دوم در نظر گرفته شود 3- استاپ مرحله سوم : باید استاپ لاس تقسیم بر 3 شود و بعنوان استاپ سوم در نظر گرفته شود در مورد لاتنج به میزان درصد ریسک به سرمایه که تعیین میگردد مقدار دلار ریسک پذیر تعیین شود و با توجه به مقدار دلار ریسک و استاپ مرحله ای حجم هر مرحله تعیین میگردد <b>تی پی</b> سه مرحله تی باید تعیین شود 1- مرحله اول یک سوم مقدار استاپ لاس بعنوان تی اول قرار میگیرد 2- مرحله دوم دو سوم مقدار استاپ لاس کلی بعنوان تی پی دوم منظور میگردد 30 - مرحله سوم کل مقدار استاپ لاس کلی بعنوان تی پی سوم تعیین میگردد <b>لاتنج های ورد به هر مرحله</b> پس از اینکه مقدار دلار ریسک پذیر مشخص گردید 1- برای مرحله اول باید یک پنجم دلار ریسک پذیر بعنوان حجم ورود اول محاسبه گردد 2- برای ورود دوم مقدار یک سوم از دلار ریسک پذیر بعنوان حجم ورود دوم محاسبه شود 3- برای ورود سوم مقدار یک دوم از دلار ریسک پذیر بعنوان حجم ورود دوم محاسبه شود						
قیمت جفت ارز	1.10000							
لوریج	100							
سرمایه	\$ 2,000.00							
پیپ ولیم	10							
ریسک	5%							
استاپ سه مرحله	230							
استاپ یک مرحله	77							
تی پی یک مرحله	77							
مقدار دلار ریسک	\$ 100.00							
لاتنج کلی	0.04							
مارجین لول	سود - زیان	سود	تی پی	زیان +	زیان لول	استاپ	حجم	لول
\$ 28.70	\$ 20.00	\$ 20.00	77	\$ 20.00	\$ 20.00	77	0.026	1
\$ 47.83	\$ 46.67	\$ 66.67	153	\$ 53.33	\$ 33.33	77	0.043	2
\$ 71.74	\$ 96.67	\$ 150.00	230	\$ 103.33	\$ 50.00	77	0.065	3
\$ 148.26	میزان مارجین مورد نیاز برای 3 لول				\$ 103.33	زیان وارده بعد از لول 3		

حال بر اساس تصویر 1 و با اعداد به دست آمده در تراز 62٪ وارد مرحله اول پوزیشن خرید میشویم با حجمی معادل 0.03 لات و استاپ لاس 77 پیپ و تی پی 77 پیپ .

در تصویر شماره 3 مشاهده میکنید که قیمت بر خلاف تصور ما حرکت نموده و استاپ لاس ما را تاج می نماید . در این مرحله با استاپ خوردن ما متحمل زیانی معادل 23 دلار میشویم که برای جبران زیان وارده و به دلیل اینکه هنوز با فیل شدن تحلیل فاصله زیادی داریم وارد مرحله دوم ترید یعنی حجمی معادل 0.05 لات با استاپ 77 پیپ و تی پی معادل 153 پیپ میشویم مطابق تصویر زیر .



در تصویر بعدی شماره 4 مشاهده میکنیم که باز هم قیمت در جهت مخالف ما حرکت کرده و استاپ ما را تاچ مینماید . و در این مرحله زبانی که به حساب ما وارد میشود معادل 39 دلار می باشد . لذا با توجه به اینکه هنوز تحلیل ما فیل نشده و مرحله سوم هنوز برای ما برای جبران باقی مانده . وارد ترید مرحله سوم . یعنی ورد به پوزیشن بای با حجمی مطابق جدول معادل 0.07 لات میشویم با استاپ لاس 77 پیپ و تی پی 230 پیپ



در این مرحله اگر مجدداً قیمت استاپ ما را تاج نماید زبانی که ما متحمل میشویم معادل 62 دلار می باشد که 23 دلار در مرحله اول زیان کردیم و 39 دلار هم در مرحله دوم زیان حاصل شده که مجموعاً 124 دلار زیان حاصل از 3 ترید ما میشود که معادل 6٪ درصد اکانت ما میشود. دلیل افزایش ریسک ما نسبت به جدول به دلیل گرد کردن حجم ها به سمت بالا می باشد که برای جلوگیری از این افزایش میتوان حجم ها را به سمت پایین گرد نمود که این بستگی به سیاست شخصی تریدر دارد.

در تصویر شماره 5 مشاهده میشود که قیمت از ادامه اصلاح بیشتر منصرف شده و در جهت تحلیل ما حرکت میکند. و با مقداری نوسان به سمت تی پی ما حرکت میکند و سودی که از این مرحله به دست می آید معادل 161 دلار می باشد. که با کسر دو مرحله استاپ های وارد شده سود خالص ما میشود 99 دلار که معادل 5٪ اکانت ما میشود.



ملاحظه نمودید که با پای بندی به یک استراتژی و روش مارتینگل ما توانستیم تریدی که میتوانست برای ما زیان بار باشد به یک ترید سود ده تبدیل شد و بدون اینکه اکانت را دچار مشکل نماید به راحتی توانستیم سودی معادل ۵ درصد را نصیب خود نماییم .

البته میتوان در صورتیکه ترید وارد سود میشود با عبور از مرحله قبلی پوزیشن را ریسک فری نمود و باز مجدداً" بصورت پلکانی بر حجم ترید اضافه نمود که در اینصورت سود بیشتری را میتوانیم به دست آوریم .

امیدوارم که دوستان بتوانند از این روش در جهت مدیریت ترید های خود استفاده نموده تا تریدی در آرامش و به دور از استرس و فشار های عصبی را تجربه نمایند .

فایل اکسل را میتوانید جهت استفاده دانلود نمایید لطفاً" توجه داشته باشید که فقط میزان سرمایه و درصد ریسک و مقدار استاپ لاس فیل شدن تحلیل را در سلول ها قرار دهید و بقیه گزینه ها خودکار محاسبه میشود

امیدوارم که تریدهای موفق پیس رو داشته باشید

ارادتمند

یزدی