

ژورنال معاملاتی

ثبت و تحلیل معاملات در
بازارهای پول و سرمایه

TRADING
JOURNAL

■ تألیف: عطا اله کواکبی

TRADING JOURNAL

سرشناسه : کواکبی، عطااله ،
عنوان و پدیدآور : ژورنال معاملاتی، ثبت و تحلیل معاملات در بازارهای پول و سرمایه/ تالیف و تدوین: عطااله کواکبی.
مشخصات نشر : تهران، آراد کتاب،
مشخصات ظاهری : 644 ص ، جدول،
شابک : 978-600-186-575-6
عنوان دیگر : ثبت و تحلیل معاملات در بازارهای پول و سرمایه
موضوع : سرمایه‌گذاری - تجزیه و تحلیل
رده بندی کنگره : HG 4529
رده بندی دیویی : 332 /6
شماره کتابخانه ملی : 9022165

ژورنال معاملاتی

ثبت و تحلیل معاملات در بازارهای پول و سرمایه

تألیف و تدوین: عطااله کواکبی
ناشر: آراد کتاب
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۱
تیراژ: ۱۰۰۰ جلد
چاپ و صحافی : عطا- امید
قیمت: ۴۳۵۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۵۷۵-۶

حق چاپ برای ناشر محفوظ است. کلیه حقوق و حق چاپ متن، طرح روی جلد و عنوان کتاب با نگرش به قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ برای انتشارات آراد کتاب محفوظ است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

مرکز پخش و فروش:

انتشارات آراد کتاب تلفن: ۶۶۹۷۵۲۸۵ - ۶۶۴۸۲۲۲۶ - ۰۹۳۵۳۰۶۲۴۵۸

خرید آنلاین از فروشگاه: www.aradbook.com

مقدمه

استفاده از ژورنال معاملاتی، یکی از ابزارهای کم استفاده توسط معامله‌گران مبتدی و تازه کار بازار است. جمع بندی مجدد معاملات برای تجزیه و تحلیل آنچه که درست یا غلط انجام شده است به جلوگیری از اشتباهات در آینده و بهبود بازدهی در مسیر کمک می‌کند.

ثبت معاملات به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالانه می‌تواند در بازه‌های زمانی مورد نظر شما اطلاعاتی بسیار مهم و راهگشا در اختیارتان قرار دهد.

چگونه از ژورنال معاملاتی خود برای ایجاد استراتژی استفاده کنید:

خود را به چالش بکشید تا در کل پیشرفت کنید - فقط سود خالص هر استراتژی را تجزیه و تحلیل نکنید. همچنین برای ارزیابی موفقیت واقعی به درصد اشتباه، زمان اختصاص داده شده به هر معامله و به طور کلی، دفعات معامله و احساسات کلی خود هم نگاهی داشته باشید.

هر آنچه که باید در مورد یک ژورنال معاملاتی بدانید:

نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی یک استراتژی هوشمند برای افزایش عملکرد و کسب اطمینان در اجرای معاملات است. موفقیت در معاملات نیاز به برنامه‌ریزی و تمرین بالایی دارد. برای موفقیت مداوم در معاملات، معامله‌گران باید یک فرآیند یادگیری کامل و جامع را سپری کنند. بهترین ابزار برای هدایت و بهینه‌سازی سیستم معامله‌گران، استفاده از یک ژورنال معاملاتی است. اگر قصد دارید از این راه به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید، ژورنال‌های معاملاتی می‌توانند شما را سریع‌تر به سمت یک حرفه سودآور هدایت کنند.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت عملکرد معامله‌گران است. جایی است که شما معاملات روزانه را برای خروجی بهتر و برای مراجعات بعدی ثبت و بررسی می‌کنید. یک ژورنال می‌تواند به شما در کشف علل موفقیت و همچنین مطالعه و بررسی اشتباهات هنگام ورود یا خروج از یک معامله کمک کند. در بلند مدت، این گزارش‌ها می‌توانند به عنوان راهنمایی برای انجام معاملات موفق عمل کنند.

مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی:

معامله‌گران با استفاده از یک ژورنال معاملاتی می‌توانند یک استراتژی سودآور بر اساس تجربه‌ی معاملاتی پیدا کنند. با گذشت زمان، این اطلاعات برای کارایی معاملات ارزشمند خواهد بود. اگر به طور مداوم و با پشتکار به روز شوند، ژورنال معاملاتی شما کلید معاملات مطلوب خواهد بود.

چارچوب دقیقی برای استراتژی‌ها ایجاد می‌کند:

یک معامله‌ی موفق متکی به یک چارچوب سودآور است که در آن می‌توانید استراتژی‌های خود



را توسعه دهید. از طریق ثبت دقیق جزئیات مربوط به هر معامله، می‌توان کلیه محاسبات و حرکت‌های انجام شده در حین معامله را به درستی بررسی کرد. این چارچوب می‌تواند موفقیت معاملات شما را تضمین کند و می‌تواند از حوادث ناگوار آینده جلوگیری کند.

محرك‌های روانی و ذهنی را مدیریت می‌کند:

یک شروع موفق در معامله، ارتباط زیادی با روانشناسی بازار و وضعیت روانی معامله‌گر دارد. اکثر معامله‌گران احساسات خاصی را تجربه می‌کنند که می‌تواند منجر به اقدامات برنامه‌ریزی نشده و هیجانی شود. داشتن یک ژورنال معاملاتی به شما این امکان را می‌دهد که هر آنچه که از یک معامله احساس کرده‌اید و یاد گرفته‌اید را یادداشت کنید. این تمرین شما را قادر می‌سازد تا افکار و محرك‌های احساسی خود در پشت هر معامله را شناسایی و تصدیق کنید و بدین ترتیب از استرس و ترس در امان خواهید بود.

نقاط قوت و ضعف شما را مشخص می‌کند:

مستندسازی هر معامله می‌تواند به شناخت نقاط قوت و ضعف شما به عنوان یک معامله‌گر کمک کند. از طریق این مشاهدات، می‌توانید مشاور و راهنمای خود باشید و مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنید. همچنین ژورنال نویسی به شما این امکان را می‌دهد که در قبال هرگونه خطا و اشتباه پاسخگو باشید و مسئولیت خود را بپذیرید، آنگاه دیگر کسی را مقصر نمی‌دانید. با توجه به این که چه کاری را بهتر انجام می‌دهید یا در چه چیزی نیاز به بهبود بیشتری دارید، می‌توانید مهارت‌های معاملاتی خود را بهینه کنید و آنها را در سیستم معاملاتی خود بگنجانید.

شما را از انجام یک معامله نامطمئن باز می‌دارد:

داشتن یک ژورنال معاملاتی یک راه عالی برای پایبندی به یک استراتژی معاملاتی است. اکثر معامله‌گران در بازار به دلیل حرکت‌های برنامه‌ریزی نشده یا معاملات هیجانی و احساسی، پول خود را از دست می‌دهند. ثبت و توجه به این نوع معاملات می‌تواند احساسات و تصمیمات شما را کنترل کند و به شما کمک کند تا از عواقب احتمالی آن آگاه تر شوید. پس از ایجاد یک برنامه معاملاتی مناسب از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید تا شما را از معاملات نامطمئن دور نگه دارد.

موفقیت مبتنی بر عملکرد را تشویق می‌کند:

هرچه تجزیه و تحلیل بیشتری از ژورنال معاملاتی خود انجام دهید، بهتر می‌توانید عملکرد خود را برای معاملات بهینه تنظیم کنید. پس از تجزیه و تحلیل، بررسی کنید و برنامه‌ریزی کنید که چگونه می‌توانید عملکرد و سود بهتری در معامله‌ی بعدی داشته باشید. با کمک یک ژورنال معاملاتی، می‌توانید دید واضحی از عملکرد کلی خود داشته باشید. این اصل، موفقیت یک معامله را در مقایسه با یک معامله بدون ارزیابی افزایش می‌دهد.

اکثر معامله‌گران موفق از یک ژورنال معاملاتی مؤثر به نفع خود استفاده می‌کنند. تقریباً مانند یک استراتژی معاملاتی، هر معامله‌گر ژورنال معاملاتی خود را با اطلاعات مربوط به سبک معاملاتی خود دارد. تاریخ ورود و خروج، نحوه‌ی اجرای معامله و نوع سفارش، طول مدت معاملات، حجم معامله و مدیریت سرمایه، نتایج معامله، سود یا زیان ناشی از معامله، شرایط روز بازار، تحلیل بلند مدت بازار، منطق ورود یا خروج از معامله با در نظر گرفتن ریسک، بررسی نسبت سود و معاملات موفق از مواردی است که در این ژورنال ثبت می‌شود تا این اهداف به دست آید: اهداف و انگیزه معاملات، فلسفه‌ی ورود به معامله، نقاط قوت و ضعف ناشی از معامله، افکار و احساسات نسبت به معامله، خطاهای معاملاتی با راه‌حل‌های ممکن، سوالات مهم و مرتبط با خود بازمی‌بینی، آمادگی ذهنی برای پذیرش خطاها در راستای بهبود معاملات در آینده، مهارت‌های کسب شده یا مهارت‌هایی که باید بهبود یابند، محرک‌های احساسی هنگام انجام معامله و سطح عملکرد در حین معامله.

یک معامله‌گر موفق نه تنها هر معامله را تک به تک بررسی می‌کند، بلکه پیشرفت عملکرد خود را نیز بررسی می‌کند. از طریق یک ژورنال معاملاتی مؤثر، معامله‌گران می‌توانند مسیر را به سمت یک شروع معاملاتی منظم‌تر و سودآورتر هموار کنند. با استفاده از این ابزار، می‌توان روند معاملات خود را، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، بررسی و ارتقا بخشید.

ژورنال معاملاتی شما، گزارشی از تمام فعالیت‌های معاملاتی شما است، یک ژورنال معاملاتی ابزاری است در اختیار هر معامله‌گر جدی برای کمک به ارزیابی عینی خود.

👉 معامله‌گران موفق هنگام ثبت معاملات در ژورنال معاملاتی خود از چه متغیرهایی استفاده می‌کنند؟ در اینجا ده نکته طلایی برای همه فعالین بازارها وجود دارد:

- ۱- حد ضرر:** که می‌تواند یک دستور توقف ضرر فیزیکی یا یک توقف ذهنی باشد. کاهش زیان، یکی از کلیدهای مهم سرمایه‌گذاری موفق است.
- ۲- استراتژی:** همیشه هر معامله را با استراتژی استفاده شده در آن، ثبت و نشانه‌گذاری کنید.
- ۳- ریسک:** مقدار سرمایه‌ای است که در معامله به خطر می‌افتد. یعنی، اگر ۱۰۰ سهم را با قیمت ۱۰۰ دلار بخرید و استاپ شما ۹۹ دلار باشد، در واقع در این معامله ۱۰۰ دلار به خطر می‌افتد.
- ۴- درصد ریسک:** بیشینه درصد ریسک سرمایه در معامله با توجه به مثال قبلی، ۲٪ خواهد بود برای مثال (۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری شده / ۲۰۰ دلار در معرض خطر یا ریسک).
- ۵- قیمت هدف (حد سود):** به مثال خرید در ۱۰۰ دلار برگردیم، اگر حد سود خود را ۱۱۰ دلار تعیین کنیم، به این معنی است که هدف ما این است که سهم را تا زمانی که حداقل به ۱۱۰ دلار برسد نگه می‌داریم. هنگامی که به حد سود اولیه‌ی خود رسیدیم، می‌توانیم دوباره بررسی کنیم و در نظر بگیریم که موقعیت خود را کاهش دهیم تا مقدار بیشتری سود ببریم یا کلاً از موقعیت خارج شویم، یا موقعیت را حفظ کنیم و یک هدف قیمتی جدید و بالاتر تعیین کنیم.



۶- بازگشت سود: عددی که همه دوست دارند ببینند، و البته امیدواریم که سود باشد و نه ضرر. اگر ۱۰۰ سهمی که با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده‌ایم به قیمت هدف ۱۱۰ دلاری خود برسند و ما موقعیت کامل خود را بفروشیم تا بتوانیم سود کسب کنیم، آنگاه بازدهی (۱۰ دلار به ازای هر سهم در ۱۰۰ سهم) را خواهیم داشت.

۷- درصد بازده: بازده دلار به درصد تبدیل می‌شود. با رعایت مثال ما، فروش با قیمت ۱۱۰ دلار، ۱۰٪ بازدهی را به همراه خواهد داشت یعنی به ازای هر ۱۰۰۰ دلار، ۱۰۰ دلار.

۸- اشتباه: آیا با انجام این معامله اشتباه کردید یا قانون شکنی کردید؟ اگر بله، آنگاه معامله را به عنوان یک اشتباه، علامت‌گذاری کنید. ردیابی اشتباه یکی از متغیرهای کم استفاده‌تر و در عین حال بسیار قدرتمند است. با ثبت اشتباهات، خود را مجبور می‌کنید که معامله را در ذهن خود تکرار کنید و آنچه را که درست و یا اشتباه انجام شده است را بازتاب دهید.

۹- نکته‌ها و یادداشت‌ها: لزوماً یک متغیر نیست، اما نوشتن آنها هنگام معامله برای یادگیری از هر معامله مهم است. چه چیزی درست پیش رفت، چه نشد، به چه چیزی در هنگام خرید، فروش و غیره فکر می‌کردید، همگی نمونه‌هایی از مواردی هستند که می‌توان آنها را ثبت کرد.

۱۰- نسبت ریسک / ریوارد: نسبت ریسک به ریوارد، اندازه‌گیری می‌کند که پاداش بالقوه شما برای هر دلاری که در معامله ریسک می‌کنید چقدر است. با استفاده از همان مثال ۱۰۰ دلاری، با ۹۹ دلار به عنوان حد ضرر و ۱۱۰ دلار به عنوان حد سود، نسبت ریسک / ریوارد ما ۱۰ به ۱ خواهد بود. تازمانی که معامله موفق هر ۱۰ بار یک بار ناموفق انجام شود، ما همچنان درآمد کسب خواهیم کرد (به استثنای هزینه‌های معامله از جمله کمیسیون و سواپ).

صرف نظر از اینکه ژورنال معاملاتی خود را می‌سازید، راه‌های بسیاری نیز وجود دارد که می‌توانید برای انجام تجزیه و تحلیل پس از معامله اقدام کنید. آنچه بیش از همه مهم است این است که برای استفاده و نگهداری از یک ژورنال معاملاتی، زمان بگذارید. **بدون آن، شما خودتان را برای شکست آماده می‌کنید.**

سه عنصر برای یک معامله‌گر موفق با موفقیت پایدار وجود دارد:

- داشتن و اجرای یک برنامه‌ی معاملاتی مناسب.
- داشتن یک سیستم معاملاتی خوب به عنوان بخشی از آن طرح.
- ثبت عملکرد و برنامه‌های معاملاتی خود جهت بررسی و بهبود آن در آینده.

هر معامله‌گر باید دفترچه‌ای داشته باشد تا بر کیفیت عملکرد خود آگاه شود. هدف این ژورنال، نظارت بر عملکرد صحیح سیستم معاملاتی شما است و صرفاً گزارشی از سابقه معاملاتی نیست. بلکه این دفترچه، قدرت شما را در طراحی یک بانک از پیشینه معاملاتی شما به همراه جمع بندی تجربیات روانشناسی و شناخت شخصیت معاملاتی شما را ارائه می‌دهد.

در اینجا لازم است توجه شما را به نکاتی مهم جلب کنم:

- ژورنال معاملاتی، زمانی ارزشمند است که از انجام آن مطمئن باشید.
- ژورنال‌های معاملاتی فقط به اندازه‌ی آنچه در آنها نوشته شده است خوب هستند. اگر کسی نتواند به طور دقیق معاملات را ردیابی، تجزیه و تحلیل کند، قضاوت در مورد عملکرد معاملات سخت می‌شود.
- انجام ثبت معاملات باید مداوم باشد، نه فقط یک بار و یا برای رفع تکلیف.
- بدون هیچ بهانه‌ای، دقیق و با خود صادق باشید. با وارد نکردن اطلاعات یا انجام ناقص آن، خود را فریب ندهید.
- یادگیری نوشتن و نگهداری یک ژورنال معاملاتی باعث ایجاد نظم و انضباط در شما می‌شود.
- زمانی که پس از یک ماه معامله و ثبت دقیق آن، به چکیده‌ی اطلاعات خود نگاه می‌کنید، تضمین می‌کنم چیزهای زیادی در مورد خود و روانشناسی معاملات خود خواهید آموخت.
- شما به وضوح خواهید دید که در چه چیزی خوب هستید، چه چیزی را دوست دارید، و بهترین راه معامله برای شما چیست.
- این چیزی است که هیچ مربی، هیچ کتاب، هیچ ویدئو، هیچ سمیناری نمی‌تواند به شما بیاموزد. خودتان باید تجربه کنید. تنها از طریق این تجربه، شما به یک معامله‌گر موفق تبدیل خواهید شد.
- برای ایجاد مهارت در معامله، باید اراده‌ای قوی و مصمم برای نگهداری از یک ژورنال معاملاتی داشته باشید.
- همیشه ثبت معاملات در ژورنال را قبل از معامله شروع کنید و بعد از معامله به پایان برسانید.
- همه چیز را بنویسید، چیزی را کنار نگذارید، صادق باشید. اگر تصمیم گرفتید کاری را زمانی که در یک معامله بودید انجام دهید و فراموش کردید که از معامله‌ی خود خارج شوید، آن را یادداشت کنید و دلیل آن را توضیح دهید.
- به احساسات خود بسیار توجه کنید. سپس مطمئن شوید که آنها را یادداشت کرده‌اید.
- همیشه مشاهدات خود را از بازار در ژورنال معاملاتی بگنجانید. توجه داشته باشید به دلیل اینکه ژورنال معاملاتی، معمولاً به سمت خود تحلیلی گرایش پیدا می‌کند، کمی از مشاهدات بازار غافل می‌شوید.
- ژورنال معاملاتی یک ابزار یادگیری و مکانیزمی عالی برای آموزش چشم شما برای دیدن تنظیماتی است که می‌خواهید در قالب آن معامله کنید.
- هیچ چیز آنقدر بی‌ارزش نیست که نتوان آن را در ژورنال خود ثبت کرد، آن را بنویسید. بنویسید که آیا معامله‌ای را به خاطر تماشای سریالی و یا انجام کاری در ساعت بازار از دست داده‌اید یا مشغول صحبت کردن با تلفن بوده‌اید. همه را بنویسید!
- یک ژورنال معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات و افکار خود را در طول روز پیگیری کنند. این تابع شرایط بازار است و اینکه آیا حواس شما پرت شده یا مرتکب



اشتباهی شده‌اید یا خیر. همچنین جایی است که می‌توانید ایده‌های استراتژی را که ممکن است هنگام معامله در طول روز ایجاد شوند، ثبت کنید.

همه معامله‌گران باید یک ژورنال معاملاتی داشته باشند، اما معامله‌گران، روزانه وقت ندارند تمام روز دل و جرات خود را روی کاغذ بیاورند. نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی در حین معامله - زمانی که بازار در حال کار است - در واقع می‌تواند نتیجه‌ی معکوس داشته باشد و منجر به از دست رفتن معاملات شود. با این حال، یک راه حل آسان وجود دارد که برای شما فراهم شده است و آن استفاده از کارت‌های معامله است که در زمانی کوتاه ثبت می‌شوند و در زمانی دیگر به ژورنال انتقال می‌یابند. (توضیحات بیشتر در راهنمای استفاده)

توجه داشته باشید اگر افکار خود را یادداشت نکنید یا خود را برای بازار آماده نکنید، متوجه خواهید شد که استراتژی معاملاتی خود را از دست خواهید داد. بنابراین، با انجام این کار، فرصت‌های معاملاتی کمتری را از دست می‌دهید و درآمد بیشتری کسب خواهید کرد.

حال با توجه به مطالبی که گفته شد و ثبت همه معاملات خود می‌خواهید به عقب برگردید و نگاهی به کارنامه‌ی خود بیاندازید. اینجا جایی است که سحر و جادو اتفاق می‌افتد، اگر به طور مداوم ژورنال معاملاتی خود را به روز کرده باشید، اکنون می‌توانید آن را مرور کرده و نتایج معاملات خود را بهبود ببخشید.

- الگوهایی را که منجر به ضرر شما شده را، شناسایی خواهید کرد.
- الگوهایی را که منجر به سود شما شده را، شناسایی خواهید کرد.
- راه‌حلهایی برای به حداقل رساندن ضرر خود پیدا خواهید کرد.
- راه‌حلهایی برای به حداکثر رساندن سود خود پیدا خواهید کرد.

در پایان، امیدوارم این پلت فرم که مطابق با استانداردهای جاری بازارهای بین‌المللی و نیز تجربه‌ی شخصی من طراحی و در اختیار شما قرار گرفته، بتواند سبک و استاندارد معامله‌گری حرفه‌ای را در شما نهادینه کرده و محیط پر استرس بازار را برای شما به فضایی آرام، منطقی و دور از ترس و لذت بخش، مبدل سازد. همواره در حال فراگیری باشید و علم خود را نسبت به بازار به روز نگه دارید.

خواهشمند است قبل از استفاده از این ژورنال معاملاتی، راهنمای ثبت اطلاعات را مطالعه بفرمایید.

همواره می‌توانید پیشنهادات و انتقادات خود را جهت بهبود و توسعه‌ی این ژورنال معاملاتی با مراجعه به وبسایت به نشانی www.tradesway.ir، و یا از طریق ایمیل info@tradesway.ir با ما در میان بگذارید.

راهنمای استفاده از ژورنال معاملاتی

همان طور که در پیش رو مشاهده خواهید کرد، در طراحی سعی شده است از اصطلاحات با زبان بین‌المللی استفاده شود ولی کماکان ترجمه آن را در زیر هر کلمه قرار داده‌ایم، این به خاطر آشنا شدن و عادت کردن به تلفظ و استفاده از کلمات اصلی است تا در آینده بتوانیم در بازار آسان‌تر معامله کنیم.

استدعا داریم حتماً با تمرکز و توجه، ابتدا این دستورالعمل را مطالعه نموده، سپس تعدادی از معاملات گذشته‌ی خود را وارد نمایید، چنانچه در هر مرحله از ثبت، به مشکل برخورد نموده و نتوانستید ادامه بدهید به وبسایت راه تجارت به نشانی www.tradesway.ir مراجعه و از طریق پشتیبانی سوالات خود را مطرح کنید. ما تا پایان همراهتان هستیم.

مرحله اول: ثبت لحظه‌ای یا سریع اطلاعات

این کارت همزمان با بازکردن معامله به صورت سریع تکمیل می‌شود. در وبسایت راه تجارت، کارت‌های کوچکی برای دانلود قرارداد که به عنوان ثبت سریع معامله استفاده می‌گردد. دقت داشته باشید هرچقدر اطلاعات را در این کارت‌ها دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر

TRADESWAY.IR		CARD NO: 1	
DAILY TRADE POSTING CARD			
ORDER INFORMATION		ORDER NO: 2	BROKER: 3
SYMBOL: 4	TIME FRAME: 5	POSITION: 6	
VOLUME-LOT: 7	TP PRICE: 8	SL PRICE: 9	
SHORT TIME <input type="checkbox"/>	LONG TIME <input type="checkbox"/>	TP POINT: 12	SL POINT: 13
OPENING TRADE INFO		OPENTIME & DATE: 14	
OPEN PRICE: 15	STRATEGY: 16		
CLOSING TRADE INFO		CLOSE TIME & DATE: 17	
CLOSE PRICE: 18	ML <input type="checkbox"/>	SL <input type="checkbox"/>	TP <input type="checkbox"/>
COMM: 20		SWAP: 21	
RESULT		GROSS P/L \$: 22	
CURRENT BALANCE: 26	NET P/L \$: 23		
PREVIOUS BALANCE: 25	POINT-LOT: 24		
Note 27			

(تصویر شماره ۱)



یادداشت نمایید، در زمان انتقال آن‌ها به صفحات ژورنال موفق‌تر عمل خواهید کرد. به یاد داشته باشید به لحاظ شرایط حاکم در بازار حین معاملات، حتماً اطلاعات و یادداشت‌های مورد نیاز را همان لحظه در کارت وارد کنید؛ چون بعد از زمان معاملاتتان، قطعاً اطلاعات مهم را در خاطر نخواهید داشت. (شکل ۱)

- ۱- شماره‌ای که شما بر روی معاملاتتان برای دسترسی‌های بعدی می‌گذارید.
- ۲- شماره‌ی سفارش: شماره‌ای است که در بروکر شما برای هر معامله در نظر گرفته می‌شود.
- ۳- کارگزار (بروکر): چنانچه با کارگزارهای متعددی کار می‌کنید، نام آن‌ها را بنویسید.
- ۴- نشانه: نام سهم، جفت ارز و ...
- ۵- چارچوب زمانی (تایم فریم): چارچوب زمانی که در آن معامله را آغاز کردید.
- ۶- موقعیت: با توجه به موقعیت خرید یا فروش ثبت می‌شود.
- ۷- حجم بر اساس لات: حجمی را که معامله‌ی خود را با آن آغاز کرده‌اید.
- ۸- حد سود بر اساس دلار (هدف سود)
- ۹- حد ضرر بر اساس دلار (توقف ضرر)
- ۱۰- معامله در کوتاه مدت
- ۱۱- معامله در بلند مدت
- ۱۲- حد سود بر اساس پیپ
- ۱۳- حد ضرر بر اساس پیپ
- ۱۴- تاریخ و زمان دقیق باز کردن معامله، حتماً با جزئیات روز، ماه، سال و ساعت، دقیقه، ثانیه
- ۱۵- قیمت دلاری در زمان باز کردن معامله.
- ۱۶- استراتژی خود را در این معامله ثبت کنید.
- ۱۷- تاریخ و زمان دقیق بستن معامله، حتماً با جزئیات روز، ماه، سال و ساعت، دقیقه، ثانیه
- ۱۸- قیمت دلاری در زمان بستن معامله.
- ۱۹- بسته به این‌که معامله‌ی شما به چه نحوی بسته شده (فعال شدن حد سود TP - فعال شدن حد ضرر SL - بستن معامله به صورت دستی ML) انتخاب شود.
- ۲۰- مقدار کارمزد (کمیسیون) دلاری، که به کارگزار خود پرداخت می‌کنید.
- ۲۱- بهره‌ی شبانه (سواپ) دلاری
- ۲۲- سود ناخالص - دلاری
- ۲۳- سود خالص - دلاری
- ۲۴- سود خالص بر اساس پیپ (pip)

توضیحات تصویر شماره ۲ :

- ✓ در قسمت اول چنانچه در پایان کار خود، معامله ای باز داشته باشید، ثبت می شود.
- ✓ در قسمت دوم دقیقاً اطلاعاتی را که بر روی کارت نوشته بودید، با فرصت و دقت بیشتری به این فرم انتقال می دهید.

توجه: شاید از خود بپرسید چه نیازی به ثبت مکرر اطلاعات است. جواب این است که اطلاعات به صورت پلکانی، باید خلاصه نویسی و جمع بندی شود. دوم اینکه ثبت مکرر اطلاعات یک معامله باعث می شود خاطرات تلخ و شیرین آن معامله (علل سود یا زیان) در ذهن شما حک شود و در ضمیر ناخودآگاه خود این اطلاعات را داشته باشید تا در شرایط مشابه از آن استفاده کنید. پس خسته نشوید و ادامه دهید.

DAY TRADE TOTALS		جمع معاملات بسته شده روزانه			
LARGEST WINNING TRADE OF THE DAY بزرگترین سود روز	1	LARGEST WINNING TRADE POSTING CARD بیشترین تعداد سود متوالی	3	AVERAGE WINNING TRADE OF THE DAY میانگین سود روز	5
LARGEST LOSING TRADE OF THE DAY بزرگترین ضرر روز	2	LARGEST LOSING TRADE POSTING CARD بیشترین تعداد ضرر متوالی	4	AVERAGE LOSING TRADE OF THE DAY میانگین ضرر روز	6
Daily Note			یادداشت های روز		

(تصویر شماره ۳)

این هم قسمتی است که من آن را خیلی دوست دارم چه در روز، هفته، ماه و یا سال. چون می توانم عملکرد خود را به صورت خلاصه و جمع بندی شده ببینم و به نکاتی مهم پی ببرم. ضمن این که به شما پیشنهاد می کنم چنانچه تا کنون در حوزه ی مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار اطلاعات خود را تکمیل نکرده اید، حتماً دو کتاب بسیار ارزشمند (مدیریت سرمایه در بازارهای مالی نوشته «آی مکدول» و معامله گر منضبط نوشته «مارک داگلاس») را مطالعه کنید.

- ۱- بزرگترین حجم سود روز - دلاری
- ۲- بزرگترین حجم ضرر روز - دلاری
- ۳- تعداد معاملات برنده، متوالی

پس از تکمیل فرم روزانه (پشت و رو) حالا نوبت انتقال چکیده‌ی اطلاعات در فرم روزانه به فرم هفتگی است (تصویر شماره ۵) .
(یک جای بنوشید ...)

1

WEEK OF MONTH : هفته :
1 2 3 4 5

tradesway.ir WEEKLY TRADE SUMMARY خلاصه معاملات هفته

DAY	TRADES	WINNING	LOSING	GROSS \$ P/L	SWAP \$	COMMISSION \$	NET \$ P/L	RUNNING NET \$ P/L
روز	تعداد معامله	معامله سود	معامله ضرر	سود/ضرر ناخالص	بهره شبانه	کمیسیون	سود/ضرر خالص	سود/ضرر فعلی
MONDAY	2							3
DATE								
TUESDAY								
DATE								
WENEDSDAY								
DATE								
THURSDAY								
DATE								
FRIDAY								
DATE								

(تصویر شماره ۵)

- ۱ - مشخص کنید هفته‌ی چندم از چه ماهی را ثبت می‌کنید.
- ۲ - تاریخ آن روز را ثبت کنید و خلاصه‌ی اطلاعات را در سطر مربوطه وارد کنید.
- ۳ - منظور از سود و ضرر فعلی، فقط مقدار دلاری سود یا ضرر همان روز است و از روزهای قبل منتقل نمی‌شود. اما از عدد روز بعد کم و یا به عدد روز بعد اضافه می‌شود.





LARGEST WINNING TRADE OF THE WEEK	LARGEST LOSING TRADE OF THE WEEK	LARGEST WINNING TRADE POSTING CARD	LARGEST LOSING TRADE POSTING CARD	AVERAGE WINNING TRADE OF THE WEEK	AVERAGE LOSING TRADE OF THE WEEK	WEEKLY WIN RATIO	WEEKLY PAY OFF RATIO	CURRENT BALANCE
بزرگترین سود هفته	بزرگترین ضرر هفته	بیشترین تعداد سود	بیشترین تعداد ضرر	میانگین سود هفتگی	میانگین ضرر هفتگی	درصد معاملات سود ده هفته	نسبت بازگشت مالی هفته	تراز فعلی
						1	2	
Note:								یادداشت:

(تصویر شماره ۶)

۱- درصد معاملات سود ده یا win ratio

win ratio = تعداد معاملات برنده تقسیم بر تعداد کل معاملات

۲- نسبت بازگشت مالی یا payoff ratio

payoff ratio = میانگین دلاری معاملات برنده تقسیم بر میانگین دلاری معاملات بازنده

✓ پس از تکمیل فرم هفتگی و انجام محاسبات پایانی، اطلاعات جمع بندی شده را به فرم ماهانه انتقال داده و به همین ترتیب، اطلاعات فرم ماهانه را به سطر مربوطه در فرم سالانه انتقال دهید. در این صورت پس از تکمیل فرم سالانه، اطلاعاتی ارزشمند و خلاصه از عملکرد خود در یک سال را خواهید داشت. امیدوارم بتوانید نهایت استفاده را از این ژورنال معاملاتی داشته باشید.

آدرس وبسایت راه تجارت جهت دانلود کارت ثبت سریع به آدرس

www.tradesway.ir

مراجعه نمایید.



**TRADING
JOURNAL**