

## تمام سرمایه خود را ریسک نکنید



مثال کوچکی در اینجا ذکر می شود که تفاوت بین به خطر انداختن درصد کمی از سرمایه را در مقایسه با درصد بالاتر نشان می دهد.

ریسک 2٪ در مقابل 10٪ معامله گر در هر معامله

| شماره معامله | کل موجودی | 2٪ ریسک برای هر معامله | شماره معامله | کل موجودی | 10٪ ریسک برای هر معامله |
|--------------|-----------|------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 1            | \$20,000  | \$400                  | 1            | \$20,000  | \$2,000                 |
| 2            | \$19,600  | \$392                  | 2            | \$18,000  | \$1,800                 |
| 3            | \$19,208  | \$384                  | 3            | \$16,200  | \$1,620                 |
| 4            | \$18,824  | \$376                  | 4            | \$14,580  | \$1,458                 |
| 5            | \$18,447  | \$369                  | 5            | \$13,122  | \$1,312                 |
| 6            | \$18,078  | \$362                  | 6            | \$11,810  | \$1,181                 |
| 7            | \$17,717  | \$354                  | 7            | \$10,629  | \$1,063                 |
| 8            | \$17,363  | \$347                  | 8            | \$9,566   | \$957                   |
| 9            | \$17,015  | \$340                  | 9            | \$8,609   | \$861                   |
| 10           | \$16,675  | \$333                  | 10           | \$7,748   | \$775                   |
| 11           | \$16,341  | \$327                  | 11           | \$6,974   | \$697                   |
| 12           | \$16,015  | \$320                  | 12           | \$6,276   | \$628                   |
| 13           | \$15,694  | \$314                  | 13           | \$5,649   | \$565                   |

|    |          |       |    |         |       |
|----|----------|-------|----|---------|-------|
| 14 | \$15,380 | \$308 | 14 | \$5,084 | \$508 |
| 15 | \$15,073 | \$301 | 15 | \$4,575 | \$458 |
| 16 | \$14,771 | \$295 | 16 | \$4,118 | \$412 |
| 17 | \$14,476 | \$290 | 17 | \$3,706 | \$371 |
| 18 | \$14,186 | \$284 | 18 | \$3,335 | \$334 |
| 19 | \$13,903 | \$278 | 19 | \$3,002 | \$300 |

می توانید ببینید که تفاوت زیادی بین به خطر انداختن 2٪ از موجودی حساب در مقایسه با 10٪ از آن در هر معامله وجود دارد. اگر از روی اتفاق دچار یک رشته زیان شده‌اید و فقط در 19 معامله پشت سر هم ضرر کرده‌اید، اگر با 20,000 دلار شروع کرده‌اید و ریسک 10٪ را در هر معامله برداشته‌اید موجودی شما 3002 دلار است. بیش از 85٪ از موجودی حساب خود را از دست داده‌اید! اگر فقط ریسک 2٪ را برداشته‌اید هنوز 13,903 دلار دارید یعنی تنها 30٪ از کل حساب خود را از دست داده‌اید.

البته، تنها چیزی که نمی‌خواهیم این است که در 19 معامله پشت سر هم ضرر کنیم، اما حتی اگر فقط در 5 معامله پشت سر هم ضرر کنید، به تفاوت بین ریسک 2٪ و 10٪ نگاه کنید. اگر ریسک 2٪ را بردارید، هنوز هم 18447 دلار دارید. اگر ریسک 10٪ را بردارید، فقط 13,122 دارید. این رقم کمتر از موجودی شما در صورتی است که با ریسک 2٪ در هر 19 معامله ضرر کنید!

نکته این مثال این است که باید قوانین مدیریت سرمایه خود را وضع کنید به طوری که زمانی که یک دوره افت سرمایه دارید، هنوز هم سرمایه کافی برای ماندن در بازی داشته باشید.

آیا می‌توانید تصور کنید که 85٪ از موجودی حساب خود را از دست بدهید؟

باید 566٪ روی موجودی باقیمانده سود کنید تا به نقطه سر به سر برسید (ضررتان جبران شود).

به ما اعتماد کنید، نمی‌خواهید در این موقعیت باشید. در اینجا نموداری است که نشان می‌دهد اگر درصد خاصی از موجودی حسابتان را از دست بدهید باید چند درصد سود کنید تا به نقطه سر به سر برسید.

از دست رفتن سرمایه      درصد مورد نیاز برای رسیدن به نقطه سر به سر

|     |      |
|-----|------|
| 10% | 11%  |
| 20% | 25%  |
| 30% | 43%  |
| 40% | 67%  |
| 50% | 100% |
| 60% | 150% |
| 70% | 233% |
| 80% | 400% |
| 90% | 900% |

می توانید ببینید که هر چه بیشتر ضرر کنید، برگشتن به حساب اولیه تان دشوارتر خواهد بود. به همه دلیل باید هر کاری را که می توانید انجام دهید تا از حساب خود محافظت کنید.

در حال حاضر، امیدواریم متوجه شده باشید که تنها باید درصد کمی از حساب خود را در هر معامله به خطر اندازید به طوری که بتوانید از یک رشته زیان جان سالم به در ببرید و همچنین از افت سرمایه بزرگ در حساب خود جلوگیری کنید. به یاد داشته باشید که شما می خواهید کازینو باشید... نه قمار باز!