SABAHI.FX • RISKBOARD

راهنمای کامل کاربر

مدیریت ریسک و معامله

متاتریدر ۴ و ۵ | نسخه توسعه ۰٫۲۱

نسخه تیره برای مطالعه راحت‌تر؛ محتوای این راهنما با سورس توسعه ۰٫۲۱ تطبیق داده شده است.

این محصول ابزار مدیریت ریسک است، نه سیگنال‌دهنده و نه تضمین‌کننده سود.

۰۱ دامنه محصول و وضعیت نسخه

این اکسپرت چه میکند؟

RiskBoard دستیار روی چارت برای برنامهریزی معامله، برآورد حجم، ثبت سفارش با کنترلهای ریسک و مدیریت پوزیشنهای متعلق به خودش است. تصمیم ورود و خروج با معاملهگر میماند؛ اکسپرت سیگنال سود قطعی صادر نمیکند.

قابلیت‌های نسخه ۰٫۲۱

حالت‌های ریسک درصدی، مبلغ ثابت و لات ثابت؛ سفارش‌های Market، Limit و Stop؛ پیش‌نمایش و تأیید زمان‌دار؛ مدیریت پوزیشن، بریک‌ایون، خروج پله‌ای، شش روش تریلینگ، فیلتر خبر زمان‌بندی‌شده، تحلیل کمکی AI، شش زبان و پوسته روز/شب در سورس موجود است.

وضعیت آزمون

این تحویل، سورس توسعه است. راهنمای کامل‌تر به معنی تأیید کامپایل یا آمادگی فروش نیست. پیش از استفاده واقعی، هر دو خروجی MT4 و MT5 باید در MetaEditor و حساب دمو همان بروکر آزمایش شوند.

اصل احتیاط

نسخه جدید را ابتدا روی حساب دمو و یک چارت اجرا کنید. تنظیمات و فایلهای وضعیت ممکن است بین ترمینالها یا حسابهای متفاوت مشترک نباشند؛ پیش از مهاجرت، از تنظیمات و گزارشها نسخه پشتیبان بگیرید.

۰۲ نصب در MetaTrader و کامپایل

انتخاب فایل

برای MT4 فقط فایل mq4 و برای MT5 فقط فایل mq5 متناظر را از پوشه همان پلتفرم بردارید. فایل AI Bridge اختیاری و جداست؛ اگر AI را راه‌اندازی نمی‌کنید، آن را نصب نکنید.

کپی سورس

در ترمینال دسکتاپ مسیر File > Open Data Folder را باز کنید. سورس اصلی را در MQL4/Experts یا MQL5/Experts بگذارید، سپس با MetaEditor همان ترمینال بازش کنید.

کامپایل

در MetaEditor کلید F7 را بزنید. باید فایل اجرایی EX4 یا EX5 برای همان پلتفرم ساخته شود. متن کامل تب Errors را نگه دارید؛ هشدار نسخه یا خطا را نادیده نگیرید. کامپایل MT4 جای MT5 را نمی‌گیرد و برعکس.

راه‌اندازی روی چارت

در Navigator گزینه Refresh را بزنید و اکسپرت را روی چارت دلخواه بیندازید. ابتدا AutoTrading/Algo Trading را روشن نکنید؛ پیکربندی پیش‌فرض اکسپرت معامله‌گری را غیرفعال نگه می‌دارد.

۰۳ شروع امن و آشنایی با پنل

پنل و تبها

تب TRADE برای ساخت برنامه سفارش، تب POSITIONS برای پوزیشن‌ها و تب‌های ابزار و AI برای کنترل‌های کمکی‌اند. دکمه زبان و تم، ظاهر پنل را عوض می‌کند؛ تغییر زبان نباید منطق ریسک یا سفارش را تغییر دهد.

ARM و مجوز معامله

گزینه ARM به‌تنهایی مجوز ارسال سفارش نیست. برای معامله، ورودی EnableTrading، گزینه اجازه معامله اکسپرت در ترمینال و وضعیت حساب نیز باید مجاز باشند. پس از راه‌اندازی و بعضی تغییر تنظیمات، ARM خاموش است و باید آگاهانه دوباره فعال شود.

حساب واقعی

ورودی AllowLiveAccount به‌صورت پیش‌فرض خاموش است. آن را در حساب واقعی فقط پس از تست دمو، شناخت ریسک بروکر و بررسی تمام ورودی‌ها تغییر دهید. وضعیت پیش‌فرض را برای آزمون نخست عوض نکنید.

اولین بررسی

نام نماد، تایم‌فریم، Equity، اسپرد، وضعیت محدودیت‌ها و خطوط Entry/SL/TP را کنترل کنید. پنل ابزار محاسبه و مدیریت سفارش است؛ خودکار تحلیل بازار یا تضمین اجرای قیمت نمی‌دهد.

۰۴. انتخاب حجم و بودجه ریسک

سه حالت حجم

حالت Risk % بودجه را درصدی از Balance، Equity یا Free Margin انتخاب‌شده می‌سازد. حالت Risk Cash مبلغی با ارز حساب است. حالت Fixed Lots حجم را ثابت می‌گیرد و ممکن است از سقف درصدی ریسک عبور کند؛ کنترل‌های محدودکننده همچنان باید آن را رد کنند.

برآورد زیان

زیان تا SL از مشخصات همان نماد و حرکت قیمت محاسبه می‌شود. هزینه رفت‌وبرگشت کمیسیون و ذخیره اجرای سفارش/لغزش نیز می‌توانند در برآورد وارد شوند. کمیسیون صفر را فقط وقتی ثبت کنید که ساختار حساب واقعا بدون کمیسیون باشد.

گرد کردن حجم

حجم قابل‌اجرا به حداقل، حداکثر و گام مجاز بروکر وابسته است. اگر حجم محاسبه‌شده کمتر از حداقل باشد، نباید برای عبور از حداقل به بالا گرد شود و بودجه ریسک را نقض کند؛ در چنین حالتی معامله را رد کنید یا حدضرر و ریسک را دوباره برنامه‌ریزی کنید.

نمونه آموزشی

اکوییتی ۱۰٬۰۰۰ واحد و ریسک ۰٫۵٪ یعنی بودجه اسمی ۵۰ واحد از ارز حساب. حجم نهایی را بدون دانستن Tick Value، Tick Size، فاصله SL، کمیسیون و گام حجم بروکر نمی‌توان فقط با این عدد تعیین کرد. محاسبه را در Preview خود نماد ببینید.

۰۵. ساخت سفارش و تعیین قیمتها

جهت و نوع سفارش

جهت BUY یا SELL را انتخاب کنید. سفارش Market در قیمت Ask برای خرید و Bid برای فروش اجرا می‌شود. سفارش Limit معمولا برای ورود بهتر از قیمت جاری و Stop برای ورود پس از عبور از سطح تنظیم می‌شود؛ حداقل فاصله بروکر همچنان اعمال می‌شود.

خطوط قیمت

خط Entry برای سفارش معلق، SL برای محدودکردن زیان و TP برای هدف است. در BUY، حدضرر باید زیر ورود و هدف بالای ورود باشد؛ در SELL برعکس. خطوط را با ماوس جابه‌جا کنید و بعد از هر تغییر دوباره Preview بگیرید.

نسبت سود به ریسک (R:R)

نسبت R:R فاصله هدف را نسبت به فاصله ورود تا SL تعریف می کند. این نسبت به‌تنهایی احتمال موفقیت یا سود خالص را نشان نمی‌دهد و اگر کمیسیون، سواپ، لغزش یا گپ وارد نشود، نتیجه واقعی متفاوت خواهد بود.

انقضای سفارش معلق

در صورت فعالکردن انقضا، زمان به ساعت سرور بروکر وابسته است. برخی بروکرها حالت انقضای انتخابی را نمیپذیرند؛ در آن صورت ارسال باید رد شود. پس از ثبت، وجود و زمان انقضای سفارش را در ترمینال کنترل کنید.

۰۶ Preview، تأیید و پاسخ بروکر

پیشنمایش

دکمه PREVIEW باید حجم، ورود، حدضرر، هدف و برآورد ریسک را نشان دهد. پیش از ادامه، قیمت زنده، SL/TP، اسپرد، مارجین آزاد و هشدارهای فیلتر را بخوانید.

تأیید دومرحلهای

دکمه EXECUTE فقط برای مدت کوتاهی پس از پیش‌نمایش معتبر است. تغییر خطوط، ورودی‌ها، حجم، قیمت یا انقضای پیش‌نمایش باید آن را باطل کند. اگر پیام Preview expired یا Plan changed آمد، پیش‌نمایش تازه بسازید.

پاسخ مبهم

خطای Timeout یا قطع اتصال همیشه به معنی رد سفارش نیست. اکسپرت نباید در این وضعیت سفارش را کورکورانه دوباره بفرستد. وضعیت Positions، Orders و History بروکر را بررسی کنید؛ اگر پنل Review می‌خواهد، ابتدا سفارش را تطبیق دهید و بعد از اقدام تأییدی استفاده کنید.

خطای اجرا

رد سفارش به‌علت قیمت، فاصله حدضرر، مارجین، حجم، Stop/Freeze Level یا Fill Policy ممکن است. متن Journal و تب Experts را همراه نماد و زمان ثبت کنید. تا وقتی پوزیشن واقعی و حدضرر آن را ندیده‌اید، فرض نکنید سفارش کامل اجرا شده است.

۰۷. تب Positions و مالکیت معاملات

فقط معاملات متعلق به خود

ابزارهای مدیریت و بستن باید بر اساس شناسه/مجیک مالکیت اکسپرت عمل کنند. پوزیشن دستی یا متعلق به EA دیگر را بهRiskBoard نسپارید و از دکمههایClose All روی چارت مشترک با سفارشهای دیگر بدون بررسی استفاده نکنید.

MT4/MT5 تطبیق

نسخه MT4 عمدتا با Ticket سفارش/پوزیشن کار می‌کند. حساب MT5 ممکن است Hedging یا Netting باشد. در Netting چند معامله روی یک نماد به یک پوزیشن تجمیع می‌شوند. رفتار حساب دمو و مالکیت در نسخه MT5 را جداگانه بررسی کنید.

بستن کامل یا جزئی

پس از هر درخواست، حجم باقیمانده، Ticket یا شناسه، حدضرر و History را کنترل کنید. اجرای ناقص یا تغییر شناسه پس از بستن جزئی ممکن است رخ دهد؛ فهرست پنل را با اطلاعات ترمینال تطبیق دهید.

حدود پنل

نمای پنل تضمین نمیکند که همه تغییرات دستی یا رویدادهای بروکر فورا منعکس شده باشند. پس از قطع اتصال، پرشدن جزئی، ریاستارت یا تغییر حساب، اطلاعات ترمینال مرجع نهایی است.

۰۸ بریکایون و خروج پلهای

بریکایون

با روشن کردن AutoBreakEven، پس از رسیدن حرکت به آستانه R تعیین‌شده، اکسپرت برای انتقال SL به نقطه ورود به‌علاوه بافر اقدام می‌کند. کمیسیون و سواپ ممکن است باعث شوند «سربه‌سر قیمتی» مساوی با سربه‌سر خالص نباشد.

خروج پلهای

گزینه AutoPartial سه آستانه و درصد خروج دارد. مجموع درصدها نباید از ۱۰۰٪ بیشتر شود. حجم باقیمانده باید با حداقل حجم و گام بروکر سازگار باشد؛ اگر خروج جزئی قابل‌اجرا نیست، گزارش و حجم واقعی را کنترل کنید.

پایداری پس از راهاندازی مجدد

پس از بستن بخشی از معامله یا ری‌استارت ترمینال، دوباره بررسی کنید هر مرحله فقط یک‌بار اجرا شده باشد. وضعیت ذخیره‌شده و History باید با حجم زنده تطبیق کنند.

احتیاط

این کنترل‌ها جایگزین SL نیستند و در زمان خاموشی ترمینال، قطع اتصال یا بسته‌بودن بازار ممکن است اجرا نشوند. اگر محافظت پیوسته لازم است، حدضرر ثبت‌شده روی سرور بروکر را کنترل کنید.

۰۹. روش‌های Trailing Stop

روشهای موجود

نسخه ۰٫۲۱ شش حالت در ورودی دارد: SAR، MA، Candle، ATR، Fixed و Fractal. پارامترهای دوره، ضریب و فاصله در تنظیمات تعیین می‌شوند؛ فعال‌سازی AutoTrailing جدا از انتخاب روش است.

زمان شروع و گام

پارامتر TrailStartR شرط شروع و TrailStepPoints حداقل گام به‌روزرسانی است. افزایش دفعات تغییر SL لزوما اجرای بهتر ایجاد نمی‌کند؛ محدودیت Stop Level و Freeze Level بروکر ممکن است تغییر را رد کند.

جهت منطقی

تریلینگ برای BUY فقط حدضرر را به سمت بالا و برای SELL فقط به سمت پایین حرکت می‌دهد؛ هیچ‌گاه نباید زیان تعریف‌شده را با دورترکردن SL افزایش دهد. مقدار نهایی حدضرر را روی چارت و در پنجره معامله تأیید کنید.

آزمون

هر روش را جدا روی داده تاریخی مناسب و حساب دمو بیازمایید. دوره تایمفریم مدیریت میتواند با تایمفریم چارت متفاوت باشد؛ پارامترها را از یک نماد یا بروکر به نماد دیگر بدون آزمون کپی نکنید.

۱۰. سقفهای ریسک و قفلها

محدودیت معامله و حساب

پارامتر MaxTradeRiskPercent ریسک هر سفارش را محدود می کند و MaxAccountRiskPercent سقف ریسک تجمعی اکسپرت را تنظیم می کند. تعداد پوزیشن‌ها و سفارش‌های معلق در MaxOwnedTrades نیز اثر دارد؛ سقف‌ها را با چند چارت و چند نماد دمو بررسی کنید.

محدودیت زیان روزانه و کل

DailyLossLimitPercent وTotalLossLimitPercent در صورت رسیدن به آستانه، ورودهای جدید را قفل میکنند. مبنای سرمایه و تاریخ مرجع روز باید با ساعت سرور بروکر هماهنگ باشد؛ تغییر روز سرور ممکن است با نیمهشب محلی یکی نباشد.

Baseline و ذخیرهسازی

Equity مرجع کل و روزانه در شروع/تاریخ مشخص ذخیره میشود. بعد از انتقال ترمینال، حذفGlobal Variables یا فایل وضعیت، تغییر ورودی مرجع یا تغییر حساب، تطبیق مقدارها ضروری است. فایل خراب یا وضعیت قفل نامطمئن را به صفر فرض نکنید.

معاملات بدون SL

پوزیشن‌های بدون حدضرر، SL نامعتبر، مارجین کم یا پاسخ نامعلوم باید به‌عنوان مورد نیازمند بررسی تلقی شوند. قفل ریسک ممکن است ارسال جدید را متوقف کند اما خودبه‌خود زیان پوزیشن موجود را حذف نمی کند.

۰۱۱ تقویم خبر و News Shield

چه چیزی را میگیرد؟

این ماژول برای رویدادهای زمان‌بندی‌شده تقویم اقتصادی پلتفرم یا CSV دستی است؛ خوراک تیترهای فوری و همه خبرهای لحظه‌ای نیست. فیلتر ارز، اهمیت، زمان قبل/بعد از رویداد و دوره تازه‌سازی قابل تنظیم‌اند.

اختیاری و محدود

گزینه BlockNewEntriesAroundNews به‌صورت پیش‌فرض خاموش است. با روشن‌شدن News Block، فقط سفارش‌های جدید همین نمونه RiskBoard مشمول محدودیت‌اند؛ معاملات دستی، اکسپرت‌های دیگر و پوزیشن‌های باز مسدود نمی‌شوند.

قطع داده

اگر News Block روشن و BlockEntriesIfNewsUnavailable فعال باشد، خوراک خالی، قدیمی یا غیرقابل‌دسترسی ورود جدید این RiskBoard را می‌بندد. زمان رویداد و پنجره به ساعت سرور بروکر مربوط است. وضعیت Feed و Next Event را پیش از اتکا بررسی کنید.

CSV و تستر

فایل CSV باید قالب و زمان سرور موردنیاز را داشته باشد و عنوان و ارز آن معتبر باشد. تقویم پلتفرم ممکن است در Strategy Tester یا تاریخچه قدیمی در دسترس نباشد؛ رفتار تستر را به اجرای زنده تعمیم ندهید.

۰۱۲ تحلیل کمکی AI

درخواست دستی و صرفا توضیحی

کاربر در تب AI پرسش را می‌نویسد و خودش دکمه تحلیل را می‌زند. درخواست شامل نماد، تایم‌فریم، زبان پنل، اسپرد و حداکثر ۲۰ کندل بسته‌شده است. شناسه حساب، موجودی، پوزیشن‌ها و سفارش‌ها برای مدل ارسال نمی‌شوند.

اتصال آماده نیست

EA بهتنهایی مدلAI ،را میزبانی یا صدا نمیزند. برای پاسخ واقعیAI Bridge همان پلتفرم و یک واسط HTTPS امن، مجوزدار و دارای محدودیت نرخ/هزینه نیاز است. کلید سرویسدهنده را هرگز در ورودیEA یا فایل مشتری نگذارید.

حریم خصوصی و امنیت

سؤال و داده نمودار به سرویس واسط می‌رسند. پیش از فعال‌سازی، سیاست نگهداری داده و مجوز کاربر را تعیین کنید. توکن مشتری باید قابل لغو باشد و نشانی endpoint فقط از HTTPS استفاده کند.

مرز عملکرد

پاسخ AI به سفارش متصل نیست و معامله‌ای ثبت، اصلاح یا بسته نمی‌کند. مدل ممکن است اشتباه کند یا داده جاری و خبر زنده‌ای را که دریافت نکرده ادعا کند. پاسخ را تحلیل آموزشی بدانید، نه توصیه مالی یا دستور اجرا.

۰۱۳ زبانها، پوستهها و ذخیره تنظیمات

شش زبان پنل

زبان‌های موجود در سورس عبارت‌اند از فارسی، انگلیسی، روسی، عربی، اسپانیایی و چینی ساده‌شده. زبان فقط متن رابط کاربری را عوض می‌کند. نمادها، اعداد، خطاهای ترمینال و پیام بعضی بروکرها ممکن است همچنان به زبان پلتفرم باشند.

روز و شب

دکمه تم بین پوسته روشن آبی‌خاکستری با تأکید سبزآبی و پوسته تیره جابه‌جا می‌شود. انتخاب پوسته برای چارت ذخیره می‌شود؛ پس از تغییر، خوانایی متن، دکمه انتخاب‌شده و هشدارها را بررسی کنید.

ذخیره و انتقال

تنظیمات تم/زبان و وضعیت معاملات ممکن است به چارت یا حساب وابسته باشند. بازکردن چند نمونه، تغییر Magic، .انتقال ترمینال یا بازگردانی فایل بکاپ میتواند وضعیت متفاوتی نشان دهد

دسترسپذیری

در نمایشگر کوچک یا DPI بالا، اندازه پنل را تنظیم کنید و مطمئن شوید دکمه‌ها روی هم نیستند. رنگ به‌تنهایی نباید مبنای تشخیص وضعیت باشد؛ متن وضعیت و Journal را نیز بخوانید.

۰۱۴ عیبیابی گامبهگام

سفارشی ثبت نمیشود

گزینه‌های AutoTrading/Algo Trading، EnableTrading و ARM، مجوز معامله اکسپرت، محدودیت حساب، اسپرد، حجم، مارجین، حداقل فاصله قیمت، SL و زمان بازار را بررسی کنید. تب Experts و Journal خطای اصلی بروکر را نشان می‌دهند.

نتیجه نامعلوم است

بعد از timeout دوباره EXECUTE نزنید. ابتدا Positions، Orders و History را باز کنید، نماد و حجم و زمان را تطبیق دهید و اگر سفارش پیدا نشد، سپس اقدام آگاهانه انجام دهید.

خبر یا AI کار نمی‌کند

برای خبر، EnableNewsModule، منبع، زمان سرور، ارزهای فیلتر و وضعیت Refresh را بررسی کنید. برای AI، فعال‌بودن WebRequest فقط برای دامنه واسط HTTPS، توکن مجوز، اجرای Bridge همان پلتفرم و یکسان‌بودن endpoint را کنترل کنید.

پنل یا مقدارها ناهماهنگاند

پس از جابه‌جایی چارت یا تغییر DPI، پنل را دوباره بارگذاری و مقیاس را تنظیم کنید. برای baseline یا قفل، فایل CSV یا Global Variables و حساب فعال را بررسی کنید؛ داده‌های ذخیره‌شده را بدون بکاپ حذف نکنید.

۰۱۵ چکلیست دمو و مرزهای ایمنی

قبل از هر دمو

فایل درست پلتفرم، صفر خطای کامپایل، نوع حساب Hedging یا Netting، ارز حساب، مشخصات نماد، کمیسیون، گام حجم، Stop/Freeze Level، اسپرد و ساعت سرور را ثبت کنید.

سناریوهای آزمون

خرید و فروش؛ SL نامعتبر؛ حجم کمتر از حداقل؛ Tick Size غیرمعمول؛ گام لات غیرمتعارف؛ سفارش معلق؛ پرشدن جزئی؛ رد سفارش؛ قطع شبکه و timeout؛ قفل روزانه؛ ری‌استارت؛ بستن جزئی؛ دو چارت هم‌زمان و محافظت از معاملات بیگانه را بررسی کنید.

مدرک لازم

از نتیجه Compile، ورودی‌ها و تب‌های Experts، Trade و Journal عکس بگیرید. برای هر تست، انتظار، نتیجه واقعی و نسخه ترمینال را ثبت کنید. موفقیت یک مورد به‌تنهایی آزمون کامل محصول نیست.

محدودیت ادعا

این راهنما جایگزین تست بومی Strategy Tester، MetaEditor، حساب دمو و تأیید بروکر نیست. لغزش، گپ، رد بروکر، اختلاف ارز و قطع سرور می‌تواند زیان واقعی را از برآورد بیشتر کند. تا تکمیل تست هر دو پلتفرم، اکسپرت را آماده فروش یا بدون‌خطا معرفی نکنید.