

🧠 Trade Behavior Audit

Analyse comportementale de tes trades MEXC Futures

📁 1. Upload des fichiers MEXC

Historique des POSITIONS

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV, XLSX

Browse files

Historique des ORDRES

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV, XLSX

Browse files

MEXC-Position History-20260101-20260114-1768347... 7.0KB X

MEXC - Historique des ordres sur les contrats à term... 21.3KB X

42 trades chargés et analysés

🔥 2. Résumé Brutal

Discipline Moyenne

86/100

PnL Net

156.04\$

Trades

42

Trades Destructeurs

0.0%

🎯 Verdict IA

🟢 Moins de 10% de trades destructeurs. Maintiens ce niveau.

🟡 Tu es rentable en LONG (+355.39) mais tu perds en SHORT (-199.35). Arrête les shorts.

📈 Equity Curve



Peak

253.60\$

Final

156.04\$

Max Drawdown

-205.20\$

Meilleur Trade

+214.74\$



Calendar Heatmap

```

<td class="cal-day" style="background-color: rgba(46, 255, 113, 1.0);">
    <div><strong>2</strong></div>
    <div class="cal-pnl">+305.5$</div>
    <div class="cal-trades">2 trades</div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: rgba(116, 76, 60, 0.3761946051042352);">
    <div><strong>3</strong></div>
    <div class="cal-pnl">-33.3$</div>
    <div class="cal-trades">1 trades</div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: rgba(126, 76, 60, 0.4188548039186805);">
    <div><strong>4</strong></div>
    <div class="cal-pnl">-51.9$</div>
    <div class="cal-trades">1 trades</div>
</td>
</tr><tr>
    <td class="cal-day" style="background-color: rgba(133, 76, 60, 0.45093999888711045);">
        <div><strong>5</strong></div>
        <div class="cal-pnl">-65.9$</div>
        <div class="cal-trades">9 trades</div>
    </td>

    <td class="cal-day" style="background-color: rgba(46, 121, 113, 0.39912238839190733);">
        <div><strong>6</strong></div>
        <div class="cal-pnl">+43.3$</div>
        <div class="cal-trades">6 trades</div>
    </td>

    <td class="cal-day" style="background-color: rgba(105, 76, 60, 0.3227948911823142);">
        <div><strong>7</strong></div>
        <div class="cal-pnl">-9.9$</div>
        <div class="cal-trades">3 trades</div>
    </td>

    <td class="cal-day" style="background-color: rgba(100, 76, 60, 0.3035484483373757);">
        <div><strong>8</strong></div>
        <div class="cal-pnl">-1.5$</div>
        <div class="cal-trades">6 trades</div>
    </td>

    <td class="cal-day" style="background-color: rgba(46, 108, 113, 0.34019000952502526);">
        <div><strong>9</strong></div>
        <div class="cal-pnl">+17.5$</div>
        <div class="cal-trades">2 trades</div>
    </td>

    <td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
        <div><strong>10</strong></div>
    </td>

    <td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
        <div><strong>11</strong></div>
    </td>
</tr><tr>
    <td class="cal-day" style="background-color: rgba(46, 127, 113, 0.4235653708049792);>
```

```
<div><strong>12</strong></div>
<div class="cal-pnl">+53.9$</div>
<div class="cal-trades">2 trades</div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: rgba(125, 76, 60, 0.4140812278444966);">
<div><strong>13</strong></div>
<div class="cal-pnl">-49.8$</div>
<div class="cal-trades">6 trades</div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>14</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>15</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>16</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>17</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>18</strong></div>
</td>
</tr><tr>
<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>19</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>20</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>21</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>22</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>23</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>24</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>25</strong></div>
</td>
</tr><tr>
<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>26</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>27</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
<div><strong>28</strong></div>
</td>
```

```

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
    <div><strong>29</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
    <div><strong>30</strong></div>
</td>

<td class="cal-day" style="background-color: #1a1a2e;">
    <div><strong>31</strong></div>
</td>
<td class="cal-day cal-empty"></td></tr></table>

```

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
			1 -51.9\$ 4 trades			

Résumé du mois

PnL Total

156.04\$

Jours Tradés

11

Jours Verts

4/11

Trades

42

3. Performance Globale

Profit Factor

1.21

Win Rate

28.6%

Max Drawdown

-205.20\$

Expectancy

3.72\$/trade

R:R Moyen

3.03

Recovery Factor

0.76

Sharpe Ratio

0.07

Gains Totaux

+892.96\$

Pertes Totales

-736.92\$

4. LONG vs SHORT

- Métrique
- Nombre de trades
- PnL Total (\$)
- Win Rate (%)
- PnL Moyen (\$)
- R:R Moyen
- Drawdown Max (\$)
- Série wins max
- Série pertes max

⌚ 5. Analyse Temporelle

Par Heure Par Session **Par Jour**

day_name	pnl_total	pnl_moyen
Lundi		-11.95
Mardi		-6.53
Mercredi		-9.95
Jeudi		-53.46
Vendredi		323.05
Samedi		-33.25
Dimanche		-51.87

💰 6. Classement des Actifs

symbol	pnl_total	nb_trades
ETHUSDT	145.78	
SOLUSDT	70.11	
TAOUSDT	-14.87	
BTCUSDT	-21.69	
SUIUSDT	-23.3	

⚖️ 7. Gestion du Risque (Levier)

Levier Moyen

60.0x

Levier Max

leverage_bracket	pnl_total	pr
40x+	156.04	

Meilleure tranche: 40x+ (PnL: +156.04\$)

62.3x

8. Trade DNA

Cluster Optimal

#2

Durée Médiane

2764 min

PnL Total

+509.24\$

Heure Dominante

19h

Win Rate

100.0%

Session

US

Trades

4

Direction

LONG

💡 Recommandations

🎯 Focus sur les positions LONG - c'est ton edge (100% de ton DNA)

⏰ Privilégie les trades autour de 19h (session US)

⏳ Tes meilleurs trades durent 2764min+ - évite le scalping

🟡 Actifs les plus rentables: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT

9. Clusters Comportementaux

cluster	pnl_total	pnl_moyen	nb_trades	duree_mediane_min
0	-220.96	-10.04	22	
1	-132.24	-8.27	16	
2	509.24	127.31	4	

10. Patterns Comportementaux

Série Wins Max

PnL Après 1 Perte

2

Série Pertes Max

5

-230.72\$

PnL Après 2 Pertes

213.67\$

Revenge Trades

8 (19%)

PnL Après 3 Pertes

-100.58\$

⚠ Alertes

REVENGE TRADING: 🔥 19% de tes trades sont du revenge trading (après 3+ pertes) PnL de ces trades: 263.48\$

OVERTRADING: ⚡ 33% de tes trades sont pris <5min après le précédent PnL de ces trades: 617.78\$

IMPATIENCE: 🕒 Les trades patients sont rentables, les trades courts perdent Patient: +532.99 | Rapide: -376.96

TILT POTENTIEL: 💔 Séquence de 5 pertes consécutives détectée Risque de tilt et de décisions émotionnelles

POST-LOSS BEHAVIOR: 💀 Tes trades après 3 pertes perdent encore 100.58\$ Tu devrais arrêter de trader après 3 pertes

⌚ 11. Temps en Position

Durée Moyenne

588.5 min

Durée Wins

1231.8 min (médiane)

Durée Losses

118.6 min (médiane)

duration_bracket	pnl_total	pn
5-15 min	-66.19	
15-60 min	-240.86	
60+ min	463.09	

💀 12. Trades à Problème

Trades Destructeurs Faux Bons Trades

Aucun faux bon trade

13. Analyse Avancée (Monte Carlo)

 Lancer l'analyse Monte Carlo

Simulation terminée

PnL Moyen Simulé

156.04\$

Intervalle 90%

[156.04\$, 156.04\$]

Drawdown Moyen

-260.62\$

PnL Médian

156.04\$

Pire Scénario

156.04\$

Pire Drawdown

-577.91\$

Trade Behavior Audit - Analyse comportementale sans signal de marché

Objectif: Réduire l'overtrading, identifier ton edge, améliorer ta discipline