



# Trade Behavior Audit

Analyse comportementale de tes trades MEXC Futures



## 1. Upload des fichiers MEXC

Historique des POSITIONS



Historique des ORDRES



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

Browse files



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

Browse files



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



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



42 trades chargés et analysés



## 2. Résumé Brutal



Discipline Moyenne

86/100



PnL Net

156.04\$



Trades

42



Trades Destructeurs

0.0%



### Verdict IA



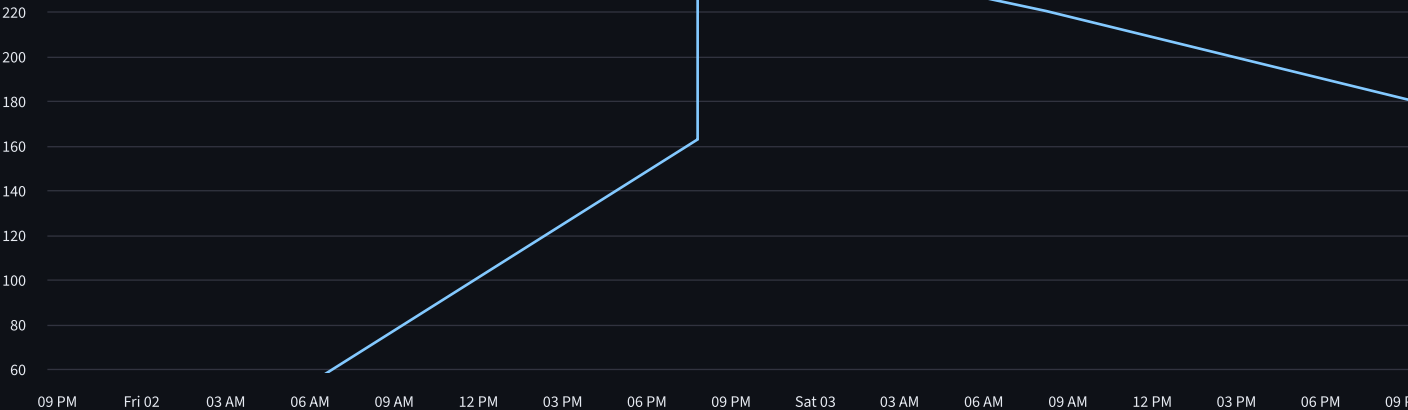
Moins de 10% de trades destructeurs. Maintiens ce niveau.



Tu es rentable en LONG (+355.39) *maistuperdsen* SHORT (−199.35). Arrête les shorts.



## Equity Curve





<div><div><div>↑ TOP</div><div>Peak</div></div><div>253.60\$</div></div>	<div><div><div>🏁</div><div>Final</div></div><div>156.04\$</div></div>	<div><div><div>📉</div><div>Max Drawdown</div></div><div>-205.20\$</div></div>	<div><div><div>🏆</div><div>Meilleur Trade</div></div><div>+214.74\$</div></div>
--	---	---	---

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	LO
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 (Lever)

Levier Moyen	leverage_bracket	pnl_total	pn
60.0x	40x+	156.04	
Levier Max	<div> Meilleure tranche: 40x+ (PnL: +156.04\$)</div>		



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

<div>PnL Moyen Simulé</div> <div>156.04\$</div>	<div>Intervalle 90%</div> <div>[156.04\$, 156.04\$]</div>	<div>Drawdown Moyen</div> <div>-260.62\$</div>
<div>PnL Médian</div> <div>156.04\$</div>	<div>Pire Scénario</div> <div>156.04\$</div>	<div>Pire Drawdown</div> <div>-577.91\$</div>

Trade Behavior Audit - Analyse comportementale sans signal de marché

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