



تفكير المحفظة

تعليم فقط

التفكير القائم على التعرض أولاً في التداول

تخصيص ديناميكي

استراتيجية المحفظة

إدارة المخاطر

إشعار قانوني ومخاطر

- التداول في الفوركس، والكريpto، وخيارات Binary ينطوي على مخاطر كبيرة وقد يؤدي إلى فقدان كامل استثمارك.
- لا تضمن هذه الدورة أي نتيجة أو ربح محدد.
- قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص واعتبر وضعك المالي قبل الانخراط في التداول.
- هذه الدورة ليست بديلاً عن النصيحة المالية المهنية.
- الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية.

هذا ليس مناسباً لـ

- الأفراد الذين يسعون لتحقيق أرباح مضمونة.
- أولئك الذين لا يرغبون في قبول المخاطر المرتبطة بالتداول.
- المبتدئين الذين ليس لديهم أي معرفة سابقة بمفاهيم التداول.

كيفية استخدام هذه الدورة

الوتبيرة الموصى بها

- أكمل وحدة واحدة في الأسبوع لتحقيق أفضل احتفاظ بالمعلومات.
- راجع التمارين وقوائم التحقق بانتظام.
- تفاعل مع المادة بنشاط من خلال تدوين الملاحظات.

التعليمات

- اقرأ كل وحدة بعناية قبل الانتقال إلى التالية.
- أكمل جميع التمارين لتعزيز التعلم.
- استخدم المعجم للمصطلحات غير المألوفة.
- ارجع إلى صندوق المخاطر للتذكريات حول إدارة المخاطر.
- استخدم الملخص المكون من صفحة واحدة كدليل مرجعي سريع.
- قم بإجراء اختبار ذاتي لتقييم فهمك.

تم تصميم هذه الدورة لتكون قابلة للطباعة لسهولة الرجوع إليها.

احتفظ بمجلة تداول لتوثيق أفكارك وتأملاتك حول كل وحدة.

خصص وقتاً أسبوعياً لمراجعة المفاهيم والممارسات الرئيسية.

فهرس المحتويات

انقر على عناوين الوحدات للتنقل مباشرة إلى المحتوى.

- [مقدمة / توجيه](#)
- [الوحدة 1: المحفظة مقابل التداولات الفردية](#)
- [الوحدة 2: وحدات المخاطر عبر مراكز متعددة](#)
- [الوحدة 3: التداخل والارتباط](#)
- [الوحدة 4: التخصيص كأداة للمخاطر](#)
- [الوحدة 5: ميزانية المخاطر](#)
- [الوحدة 6: الاحتفاظ على المدى الطويل والمخاطر](#)
- تمارين: [قواعد التعرض الشخصية](#)
- [ملخص قابل للطباعة من صفحة واحدة](#)
- [معجم](#)
- [اختبار ذاتي](#)

مقدمة / توجيه

لمن هذا الكورس

- المتداولون ذوي الخبرة الذين يسعون لتعزيز فهمهم لإدارة المحفظة.
- الأفراد المهتمون باستراتيجيات إدارة المخاطر وتقنيات التخصيص.
- المتعلمون الذين يبحثون عن عمليات منتظمة للتداول بدلاً من نصائح مضاربة.

ماذا ستتعلم

- الاختلافات بين التفكير في المحفظة وتحليل التداولات الفردية.
- كيفية تقييم المخاطر عبر مراكز متعددة.
- أهمية التخصيص وميزانية المخاطر في التداول.
- كيفية إنشاء قواعد التعرض الشخصية.
- المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ على المدى الطويل.
- تمارين عملية لتطبيق تعلمك.

ما لن يفعله هذا الكورس

- تقديم نصائح أو توصيات استثمارية محددة.
- ضمان الأرباح أو النجاح في التداول.
- تقديم إشارات أو مكالمات تداول في الوقت الفعلي.
- استبدال الحاجة إلى النصيحة المهنية.

المتطلبات المسبقة

- فهم أساسي لمفاهيم التداول والمصطلحات.
- الإلمام بأسواق الفوركس، والكتل بيتكوين (CRYPTO)، أو خيارات بيزنطية (Binary).

الوحدة 1: المحفظة مقابل التداولات الفردية

الهدف: فهم الاختلافات بين التفكير في المحفظة وتحليل التداولات الفردية.

التفكير في التعرض والسيناريوهات

يتضمن التفكير في المحفظة تقييم التعرض العام بدلاً من التركيز فقط على التداولات الفردية. وهذا يعني النظر في كيفية تفاعل المراكز المختلفة وتأثيرها على إجمالي المخاطر لديك.

التعرض: إجمالي مقدار المخاطر التي لديك في السوق في أي وقت.

من خلال تحليل السيناريوهات، يمكنك الاستعداد بشكل أفضل للحركات المحتملة في السوق وضبط استراتيجياتك وفقاً لذلك.

على سبيل المثال، إذا كنت تحمل مراكز متعددة في فئة أصول واحدة، فقد يكون تعرضك أعلى مما لو كنت تنشر استثماراتك عبر فئات مختلفة.

تساعدك هذه الطريقة على تصور النتائج المحتملة وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.

أسطورة: التركيز على التداولات الفردية كافي لإدارة المخاطر. الواقع: يوفر التفكير في المحفظة رؤية شاملة للمخاطر.

لماذا هو مهم

فهم المحفظة مقابل التداولات الفردية أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر الفعالة. يسمح للمتداولين برؤية الصورة أكبر واتخاذ قرارات مستنيرة.

تساعد هذه النظرة في تحديد نقاط الضعف المحتملة في استراتيجية التداول الخاصة بك.

من خلال التعرف على كيفية تفاعل التداولات المختلفة، يمكنك تجنب تراكم المخاطر المفرطة.

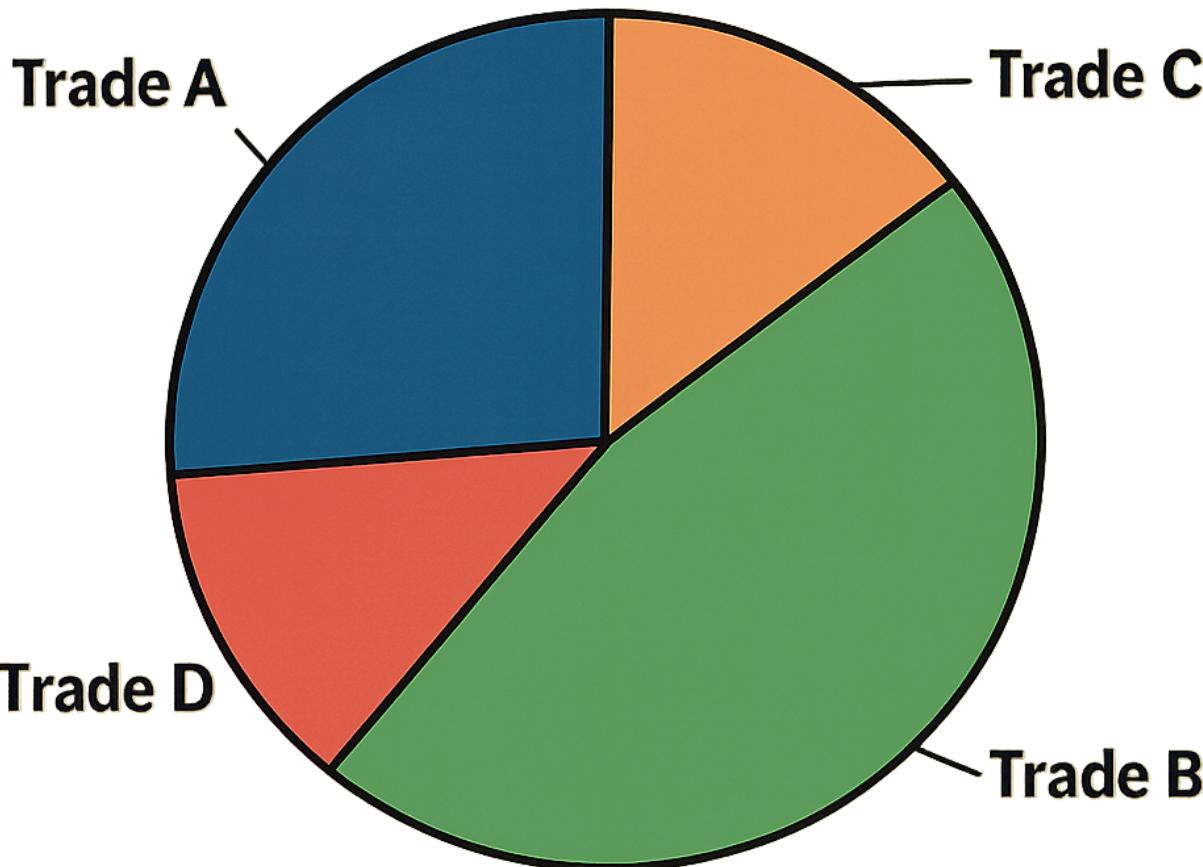
في النهاية، تعزز هذه الطريقة ممارسة تداول أكثر استدامة.

Hypothetical example

مثال افتراضي: يحمل متداول ثلات عملات مشفرة مختلفة. إذا كانت إحدى العملات تؤدي بشكل سيء، فقد تتطلب المحفظة الإجمالية متوازنة إذا كانت العملات الأخرى تؤدي بشكل جيد. على العكس، إذا كانت جميع العملات مرتبطة، فإن الخسارة في واحدة قد تؤدي إلى خسائر في جميع المجالات.

يسلط هذا الضوء على أهمية التنويع وفهم الارتباطات.

Portfolio Exposure



Contribution to Overall Risk

تمثيل بصري لكيفية مساهمة التدالوات المختلفة في إجمالي تعرض المحفظة.

قائمة التحقق للوحدة 1

- فهم مفهوم التعرض.
- تحديد كيفية تأثير التدالوات المختلفة على المخاطر الإجمالية.
- ممارسة تحليل السيناريوهات لمحفظتك.
- التعرف على أهمية التنويع.
- تقييم استراتيجيةك الحالية للتداول من منظور المحفظة.
- التفكير في كيفية تأثير التدالوات الفردية على إجمالي تعرضك.

- النظر في الارتباطات المحتملة بين مراكزك.

تمرين الوحدة 1

الغرض: لتقدير مراكز التداول الحالية الخاصة بك وتأثيرها على التعرض الإجمالي.

1. قم بإدراج جميع تداولاتك الحالية وأحجامها.
2. احسب إجمالي التعرض لمحفظتك.
3. حدد أي مراكز متداخلة أو ارتباطات.
4. فكر في كيفية تأثير هذه على مخاطر الإجمالية.
5. اعتبر التعديلات لتحسين التنوع.

المخرجات المتوقعة: فهم واضح للتعریض الحالی والتتعديلات المحتملة الالازمة.

صندوق المخاطر

- كن دائمًا على دراية بإجمالي تعرضك في السوق.
- يمكن أن يؤدي الارتباط العالي بين الأصول إلى زيادة المخاطر.
- التنوع هو المفتاح لإدارة المخاطر بشكل فعال.
- راجع محفظتك بانتظام لتقدير مستويات المخاطر.

النقاط الرئيسية

- يعزز التفكير في المحفظة إدارة المخاطر.
- فهم التعرض أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
- يساعد التنوع في التخفيف من المخاطر عبر المراكز.
- قم بتقييم تفاعلات تداولاتك بانتظام.
- يمكن أن يساعد تحليل السيناريوهات في إعدادك ل揆بات السوق.

الوحدة 2: وحدات المخاطر عبر مراكز متعددة

الهدف: تعلم كيفية تقييم وحدات المخاطر عبر مراكز متعددة لفهم تراكم المخاطر الإجمالية.

فهم وحدات المخاطر (R)

تمثل وحدات المخاطر (R) مقدار المخاطر التي ترغب في تحملها في كل تداول.

وحدة المخاطر (R): مقياس موحد للمخاطر لكل مركز، وغالباً ما يعبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال الخاص بك.

من خلال حساب وحدات المخاطر، يمكنك إدارة إجمالي المخاطر لديك بشكل أفضل عبر مراكز متعددة.

على سبيل المثال، إذا قررت أن كل تداول يجب أن يخاطر بنسبة 1% من رأس المال الخاص بك، يمكنك بسهولة تقييم مقدار المخاطر الإجمالية التي تتحملها مع عدة تداولات.

تساعد هذه الطريقة في الحفاظ على الانضباط وتجنب اتخاذ قرارات عاطفية.

أسطورة: المخاطر ذات صلة فقط بالتداولات الفردية.
الواقع: المخاطر الإجمالية عبر جميع المراكز حاسمة للنجاح على المدى الطويل.

لماذا هو مهم

فهم وحدات المخاطر أمر ضروري للحفاظ على السيطرة على محفظتك التجارية.

يسمح لك بتحديد المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أحجام المراكز.

تعزز هذه الطريقة الاتساق والانضباط في ممارستك التجارية.

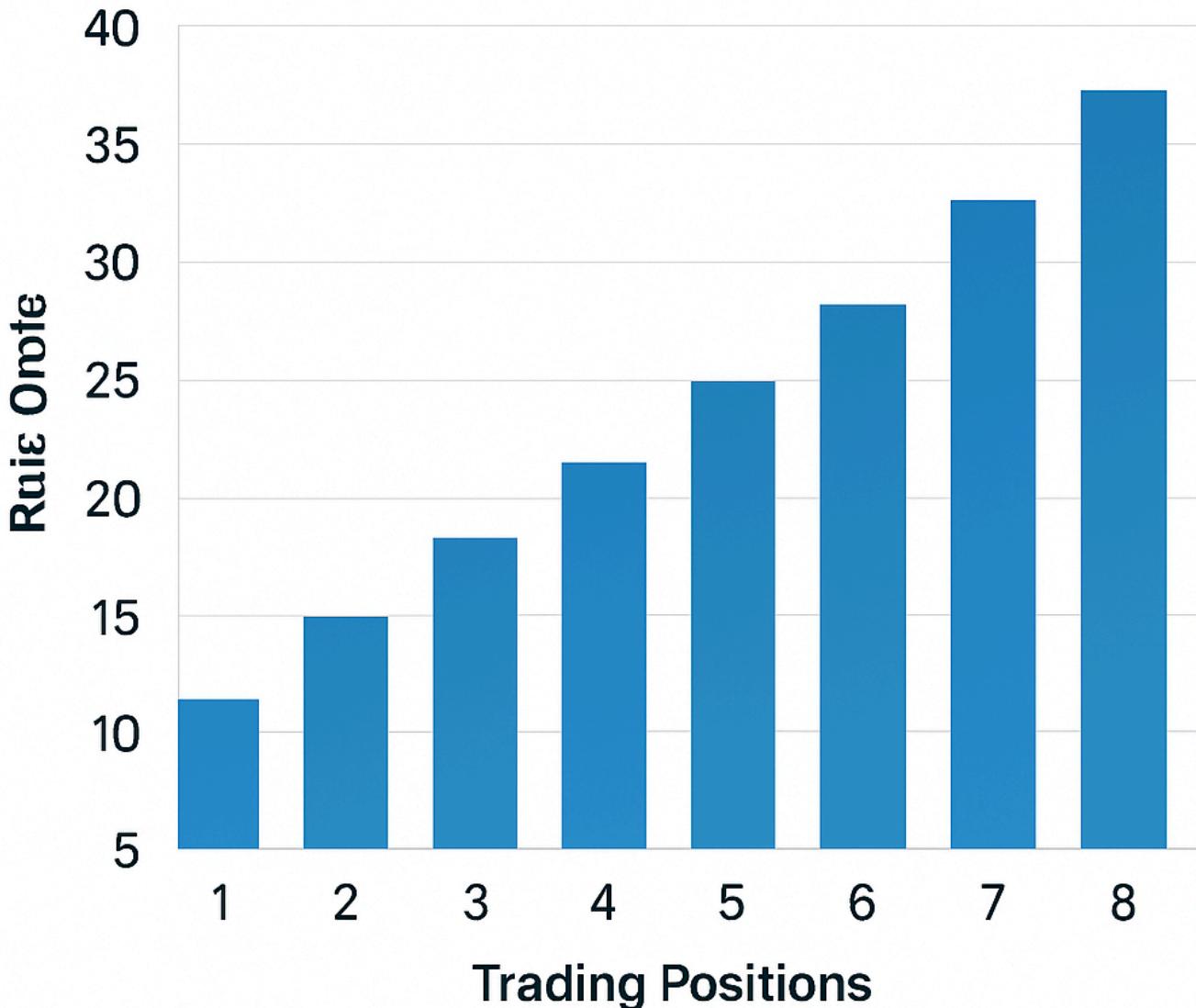
من خلال إدارة وحدات المخاطر بشكل فعال، يمكنك تقليل احتمال الخسائر الكبيرة.

في النهاية، يؤدي ذلك إلى استراتيجية تداول أكثر استدامة.

Hypothetical example

مثال افتراضي: متداول لديه حساب بقيمة 10,000 دولار يقرر المخاطرة بنسبة 1% لكل تداول. هذا يعني أن كل تداول يمكن أن يخاطر بـ 100 دولار. إذا كان لديه خمس مراكز مفتوحة، فإن مخاطر الإجمالية هي 500 دولار، وهو ما يمثل 5% من رأس المال الخاص به.

Total Risk Accumulation



رسم توضيحي لكيفية حساب وحدات المخاطر عبر مراكز متعددة.

قائمة التحقق للوحدة 2

- حدد وحدة المخاطر (R) لكل تداول.
- احسب المخاطر الإجمالية عبر مراكز متعددة.
- تأكد من توافق إجمالي المخاطر مع تحمل المخاطر الخاص بك.
- مارس الانضباط في الالتزام بوحدات المخاطر الخاصة بك.
- فكِّر في كيفية تأثير وحدات المخاطر على استراتيجيةتك الإجمالية.
- قم بتعديل أحجام المراكز بناءً على تقييم المخاطر الخاص بك.

- راجع قواعد إدارة المخاطر الخاصة بك بانتظام.

تمرين الوحدة 2

الغرض: لحساب وتقدير وحدات المخاطر عبر مراكزك الحالية.

1. حدد إجمالي رأس المال المتاح للتداول.
2. حدد نسبة المخاطر لكل تداول (على سبيل المثال، 1%).
3. قم بإدراج مراكزك الحالية وأحجامها.
4. احسب المخاطر لكل مركز بناءً على نسبة المخاطر التي اخترتها.
5. اجمع المخاطر الإجمالية عبر جميع المراكز وقارنها مع تحمل المخاطر الإجمالي الخاص بك.

المخرجات المتوقعة: فهم شامل لوحدات المخاطر لديك وإجمالي تعرض المخاطر.

صندوق المخاطر

- حدد وحدات المخاطر الخاصة بك بوضوح قبل التداول.
- راقب المخاطر الإجمالية عبر جميع المراكز بانتظام.
- قم بتعديل أحجام المراكز بناءً على تقييم المخاطر الخاص بك.
- تجنب اتخاذ قرارات تداول عاطفية من خلال الالتزام بوحدات المخاطر الخاصة بك.

النقاط الرئيسية

- تساعد وحدات المخاطر في تحديد وإدارة المخاطر الإجمالية.
- الانضباط في أحجام المراكز أمر حاسم للنجاح على المدى الطويل.
- تساعد المراجعة المنتظمة لوحدات المخاطر في تعزيز اتخاذ القرارات.
- فهم المخاطر الإجمالية يساعد في الحفاظ على محفظة متوازنة.
- يمكن أن تمنع إدارة المخاطر الفعالة الخسائر الكبيرة.

الوحدة 3: التداخل والارتباط

الهدف: استكشاف مفاهيم التداخل والارتباط في مراكز التداول.

فهم التداخل والارتباط

يحدث التداخل عندما تتعرض مراكز متعددة لنفس تحركات السوق.

الارتباط: مقياس إحصائي يصف درجة حركة أصلين بالنسبة لبعضهما البعض.

يساعد فهم الارتباط المتداولين في تحديد المخاطر المحتملة في محافظتهم. على سبيل المثال، قد يؤدي الاحتفاظ بعدها عملات مشفرة مرتبطة بشكل كبير إلى زيادة المخاطر الإجمالية لديك. هذا لأنه إذا انخفض أحد الأصول، قد تتبعها الأخرى.

أسطورة: الاحتفاظ بأصول مختلفة يقلل من المخاطر.
 الواقع: إذا كانت تلك الأصول مرتبطة، فقد لا تكون تنوع المخاطر لديك فعالاً.

لماذا هو مهم

التعرف على التداخل والارتباط أمر حيوي لإدارة المخاطر الفعالة. يسمح للمتداولين بتجنب تراكم المخاطر المفرطة من المراكز المرتبطة. من خلال فهم كيفية تفاعل الأصول، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن التنويع. هذا يؤدي في النهاية إلى محفظة أكثر توازناً ومرنة.

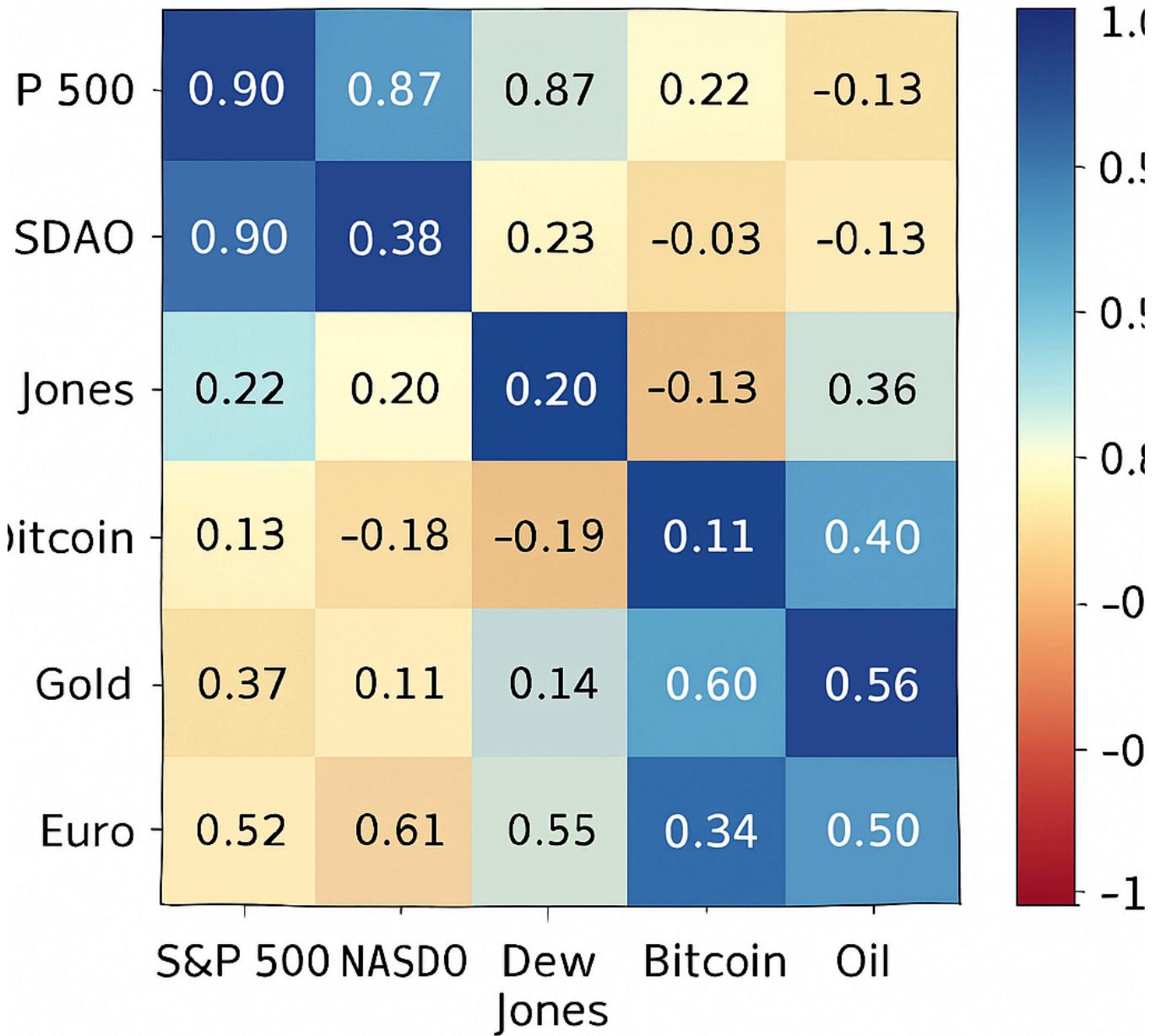
Hypothetical example

مثال افتراضي: متداول يحمل بيتكوين، وإيثريوم، وصندوق تداول بيتكوين، قد تنخفض إيثريوم والصندوق أيضاً، مما يؤدي إلى خسارة أكبر مما كان متوقعاً.

يسلط هذا الضوء على أهمية تقييم الارتباطات عند بناء محفظة.

مصفوفة الارتباط

Correlation Heatmap



مصفوفة تُظهر الارتباط بين الأصول المختلفة في المحفظة.

قائمة التحقق للوحدة 3

- حدد أي تداللات في مراكزك الحالية.
- قيم الارتباط بين أصولك.
- قم بتقييم كيفية تأثير الارتباطات على المخاطر الإجمالية لديك.
- فكر في التنويع في أصول أقل ارتباطاً.
- تأمل في تعرض محفظتك لتحركات السوق.
- راجع الارتباطات بانتظام مع تغير ظروف السوق.

- قم بتعديل مراكزك بناءً على تقييمات الارتباط.

تمرين الوحدة 3

الغرض: لتحليل الارتباط بين مراكزك الحالية.

1. قم بإدراج مراكزك الحالية وأصولها المعنية.
2. ابحث عن عواملات الارتباط بين أصولك.
3. حدد أي ارتباطات عالية قد تزيد من المخاطر.
4. فكر في التعديلات لتقليل المراكز المرتبطة.
5. تأمل في كيفية تأثير ذلك على تعرُّضك الإجمالي للمخاطر.

المخرجات المتوقعة: فهم أوضح لكيفية تأثير الارتباطات على محفظتك والتعديلات المحمولة الازمة.

صندوق المخاطر

- كن على دراية بالتدخلات في مراكزك.
- يمكن أن يؤدي الارتباط العالي إلى زيادة تعرُّض المخاطر.
- التنويع هو المفتاح لإدارة مخاطر الارتباط.
- قم بتقييم الارتباطات بانتظام مع تغير ظروف السوق.

النقاط الرئيسية

- فهم التداخل والارتباط أمر حيوي لإدارة المخاطر.
- يمكن أن يؤدي الارتباط العالي إلى تعرُّض مفرط للمخاطر.
- يساعد التنويع في التخفيف من تأثير الأصول المرتبطة.
- قم بتقييم محفظتك بانتظام بحثاً عن التدخلات.
- تؤدي القرارات المستنيرة بشأن الارتباطات إلى مرونة أفضل للمحفظة.

الوحدة 4: التخصيص كأداة للمخاطر

الهدف: تعلم كيفية استخدام التخصيص كأداة لإدارة المخاطر.

فهم التخصيص

يشير التخصيص إلى كيفية توزيع رأس المال الخاص بك عبر مراكز مختلفة.

التخصيص: عملية تخصيص رأس المال للأصول أو تداولات مختلفة لإدارة المخاطر.

يساعد التخصيص الفعال في موازنة المخاطر والعوائد المحتملة.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعد تخصيص نسبة أصغر من رأس المال للتداولات عالية المخاطر في إدارة المخاطر الإجمالية.

تسمح لك هذه الاستراتيجية بتحقيق مكاسب محتملة مع الحد من التعرض.

أسطورة: يجب التعامل مع جميع التداولات على قدم المساواة. الواقع: تتطلب التداولات المختلفة استراتيجيات تخصيص مختلفة بناءً على ملفات المخاطر الخاصة بها.

لماذا هو مهم

فهم التخصيص أمر ضروري لإدارة المخاطر بشكل فعال.

يسمح للمتداولين بتخصيص استراتيجياتهم بناءً على تحمل المخاطر الفردية.

يمكن أن يساعد التخصيص الفعال في حماية رأس المال الخاص بك خلال تقلبات السوق.

من خلال توزيع رأس المال الخاص بك بشكل استراتيجي، يمكنك تعزيز أداء التداول الإجمالي.

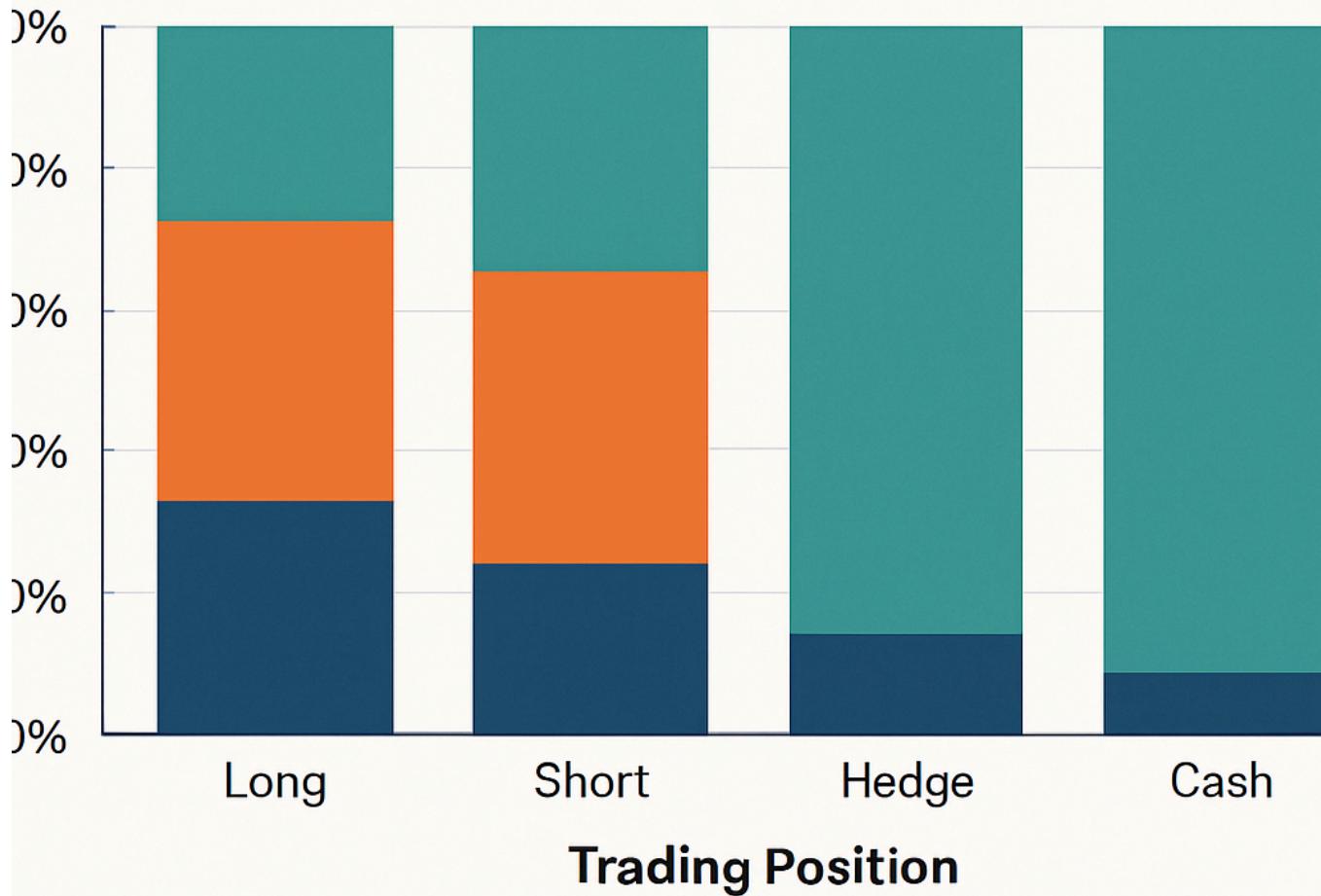
Hypothetical example

مثال افتراضي: يقوم متداول بتخصيص 70% من رأس المال للأصول مستقرة و30% للأصول عالية المخاطر. إذا كانت الأصول عالية المخاطر تؤدي بشكل سيء، يمكن أن تساعد الأصول المستقرة في تخفيف المحفظة الإجمالية.

هذا يوضح أهمية التخصيص المدروس.

Capital Allocation Across Different Trading Positions

Risk Management Capital at Risk Unalloct Cap



تمثيل بصري لتصنيف رأس المال عبر مراكز مختلفة.

قائمة التحقق للوحدة 4

- حدد استراتيجية التخصيص الخاصة بك للتداولات المختلفة.
- قيم كيفية تواافق تخصيصك الحالي مع تحمل المخاطر الخاص بك.
- فك في تعديل التخصيصات بناءً على ظروف السوق.
- تأمل في كيفية تأثير التخصيص على المخاطر الإجمالية لديك.
- راجع استراتيجية التخصيص الخاصة بك بانتظام.
- تأكد من أن تخصيصك يتماشى مع أهداف التداول الخاصة بك.

- مارس الانضباط في الالتزام بخطة التخصيص الخاصة بك.

تمرين الوحدة 4

الغرض: لتطوير استراتيجية تخصيص بناءً على ملف المخاطر الخاص بك.

1. قيم تحمل المخاطر وأهداف التداول الخاصة بك.
2. حدد مقدار رأس المال الذي يجب تخصيصه لكل مركز.
3. قم بإدراج مراكزك الحالية وتخصيصاتها المعنية.
4. قيم ما إذا كانت تخصيصاتك الحالية تتماشى مع ملف المخاطر الخاص بك.
5. فكر في التعديلات لتحسين استراتيجية التخصيص الخاصة بك.

المخرجات المتوقعة: استراتيجية تخصيص واضحة تتماشى مع تحمل المخاطر وأهداف التداول الخاصة بك.

صندوق المخاطر

- التخصيص هو أداة رئيسية لإدارة المخاطر.
- خصص استراتيجيتك للتخصيص وفقاً لملف المخاطر الخاص بك.
- راجع وعدل تخصيصاتك بانتظام حسب الحاجة.
- تجنب اتخاذ قرارات عاطفية في استراتيجية التخصيص الخاصة بك.

النقاط الرئيسية

- يساعد التخصيص الفعال في إدارة المخاطر عبر المراكز.
- تخصيص الاستراتيجية وفقاً لملفات المخاطر يعزز أداء التداول.
- المراجعة المنتظمة لاستراتيجيات التخصيص أمر ضروري للنجاح.
- يمكن أن يحمي التخصيص رأس المال خلال تقلبات السوق.
- الانضباط في التخصيص يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل.

الوحدة 5: ميزانية المخاطر

الهدف: فهم أهمية ميزانية المخاطر في التداول.

ما هي ميزانية المخاطر؟

تنطوي ميزانية المخاطر على تحديد حدود مقدار المخاطر التي ترغب في تحملها في تداولاتك.

ميزانية المخاطر: عملية تخصيص مقدار محدد من المخاطر لمختلف التداولات أو المراكز.

تساعد هذه الطريقة في منع اتخاذ قرارات عاطفية وتعزز الانضباط.

على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد ميزانية مخاطر بنسبة 5% لجلسة تداول، يمكنك المخاطرة فقط بهذا المبلغ عبر جميع التداولات.

أسطورة: ميزانية المخاطر غير ضرورية للمتداولين ذوي الخبرة. الواقع: يستفيد جميع المتداولين من وجود ميزانية مخاطر واضحة.

يساعد إنشاء ميزانية مخاطر على الحفاظ على التركيز والانضباط.

لماذا هو مهم

تعتبر ميزانية المخاطر أمراً حيوياً لنجاح التداول على المدى الطويل.

تسمح للمتداولين بإدارة عواطفهم وتجنب القرارات الاندفاعية.

من خلال الالتزام بميزانية المخاطر، يمكنك حماية رأس المال الخاص بك وضمان الاستدامة.

في النهاية، يؤدي ذلك إلى نهج تداول أكثر تنظيماً وانضباطاً.

Hypothetical example

مثال افتراضي: يقوم متداول بتحديد ميزانية مخاطر بنسبة 5% للأسبوع. يقومون بعدة تداولات ولكن يضمنون أن إجمالي مخاطرهم لا تتجاوز هذا الحد، بغض النظر عن نتائج التداولات الفردية.

تساعد هذه الطريقة في الحفاظ على استراتيجية تداول متوازنة.

قائمة التحقق للوحدة 5

- حدد ميزانية المخاطر الخاصة بك لجلسات التداول.

- قيم كيفية توافق تداولاتك الحالية مع ميزانية المخاطر الخاصة بك.
- تأكد من الانضباط في الالتزام بميزانية المخاطر الخاصة بك.
- تأمل في كيفية تأثير ميزانية المخاطر على استراتيجيتك الإجمالية.
- راجع ميزانية المخاطر الخاصة بك بانتظام مع تغير ظروف السوق.
- قم بتعديل ميزانية المخاطر الخاصة بك بناءً على أدائك في التداول.
- مارس الانضباط في الالتزام بميزانية المخاطر الخاصة بك.

تمرين الوحدة 5

الغرض: لتحديد ميزانية المخاطر لأنشطة التداول الخاصة بك.

1. حدد إجمالي رأس المال المتاح للتداول.
2. حدد نسبة المخاطر لميزانية التداول الخاصة بك (على سبيل المثال، 5%).
3. قم بإدراج مراكزك الحالية والمخاطر المعنية.

4. احسب المخاطر الإجمالية عبر جميع المراكز وقارنها بميزانية المخاطر الخاصة بك.

5. فكر في التعديلات لضمان بقائك ضمن ميزانية المخاطر الخاصة بك.

المخرجات المتوقعة: فهم واضح لميزانية المخاطر الخاصة بك وكيفية إدارتها بشكل فعال.

صندوق المخاطر

- حدد ميزانية مخاطر واضحة لتداولاتك.
- راقب إجمالي مخاطر لديك مقابل ميزانيتك بانتظام.
- تجنب اتخاذ قرارات تداول عاطفية من خلال الالتزام بميزانية المخاطر الخاصة بك.
- قم بتعديل ميزانية المخاطر الخاصة بك حسب الحاجة بناءً على الأداء.

النقاط الرئيسية

- تساعد ميزانية المخاطر في الحفاظ على الانضباط في التداول.
- تعتبر ميزانية المخاطر أمراً حيوياً للنجاح على المدى الطويل.
- تساعد المراجعة المنتظمة لميزانية المخاطر في تعزيز اتخاذ القرارات.
- يمكن أن تحمي ميزانية المخاطر رأس المال الخاص بك.
- الانضباط في الالتزام بميزانية المخاطر يؤدي إلى نتائج أفضل.

الوحدة 6: الاحتفاظ على المدى الطويل والمخاطر

الهدف: استكشاف المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ على المدى الطويل في التداول.

فهم الاحتفاظ على المدى الطويل

يمكن أن يُنظر إلى الاحتفاظ على المدى الطويل كاستثمار أكثر أماناً، ولكنه لا يزال يحمل مخاطر كبيرة.

الاحتفاظ على المدى الطويل: استراتيجية تداول حيث يتم الاحتفاظ بالأصول لفترة طويلة، عادةً مع توقع التقدير.

يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة، مما يؤثر على قيمة الأصول المحافظ بها لفترة طويلة. على سبيل المثال، قد يحتفظ متداول بعملة مشفرة لسنوات، ولكن تقلبات السوق يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.

أسطورة: الاحتفاظ على المدى الطويل خالي من المخاطر.
الواقع: جميع الاستثمارات تحمل مخاطر، بغض النظر عن فترة الاحتفاظ.

فهم هذه المخاطر أمر أساسي لإدارة المحفظة بشكل فعال.

لماذا هو مهم

التعرف على مخاطر الاحتفاظ على المدى الطويل أمر حيوي لاتخاذ قرارات مستنيرة. يسمح للمتداولين بتقييم ما إذا كانت استراتيجياتهم طويلة الأجل تتماشى مع تحمل المخاطر الخاص بهم. من خلال فهم العيوب المحتملة، يمكن للمتداولين اتخاذ خيارات أكثر استنارة بشأن محافظهم. في النهاية، يؤدي ذلك إلى إدارة مخاطر أفضل والحفاظ على رأس المال.

Hypothetical example

مثال افتراضي: يحتفظ متداول بعملة مشفرة لمدة خمس سنوات، متوقعاً أن تزداد قيمتها. ومع ذلك، بسبب تغيرات السوق، تفقد الأصول قيمتها بشكل كبير خلال تلك الفترة.

يسلط هذا الضوء على أهمية إعادة تقييم الاحتفاظ على المدى الطويل بانتظام.

قائمة التحقق للوحدة 6

- قيم المخاطر المرتبطة بمراكز على المدى الطويل.

- تقييم ما إذا كانت استراتيجياتك الطويلة الأجل تتماشى مع تحمل المخاطر الخاص بك.
- فكر في التنويع في محفظتك للتخفيف من المخاطر الطويلة الأجل.
- تأمل في كيفية تأثير ظروف السوق على الاحتفاظ على المدى الطويل.
- راجع مراكزك الطويلة الأجل بانتظام.
- قم بتعديل استراتيجيتك بناءً على تطورات السوق.
- مارس الانضباط في إدارة الاحتفاظ على المدى الطويل.

تمرين الوحدة 6

الغرض: لتقييم مخاطر الاحتفاظ على المدى الطويل لديك.

1. قم بإدراج مراكزك الطويلة الأجل وقيمها المعنية.
2. قيم ظروف السوق التي تؤثر على هذه الأصول.
3. تقييم ما إذا كانت استراتيجيتك الطويلة الأجل تتماشى مع تحمل المخاطر الخاص بك.
4. فكر في التعديلات على احتفاظك الطويل بناءً على تقييمك.
5. تأمل في كيفية إدارة المخاطر الطويلة الأجل بشكل فعال.

المخرجات المتوقعة: فهم أوضح للمخاطر المرتبطة باحتفاظك على المدى الطويل والتعديلات المحمولة الالزمة.

صندوق المخاطر

- لا تزال الاحتفاظ على المدى الطويل تحمل مخاطر كبيرة.
- قم بتقييم ظروف السوق التي تؤثر على أصولك بانتظام.
- يمكن أن يساعد التنويع في التخفيف من المخاطر الطويلة الأجل.
- ابق منضبطا في إدارة مراكزك الطويلة الأجل.

النقاط الرئيسية

- الاحتفاظ على المدى الطويل ليس خاليًا من المخاطر.
- المراجعة المنتظمة للمراكز الطويلة الأجل أمر بالغ الأهمية.
- فهم ظروف السوق يساعد في إدارة المخاطر الطويلة الأجل.
- يمكن أن تحمي إدارة المخاطر الفعالة رأس المال الخاص بك.
- الانضباط في إدارة الاحتفاظ على المدى الطويل يؤدي إلى نتائج أفضل.

تمارين: قواعد التعرض الشخصية

الهدف: تطوير قواعد التعرض الشخصية وورقة عمل التخصيص.

إنشاء قواعد التعرض الشخصية

تساعد قواعد التعرض الشخصية المتداولين في تحديد تحمل المخاطر وإدارة تعرضهم الإجمالي.

قواعد التعرض الشخصية: إرشادات تحدد مقدار المخاطر التي يرغب المتداول في تحملها في مراكز مختلفة.

يساهم إنشاء هذه القواعد في تعزيز الانضباط والاتساق في التداول.

على سبيل المثال، قد يحدد متداول قاعدة بعدم المخاطرة بأكثر من 2% من رأس المال في أي تداول فردي.

أسطورة: القواعد الشخصية غير ضرورية للمتداولين ذوي الخبرة. الواقع: يستفيد جميع المتداولين من وجود إرشادات واضحة.

تساعد قواعد التعرض الشخصية في تعزيز الوعي الذاتي وإدارة المخاطر.

لماذا هو مهم

تعتبر قواعد التعرض الشخصية ضرورية لحفظ السيطرة على تداولك.

تساعد في منع اتخاذ قرارات تداول عاطفية وتعزز الاتساق.

من خلال الالتزام بهذه القواعد، يمكن للمتداولين حماية رأس المال الخاص بهم وضمان الاستدامة.

في النهاية، يؤدي ذلك إلى نهج تداول أكثر تنظيماً وانضباطاً.

Hypothetical example

مثال افتراضي: يحدد متداول قاعدة تعرض شخصية للمخاطرة بـ 1% من رأس المال في أي تداول فردي. يساعدهم ذلك في تجنب خسائر كبيرة خلال ظروف السوق المتقلبة.

يسلط هذا الضوء على أهمية وجود إرشادات واضحة.

قائمة التحقق للوحدة 7

- حدد قواعد التعرض الشخصية الخاصة بك.

- قيم كيفية تواافق تداولاتك الحالية مع هذه القواعد.
- تأكد من الانضباط في الالتزام بإرشادات التعرض الخاصة بك.
- تأمل في كيفية تأثير القواعد الشخصية على استراتيجيتك الإجمالية.
- راجع قواعد التعرض الخاصة بك بانتظام مع تغير ظروف السوق.
- قم بتعديل قواعده ببناءً على أدائك في التداول.
- مارس الانضباط في الالتزام بقواعد التعرض الشخصية الخاصة بك.

تمرين الوحدة 7

الغرض: لإنشاء ورقة عمل لقواعد التعرض الشخصية.

1. حدد تحمل المخاطر وأهداف التداول الخاصة بك.
2. أنشئ قواعد التعرض الشخصية ببناءً على ملف المخاطر الخاص بك.
3. قم بإدراج مراكز الحالية وقيم تواافقها مع قواعده.
4. فكر في تعديلات لضمان الامتثال لإرشادات التعرض الشخصية الخاصة بك.
5. تأمل في كيفية تعزيز هذه القواعد لانضباطك في التداول.

المخرجات المتوقعة: ورقة عمل شاملة لقواعد التعرض الشخصية تتماشى مع تحمل المخاطر الخاص بك.

صندوق المخاطر

- تساعد قواعد التعرض الشخصية في الحفاظ على الانضباط في التداول.
- قم بتقييم قواعده بانتظام مع تغير ظروف السوق.
- تجنب اتخاذ قرارات تداول عاطفية من خلال الالتزام بإرشاداتك.
- قم بتعديل قواعده ببناءً على الأداء وتحمل المخاطر.

النقاط الرئيسية

- تعزز قواعد التعرض الشخصية إدارة المخاطر.
- يساهم إنشاء إرشادات واضحة في تعزيز الانضباط.
- تعتبر المراجعة المنتظمة لقواعد التعرض الشخصية ضرورية للنجاح.
- يمكن أن تحمي إدارة المخاطر الفعالة رأس المال الخاص بك.
- الانضباط في الالتزام بقواعد التعرض الشخصية يؤدي إلى نتائج أفضل.

ملخص قابل للطباعة من صفحة واحدة

الهدف: تقديم ملخص مختصر للمفاهيم والقواعد الرئيسية.

ملخص من صفحة واحدة

يوفر هذا الملخص المكون من صفحة واحدة مرجعاً سريعاً للمفاهيم والقواعد الرئيسية التي تم مناقشتها في الدورة.

- المفاهيم الرئيسية:
- التفكير في المحفظة مقابل التداولات الفردية
- وحدات المخاطر (R) والمخاطر الإجمالية
- التداخل والارتباط في المراكز
- التخصيص كأداة للمخاطر
- أهمية ميزانية المخاطر
- مخاطر الاحتفاظ على المدى الطويل
- قواعد التعرض الشخصية

استخدم هذا الملخص كدليل لتعزيز تعلمك وضمان الالتزام بالمبادئ الرئيسية.

راجع هذا الملخص بانتظام للحفاظ على المفاهيم الرئيسية حاضرة في ذهنك.

سيساعدك ذلك في الحفاظ على التركيز والانضباط في ممارستك التجارية.

تذكر، جميع التداولات تتطلب على مخاطر، ومن الضروري إدارة تلك المخاطر بشكل فعال.

لماذا هو مهم

وجود ملخص مختصر للمفاهيم الرئيسية أمر ضروري للرجوع السريع.

يعزز التعلم ويساعد المتداولين على التركيز على المبادئ المهمة.

يعمل هذا الملخص كذكير بالمفاهيم الأساسية التي توجه التداول الفعال.

في النهاية، يدعم ذلك اتخاذ قرارات أفضل وإدارة المخاطر.

Hypothetical example

مثال افتراضي: يقوم متداول بمراجعة ملخصه المكون من صفحة واحدة قبل اتخاذ قرارات التداول، مما يضمن التزامه بمبادئ إدارة المخاطر.

تعزز هذه الممارسة انضباطهم العام في التداول.

قائمة التحقق للوحدة 8

- راجع الملخص المكون من صفحة واحدة بانتظام.
- استخدمه كمرجع سريع قبل التداول.
- تأكد من الالتزام بالمبادئ الرئيسية الموضحة في الملخص.
- تأمل في كيفية تعزيز الملخص لتعلمك.
- أدمج الملخص في روتين التداول الخاص بك.
- قم بتعديل استراتيجيات التداول الخاصة بك بناءً على المبادئ الواردة في الملخص.
- مارس الانضباط في اتباع الإرشادات الموضحة في الملخص.

تمرين الوحدة 8

الغرض: لإنشاء ملخص شخصي من صفحة واحدة للمفاهيم الرئيسية.

1. اجمع المفاهيم والقواعد الرئيسية من الدورة في تنسيق مكون من صفحة واحدة.
2. تأكد من الوضوح والإيجاز في ملخصك.
3. استخدم النقاط النقطية للرجوع السريع.
4. قم بطباعة أو حفظ ملخصك للوصول السريع.
5. راجع ملخصك بانتظام لتعزيز التعلم.

المخرجات المتوقعة: ملخص شخصي مكون من صفحة واحدة للمفاهيم والقواعد الرئيسية للرجوع السريع.

صندوق المخاطر

- يعمل الملخص المكون من صفحة واحدة كدليل مرجعي سريع.
- تساعد المراجعة المنتظمة في تعزيز المفاهيم الرئيسية.
- استخدم الملخص للحفاظ على التركيز والانضباط في التداول.
- قم بتعديل الاستراتيجيات بناءً على المبادئ الواردة في الملخص.

النقاط الرئيسية

- يساعد الملخص المختصر في الرجوع السريع وتعزيز التعلم.
- تدعم المراجعة المنتظمة للمفاهيم الرئيسية اتخاذ قرارات أفضل.
- إدارة المخاطر الفعالة ضرورية لنجاح التداول.
- الانضباط في اتباع الإرشادات يؤدي إلى نتائج أفضل.
- استخدام الملخص يعزز الانضباط العام في التداول.

ملخص قواعد وفحص الواقع من صفحة واحدة

المفاهيم الرئيسية

- التفكير في المحفظة مقابل التداولات الفردية
- وحدات المخاطر (R) والمخاطر الإجمالية
- التداخل والارتباط في المراكز
- التخصيص كأداة للمخاطر
- أهمية ميزانية المخاطر
- مخاطر الاحتفاظ على المدى الطويل
- قواعد التعرض الشخصية

إرشادات عملية

- حدد وحدات المخاطر الخاصة بك لكل تداول.
- أنشئ ميزانية مخاطر واضحة.
- قم بتقييم محفظتك بانتظام بحثاً عن التدخلات والارتباطات.
- خصص استراتيجية للتخصيص وفقاً لملف المخاطر الخاص بك.
- أنشئ قواعد التعرض الشخصية والتزم بها.

أفكار نهائية

- جميع التداولات تنطوي على مخاطر؛ إدارة المخاطر بشكل فعال.
- تساعد المراجعة المنتظمة لل استراتيجيات في تعزيز الانضباط.
- ابق على اطلاع وتكييف مع تغير ظروف السوق.
- حافظ على التركيز على مبادئ إدارة المخاطر.

أخلاقيات المسؤولية

- هذه الدورة لأغراض تعليمية فقط.
- لا تقدم نصائح مالية أو استثمارية.
- جميع التداولات تنطوي على مخاطر عالية وإمكانية فقدان كامل رأس المال.
- تستخدم أمثلة افتراضية طوال الدورة.

تم تصميم هذا الملخص كمرجع سريع ويجب طباعته للوصول السهل.

المسرد

التعرض

إجمالي مقدار المخاطر التي لديك في السوق في أي وقت.
يساعد فهم التعرض في إدارة المخاطر الإجمالية.

وحدة المخاطر (R)

مقياس موحد للمخاطر لكل مركز، وغالباً ما يعبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال الخاص بك.
تساعد وحدات المخاطر في تحديد وإدارة المخاطر الإجمالية.

الارتباط

مقياس إحصائي يصف درجة حرارة أصلين بالنسبة لبعضهما البعض.
يساعد فهم الارتباط في تحديد المخاطر المحتملة في المحفظة.

التخصيص

عملية تخصيص رأس المال للأصول أو تداولات مختلفة لإدارة المخاطر.
يساعد التخصيص الفعال في موازنة المخاطر والعوائد المحتملة.

ميزانية المخاطر

عملية تخصيص مقدار محدد من المخاطر لمختلف التداولات أو المراكز.
تساعد ميزانية المخاطر في الحفاظ على الانضباط والسيطرة على التداول.

الاحتفاظ على المدى الطويل

استراتيجية تداول حيث يتم الاحتفاظ بالأصول لفترة طويلة، عادةً مع توقيع التقدير.
فهم مخاطر الاحتفاظ على المدى الطويل أمر حيوي لإدارة المحفظة بشكل فعال.

قواعد التعرض الشخصية

إرشادات تحدد مقدار المخاطر التي يرغب المتداول في تحملها في مراكز مختلفة.

تعزز قواعد التعرض الشخصية الوعي الذاتي وإدارة المخاطر.

التدخل

عندما تتعرض مراكز متعددة لنفس تحركات السوق.
يساعد التعرف على التدخل في تجنب تراكم المخاطر المفروضة.

التنوع

ممارسة توزيع الاستثمارات عبر أصول متنوعة لتقليل المخاطر.
يساعد التنوع في التخفيف من تأثير الأصول المرتبطة.

الانضباط

القدرة على الالتزام بقواعد واستراتيجيات التداول بشكل مستمر.
الانضباط أمر ضروري لنجاح التداول على المدى الطويل.

ظروف السوق

الحالة الحالية للأسواق المالية، بما في ذلك الاتجاهات والتقلبات.
يساعد فهم ظروف السوق في إبلاغ قرارات التداول.

إدارة المخاطر

عملية تحديد وتقدير والتحكم في المخاطر في التداول.
تعتبر إدارة المخاطر الفعالة ضرورية لحماية رأس المال.

حفظ رأس المال

استراتيجية حماية رأس المال من الخسائر.
يعد حفظ رأس المال أمراً ضرورياً لنجاح التداول على المدى الطويل.

التداول العاطفي

اتخاذ قرارات تداول بناءً على العواطف بدلاً من التحليل.
تجنب التداول العاطفي يساعد في الحفاظ على الانضباط والسيطرة.

التقلبات

درجة التغير في أسعار التداول على مر الزمن.

يساعد فهم التقلبات في تقييم المخاطر والعوائد المحتملة.

تحديد حجم المراكز

تحديد مقدار رأس المال الذي يجب تخصيصه لتداول معين.

يعد تحديد حجم المراكز بشكل صحيح أمرًا حاسماً لإدارة المخاطر.

استراتيجية التداول

خطة لدخول وخروج التداولات بناءً على معايير محددة.

تعزز استراتيجية التداول المحددة جيداً اتخاذ القرارات.

تحمل المخاطر

مستوى المخاطر الذي يكون الفرد مستعداً لقبوله في التداول.

يساعد فهم تحمل المخاطر في تخصيص استراتيجيات التداول.

مثال افتراضي

سيناريو توسيحي يستخدم لشرح مفهوم دون تداعيات واقعية.

تساعد الأمثلة الافتراضية في توضيح المفاهيم دون تقديم نصائح مالية.

اختبار ذاتي

1. ما هو التركيز الأساسي للتفكير في المحفظة؟

- A. التداولات الفردية
- B. التعرض العام
- C. اتجاهات السوق
- D. الأرباح قصيرة الأجل

شرح: يؤكد التفكير في المحفظة على فهم التعرض العام بدلاً من مجرد التداولات الفردية.

2. ماذا تمثل وحدة المخاطر (R)؟

- A. إجمالي رأس المال
- B. مقياس المخاطر لكل تداول
- C. تقلبات السوق
- D. إمكانية الربح

شرح: وحدة المخاطر (R) هي مقياس موحد للمخاطر لكل مركز، وغالبًا ما يُعبر عنها كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال.

3. لماذا يعتبر فهم الارتباط مهمًا في التداول؟

- A. لزيادة الأرباح
- B. لتحديد المخاطر المحتملة
- C. لتوقع اتجاهات السوق
- D. لزيادة التعرض

شرح: يساعد فهم الارتباط في تحديد المخاطر المحتملة في المحفظة من خلال إظهار كيفية تحرك الأصول بالنسبة لبعضها البعض.

4. ما هو الغرض من ميزانية المخاطر؟

- A. لتصنيص الأرباح
- B. لإدارة العواطف
- C. لتحديد حدود المخاطر
- D. لزيادة تكرار التداول

شرح: تنطوي ميزانية المخاطر على تحديد حدود مقدار المخاطر التي ترغب في تحملها في تداولاتك.

5. ما هو الاحتفاظ على المدى الطويل؟

- A. استراتيجية تداول قصيرة الأجل
- B. استثمار يحتفظ به لفترة طويلة ✓
- C. نهج تداول عالي المخاطر
- D. طريقة للتداول اليومي

شرح: الاحتفاظ على المدى الطويل هو استراتيجية تداول حيث يتم الاحتفاظ بالأصول لفترة طويلة، عادةً مع توقع التقدير.

6. ما هي أهمية قواعد التعرض الشخصية؟

- A. تعزز الوعي الذاتي ✓
- B. تضمن الأرباح
- C. تزيل المخاطر
- D. غير ضرورية للمتداولين ذوي الخبرة

شرح: تساعد قواعد التعرض الشخصية المتداولين في تحديد تحمل المخاطر وإدارة تعرضهم الإجمالي.

7. ماذا يشير التخصيص في التداول؟

- A. عملية شراء وبيع الأصول
- B. توزيع رأس المال عبر المراكز ✓
- C. تقييم ظروف السوق
- D. تقييم استراتيجيات التداول

شرح: يشير التخصيص إلى كيفية توزيع رأس المال الخاص بك عبر مراكز مختلفة لإدارة المخاطر.

8. لماذا يعتبر التنويع مهمًا؟

- A. يزيد من التعرض
- B. يقلل من المخاطر ✓
- C. يضمن الأرباح
- D. يبسط التداول

شرح: يساعد التنويع في التخفيف من تأثير الأصول المرتبطة ويقلل من المخاطر الإجمالية.

9. ما هو الهدف الرئيسي لإدارة المخاطر؟

- A. لزيادة الأرباح
- B. لحماية رأس المال ✓
- C. لزيادة تكرار التداول
- D. لتوقع اتجاهات السوق

شرح: الهدف الرئيسي لإدارة المخاطر هو تحديد وتقدير والتحكم في المخاطر في التداول لحماية رأس المال.

10. ماذا يعني التداول العاطفي؟

- A. اتخاذ قرارات بناءً على التحليل
- B. الالتزام بقواعد التداول
- C. اتخاذ قرارات بناءً على العواطف ✓
- D. اتباع اتجاهات السوق

شرح: يشير التداول العاطفي إلى اتخاذ قرارات تداول بناءً على العواطف بدلاً من التحليل.

11. ما هو الغرض من الملخص المكون من صفحة واحدة؟

- A. لتقديم تحليل مفصل
- B. لخدمة كمراجع سريع ✓
- C. لاستبدال مواد الدورة
- D. لزيادة التعقيد

شرح: يعمل الملخص المكون من صفحة واحدة كمراجع سريع للمفاهيم والقواعد الرئيسية التي تم مناقشتها في الدورة.

12. ما هي أهمية المراجعة المنتظمة في التداول؟

- A. تزيد من تكرار التداول
- B. تعزز الانضباط ✓
- C. تضمن الأرباح
- D. تعقد الاستراتيجيات

شرح: تساعد المراجعة المنتظمة في تعزيز المفاهيم الرئيسية وتتساعد في الحفاظ على التركيز والانضباط في التداول.

13. ما هو دور ظروف السوق في التداول؟

- A. تحدد تكرار التداول
- B. تؤثر على أسعار الأصول ✓
- C. تزيل المخاطر
- D. تبسيط استراتيجيات التداول

شرح: يمكن أن تغير ظروف السوق بسرعة، مما يؤثر على قيمة الأصول ويؤثر على قرارات التداول.

14. ماذا يعني تحديد حجم المراكز؟

- A. تحديد مقدار رأس المال الذي يجب تخصيصه لتداول ✓
- B. تقييم ظروف السوق
- C. تقييم استراتيجيات التداول
- D. تحديد أهداف الربح

شرح: يشير تحديد حجم المراكز إلى تحديد مقدار رأس المال الذي يجب تخصيصه لتداول معين.

15. ما هي أهمية تحمل المخاطر؟

- A. تحدد تكرار التداول
- B. تساعد في تخصيص استراتيجيات التداول ✓
- C. تضمن الأرباح
- D. تبسيط قرارات التداول

شرح: يساعد فهم تحمل المخاطر في تخصيص استراتيجيات التداول لتوافق مع استعداد الفرد لقبول المخاطر.