

The infographic features a bar chart with an upward trend, five star rating, a line graph, and icons for classification and error handling.

**BINARY OPTIONS**

Bar chart showing growth: 1st bar (orange) ~40%, 2nd bar (orange) ~45%, 3rd bar (teal) ~50%, 4th bar (orange) ~55%, 5th bar (teal) ~60%.

Line graph showing price movement over time.

Rating: ★★★★☆

Icon: Three horizontal lines.

Icon: Checklist with checkmark.

Icon: Error classification diagram.

**ERROR CLASSIFICATION**

## الارتباط وتحولات الأنظمة

فهم ديناميكيات السوق

معالجة عوامل المخاطر، وليس أدوات التنبؤ

أنظمة السوق

إدارة المخاطر

الارتباط

## إشعار قانوني ومخاطر

- التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر كبيرة وليس مناسباً لكل مستثمر.
- الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية.
- يمكن أن تخسر كل رأس المال المستثمر. يرجى التأكد من فهم المخاطر المعنية قبل التداول.
- هذه الدورة لا تؤيد أي استراتيجيات أو منتجات تداول محددة.
- 

### هذا ليس مناسباً لـ

- الأفراد الذين يبحثون عن أرباح مضمونة.
- المتداولون الذين يبحثون عن إشارات شراء/بيع محددة.
- أولئك غير المألوفين بمفاهيم التداول الأساسية.

# كيفية استخدام هذه الدورة

## الوтипة الموصى بها

- راجع وحدة واحدة في الأسبوع.
- شارك في التمارين بعد كل وحدة.
- استخدم المعجم للمصطلحات غير المألوفة.

## التعليمات

- اقرأ كل وحدة بعناية.
- أكمل التمارين المقدمة.
- ارجع إلى المعجم لتعريفات المصطلحات.
- دوّن الملاحظات في دفتر تداولك.
- راجع آثار المخاطر بانتظام.
- 

تم تصميم هذه الدورة لتكون قابلة للطباعة للرجوع السهل.

احفظ بـ دفتر تداول لتوثيق أفكارك وتأملاتك.

خصص وقتاً أسبوعياً لمراجعة المفاهيم الرئيسية والتمارين.

# فهرس المحتويات

انقر على الأقسام للتنقل مباشرة.

- [مقدمة / توجيه](#)
- [الوحدة 1: فهم الارتباط](#)
- [الوحدة 2: أنظمة المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة](#)
- [الوحدة 3: مفهوم هيمنة البيتكوين \(BTC\)](#)
- [الوحدة 4: مجموعات الارتباط ومخاطر التركيز](#)
- [الوحدة 5: علامات التحذير من تحول الأنظمة](#)
- [الوحدة 6: آثار المخاطر وحدود التعرض](#)
- [الوحدة 7: تمارين وتطبيقات عملية](#)
- [الرسوم البيانية والمساعدات البصرية](#)
- [ملخص قابل للطباعة في صفحة واحدة](#)
- [المعجم](#)
- [اختبار ذاتي](#)

# مقدمة / توجيه

## لمن هذا الكورس

- المتداولون ذوو الخبرة الذين يتطلعون إلى تعميق فهمهم لدیناميکيات السوق.
- الأفراد المهتمون باستراتيجيات إدارة المخاطر.
- المتداولون الذين يسعون لتطوير عمليات قابلة للتكرار.

## ماذا ستتعلم

- مفهوم الارتباط وتأثيره على قرارات التداول.
- فهم أنظمة السوق وأثارها على المخاطر.
- كيفية تحليل هيمنة البيتكوين وأهميتها في السوق.
- تحديد مجموعات الارتباط وإدارة مخاطر التركيز.
- التعرف على علامات تحول الأنظمة وتأثيرها المحتمل على التداول.
- استراتيجيات إدارة المخاطر المتعلقة بحدود التعرض وتقليل النشاط.
- تمارين عملية لتعزيز التعلم.

## ما لن يفعله هذا الكورس

- تقديم إشارات أو توصيات تداول محددة.
- ضمان الأرباح أو النجاح في التداول.
- استبدال الحاجة إلى البحث الشخصي والعنایة الواجبة.
- 

## المتطلبات المسبقة

- فهم أساسي لمفاهيم التداول.
- الاطلاع على الأسواق المالية والأدوات.
- الاستعداد للتفاعل مع أفكار معقدة.

# فهم الارتباط

**الهدف:** شرح مفهوم الارتباط في الأسواق المالية وأهميته خلال فترات الضغط السوقى.

## ما هو الارتباط؟

يشير الارتباط إلى العلاقة بين أصلين أو أكثر، مما يدل على كيفية تحركهم بالنسبة لبعضهم البعض. في الأسواق المالية، عندما يرتفع الضغط، قد تظهر الأصول ارتباطاً متزايداً، مما يعني أنها تميل إلى التحرك معًا.

معامل الارتباط: مقياس إحصائي يصف درجة تحرك أصلين بالنسبة لبعضهما البعض، يتراوح من -1 (ارتباط سلبي تام) إلى +1 (ارتباط إيجابي تام).

يساعد فهم الارتباط المتداولين على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة خلال الفترات المتقلبة.

### Hypothetical example

على سبيل المثال، خلال فترة تراجع السوق، قد تنخفض الأسهم والسلع معًا، مما يدل على ارتباط إيجابي قوي.

هذا الفهم ضروري لإدارة المخاطر بفعالية.

أسطورة: الارتباط يضمن تحركات الأسعار المستقبلية.  
الواقع: الارتباط هو مقياس تاريخي ولا يتباين بالأداء المستقبلي.

يجب على المتداولين استخدام الارتباط كأداة لتقييم المخاطر بدلاً من إشارة تنبؤية.  
من الضروري الاعتراف بأن الارتباطات يمكن أن تتغير بمرور الوقت، خاصة خلال فترات الضغط السوقى.  
يجب على المتداولين أن يظلوا يقظين ويعدلوا استراتيجياتهم وفقاً لذلك.  
باختصار، الارتباط هو مفهوم حيوي في فهم ديناميكيات السوق، خاصة خلال أوقات المخاطر المتزايدة.  
يسمح هذا المعرفة للمتداولين باتخاذ قرارات أكثر استنارة وإدارة محافظهم بفعالية.  
فهم الارتباط هو الخطوة الأولى في تطوير إطار عمل قوي لإدارة المخاطر.  
يجب على المتداولين مراقبة الارتباطات بين مراكزهم باستمرار لتقييم المخاطر العامة للمحفظة.  
يمكن أن تساعد هذه المقاربة الاستباقية في التخفيف من الخسائر المحتملة خلال ظروف السوق السلبية.  
من خلال فهم الارتباط، يمكن للمتداولين التنقل بشكل أفضل في تعقيدات الأسواق المالية.  
في الدرس التالي، سنستكشف مفهوم أنظمة السوق وأثارها على إدارة المخاطر.

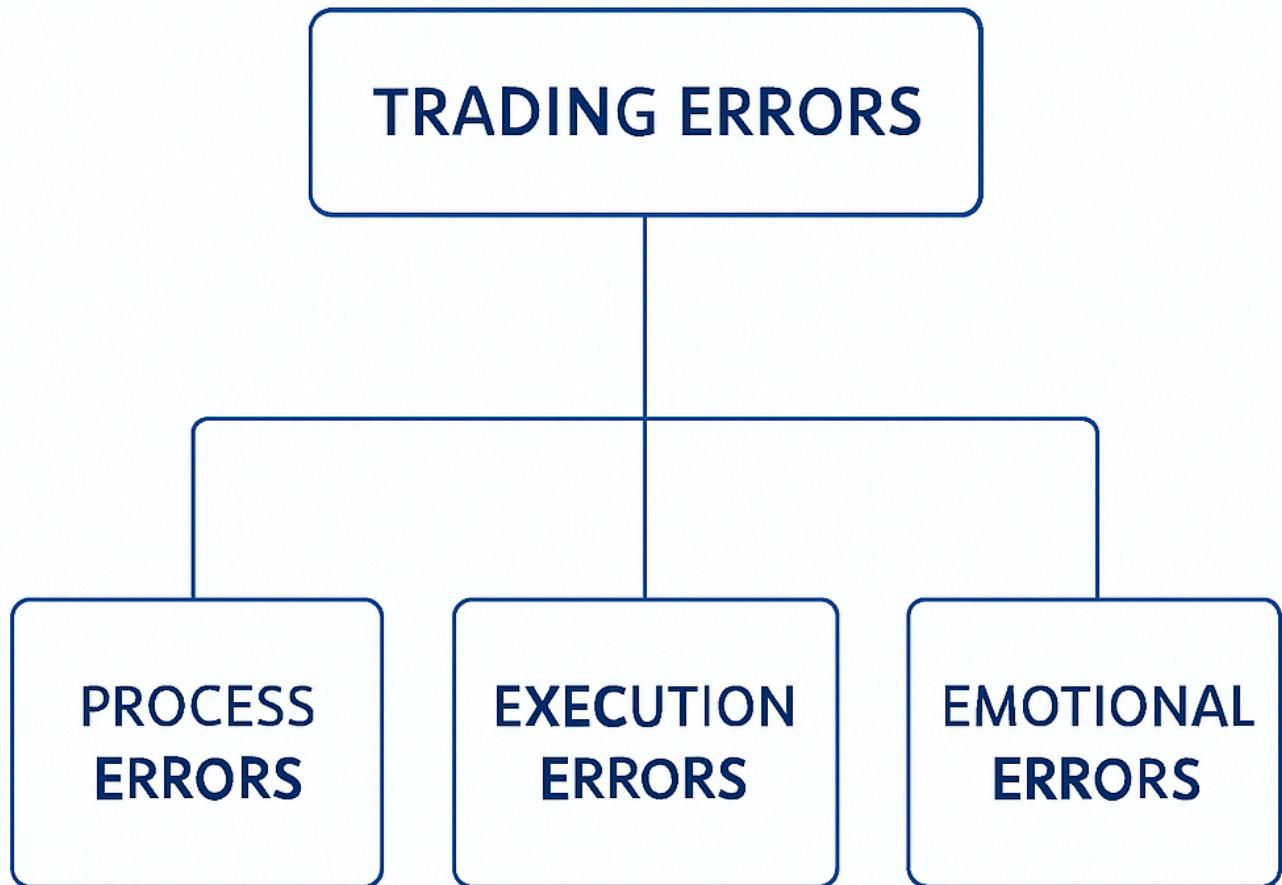
## لماذا تتحرك الأصول معًا خلال الضغط؟

خلال فترات الضغط السوقي، غالباً ما تظهر الأصول ارتباطاً متزايداً بسبب عوامل المخاطر المشتركة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي التراجعات الاقتصادية، الأحداث الجيوسياسية، أو التغييرات في السياسة النقدية إلى بيع واسع النطاق عبر فئات الأصول المختلفة. تُعرف هذه الظاهرة بالمخاطر النظامية، حيث تتأثر أصول متعددة بنفس العوامل الأساسية. فهم لماذا تتحرك الأصول معًا خلال الضغط أمر حيوي لإدارة المخاطر بفعالية.

### Hypothetical example

افتراضياً، إذا أشار تقرير اقتصادي رئيسي إلى ركود، قد تنخفض كل من الأسهم والسلع حيث يهرب المستثمرون إلى الأمان.

يسمح التعرف على هذه الأنماط للمتداولين بتعديل استراتيجياتهم وفقاً لذلك. باختصار، فهم الأسباب وراء ارتباط الأصول خلال الضغط أمر حيوي لإدارة المخاطر في التداول. تمكن هذه المعرفة المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة وتكييف استراتيجياتهم مع ظروف السوق المتغيرة. في الوحدة التالية، سنتناول مفهوم أنظمة المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة.



تمثيل بصري للعلاقات بين عدة أصول، يبرز معاملات الارتباط الخاصة بها.

#### قائمة مراجعة الوحدة 1

- فهم تعريف الارتباط.
- التعرف على أهمية الارتباط خلال الضغط السوقي.
- تحديد أمثلة على الأصول المرتبطة خلال التراجعات.
- تمييز بين الارتباط والسببية.
- مراقبة الارتباطات في محفظة تداولك.
- مراجعة تأثير المخاطر النظمية على ارتباط الأصول.

## تمرين رسم خريطة الارتباط

الغرض: إنشاء تمثيل بصري للارتباطات بين أصول مختلفة.

1. اختر مجموعة من الأصول للتحليل (مثل الأسهم، السلع، العملات).
2. اجمع بيانات الأسعار التاريخية للأصول المختارة.
3. احسب معاملات الارتباط لكل زوج من الأصول.
4. أنشئ مصفوفة ارتباط لتصور العلاقات.
5. حدد أي ارتباطات كبيرة واعتبر آثارها على استراتيجية تداولك.

المخرجات المتوقعة: مصفوفة ارتباط مكتملة وتحليل موجز للنتائج.

## اعتبارات المخاطر في الوحدة 1

- يمكن أن يؤدي الارتباط العالي إلى مخاطر التركيز في المحفظة.
- راقب الارتباطات بانتظام لتعديل التعرض حسب الحاجة.
- كن على علم بأن الارتباطات يمكن أن تتغير بسرعة خلال الضغط السوقى.
- 

## النقاط الرئيسية

- الارتباط هو مفهوم رئيسي في فهم ديناميكيات السوق.
- قد تتحرك الأصول معًا خلال الضغط بسبب عوامل المخاطر المشتركة.
- يجب على المتداولين استخدام الارتباط كأداة لتقدير المخاطر.
- راقب الارتباطات لإدارة المخاطر العامة للمحفظة.
-

# أنظمة المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة

**الهدف:** شرح مفاهيم بيئات المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة وآثارها على التداول.

## تعريف المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة

تشير مصطلحات المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة إلى معنويات السوق وسلوك المستثمرين. في بيئه المخاطر المرتفعة، يكون المستثمرون مستعدين لتحمل المزيد من المخاطر، مما يؤدي غالباً إلى ارتفاع أسعار الأصول. على العكس، في بيئه المخاطر المنخفضة، يسعى المستثمرون إلى الأمان، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأصول. فهم هذه الأنظمة أمر حيوي للمتداولين لتكيف استراتيجياتهم.

### Hypothetical example

على سبيل المثال، خلال أزمة مالية، قد ينتقل المستثمرون إلى أصول أكثر أماناً مثل الذهب أو السندات الحكومية، مما يدل على معنويات المخاطر المنخفضة.

يسمح التعرف على هذه التحولات للمتداولين بتعديل مراكزهم وفقاً لذلك.

باختصار، فهم أنظمة المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة أمر ضروري للتداول الفعال. تمكن هذه المعرفة للمتداولين من التنقل في ظروف السوق المتغيرة وإدارة المخاطر بفعالية. في الدرس التالي، سنستكشف مفهوم هيمنة البيتكوين.

## الآثار على التداول

تمتد آثار أنظمة المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة إلى ما هو أبعد من أداء الأصول الفردية. يجب على المتداولين أن يأخذوا في اعتبارهم كيف تؤثر هذه الأنظمة على ديناميكيات السوق العامة والارتباطات. على سبيل المثال، خلال فترة المخاطر المنخفضة، قد تزداد الارتباطات بين الأصول الأكثر خطورة، مما يؤدي إلى مخاطر التركيز. يساعد فهم هذه الديناميكيات المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

### Hypothetical example

افتراضياً، إذا كان المتداول طويلاً في عدة أصول عالية المخاطر خلال فترة المخاطر المنخفضة، فقد يواجه خسائر كبيرة.

بختصار، التعرف على آثار أنظمة المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة أمر حيوي للتداول الفعال.

تمكن هذه الفهم المتداولين من تكييف استراتيجياتهم وإدارة المخاطر بفعالية. في الوحدة التالية، سنتناول هيمنة البيتكوين.

## قائمة مراجعة الوحدة 2

- فهم تعريفات المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة.
- التعرف على علامات تحول معنويات السوق.
- تحديد آثار هذه الأنظمة على استراتيجيات التداول.
- مراقبة ظروف السوق لتعديل التعرض.
- مراجعة أمثلة تاريخية على فترات المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة.
- تكييف استراتيجية تداولك بناءً على معنويات السوق.
- 

## تمرين تحليل نظام المخاطر

الغرض: تحليل بيانات السوق التاريخية وتحديد فترات المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة.

- اختر إطاراً زمنياً تاريخياً للتحليل.
- اجمع بيانات حول مؤشرات السوق الرئيسية وفئات الأصول.
- حدد فترات المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة بناءً على تحركات الأسعار.
- وثق خصائص كل نظام.
- حلل كيف كانت ستؤدي استراتيجية تداولك التجارية خلال هذه الفترات.

المخرجات المتوقعة: تقرير يوضح الأنظمة المحددة وأثارها على استراتيجية تداولك.

## اعتبارات المخاطر في الوحدة 2

- كن على علم بتغير معنويات السوق وتأثيرها على مراكزك.
- قد تؤدي فترات المخاطر المرتفعة إلى زيادة التعرض للأصول عالية المخاطر.
- يمكن أن تؤدي فترات المخاطر المنخفضة إلى انخفاضات مفاجئة في أسعار الأصول.
- 

## النقاط الرئيسية

- أنظمة المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة ضرورية لفهم ديناميكيات السوق.
- يجب على المتداولين تكييف استراتيجياتهم بناءً على معنويات السوق.
- يمكن أن يساعد التعرف على تحولات الأنظمة في إدارة المخاطر بفعالية.
- راقب ظروف السوق لتعديل التعرض حسب الحاجة.



# مفهوم هيمنة البيتكوين (BTC)

**الهدف:** شرح مفهوم هيمنة البيتكوين وأهميته في سوق العملات المشفرة.

## ما هي هيمنة البيتكوين؟

تشير هيمنة البيتكوين إلى نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقارنة بإجمالي سوق العملات المشفرة. تعتبر مؤشرًا لقوة البيتكوين النسبية مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى. فهم هيمنة البيتكوين أمر مهم للمتداولين في مجال العملات المشفرة.

### Hypothetical example

افتراضياً، إذا زادت هيمنة البيتكوين، فقد يشير ذلك إلى أن المستثمرين يفضلون البيتكوين على العملات البديلة، غالباً خلال فترات عدم اليقين.

يساعد التعرف على هذه الاتجاهات المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة. باختصار، تعتبر هيمنة البيتكوين مقياساً رئيسياً لتقييم معنويات السوق في مجال العملات المشفرة. تمكن هذه المعرفة المتداولين من تكيف استراتيجياتهم بناءً على ظروف السوق. في الدرس التالي، سنستكشف آثار هيمنة البيتكوين على التداول.

## الآثار على التداول

تمتد آثار هيمنة البيتكوين إلى ما هو أبعد من قيمتها النسبية. يجب على المتداولين أن يأخذوا في اعتبارهم كيف تؤثر التغيرات في هيمنة البيتكوين على سوق العملات المشفرة بشكل عام. على سبيل المثال، قد تشير هيمنة البيتكوين المتراجعة إلى تحول نحو العملات البديلة، مما يمكن أن يؤثر على استراتيجيات التداول. يساعد فهم هذه الديناميكيات المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

### Hypothetical example

افتراضياً، إذا لاحظ المتداول انخفاضاً كبيراً في هيمنة البيتكوين، فقد يفكر في إعادة تخصيص محفظته نحو العملات البديلة.

باختصار، التعرف على آثار هيمنة البيتكوين أمر حيوي للتداول الفعال. تمكن هذه الفهم المتداولين من تكيف استراتيجياتهم وإدارة المخاطر بفعالية.

في الوحدة التالية، سنتناول مجموعات الارتباط ومخاطر التركيز.

### قائمة مراجعة الوحدة 3

- فهم تعريف هيمنة البيتكوين.
- التعرف على أهمية هيمنة البيتكوين في معنويات السوق.
- تحديد الاتجاهات في هيمنة البيتكوين وأثارها على التداول.
- مراقبة التغيرات في هيمنة البيتكوين لتعديل محفظتك.
- تحليل البيانات التاريخية حول هيمنة البيتكوين وأداء العملات البديلة.
- النظر في تأثير هيمنة البيتكوين على ديناميكيات السوق العامة.
- 

### تمرين تحليل هيمنة البيتكوين

**الغرض:** تحليل بيانات هيمنة البيتكوين التاريخية وأثارها على التداول.

1. اختر إطاراً زمنياً تاريخياً للتحليل.
2. اجمع بيانات حول هيمنة البيتكوين وأداء العملات البديلة.
3. حدد الاتجاهات والارتباطات بين هيمنة البيتكوين وأسعار العملات البديلة.
4. وثق نتائجك واعتبر آثارها على استراتيجية تداولك.
- 5.

**المخرجات المتوقعة:** تقرير يوضح تحليل هيمنة البيتكوين وتأثيرها على استراتيجيات التداول.

### اعتبارات المخاطر في الوحدة 3

- يمكن أن تشير هيمنة البيتكوين العالية إلى زيادة المخاطر في استثمارات العملات البديلة.
- راقب هيمنة البيتكوين لتعديل محفظتك وفقاً لذلك.
- كن على علم بالتحولات المحتملة في معنويات السوق.
- 

### النقاط الرئيسية

- هيمنة البيتكوين مقاييس رئيسي لتقييم معنويات السوق في مجال العملات المشفرة.
- يمكن أن تؤثر التغيرات في هيمنة البيتكوين على استراتيجيات التداول.
- يجب على المتداولين مراقبة هيمنة البيتكوين لإدارة المخاطر بفعالية.
- تعرف على الاتجاهات في هيمنة البيتكوين لتعديل محفظتك حسب الحاجة.
-

# مجموعات الارتباط ومخاطر التركيز

**الهدف:** شرح مفهوم مجموعات الارتباط وآثارها على إدارة المخاطر.

## ما هي مجموعات الارتباط؟

تشير مجموعات الارتباط إلى مجموعات من الأصول التي تظهر ارتباطات قوية مع بعضها البعض. فهم هذه المجموعات أمر حيوي لإدارة مخاطر التركيز في المحفظة. تنشأ مخاطر التركيز عندما يكون لدى المتداول عدة مراكز مرتبطة بشدة، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. يساعد التعرف على مجموعات الارتباط المتداولين على تنوع محافظهم بفعالية.

### Hypothetical example

افتراضياً، إذا كان المتداول يمتلك عدة أسهم في نفس القطاع، فقد يواجه مخاطر التركيز إذا شهد ذلك القطاع تراجعاً.

باختصار، فهم مجموعات الارتباط أمر ضروري لإدارة المخاطر بفعالية. تمكن هذه المعرفة المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة والتخفيض من الخسائر المحتملة. في الدرس التالي، سنستكشف آثار مجموعات الارتباط على التداول.

## الآثار على التداول

تمتد آثار مجموعات الارتباط إلى ما هو أبعد من أداء الأصول الفردية. يجب على المتداولين أن يأخذوا في اعتبارهم كيف تؤثر هذه المجموعات على المخاطر العامة للمحفظة على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بعدها مراكز ضمن مجموعة ارتباط إلى تضخيم الخسائر خلال ظروف السوق السلبية. يساعد فهم هذه الديناميكيات المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

### Hypothetical example

افتراضياً، إذا كان المتداول طويلاً في عدة أصول مرتبطة خلال تراجع السوق، فقد يواجه خسائر كبيرة.

باختصار، التعرف على آثار مجموعات الارتباط أمر حيوي للتداول الفعال. تمكن هذه الفهم المتداولين من تكيف استراتيجياتهم وإدارة المخاطر بفعالية. في الوحدة التالية، سنتناول علامات التحذير من تحول الأنظمة.

## قائمة مراجعة الوحدة 4

- فهم تعريف مجموعات الارتباط.
- التعرف على أهمية مجموعات الارتباط في إدارة المخاطر.
- تحديد مجموعات الارتباط داخل محفظتك.
- مراقبة الارتباطات لإدارة مخاطر التركيز.
- النظر في استراتيجيات التنويع لتقليل مخاطر التركيز.
- تحليل أمثلة تاريخية لمجموعات الارتباط وتأثيرها على التداول.
- 

### تمرين تحليل مجموعة الارتباط

**الغرض:** تحليل محفظتك لتحديد مجموعات الارتباط وتقييم مخاطر التركيز.

- راجع حيازات محفظتك الحالية.
- حدد الأصول التي تظهر ارتباطات قوية مع بعضها البعض.
- وثق معاملات الارتباط لهذه الأصول.
- قيم المخاطر المحتملة للتركيز في محفظتك.
- فكر في استراتيجيات التنويع للتخفيف من المخاطر.

**المخرجات المتوقعة:** تقرير يوضح مجموعات الارتباط المحددة وتوصيات للتنوع.

### اعتبارات المخاطر في الوحدة 4

- يمكن أن تؤدي مجموعات الارتباط العالية إلى خسائر كبيرة خلال تراجعات السوق.
- راقب محفظتك بحثاً عن مخاطر التركيز بانتظام.
- فكر في تنوع حيازاتك لتقليل التعرض للمخاطر.
- 

### النقاط الرئيسية

- مجموعات الارتباط هي مجموعات من الأصول التي تتحرك معاً.
- فهم مجموعات الارتباط أمر ضروري لإدارة مخاطر التركيز.
- يجب على المتداولين مراقبة محافظهم بحثاً عن مجموعات الارتباط.
- فكر في استراتيجيات التنويع للتخفيف من الخسائر المحتملة.
-

# علامات التحذير من تحول الأنظمة

**الهدف:** شرح علامات التحذير من تحول الأنظمة وآثارها على التداول.

## تحديد علامات التحذير

تشير تحولات الأنظمة إلى تغييرات كبيرة في ظروف السوق يمكن أن تؤثر على استراتيجيات التداول.

تحديد علامات التحذير من تحولات الأنظمة أمر حيوي لإدارة المخاطر بفعالية.

تشمل علامات التحذير الشائعة توسيع التقلبات، تغييرات السرد، وتغييرات السيولة.

يساعد فهم هذه العلامات المتداولين على تكيف استراتيجياتهم.

### Hypothetical example

افتراضياً، إذا زادت التقلبات فجأة، فقد تشير إلى تحول في معنويات السوق، مما يدفع المتداولين لإعادة تقييم مراكزهم.

باختصار، التعرف على علامات التحذير من تحولات الأنظمة أمر ضروري للتداول الفعال.

تمكن هذه المعرفة المتداولين من تكيف استراتيجياتهم وإدارة المخاطر بفعالية.

في الدرس التالي، سنستكشف آثار تحولات الأنظمة على التداول.

## الآثار على التداول

تمتد آثار تحولات الأنظمة إلى ما هو أبعد من أداء الأصول الفردية.

يجب على المتداولين أن يأخذوا في اعتبارهم كيف تؤثر هذه التحولات على ديناميكيات السوق العامة والارتباطات.

على سبيل المثال، قد تؤدي تحول الأنظمة إلى زيادة الارتباطات بين الأصول التي لم تكون مرتبطة سابقاً.

يساعد فهم هذه الديناميكيات المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

### Hypothetical example

افتراضياً، إذا لاحظ المتداول تحولاً في النظام، فقد يحتاج إلى تعديل مراكزه للتخفيف من المخاطر.

باختصار، التعرف على آثار تحولات الأنظمة أمر حيوي للتداول الفعال.

تمكن هذه الفهم المتداولين من تكيف استراتيجياتهم وإدارة المخاطر بفعالية.

في الوحدة التالية، سنتناول آثار المخاطر وحدود التعرض.



تمثيل بصري لعلامات التحذير الرئيسية لتحولات الأنظمة، بما في ذلك توسيع التقليبات، تغييرات السرد، وتغييرات السيولة.

#### قائمة مراجعة الوحدة 5

- فهم تعريف تحولات الأنظمة.
- التعرف على علامات التحذير الشائعة لتحولات الأنظمة.
- تحديد آثار تحولات الأنظمة على استراتيجيات التداول.
- مراقبة ظروف السوق بحثاً عن تحولات الأنظمة المحتملة.
- تعديل استراتيجية تداولك بناءً على علامات التحذير المحددة.
- مراجعة أمثلة تاريخية على تحولات الأنظمة وتأثيرها على التداول.

## تمرين تحليل تحولات الأنظمة

**الغرض:** تحليل البيانات التاريخية لتحديد تحولات الأنظمة وآثارها على التداول.

1. اختر إطاراً زمنياً تاريخياً للتحليل.

2. اجمع بيانات حول مؤشرات السوق الرئيسية وفئات الأصول.

3. حدد فترات تحولات الأنظمة بناءً على تحركات الأسعار.

4. وثق خصائص كل تحول.

5. حلل كيف كانت ستؤدي استراتيجياتك التجارية خلال هذه الفترات.

**المخرجات المتوقعة:** تقرير يوضح تحولات الأنظمة المحددة وآثارها على استراتيجية تداولك.

## اعتبارات المخاطر في الوحدة 5

• كن على علم بالتحولات المحتملة في الأنظمة وتأثيرها على مراكزك.

• راقب علامات التحذير لتعديل تعريضك حسب الحاجة.

• يمكن أن تؤدي تحولات الأنظمة إلى تغييرات مفاجئة في ديناميكيات السوق.

•

## النقاط الرئيسية

• تحولات الأنظمة هي تغييرات كبيرة في ظروف السوق.

• تحديد علامات التحذير أمر حيوي لإدارة المخاطر بفعالية.

• يجب على المتداولين مراقبة ظروف السوق بحثاً عن تحولات الأنظمة المحتملة.

• تعرف على آثار تحولات الأنظمة لتعديل استراتيجيات تداولك حسب الحاجة.

•

# آثار المخاطر وحدود التعرض

**الهدف:** شرح آثار المخاطر المتعلقة بالارتباط وتحولات الأنظمة، بما في ذلك حدود التعرض.

## فهم حدود التعرض

تشير حدود التعرض إلى الحدود على مقدار رأس المال المخصص لأصول أو استراتيجيات معينة.

يعتبر تنفيذ حدود التعرض أمرًا أساسياً لإدارة المخاطر بفعالية.

فهم كيف تؤثر الارتباطات وتحولات الأنظمة على حدود التعرض أمر حيوي للمتداولين.

### Hypothetical example

افتراضياً، إذا كان لدى المتداول عدة مراكز مرتبطة، فقد يحتاج إلى تقليل التعرض للتخفيف من المخاطر.

باختصار، فهم حدود التعرض أمر حيوي لإدارة المخاطر بفعالية.

تمكن هذه المعرفة المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة محافظهم بفعالية.

في الدرس التالي، سنستكشف التطبيقات العملية لحدود التعرض.

## التطبيقات العملية لحدود التعرض

تمتد التطبيقات العملية لحدود التعرض إلى ما هو أبعد من أداء الأصول الفردية.

يجب على المتداولين أن يأخذوا في اعتبارهم كيف تؤثر حدود التعرض على المخاطر العامة للمحفظة.

على سبيل المثال، يمكن أن تساعد حدود التعرض في التخفيف من الخسائر المحتملة خلال ظروف السوق السلبية.

يساعد هذه الديناميكيات المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

### Hypothetical example

افتراضياً، إذا وضع المتداول حد تعرض بنسبة 5% على أصل عالي المخاطر، يمكنه تقليل الخسائر المحتملة.

باختصار، التعرف على آثار حدود التعرض أمر حيوي للتداول الفعال.

تمكن هذه الفهم المتداولين من تكيف استراتيجياتهم وإدارة المخاطر بفعالية.

في الوحدة التالية، سنقوم بتناول تمارين عملية.

## قائمة مراجعة الوحدة 6

- فهم تعريف حدود التعرض.

- التعرف على أهمية حدود التعرض في إدارة المخاطر.
- تحديد كيف تؤثر الارتباطات وتحولات الأنظمة على حدود التعرض.
- مراقبة محفظتك بحثاً عن مخاطر التعرض المحتملة.
- تحديد حدود التعرض بناءً على تحمل المخاطر وظروف السوق.
- مراجعة أمثلة تاريخية على حدود التعرض في الممارسة.
- 

## تمرين تحليل حدود التعرض

الغرض: تحليل محفظتك لتحديد مخاطر التعرض وتحديد حدود التعرض المناسبة.

1. راجع حيازات محفظتك الحالية.
2. حدد الأصول التي تشكل مخاطر تعرض محتملة.
3. وثق الأسباب وراء وضع حدود التعرض على هذه الأصول.
4. قيم التأثير المحتمل لحدود التعرض على استراتيجية تداولك.
5. فكر في تعديل محفظتك بناءً على تحليلك.

المخرجات المتوقعة: تقرير يوضح مخاطر التعرض المحددة وحدود التعرض الموصى بها.

## اعتبارات المخاطر في الوحدة 6

- يمكن أن يؤدي التعرض العالي إلى خسائر كبيرة خلال تراجعات السوق.
- راقب محفظتك بحثاً عن مخاطر التعرض بانتظام.
- عدل حدود التعرض بناءً على ظروف السوق المتغيرة.
- 

## النقاط الرئيسية

- حدود التعرض ضرورية لإدارة المخاطر في التداول.
- فهم كيفية تأثير الارتباطات وتحولات الأنظمة على التعرض أمر حيوي.
- يجب على المتداولين وضع حدود التعرض بناءً على تحمل المخاطر.
- راقب محفظتك بحثاً عن مخاطر التعرض المحتملة.
-

# تمارين وتطبيقات عملية

**الهدف:** تقديم تمارين عملية لتعزيز التعلم وتطبيق المفاهيم.

## بناء خريطة ارتباط

إنشاء خريطة ارتباط هو تمرين قيم لتصور العلاقات بين الأصول.

يساعد هذا التمرين المتداولين على تحديد الارتباطات المحتملة وإدارة المخاطر بفعالية.

فهم كيفية بناء خريطة ارتباط أمر حيوي لإدارة المخاطر بفعالية.

### Hypothetical example

افتراضياً، إذا أنشأ المتداول خريطة ارتباط وحدد ارتباطات قوية، يمكنه تعديل محفظته وفقاً لذلك.

باختصار، بناء خريطة ارتباط هو تمرين أساسى للمتداولين.

تمكن هذه المعرفة المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة محافظهم بفعالية.

في الدرس التالي، سنستكشف قالب دفتر الأنظمة.

## إنشاء قالب دفتر الأنظمة

يعتبر قالب دفتر الأنظمة أداة قيمة لتبني ظروف السوق وتحولات الأنظمة.

يساعد هذا القالب المتداولين على توثيق ملاحظاتهم وتكييف استراتيجياتهم وفقاً لذلك.

فهم كيفية إنشاء دفتر الأنظمة أمر حيوي لإدارة المخاطر بفعالية.

### Hypothetical example

افتراضياً، إذا استخدم المتداول دفتر الأنظمة لتتبع ظروف السوق، يمكنه التعرف على تحولات الأنظمة المحتملة وتعديل استراتيجيته.

باختصار، إنشاء قالب دفتر الأنظمة هو تمرين أساسى للمتداولين.

تمكن هذه المعرفة المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة محافظهم بفعالية.

في القسم التالي، سنستكشف الرسوم البيانية والمساعدات البصرية.

## قائمة مراجعة الوحدة 7

- فهم أهمية بناء خريطة ارتباط.

- التعرف على أهمية قالب دفتر الأنظمة.
- تحديد كيف يمكن أن تعزز هذه الأدوات استراتيحيتك التجارية.
- راقب محفظتك بحثاً عن ارتباطات محتملة.
- دون ملاحظاتك في دفتر الأنظمة بانتظام.
- راجع أمثلة تاريخية على خرائط الارتباط ودفاتر الأنظمة.
- 

## تمرين خريطة الارتباط ودفتر الأنظمة

**الغرض:** إنشاء خريطة ارتباط و قالب دفتر الأنظمة لاستراتيحيتك التجارية.

1. اختر مجموعة من الأصول للتحليل (مثل الأسهم، السلع، العملات).
2. اجمع بيانات الأسعار التاريخية للأصول المختارة.
3. أشئ خريطة ارتباط لتصور العلاقات بين الأصول.
4. طور قالب دفتر الأنظمة لتوثيق ظروف السوق والملاحظات.
5. استخدم كلا الأداتين لإبلاغ استراتيحيتك التجارية.

**المخرجات المتوقعة:** خريطة ارتباط مكتملة و قالب دفتر الأنظمة.

## اعتبارات المخاطر في الوحدة 7

- قم بتحديث خريطة ارتباط ودفتر الأنظمة بانتظام.
- راقب التغيرات في الارتباطات وظروف السوق.
- عدل استراتيحيتك التجارية بناءً على الأفكار المستخلصة من أدواتك.
- 

## النقاط الرئيسية

- بناء خريطة ارتباط أمر ضروري لتصور العلاقات بين الأصول.
- يساعد قالب دفتر الأنظمة في تتبع ظروف السوق وتحولات الأنظمة.
- يجب على المتداولين استخدام هذه الأدوات لتعزيز استراتيجياتهم التجارية.
- قم بتحديث أدواتك بانتظام لتعكس ديناميكيات السوق المتغيرة.
-

# الرسوم البيانية والمساعدات البصرية

الهدف: توفير مساعدات بصرية تعزز فهم المفاهيم الرئيسية.

## مثال على مصفوفة الارتباط

تمثل مصفوفة الارتباط بصرياً العلاقات بين عدة أصول.

تساعد هذه الرسوم المتداولين على تحديد الارتباطات القوية ومخاطر التركيز المحتملة.

فهم كيفية تفسير مصفوفة الارتباط أمر حيوي لإدارة المخاطر بفعالية.

### Hypothetical example

افتراضياً، يمكن للمتداول استخدام مصفوفة الارتباط لتصور العلاقات وتعديل محفظته وفقاً لذلك.

باختصار، تعتبر مصفوفة الارتباط أداة قيمة للمتداولين.

تمكن هذه المعرفة المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة محافظهم بفعالية.

في الدرس التالي، سنستكشف مساعداً برياً آخر.

## مخطط مؤشر تحول الأنظمة

يمثل مخطط مؤشر تحول الأنظمة برياً علامات التحذير الرئيسية لتحولات الأنظمة.

تساعد هذه الرسوم المتداولين على تحديد التحولات المحتملة في ظروف السوق.

فهم كيفية تفسير هذا المخطط أمر حيوي لإدارة المخاطر بفعالية.

### Hypothetical example

افتراضياً، يمكن للمتداول استخدام مؤشر تحول الأنظمة لمراقبة ظروف السوق وتعديل استراتيجيته.

باختصار، يعتبر مؤشر تحول الأنظمة أداة قيمة للمتداولين.

تمكن هذه المعرفة المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة محافظهم بفعالية.

في القسم التالي، سنقدم ملخصاً قابلاً للطباعة.

## قائمة مراجعة الرسوم البيانية

- فهم الغرض من مصفوفة الارتباط.
- التعرف على أهمية مخطط مؤشر تحول الأنظمة.

- تحديد كيف يمكن أن تعزز هذه المساعدات البصرية استراتيحيتك التجارية.
- راقب محفظتك بحثاً عن ارتباطات محتملة.
- دُون ملاحظاتك بناءً على الأفكار المستخلصة من هذه الرسوم.
- راجع أمثلة تاريخية على مصفوفات الارتباط ومؤشرات تحول الأنظمة.
- 

## تمرين تفسير الرسوم البيانية

الغرض: تحليل وتفسير مصفوفات الارتباط ومؤشرات تحول الأنظمة.

1. راجع مصفوفة الارتباط المقدمة ومخططات مؤشر تحول الأنظمة.
2. حل العلاقات وعلامات التحذير المعروضة في الرسوم.
3. وثق ملاحظاتك واعتبر آثارها على استراتيجية تداولك.
4. استخدم الأفكار المستخلصة من الرسوم لإبلاغ قراراتك التجارية.
- .5

المخرجات المتوقعة: تقرير يوضح تحليلك للرسوم وتأثيرها على استراتيجية تداولك.

## اعتبارات المخاطر في الرسوم البيانية

- قم بتحديث فهمك لمؤشرات الارتباط وتحولات الأنظمة بانتظام.
- راقب التغييرات في ظروف السوق بناءً على الأفكار المستخلصة من الرسوم.
- عدل استراتيجية تداولك التجارية بناءً على النتائج المستخلصة من تحليلك.
- 

## النقاط الرئيسية

- تعتبر مصفوفات الارتباط ومؤشرات تحول الأنظمة أدوات قيمة للمتداولين.
- فهم هذه الرسوم يعزز استراتيجيات إدارة المخاطر.
- يجب على المتداولين استخدام المساعدات البصرية لإبلاغ قراراتهم التجارية.
- قم بتحديث معرفتك بناءً على ديناميكيات السوق المتغيرة.
-

# ملخص قابل للطباعة في صفحة واحدة

الهدف: تقديم ملخص موجز للمفاهيم والقواعد الرئيسية.

## المفاهيم والقواعد الرئيسية

يحتوي هذا الملخص على المفاهيم الأساسية التي تم تناولها في الدورة.

- 1. الارتباط هو مفهوم رئيسي لفهم ديناميكيات السوق.
- 2. تؤثر أنظمة المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة على استراتيجيات التداول.
- 3. تعتبر هيمنة البيتكوين مؤشراً لمعنويات السوق.
- 4. يمكن أن تؤدي مجموعات الارتباط إلى مخاطر التركيز.
- 5. تعتبر علامات التحذير من تحول الأنظمة ضرورية لإدارة المخاطر.
- 6. نفذ حدود التعرض لإدارة المخاطر بفعالية.
- 7. استخدم التمارين العملية لتعزيز التعلم.

باختصار، توفر هذه الدورة رؤى قيمة حول إدارة المخاطر في التداول.

يجب على المتداولين مراقبة ظروف السوق بانتظام وتعديل استراتيجياتهم وفقاً لذلك.

## ملخص قابل للطباعة

يعد هذا الملخص القابل للطباعة دليلاً مرجعياً سريعاً للمفاهيم الرئيسية.

يمكن للمتداولين استخدام هذا الملخص لتعزيز فهمهم وتطبيق المفاهيم في استراتيجياتهم التجارية.  
باختصار، تعتبر إدارة المخاطر الفعالة ضرورية للنجاح في التداول.

يجب على المتداولينمواصلة تعليم أنفسهم وتكييف استراتيجياتهم مع ظروف السوق المتغيرة.  
لقد قدمت هذه الدورة أساساً لفهم الارتباط وتحولات الأنظمة.

من خلال تطبيق هذه المفاهيم، يمكن للمتداولين تعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بهم.

## قائمة مراجعة الملخص في صفحة واحدة

- راجع المفاهيم الرئيسية الموضحة في الملخص.
- فكر في كيفية تطبيق هذه المفاهيم على استراتيجيتك التجارية.
- استخدم الملخص كأداة مرجعية لقرارات التداول المستقبلية.
- قم بتحديث فهمك بانتظام بناءً على ديناميكيات السوق المتغيرة.
- دُون ملاحظاتك وأفكارك بناءً على الملخص.

- راجع أمثلة تاريخية تتعلق بالمفاهيم التي تم تناولها في الملخص.
- 

## تمرين تأمل في الملخص في صفحة واحدة

الغرض: التأمل في المفاهيم الرئيسية التي تم تناولها في الدورة وآثارها على التداول.

1. راجع الملخص في الصفحة الواحدة المقدم.
2. دوّن أفكارك حول كيفية تطبيق كل مفهوم على استراتيجيتك التجارية.
3. فكر في مجالات التحسين بناءً على المفاهيم التي تم تناولها.
4. استخدم الأفكار المستخلصة من الملخص لإبلاغ قراراتك التجارية المستقبلية.

.5

المخرجات المتوقعة: تقرير تأمل يوضح أفكارك وتطبيقاتك للمفاهيم الرئيسية.

## اعتبارات المخاطر في الملخص في صفحة واحدة

- راجع المفاهيم الرئيسية بانتظام لتعزيز الفهم.
- طبق الأفكار المستخلصة من الملخص على استراتيجيتك التجارية.
- واصل تعليم نفسك حول ديناميكيات السوق.
- 

## النقاط الرئيسية

- يحتوي الملخص في صفحة واحدة على المفاهيم الأساسية للمتداولين.
- راجع هذه المفاهيم بانتظام وطبقها لتعزيز استراتيجيات التداول.
- التعليم المستمر ضروري للتداول الناجح.
- دوّن ملاحظاتك بناءً على الملخص للرجوع إليها في المستقبل.
-

# المعجم

الهدف: تقديم تعاريفات للمصطلحات الرئيسية المستخدمة في الدورة.

## المصطلحات الرئيسية والتعرifات

يتوفر هذا المعجم تعاريفات بلغة بسيطة للمصطلحات الرئيسية المستخدمة في الدورة.

- 1. الارتباط: مقياس إحصائي لكيفية تحرك أصلين بالنسبة لبعضهما البعض.
- 2. المخاطر المرتفعة: معنويات السوق التي تتميز بزيادة الاستعداد لتحمل المخاطر.
- 3. المخاطر المنخفضة: معنويات السوق التي تتميز بالبحث عن الأمان وتقليل الرغبة في المخاطر.
- 4. هيمنة البيتكوين: نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقارنة بإجمالي سوق العملات المشفرة.
- 5. مجموعات الارتباط: مجموعات من الأصول التي تظهر ارتباطات قوية مع بعضها البعض.
- 6. تحول النظام: تغيير كبير في ظروف السوق يؤثر على استراتيجيات التداول.
- 7. حدود التعرض: حدود على مقدار رأس المال المخصص للأصول أو استراتيجيات معينة.

باختصار، يعتبر هذا المعجم مرجعاً قيمةً للمتداولين.

فهم هذه المصطلحات أمر حيوي لإدارة المخاطر والتداول بفعالية.

## أهمية المعجم

يعتبر هذا المعجم أداة أساسية لتعزيز فهم المفاهيم الرئيسية.

يجب على المتداولين الرجوع إلى هذا المعجم بانتظام لتعزيز معرفتهم.

باختصار، يعد فهم المصطلحات الرئيسية أمراً حيوياً للنجاح في التداول.

يتوفر هذا المعجم أساساً للتواصل الفعال والفهم في مجتمع التداول.

من خلال التعرف على هذه المصطلحات، يمكن للمتداولين تعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر.

يعتبر هذا المعجم مورداً قيمةً للتعليم المستمر.

## قائمة مراجعة المعجم

- راجع المصطلحات الرئيسية وتعريفاتها.
- فكر في كيفية تطبيق هذه المصطلحات على استراتيجياتك التجارية.
- استخدم المعجم كأداة مرجعية لقرارات التداول المستقبلية.
- قم بتحديث فهتمك للمصطلحات الرئيسية بانتظام مع تطور الأسواق.
- دوّن ملاحظاتك بناءً على المعجم للرجوع إليها في المستقبل.

- راجع أمثلة تاريخية تتعلق بالمصطلحات التي تم تناولها في المعجم.
- 

## تمرين تأمل في المعجم

الغرض: التأمل في المصطلحات الرئيسية التي تم تناولها في المعجم وآثارها على التداول.

1. راجع المعجم المقدم.
2. دوّن أفكارك حول كيفية تطبيق كل مصطلح على استراتيجيةك التجارية.
3. فكر في مجالات التحسين بناءً على المصطلحات التي تم تناولها.
4. استخدم الأفكار المستخلصة من المعجم لإبلاغ قراراتك التجارية المستقبلية.
- .5

المخرجات المتوقعة: تقرير تأمل يوضح أفكارك وتطبيقاتك للمصطلحات الرئيسية.

## اعتبارات المخاطر في المعجم

- راجع المعجم بانتظام لتعزيز الفهم.
- طبق الأفكار المستخلصة من المعجم على استراتيجيةك التجارية.
- واصل تعليم نفسك حول ديناميكيات السوق.
- 

## النقاط الرئيسية

- يوفر المعجم تعاريفات أساسية للمصطلحات الرئيسية في التداول.
- راجع هذه المصطلحات بانتظام وطبقها لتعزيز استراتيجيات التداول.
- التعليم المستمر ضروري للتداول الناجح.
- دوّن ملاحظاتك بناءً على المعجم للرجوع إليها في المستقبل.
-

# ملخص قابل للطباعة في صفحة واحدة

## المفاهيم والقواعد الرئيسية

- الارتباط هو مفهوم رئيسي لفهم ديناميكيات السوق.
- تؤثر أنظمة المخاطر المرتفعة والمخاطر المنخفضة على استراتيجيات التداول.
- تعتبر هيمنة البيتكوين مؤشراً لمعنويات السوق.
- يمكن أن تؤدي مجموعات الارتباط إلى مخاطر التركيز.
- تعتبر علامات التحذير من تحول الأنظمة ضرورية لإدارة المخاطر.
- نفذ حدود التعرض لإدارة المخاطر بفعالية.
- استخدم التمارين العملية لتعزيز التعلم.

## الخلاصة

- تعتبر إدارة المخاطر الفعالة ضرورية للنجاح في التداول.
- يجب على المتداولين مراقبة ظروف السوق بانتظام وتعديل استراتيجياتهم وفقاً لذلك.
- تقدم هذه الدورة رؤى قيمة حول إدارة المخاطر في التداول.
- 

## التأمل

- فكر في كيفية تطبيق هذه المفاهيم على استراتيجيةك التجارية.
- دون ملاحظاتك وأفكارك بناءً على محتوى الدورة.
- راجع وفك في فهمك للمفاهيم الرئيسية بانتظام.
- 

## الخطوات التالية

- شارك في التمارين المقدمة في الدورة.
  - طبق المفاهيم التي تم تعلمها على استراتيجيةك التجارية.
  - واصل تعليم نفسك حول ديناميكيات السوق وإدارة المخاطر.
  -
- بحسده هذا الملخص المفاهيم الرئيسية التي تم تناولها في الدورة، مما يوفر مرجعًا سريعاً للمتداولين.

# المسرد

## الارتباط

مقياس إحصائي لكيفية تحرك أصولين بالنسبة لبعضهما البعض.  
يساعد فهم الارتباط المتداولين على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة.

## المخاطر المرتفعة

معنويات السوق التي تتميز بزيادة الاستعداد لتحمل المخاطر.  
يساعد التعرف على بيانات المخاطر المرتفعة المتداولين على تحديد الفرص.

## المخاطر المنخفضة

معنويات السوق التي تتميز بالبحث عن الأمان وتقليل الرغبة في المخاطر.  
يساعد فترات المخاطر المنخفضة المتداولين على تعديل استراتيجياتهم.

## هيمنة البيتكوين

نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقارنة بإجمالي سوق العملات المشفرة.  
تشير هيمنة البيتكوين إلى معنويات السوق ويمكن أن تؤثر على قرارات التداول.

## مجموعات الارتباط

مجموعات من الأصول التي تظهر ارتباطات قوية مع بعضها البعض.  
يساعد التعرف على مجموعات الارتباط المتداولين على إدارة مخاطر التركيز.

## تحول النظام

تغيير كبير في ظروف السوق يؤثر على استراتيجيات التداول.  
يعتبر التعرف على تحولات الأنظمة أمراً حيوياً لإدارة المخاطر بفعالية.

## حدود التعرض

حدود على مقدار رأس المال المخصص لأصول أو استراتيجيات معينة.

تساعد حدود التعرض في إدارة المخاطر وحماية رأس المال.

### توسيع التقلبات

زيادة في تباين أسعار الأصول، مما يدل على عدم اليقين المتزايد في السوق.  
يساعد التعرف على توسيع التقلبات المتداولين على تعديل تعرضهم للمخاطر.

### تغيرات السيولة

تغيرات في توفر رأس المال في السوق، مما يؤثر على أسعار الأصول.  
فهم تغيرات السيولة أمر أساسى لإدارة استراتيجيات التداول.

### تغيرات السرد

تحولات في معنويات السوق أو المواضيع السائدة التي تؤثر على سلوك المستثمرين.  
يساعد التعرف على تغيرات السرد المتداولين على توقع تحركات السوق.

### مخاطر التركيز

المخاطر المرتبطة بوجود عدة مراكز مرتبطة بشدة، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.  
إدارة مخاطر التركيز أمر حيوي للحفاظ على محفظة متوازنة.

### المخاطر النظامية

خطر انهيار نظام مالي أو سوق بأكمله، بدلاً من المخاطر المرتبطة بأي كيان فردي.  
يساعد فهم المخاطر النظامية المتداولين على الاستعداد للتراجعات السوقية.

### معنويات السوق

الموقف العام للمستثمرين تجاه أمان معين أو سوق مالي.  
يعد التعرف على معنويات السوق أمراً حيوياً لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

### التنوع

ممارسة توزيع الاستثمارات عبر أصول متنوعة لتقليل المخاطر.  
يساعد التنوع في التخفيف من الخسائر المحتملة الناتجة عن الأصول المرتبطة.

### **إدارة المحفظة**

فن وعلم اتخاذ قرارات بشأن مزيج الاستثمار والسياسة لمطابقة الاستثمارات مع الأهداف.  
تعتبر إدارة المحفظة الفعالة ضرورية لتحقيق الأهداف المالية.

### **استراتيجية التداول**

خطة منهجية لدخول وخروج التداولات بناءً على معايير محددة.  
تساعد استراتيجية التداول المحددة جيّداً المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

# اختبار ذاتي

1. ماذا يقيس الارتباط في الأسواق المالية؟

- A. العلاقة بين أصلين ✓
- B. سعر أصل
- C. حجم التداولات
- D. القيمة السوقية لشركة ما

شرح: يقيس الارتباط كيفية تحرك أصلين بالنسبة لبعضهما البعض.

2. ما الذي يتميز به بيئة المخاطر المرتفعة؟

- A. زيادة الاستعداد لتحمل المخاطر ✓
- B. انخفاض تقلب السوق
- C. ارتفاع مستويات السيولة
- D. انخفاض أسعار الأصول

شرح: تتميز بيئة المخاطر المرتفعة بزيادة الاستعداد لتحمل المخاطر.

3. ماذا تشير هيمنة البيتكوين؟

- A. قوة البيتكوين مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى ✓
- B. سعر البيتكوين
- C. حجم تداول البيتكوين
- D. القيمة السوقية للعملات البديلة

شرح: تشير هيمنة البيتكوين إلى قوة البيتكوين مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى.

4. ما هي مجموعات الارتباط؟

- A. مجموعات من الأصول التي تظهر ارتباطات قوية ✓
- B. أصول فردية بدون ارتباط
- C. أصول مرتبطة سلبياً
- D. أصول ذات تقلبات عالية

شرح: مجموعات الارتباط هي مجموعات من الأصول التي تظهر ارتباطات قوية مع بعضها البعض.

## 5. ما هو تحول النظام؟

- A. تغير كبير في ظروف السوق ✓
- B. تقلب طفيف في أسعار الأصول
- C. استراتيجية تداول محددة
- D. نوع من فئات الأصول

شرح: يشير تحول النظام إلى تغيير كبير في ظروف السوق.

## 6. ما هو الغرض من حدود التعرض؟

- A. تحديد رأس المال المخصص للأصول معينة ✓
- B. زيادة التعرض للمخاطر
- C. ضمان الأرباح
- D. تنوع الاستثمارات

شرح: تشير حدود التعرض إلى حدود على مقدار رأس المال المخصص للأصول معينة.

## 7. ماذا تظهر مصفوفة الارتباط؟

- A. العلاقات بين عدة أصول ✓
- B. تحركات سعر أصل واحد
- C. حجم تداولات أصول مختلفة
- D. القيمة السوقية لشركات متعددة

شرح: تمثل مصفوفة الارتباط بصرياً العلاقات بين عدة أصول.

## 8. ما الذي يتميز به بيئة المخاطر المنخفضة؟

- A. البحث عن الأمان وتقليل الرغبة في المخاطر ✓
- B. زيادة تقلب السوق
- C. ارتفاع مستويات النشاط التجاري
- D. ارتفاع أسعار الأصول

شرح: تتميز بيئة المخاطر المنخفضة بالبحث عن الأمان وتقليل الرغبة في المخاطر.

**9. ما هي علامات التحذير من تحولات الأنظمة؟**

- A. توسيع التقليبات، تغييرات السرد، تغييرات السيولة ✓
- B. ظروف سوق مستقرة
- C. حجم تداولات مرتفع
- D. تحركات أسعار مت}sقة

شرح: تشمل علامات التحذير الشائعة لتحولات الأنظمة توسيع التقليبات، تغييرات السرد، وتغييرات السيولة.

**10. ما هي مخاطر التركيز؟**

- A. المخاطر المرتبطة بوجود مراكز مرتبطة بشدة ✓
- B. خطر الاحتفاظ بالعديد من الأصول المختلفة
- C. خطر التراجعات السوقية العامة
- D. خطر انخفاض حجم التداولات

شرح: تشير مخاطر التركيز إلى المخاطر المرتبطة بوجود عدة مراكز مرتبطة بشدة.

**11. ما هي أهمية هيمنة البيتكوين في التداول؟**

- A. تشير إلى معنويات السوق ويمكن أن تؤثر على قرارات التداول ✓
- B. تضمن الأرباح
- C. تقيس تقلب البيتكوين
- D. تظهر حجم تداول البيتكوين

شرح: تشير هيمنة البيتكوين إلى معنويات السوق ويمكن أن تؤثر على قرارات التداول.

**12. ما هي أهمية مراقبة الارتباطات في المحفظة؟**

- A. لإدارة المخاطر العامة للمحفظة ✓
- B. لزيادة حجم التداول
- C. لضمان الأرباح
- D. لتجنب التنويع

شرح: تساعد مراقبة الارتباطات في إدارة المخاطر العامة للمحفظة.

**13. ماذا يساعد دفتر الأنظمة المتداولين؟**

- A. تتبع ظروف السوق وتحولات الأنظمة ✓
- B. زيادة حجم التداول
- C. ضمان الأرباح
- D. تقليل تقلب السوق

شرح: يساعد دفتر الأنظمة المتداولين في تتبع ظروف السوق وتحولات الأنظمة.

**14. ما هو الغرض من التمارين العملية في هذه الدورة؟**

- A. لتعزيز التعلم وتطبيق المفاهيم ✓
- B. لزيادة حجم التداول
- C. لضمان الأرباح
- D. لتجنب المخاطر

شرح: تساعد التمارين العملية في تعزيز التعلم وتطبيق المفاهيم.

**15. ماذا يجب على المتداولين أن يفعلوا باستمرار لتعزيز استراتيجياتهم؟**

- A. تعليم أنفسهم وتكييف استراتيجياتهم مع ظروف السوق المتغيرة ✓
- B. زيادة تعرضهم للمخاطر
- C. تجنب مراقبة محافظهم
- D. التركيز فقط على البيانات التاريخية

شرح: يجب على المتداولين تعليم أنفسهم باستمرار وتكييف استراتيجياتهم مع ظروف السوق المتغيرة.