

# **ANNUAL REPORT**

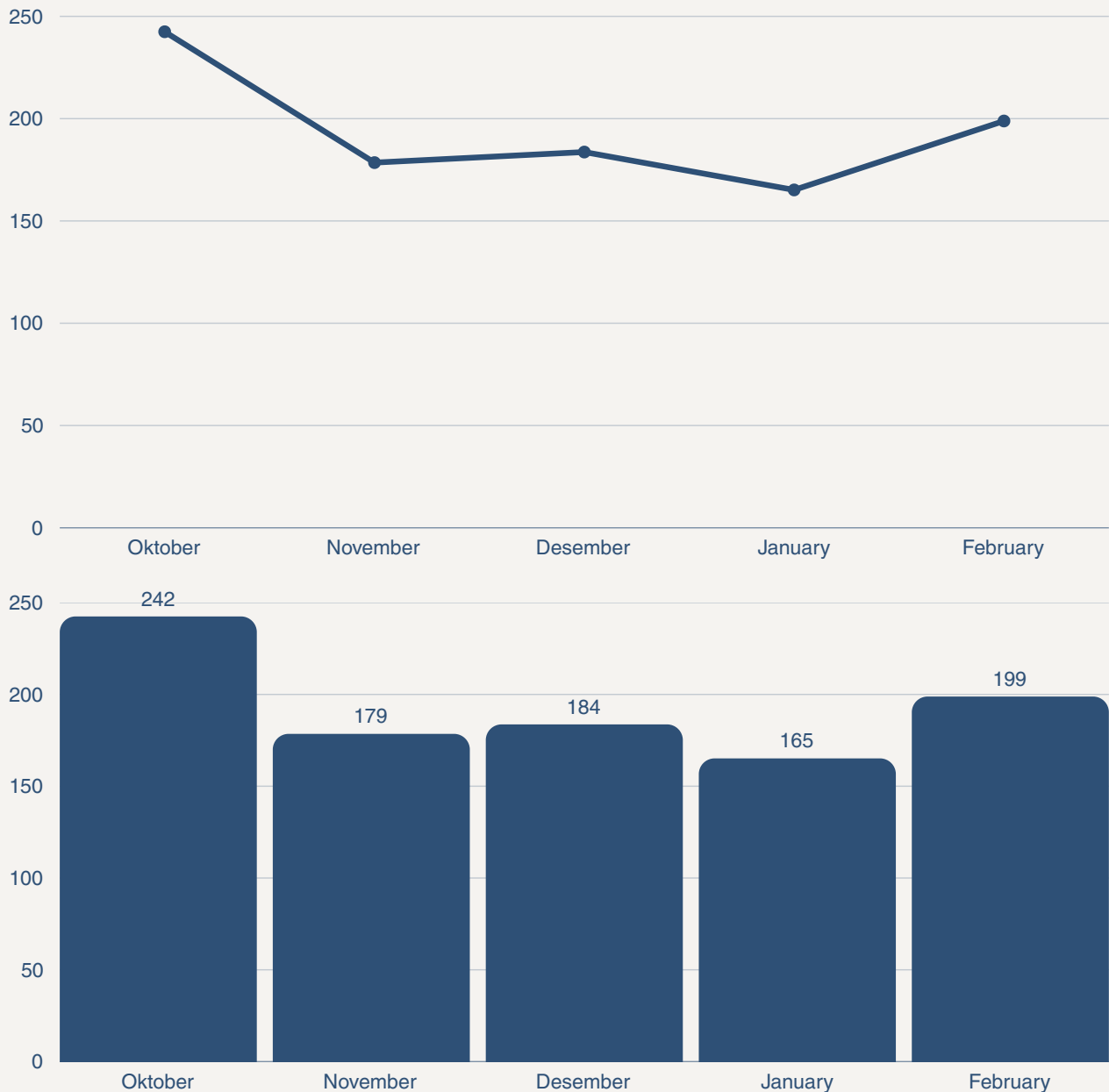


**ARSY CAPITAL**

# SUMMARY

## ACCOUNT GROWTH (USD)

24-10-2024 - 04-02-2025



**Total Deposit : 242.47 USD**

**Balance : 198.85 USD**

**P/L : -43.62 USD (-18 %)**



# DETAILS

| Metric                         | Value            |
|--------------------------------|------------------|
| Gross Profit                   | \$280.14         |
| Gross Loss                     | \$323.76         |
| Total Net Profit               | -\$43.62         |
| Profit Factor                  | 0.87             |
| Expected Payoff                | -\$0.79          |
| Absolute Drawdown              | \$92.73          |
| Maximal Drawdown               | \$92.73 (76.26%) |
| Relative Drawdown              | 76.26% (92.73)   |
| Total Trades                   | 55               |
| Short Positions (won%)         | 26 (34.62%)      |
| Long Positions (won%)          | 29 (37.93%)      |
| Profit Trades (% of total)     | 20 (36.36%)      |
| Loss Trades (% of total)       | 35 (63.64%)      |
| Max Consecutive Wins (\$)      | 4 (\$42.81)      |
| Max Consecutive Losses (\$)    | 6 (-\$60.34)     |
| Max Consecutive Profit (count) | 42.81 (4)        |
| Max Consecutive Loss (count)   | -60.34 (6)       |
| Average Consecutive Wins       | 2                |
| Average Consecutive Losses     | 3                |



# NOTES & OBSERVATION

Salah satu tantangan utama dalam trading dengan akun kecil adalah masalah dalam penentuan lot size yang tepat, yang sering kali tidak sesuai dengan perhitungan risiko yang ideal. Misalnya, jika dalam perhitungan risiko yang seharusnya, trader ingin menggunakan lot size sekitar 0.025 untuk menjaga agar risiko per trade tetap terkendali, namun broker hanya memungkinkan ukuran lot yang dapat dipilih dalam kelipatan 0.01, seperti 0.02 atau 0.03. Dalam situasi ini, trader dihadapkan pada dilema yang cukup besar: apakah mengambil lot size 0.02 yang sedikit lebih rendah dari perhitungan, atau lot size 0.03 yang lebih tinggi, dengan risiko yang lebih besar.

Perbedaan yang tampak kecil dalam ukuran lot tersebut ternyata bisa menghasilkan dampak yang signifikan pada hasil trading. Jika trader memilih lot size 0.02, potensi keuntungan per trade akan lebih kecil, sementara jika memilih lot size 0.03, meskipun potensi keuntungan meningkat, risiko yang dihadapi juga akan lebih besar. Hal ini membuat hasil trading menjadi sangat tidak akurat, karena meskipun trader berusaha mengontrol risiko, ketidaksesuaian antara lot size yang diinginkan dan yang tersedia bisa menyebabkan keuntungan yang lebih kecil atau kerugian yang lebih besar dari yang diharapkan. Misalnya, jika trader ingin mendapatkan keuntungan \$10 per trade, tetapi dengan lot yang lebih besar, hasil akhirnya bisa jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari target tersebut, tergantung pada pergerakan pasar yang sangat fluktuatif.

Selain itu, masalah ini juga memperburuk drawdown dan profit factor. Jika lot yang lebih besar diambil untuk mengejar keuntungan yang lebih tinggi, kerugian bisa menjadi lebih besar dalam periode max consecutive losses, yang bisa lebih cepat menggerus saldo akun. Sebaliknya, memilih lot yang lebih kecil untuk mengurangi risiko bisa menyebabkan trader tidak mencapai target keuntungan secara konsisten, yang akhirnya memperburuk rasio kemenangan dan kerugian secara keseluruhan. Akibatnya, trader dengan akun kecil terjebak dalam siklus di mana hasil yang dicapai tidak pernah akurat dan tidak stabil, baik dalam hal profitabilitas maupun pengelolaan risiko. Kesimpulannya, masalah lot size yang terbatas ini menyebabkan trader sulit untuk menyesuaikan ukuran posisi dengan risiko yang diinginkan, mengakibatkan keuntungan yang tidak sesuai dan kerugian yang lebih besar dari yang seharusnya. Hal ini memperburuk performa trading secara keseluruhan, terutama bagi trader dengan akun kecil yang sudah terbatas dalam hal fleksibilitas dan manajemen risiko.

# DEVELOPMENT & UPDATES

## New Logo Design For Arsy Capital



## New Development Investor Management App (Prototype)

- Tambah/Perbarui Investasi: Masukkan nama investor dan jumlah investasi dengan mudah. Sistem secara otomatis menghitung jumlah unit yang mereka terima berdasarkan total modal dan unit yang tersedia.
- Penarikan: Proses penarikan investor dengan lancar, memastikan saldo mencukupi sebelum transaksi disetujui. Sistem akan menyesuaikan kepemilikan mereka secara otomatis.
- Perhitungan Nilai Akun: Pantau total modal, termasuk investasi dan profit/loss. Saat investor melakukan penarikan, saldo mereka diperbarui secara otomatis, dan sistem menghitung ulang total nilai dana serta bagian masing-masing investor.
- Manajemen Profit/Loss: Perbarui ukuran akun dengan memasukkan jumlah profit atau loss. Sistem akan menyesuaikan dan mendistribusikan kembali nilai yang diperbarui kepada semua investor berdasarkan kepemilikan unit mereka, memastikan transparansi dan akurasi.

Profit Sharing System

Save Data Load Data

Investor Name: rafif

Investment Amount: 1000

Add/Update Investment

Withdrawal Amount:

Withdraw

rafif | T: \$1000.00 | U: 1000.00 | DP: \$1000.00 | WD: \$0.00 | P/L: \$0.00  
Total Account Value: \$1000.00

Activity Log:  
Added/Updated Investment: rafif invested \$1000.00

Profit/Loss Amount:

Update Account Size

Reset Session