

به نام خدا

در ادامه ی مبحث مربوط به مدیریت ریسک قصد داریم تا چند نکته ی ساده و کاربردی را به شما عزیزان گوشزد کنیم اولین موردی که در هنگام ورود به بازار مالی بارها با آن روبرو می شوید این است که با سرمایه مازاد و اضافی خود که تحمل ریسک بر روی آنرا دارید وارد بازار سرمایه شوید

این مورد یکی از موارد مهمی میباشد که حتما در هنگام ورود به بازار مالی باید به آن توجه داشته باشید

به هیچ عنوان از سرمایه ای که در کوتاه مدت به آن نیاز دارید وارد بازار سرمایه نشوید

بازار مالی به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن ماهیت بازار در کنارسودهای بالا امکان ضررهای بالا نیز وجود دارد پس حتما از سرمایه ای استفاده کنید که تحمل ریسک بر روی آنرا داشته باشید

۱- با سرمایه ای که در کوتاه مدت به آن نیاز دارید وارد بازار سرمایه نشوید

به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن ماهیت بازار در کنار سودهای بالا امکان ضررهای بالا نیز وجود دارد

از سرمایه ای استفاده کنید که تحمل ریسک بر روی آنرا داشته باشید

دومین مورد ایجاد سبد سرمایه گذاری شخصی با استفاده از پارامترهای مختلف میباشد

یکی از مهم ترین موارد در بازار مالی حفظ و نگه داری اصل سرمایه میباشد یک راهکار خوب و مناسب که اجازه میدهد بتوانید سرمایه خود را به درستی مدیریت کنید ایجاد یک سبد سرمایه گذاری شما میتوانید با استفاده از تجزیه و تحلیل و بررسی نماد ها و اضافه کردن آنها به سبد خود که پیشنهاد من به شما استفاده از نهایت 8 نماد است استفاده کنید با اینکار شما میتوانید به صورت راحت تری ریسک معاملات خود را مدیریت کنید و در کنار آن سرمایه خود را نیز مدیریت کنید

## ۲- ایجاد سبد سرمایه گذاری شخصی

یکی از مهمترین موارد در بازار مالی حفظ و نگه داری از اصل سرمایه میباشد

با ایجاد سبد خرید امکان مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک تا حد زیادی بیشتر میشود

سومین مورد که پس از ایجاد سبد سرمایه گذاری مناسب میباشد به آن توجه کرد تقسیم صحیح سرمایه در این سبد میباشد و به اصطلاح معامله گران تمام تخم مرغ خود را در یک سبد نگه ندارید

شما میباشد با تقسیم درست و صحیح سرمایه در بین نمادهای انتخابی در سبد هم شانس کسب سود خود را بالا ببرید و هم شانس ضرر خود را کاهش دهید

## ۳- تقسیم صحیح سرمایه

تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندید

با تقسیم صحیح سرمایه میتوانید شانس کسب سود خود را بالاتر ببرید و همچنین شانس ضرر خود را کاهش دهید

چهارمین مورد ضروری که میباشد تمامی معامله گران به آن توجه کنند تعیین حد سود و حد ضرر میباشد

حتما برای معامله یا پوزیشنی که باز میکنید حد سود و حد ضرر تعیین کنید و این میزان را مشخص کنید و حتما به دفعات بررسی کنید که نسبت سود و ضرر پوزیشن یا معامله ای که قصد باز کردن آنرا دارید به گونه ای باشد که با مدیریت ریسک شما در تضاد نباشد

به این نکته نیز توجه داشته باشد که میزان ریسک، سرمایه و تحمل معامله گران با یکدیگر متفاوت است پس باید حتما مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی مختص به خود را برای سرمایه گذاری در بازار مالی داشته باشد

The infographic consists of four dark blue horizontal bars with white Persian text, set against a light gray background with a faint watermark of a person. The text is as follows:

- تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات**
- هدف گذاری برای میزان سود و ضرر در معاملات را فراموش نکنید**
- بررسی نسبت سود و ضرر و هماهنگی با مدیریت ریسک و سرمایه**
- میزان ریسک ، سرمایه و تحمل معامله گران با هم متفاوت**