



# مدیریت سرمایه چیست

~ مطالعه این مقاله در وبسایت 2FX

تهیه کننده:  
تیم تولید محتوای 2FX

## گروه آموزشی و خدماتی 2fx

اولین وبسایت مولتی سرویس بازارهای مالی است که با 6 پلتفرم مجزا و در یک سایت، تمام نیازهای معامله گران بازارهای مالی را برطرف میکند.





## پلتفرم های 2FX

برای دسترسی به هر یک از پلتفرم های **مجموعه آموزشی-خدماتی 2FX** میتوانید بر روی دکمه های زیر کلیک کرده و به آنها دسترسی داشته باشید.



### دنیای ترید



پلتفرم آموزش معامله گری



### سیگنال VIP



پلتفرم سیگنال های معاملاتی



### نقد و بررسی



پلتفرم انتخاب بهترین ها



### جابینچارت



پلتفرم کاریابی و استخدام



### روبو ترید



پلتفرم ساخت ربات معاملاتی



### بیمه معاملاتی



پلتفرم برگشت کارمزد معاملات

# مدیریت سرمایه چیست

## فهرست مطالب:

- مدیریت سرمایه چیست
- تعریف مدیریت سرمایه
- اصول مدیریت سرمایه
- اهمیت مدیریت سرمایه
- مزایای مدیریت سرمایه
- معایب مدیریت سرمایه
- سوالات پر تکرار فارکس
- گپ و گفتم فارکسی





## در پایان این مقاله شما به خوبی از موارد زیر آگاه خواهید بود:

- می‌دانید مدیریت سرمایه چیست و چه کاربردی دارد.
- با اصول مدیریت سرمایه آشنایی دارید.
- مزایا و معایب مدیریت سرمایه را خواهید دانست.

### مقدمه

**سرمایه** به دارایی‌های اقتصادی از جمله دفتر شرکت، ملک، طلا، سهام، موجودی نقدی، سپرده‌های بانکی و سایر اموال مشابه، گفته می‌شود. بنابراین سرمایه هر منبعی است که دارای ارزش است و با استفاده از آن، می‌توان **درآمدزایی** یا **ارزش افزوده** ایجاد کرد.

**مدیریت مالی**، کاری است که به شما امکان می‌دهد از سرمایه خود محافظت کنید و همچنین عملکرد معاملاتی خود را بهینه کنید. اگر مدیریت دقیق پول را اعمال نکنید، نمی‌توانید در بازارهای مالی مختلف برنده شوید.

**مدیریت ریسک**، به معنای داشتن اندازه‌های موقعیت مناسب و ورود و خروج به موقع به هر سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن نسبت ریسک/بازده است.

**مدیریت سرمایه**، به شما این امکان را می‌دهد که بدون استرس معامله کنید. لذا آشنایی با مدیریت سرمایه، آگاهی از اصول مدیریت سرمایه و کاربرد مدیریت سرمایه از امور واجب برای هر شخص در زندگی مالی او چه در بازار فارکس و چه در سایر بازارهای مالی است.



# در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

- مدیریت سرمایه چیست
- کاربرد مدیریت سرمایه چیست
- اصول مدیریت سرمایه چیست
- مزایا و معایب مدیریت سرمایه چیست

## تعریف مدیریت سرمایه

استراتژی مالی که کمک می‌کند تا کارایی جریان نقدینگی را به حداکثر برسد، **مدیریت سرمایه (CM)** نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، مدیریت سرمایه حول تجزیه و تحلیل دقیق دارایی‌ها و بدهی‌ها و مدیریت اجزای مالی منفرد برای به حداکثر رساندن جریان‌های نقدی کارآمد و افزایش سود عمل می‌نماید.

مطالعه عمیق مدیریت سرمایه، زمانی شروع می‌شود که شما یک رویکرد حرفه‌ای را اعمال کنید. معامله‌گران با تجربه توجه کافی به اصول مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک دارند و اهمیت آن را درک کرده‌اند.

مدیریت سرمایه چیزی است که بین یک **تریدر برنده و بازنده** تفاوت ایجاد می‌کند. اگر تازه وارد بازارهای مالی شده‌اید، هدف شما نباید پول درآوردن باشد، بلکه هدف شما **از دست ندادن پول** باید باشد.

## اصول مدیریت سرمایه

حالت ایده‌آل مدیریت مالی، زمانی است که تریدر از همان ابتدا شروع به مطالعه، درک و مدیریت اهمیت سه مولفه تزلزل‌ناپذیر معامله موفق، کند:

۱. سیستم معاملاتی

۲. مدیریت سرمایه

۳. مدیریت ریسک



بی توجهی به هریک از رئوس طلایی این مثلث، منجر به بی ثباتی در معاملات و در نتیجه ضرر می شود. همچنین درک این نکته مهم است که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک یکی نیستند و هریک هدف مشخص خود را در تجارت دارند.

یک مدیر سرمایه موفق، مانند یک رهبر ارکست حرفه ای است

## اهمیت مدیریت سرمایه

اهمیت مدیریت سرمایه در فارکس زمانی مشخص می شود که شما تنها با یک معامله درصد قابل توجهی از سرمایه خود را از دست بدهید. جالب است بدانید که بسیاری از معامله گران که تسلط کامل بر روی تحلیل روند بازار را دارند، بدون مدیریت سرمایه، نمی توانند معاملات سوددهی را برای خود رقم بزنند.

بدون رعایت اصول مدیریت سرمایه و کاربرد مدیریت سرمایه شرایط مالی برای شما پیچیده می شود. اهمیت رعایت اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی برای **حفظ سرمایه اولیه** و در کنار آن **حفظ سودهای به دست آمده از بازار**، الزامی است.



## مزایای مدیریت سرمایه

بی شک هرچه از اهمیت و مزایای آشنایی با مدیریت سرمایه بگوییم، باز هم کم است. اما از جمله مهمترین مزیت هایی که برای کاربرد مدیریت سرمایه در معاملات بازار فارکس می توان ذکر کرد، عبارت است از:



۱. مدیریت ضرر و جلوگیری از ضررهای سنگین
۲. ممانعت از از بین رفتن درصد قابل توجهی از سرمایه
۳. ماندگاری بیشتر در بازار و تحقق سودهای بیشتر طی زمان با سرمایه اولیه
۴. بهینه کردن حجم معاملات

## معایب مدیریت سرمایه

مزیت‌های رعایت اصول مدیریت سرمایه آنقدر مفید است که، کسی از محدودیت‌های آن کلامی به میان نیاورد. اما خوب هر استراتژی نقاط ضعفی نیز دارد، از جمله:

۱. حد ضرر گاهی شما را زودتر، از یک معامله موفق خارج می‌کند
۲. مدیریت سرمایه، گاهی مانع ورود به بسیاری از فرصت‌های معاملاتی سودآور می‌شود

به طور کلی می‌توان گفت که مدیریت سرمایه ابزار مهمی برای به حداکثر رساندن سود است. اما آزمایش بلند مدت، سیستم معاملاتی است که می‌تواند نشان دهد که کدام روش مدیریت سرمایه برای هر تریدر بهتر است. یادگیری اصول و کاربرد مدیریت سرمایه را در یک حساب آزمایشی آغاز کنید.

## سوالات پر تکرار فارکس

۱- بهترین مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟

۵ تاکتیک مدیریت سرمایه در فارکس عبارت است از:

- تعریف ریسک در هر معامله با استفاده از اندازه موقعیت.
- حداکثر برداشت حساب را در تمام معاملات تنظیم کنید.
- برای هر معامله یک ریسک به ریوارد تعیین کنید.
- برای برنامه‌ریزی برای خروج از تجارت از دستور توقف ضرر و گرفتن سود استفاده کنید.
- فقط با وجوهی معامله کنید که می‌توانید از دست بدهید.

۲- استراتژی مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه به فرآیند ردیابی و برنامه‌ریزی استفاده فرد یا گروه از سرمایه اشاره دارد. در امور مالی شخصی، مدیریت سرمایه شامل بودجه بندی، خرج کردن، پس انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود. در امور مالی شرکت‌ها، مدیریت پول جمع آوری و استفاده از سرمایه را پوشش می‌دهد.

## گپ و گفتمانی فارکسی

آیا شما در معاملات خود اصول مدیریت سرمایه را رعایت می‌کنید؟

تأثیر کاربرد مدیریت سرمایه در بازدهی معاملات شما چطور بوده است؟





# مدیریت سرمایه چیست

~ مطالعه این مقاله در وبسایت 2FX

تهیه کننده:  
تیم تولید محتوای 2FX

## گروه آموزشی و خدماتی 2fx

اولین وبسایت مولتی سرویس بازارهای مالی است که با 6 پلتفرم مجزا و در یک سایت، تمام نیازهای معامله گران بازارهای مالی را برطرف میکند.





## پلتفرم های 2FX

برای دسترسی به هر یک از پلتفرم های **مجموعه آموزشی-خدماتی 2FX** میتوانید بر روی دکمه های زیر کلیک کرده و به آنها دسترسی داشته باشید.



### دنیای ترید



پلتفرم آموزش معامله گری



### سیگنال VIP



پلتفرم سیگنال های معاملاتی



### نقد و بررسی



پلتفرم انتخاب بهترین ها



### جابینچارت



پلتفرم کاریابی و استخدام



### روبو ترید



پلتفرم ساخت ربات معاملاتی



### بیمه معاملاتی



پلتفرم برگشت کارمزد معاملات