EduAPM
Agenda & Portofolio

FINEX
STUDI KASUS

EDUAPM FINANCE LEARNING SERIES / MODUL 04

TRADING BOOK PERFORMA

Membaca Peningkatan Grafik, Menguasai Manajemen Risiko Dasar Sebelum Masuk Market, dan Membangun Konsistensi dari Hasil Trading.



BACA GRAFIK > UKUR HASIL > JAGA RISIKO

EDISI EDUKASI • OKTOBER 2026 • CONTOH DATA FINEX

SELAMAT DATANG

Dari grafik hijau ke keputusan yang terukur

Grafik yang naik terlihat menyenangkan. Namun trader tidak dinilai hanya dari satu screenshot profit. Dalam modul ini kita belajar membedakan peluang, risiko, dan bukti performa.



1 Bukan janji profit

Semua contoh angka adalah simulasi atau data historis yang ditunjukkan pengguna.

2 Sasaran belajar

Mampu menjelaskan alasan entry, risiko posisi, dan perubahan nilai akun.

INGAT

Gunakan akun demo untuk praktik. Trading derivatif berleverage berisiko tinggi dan hasil masa lalu tidak menjamin hasil berikutnya.

RUTE MODUL

Empat pintu menuju performa yang lebih matang

Kelas ini dibangun sebagai perjalanan bertahap. Setiap pintu punya latihan, pertanyaan, dan ukuran keberhasilan tersendiri.

01 / BACA MARKET

Candlestick, timeframe, struktur tren, support, resistance, dan spread.

02 / UKUR PERFORMA

Equity curve, return, win rate, expectancy, profit factor, dan drawdown.

03 / JAGA RISIKO

Ukuran posisi, margin, leverage, risiko gabungan, dan aturan berhenti.

04 / TINJAU KEBIASAAN

Jurnal, studi kasus FINEX, simulasi 20 sesi, dan evaluasi empat minggu.

INGAT

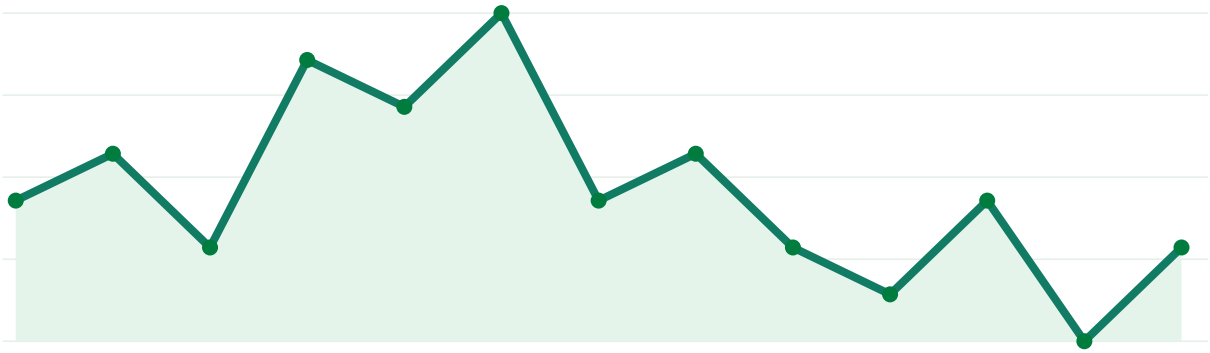
Tidak perlu terburu-buru. Jika fondasi belum kuat, ulangi tahap sebelumnya sebelum menambah risiko.

DUA KACAMATA

Grafik pasar berbeda dari grafik akun

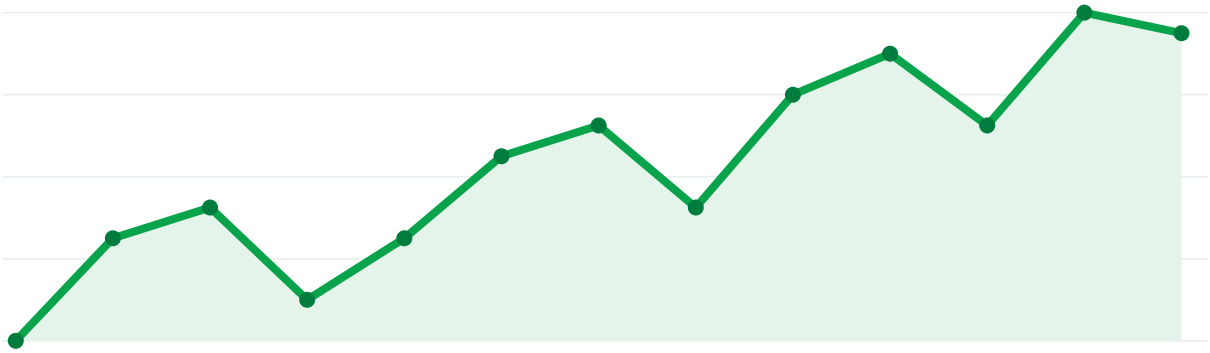
Sering terlihat mirip, tetapi jawabannya berbeda. Grafik harga membantu membaca lingkungan; grafik performa mengukur bagaimana keputusan kita bekerja.

GRAFIK HARGA



Apa yang pasar lakukan?

GRAFIK EQUITY



Apa yang akun kita alami?

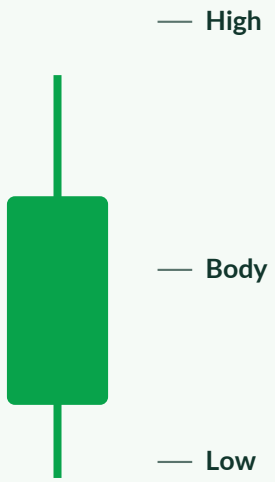
INGAT

Jangan menyebut tren pasar sebagai peningkatan kemampuan pribadi. Bandingkan grafik harga dan catatan keputusan secara terpisah.

ANATOMI GRAFIK

Satu candle = satu cerita harga

Grafik lima menit berarti satu candle mewakili satu interval lima menit. Bentuk badan dan sumbu menunjukkan tekanan yang muncul selama periode tersebut.





CANDLE NAIK

CANDLE TURUN

Sumbu: harga tertinggi dan terendah.
Badan: selisih harga pembukaan dan penutupan.
Warna: bergantung pada pengaturan aplikasi.

1 Perhatikan konteks

Satu candle panjang tidak otomatis berarti tren akan berlanjut.

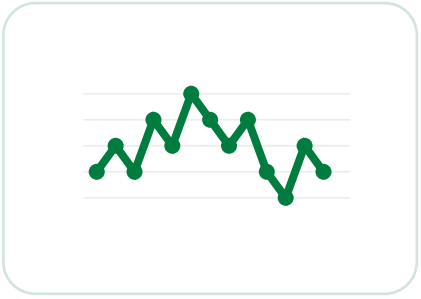
2 Pertanyaan latihan

Apa beda puncak harga dengan penutupan candle?

TIGA LENSA

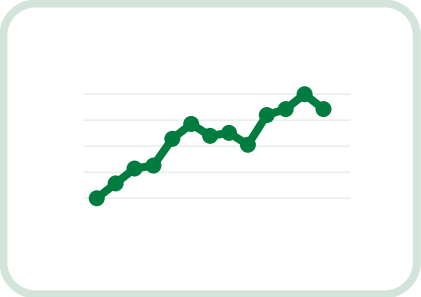
Lihat 5M, 1H, lalu 4H

Kerangka waktu pendek memperlihatkan detail, sedangkan kerangka waktu lebih panjang memberi konteks. Arah keduanya dapat berbeda tanpa ada yang salah.



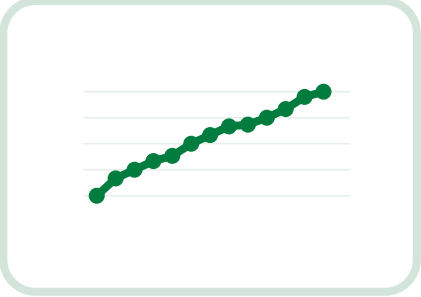
5M / detail entry

Gerak cepat, banyak noise



1H / struktur menengah

Puncak dan lembah lebih jelas



4H / arah besar

Tentukan konteks utama

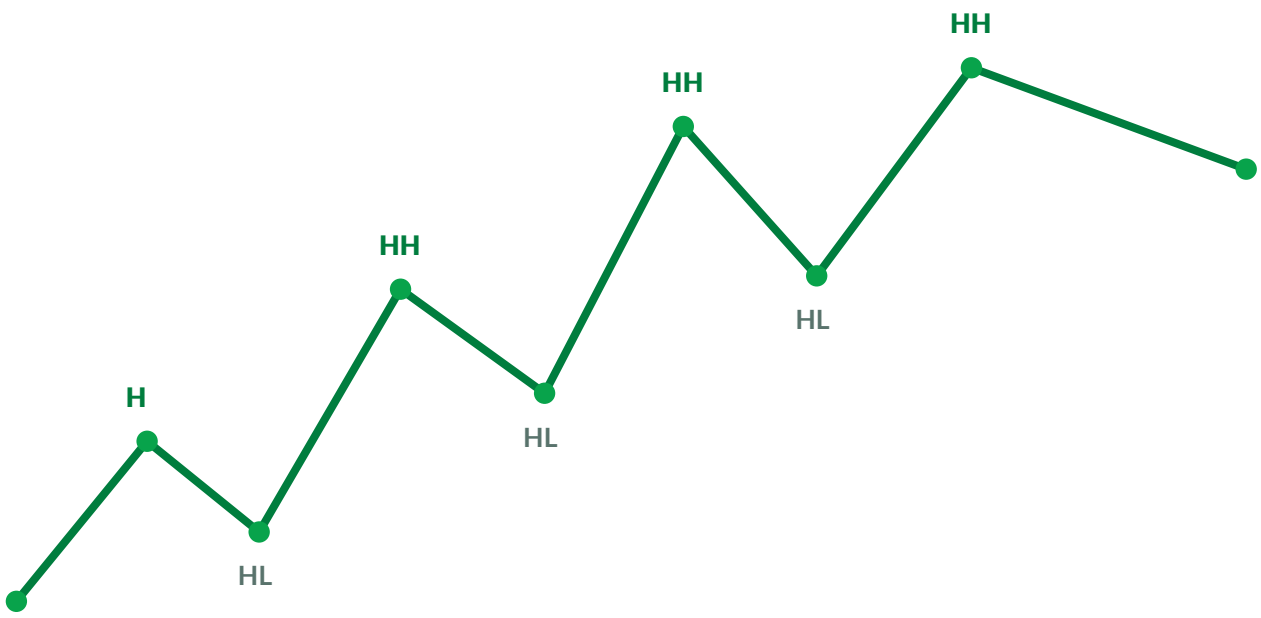
INGAT

Latihan: tulis arah yang teramati pada setiap timeframe. Bila saling bertentangan, keputusan menunggu tetap valid.

MENGENALI TREN

Higher high atau lower low?

Harga membentuk urutan puncak dan lembah. Polanya membantu menggambarkan kecenderungan, bukan menjamin kemana harga bergerak setelahnya.



Contoh skematis tren naik

1 Tren naik

Serangkaian puncak dan lembah yang cenderung lebih tinggi.

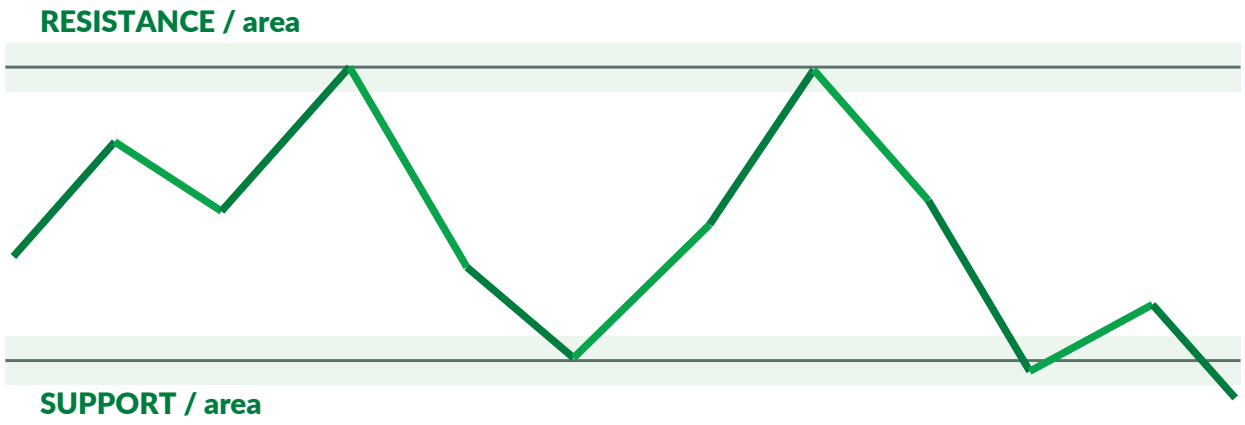
2 Tren turun

Serangkaian puncak dan lembah yang cenderung lebih rendah.

ZONA PENTING

Lantai dan langit-langit bisa ditembus

Support dan resistance berasal dari perilaku harga sebelumnya. Gunakan sebagai area perhatian dan skenario, bukan pagar yang pasti menahan harga.



1 Jangan tarik satu garis ajaib

Pandang sebagai zona dan periksa berulang kali apakah masih relevan.

2 Awas breakout palsu

Tembus zona tidak otomatis menjadi konfirmasi untuk entry.

EUR/USD - 22 OKTOBER 2026

Apa yang terlihat pada grafik sebenarnya?

Ini cuplikan historis aplikasi FINEX dengan timeframe lima menit. Harga sempat naik, kemudian terkoreksi dan bergerak berfluktuasi. Kita tidak dapat melihat pergerakan setelah screenshot.



1 FAKTA TERLIHAT

Ada lonjakan awal, koreksi berikutnya, dan tekanan harga di bagian akhir.

2 BELUM DIKETAHUI

Apa pemicu berita, arah selanjutnya, atau strategi yang digunakan pemilik akun.

INGAT

Tugas: lingkari puncak, lembah, dan satu zona support. Jangan langsung menuliskan Buy atau Sell.

BIAYA SEJAK AWAL

Harga jual dan beli tidak sama

Cuplikan FINEX menunjukkan harga jual 1,12314 dan beli 1,12321 pada EUR/USD. Selisih 0,00007 setara sekitar 0,7 pip untuk instrumen itu.

JUAL / BID

1,12314

BELI / ASK

1,12321

SPREAD = 0,7 PIP

Perubahan harga kecil belum tentu menutup biaya transaksi. Spread bisa berubah ketika likuiditas menurun atau volatilitas naik.

1 Margin bukan biaya

Jaminan untuk membuka posisi berbeda dengan spread dan komisi.

2 Hitung bersih

Perhatikan spread, komisi, dan biaya lain pada setiap produk.

TRADING BOOK

Before > During > After

Tiga tahap mengubah transaksi menjadi proses yang bisa diulang dan dinilai. Setiap fase memiliki pertanyaan yang berbeda.

1

BEFORE

Alasan entry, level batal, risiko, ukuran, kalender berita.

2

DURING

Pantau posisi, hindari ubah aturan karena panik atau euforia.

3

AFTER

Catat hasil, biaya, kesalahan, dan kualitas eksekusi.

INGAT

Analisis terbaik tetap perlu diuji: apakah posisi mengikuti rencana, dan apakah batas risiko benar-benar dipatuhi?

CATATAN MINIMUM

Yang perlu diisi di setiap transaksi

Sebuah screenshot profit hanya menunjukkan sebagian cerita. Jurnal menghubungkan keputusan, pelaksanaan, dan hasil untuk evaluasi berulang.

DATA	Tanggal, sesi pasar, instrumen, timeframe.
RENCANA	Setup, arah, entry, stop, target, rasio risiko.
EKSEKUSI	Lot, spread, komisi, exit, perbedaan dari rencana.
REFLEKSI	Hasil bersih, emosi, kesalahan, tindak lanjut.

INGAT

Catat sebelum dan sesudah trading; bukan mengisi alasan setelah melihat hasil agar tampak benar.

BALANCE VERSUS EQUITY

Saldo belum tentu nilai akun saat ini

Posisi yang belum ditutup dapat memiliki profit atau loss mengambang. Karena itu, kesehatan akun tidak bisa dinilai hanya dari saldo yang sudah dibukukan.

BALANCE	US$1.000
FLOATING P&L	-US$80
EQUITY	US$920

1 Balance

Saldo transaksi yang telah dibukukan, tanpa perubahan nilai posisi aktif.

2 Equity

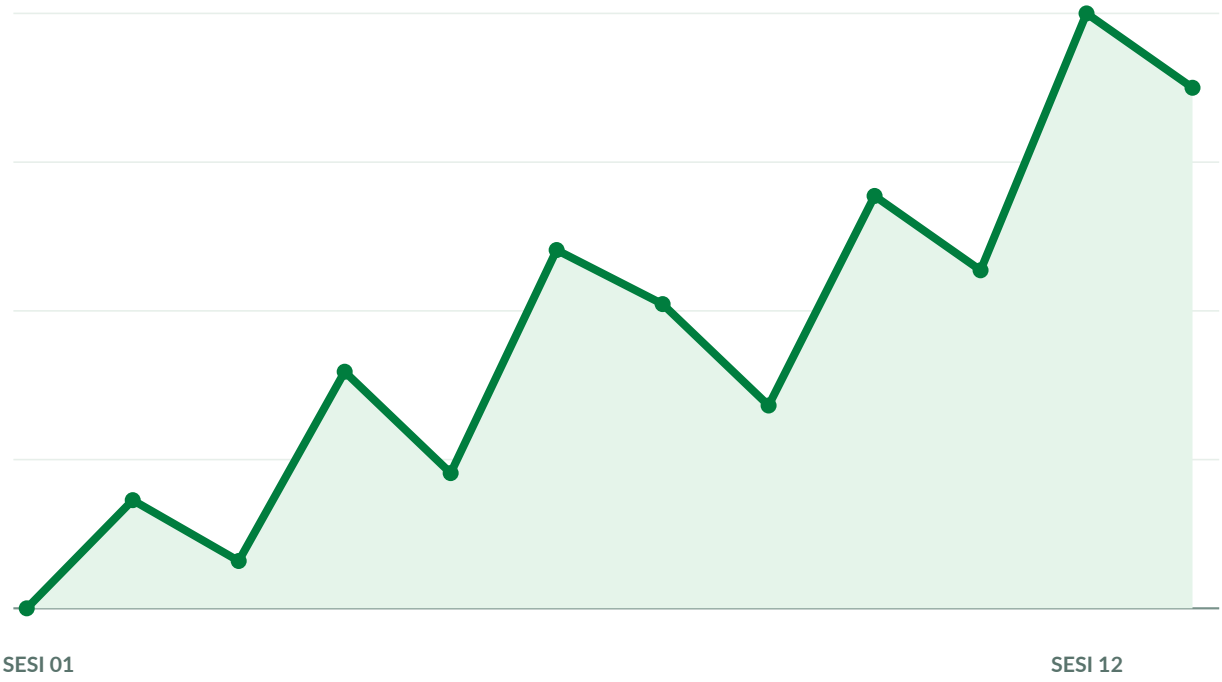
Memperhitungkan hasil mengambang dan komponen akun yang relevan.

GRAFIK PERFORMA

Membaca naik-turun akun dari waktu ke waktu

Contoh di bawah adalah data simulasi equity 12 sesi, tanpa deposit atau withdrawal. Grafik naik pada akhir periode, tetapi sempat mengalami beberapa penurunan.

EQUITY CURVE / SIMULASI



1 Naik bukan lurus

Grafik bisa berakhir positif walau pernah mengalami drawdown.

2 Periksa metode

Apakah risiko dan kondisi eksekusi dijaga konsisten?

BACA HASIL BERSIH

Profit dan tambahan deposit harus dipisah

Jika saldo naik karena transfer tambahan, tidak benar menyebut seluruh kenaikan itu hasil trading. Untuk return yang akurat, catat arus kas masuk dan keluar.

EQUITY AWAL	**US$1.000**
TAMBAHAN DANA	**US$500**

Kenaikan equity: US$600
Perubahan tanpa setoran: US$100, bila tidak ada penarikan dan faktor lain.

1 Jangan sekadar membagi

Return harian atau multi-periode perlu metode konsisten saat ada arus kas.

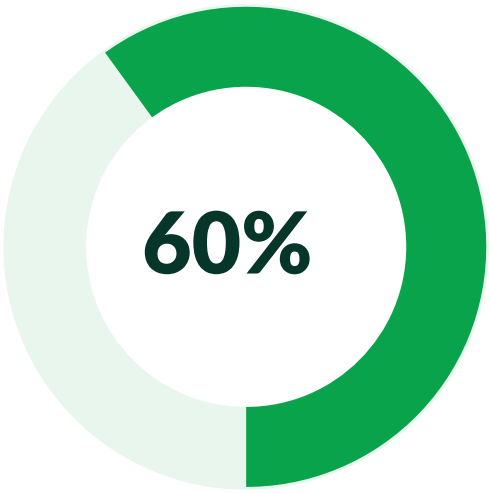
2 Wajib dicatat

Deposit, withdrawal, biaya, equity awal dan akhir.

METRIK PERTAMA

Menang sering belum tentu untung

Win rate adalah proporsi transaksi untung terhadap jumlah seluruh transaksi yang memenuhi kriteria hitung. Angka ini perlu dibaca bersama rata-rata ukuran keuntungan dan kerugian.



12 transaksi UNTUNG

8 transaksi RUGI

Total 20 transaksi dalam contoh. Seluruhnya tetap dapat berakhir rugi jika kerugian rata-rata jauh lebih besar.

1 Win rate tinggi

Tidak cukup sebagai bukti sistem menguntungkan.

2 Baca bersama

Average win, average loss, biaya, dan risiko.

METRIK KEDUA

Rata-rata hasil per transaksi

Expectancy menyatukan peluang menang dan kalah dengan rata-rata besarnya hasil. Ini perhitungan berdasarkan sampel atau asumsi, bukan jaminan hasil berikutnya.

CONTOH SIMULASI

Win rate	**45%**
Rata-rata menang	**US$20**
Rata-rata kalah	**US$10**

0,45 x 20 - 0,55 x 10 = +US$3,50

1 Ada biaya

Expectancy perlu dihitung setelah biaya untuk evaluasi yang lebih nyata.

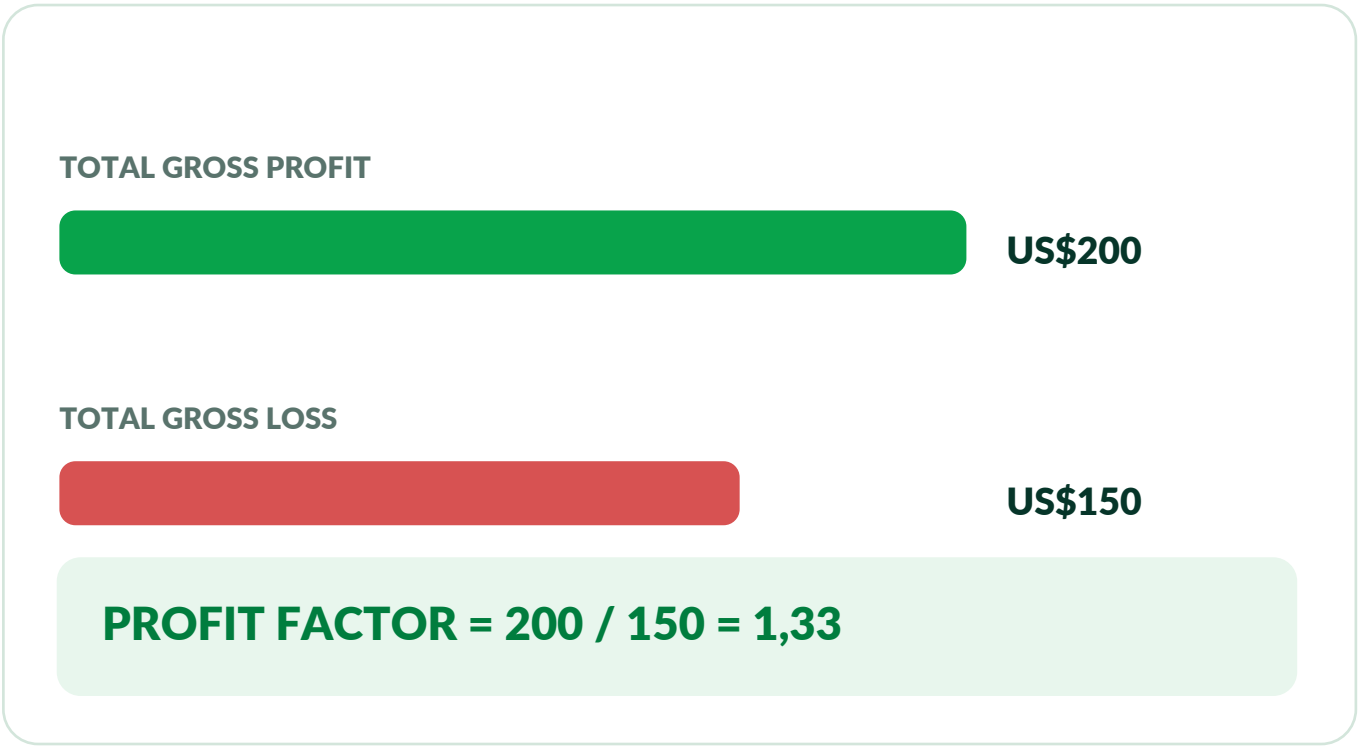
2 Sampel terbatas

Hasil dua puluh transaksi belum membuktikan pola jangka panjang.

METRIK KETIGA

Berapa hasil kotor versus rugi kotor?

Profit factor = total keuntungan kotor dibagi nilai absolut total kerugian kotor dari transaksi tertutup. Selalu cek apakah biaya sudah diperhitungkan di pengukuran lain.



1 Interpretasi

Nilai > 1 berarti gross profit di atas gross loss pada data itu.

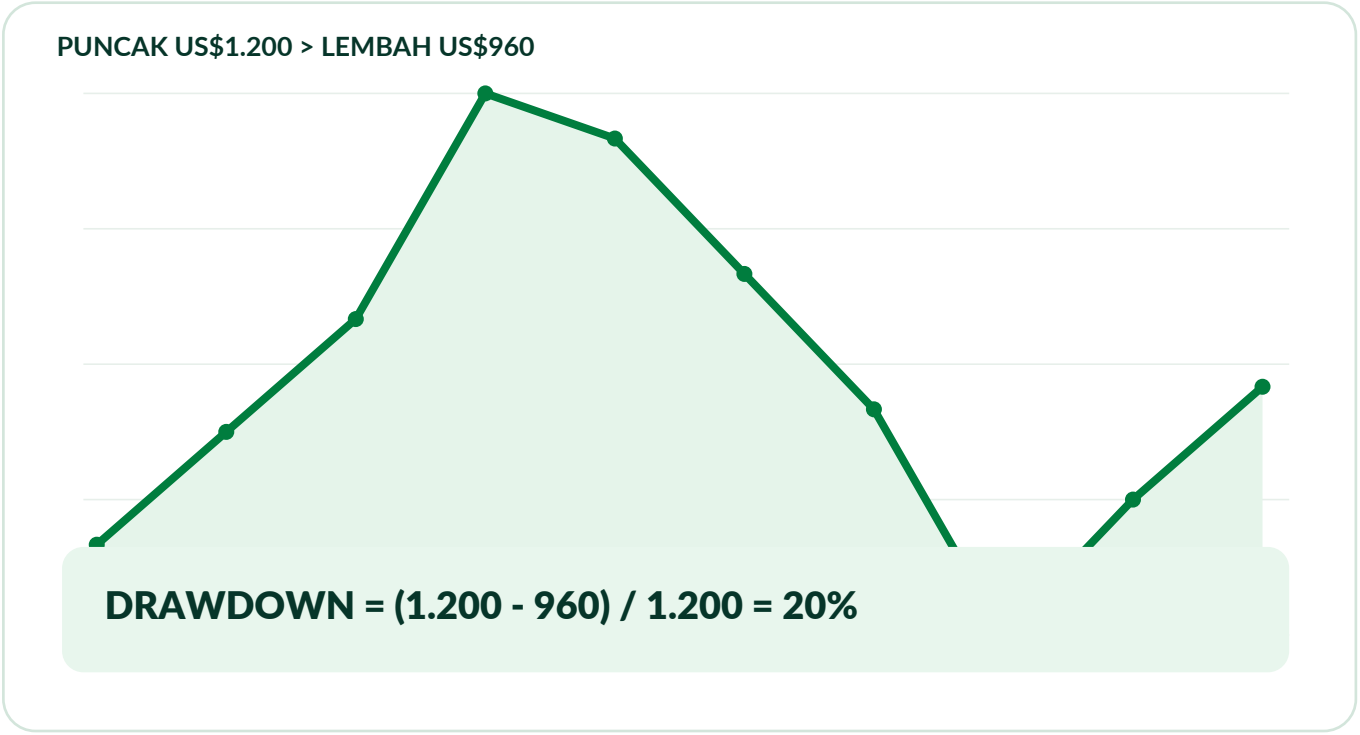
2 Catatan

Jangan abaikan drawdown, biaya, serta jumlah transaksi.

METRIK KEEMPAT

Penurunan dari puncak equity

Drawdown menunjukkan seberapa dalam nilai akun turun dari titik tertinggi sebelumnya. Ini salah satu penanda apakah strategi membuat modal terlalu tertekan.



1 Hasil hari ini

Profit besar tidak otomatis berarti drawdown kecil.

2 Pelajaran

Catat equity maksimum dan penurunan terburuk selama periode pengamatan.

EFEK KERUGIAN

Semakin dalam turun, semakin berat pulih

Kerugian persen dan keuntungan yang dibutuhkan untuk kembali ke titik awal tidak simetris. Hal ini menunjukkan pentingnya mencegah penurunan modal berlebihan.

TURUN DARI PUNCAK	PERLU NAIK
10%	11,1%
20%	25%
30%	42,9%
50%	100%

1 Contoh

Dari US$1.000 turun ke US$800 (-20%). Butuh +25% untuk kembali.

2 Bukan untuk ditakuti

Gunakan untuk merancang batas risiko dan latihan yang realistis.

TIGA DOMPET

Pisahkan kebutuhan dari uang berisiko

Trading tidak semestinya menggunakan uang makan, cicilan, dana darurat, atau kewajiban keluarga. Ketidakpastian pasar tetap ada sekalipun grafik terlihat meyakinkan.

1

KEBUTUHAN

Makan, rumah, transportasi, tagihan. Jangan diperdagangkan.

2

PERLINDUNGAN

Tabungan tujuan penting dan dana darurat. Jangan dipakai untuk mengejar rugi.

3

BELAJAR / RISIKO

Dana terpisah yang siap menghadapi kerugian, setelah pemahaman produk memadai.

INGAT

Bila tidak tersedia dana khusus yang siap menghadapi kerugian, gunakan akun demo untuk belajar.

UKURAN POSISI

Hitung risiko dulu, lot belakangan

Risiko per posisi ditentukan dari anggaran risiko dan jarak Stop Loss serta nilai pergerakan harga produk. Margin yang kecil bukan berarti potensi kerugiannya kecil.

EQUITY SIMULASI	**US$1.000**
ANGGARAN RISIKO	**0,5% = US$5**
RISIKO PER UNIT	**Bergantung kontrak dan stop**

Ide perhitungan: jumlah unit = anggaran risiko / (jarak stop x nilai pergerakan per unit). Selalu sesuaikan spesifikasi instrumen.

1 Ukuran minimum

Jika lot minimum melampaui risiko rencana, jangan paksakan entry.

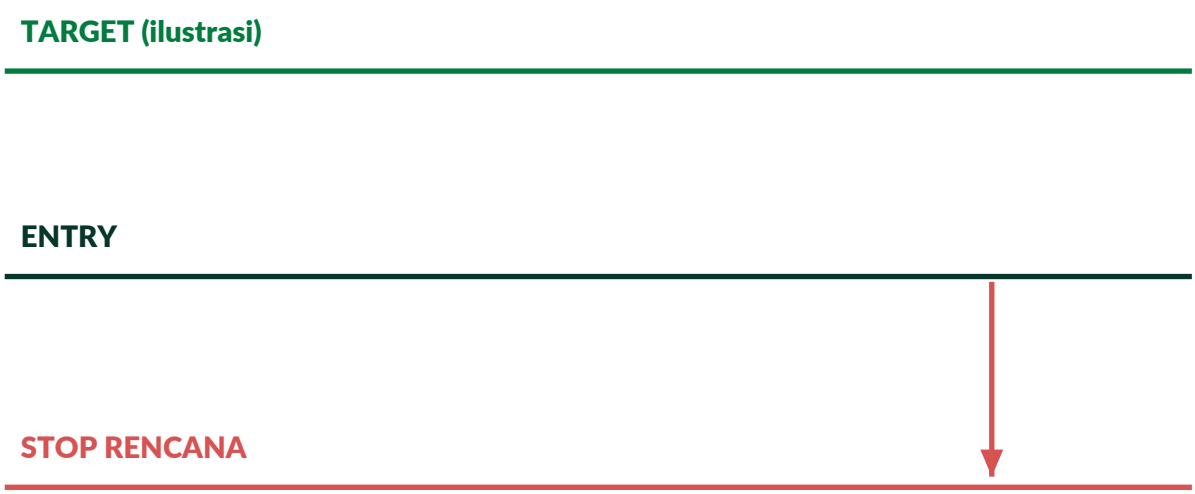
2 Sebelum klik

Cek batas kerugian, biaya, dan margin akun yang tersisa.

STOP DAN SLIPPAGE

Jangan mengira kerugian pasti berhenti tepat

Stop Loss adalah instruksi yang dapat membantu menutup posisi pada level tertentu. Saat pasar sangat cepat, harga eksekusi bisa berbeda dari level yang direncanakan.



Jika terjadi gap atau pergerakan sangat cepat, hasil exit bisa lebih buruk dari level stop yang dipasang.

1 Jarak logis

Tempatkan stop pada titik yang menunjukkan skenario analisis tidak lagi berlaku.

2 Risiko nyata

Periksa volatilitas, likuiditas, biaya, dan spesifikasi instrumen.

MARGIN DAN EKSPOSUR

Dana jaminan bukan batas kerugian

Leverage membuat eksposur posisi lebih besar daripada margin yang disetor. Jika harga bergerak berlawanan, perubahan kecil bisa memberi dampak besar pada akun.



Ilustrasi leverage 1:10. Nilai kontrak, batas margin, dan kerugian aktual mengikuti ketentuan produk, bukan contoh ini.

1 Leverage tinggi

Memperbesar perubahan untung dan rugi terhadap dana akun.

2 Perhatikan

Free margin, equity, total eksposur, dan risiko likuidasi posisi.

BIAYA YANG SERING DILUPAKAN

Profit kotor bukan hasil bersih

Perdagangan dapat memuat spread, komisi, biaya inap, dan selisih eksekusi. Biaya kecil yang berulang dapat membuat strategi yang terlihat bagus menjadi negatif.

SPREAD

Selisih harga beli dan jual. Bisa melebar saat kondisi tertentu.

KOMISI

Biaya per transaksi/lot sesuai ketentuan akun dan instrumen.

SWAP / FINANCING

Biaya atau kredit posisi menginap jika berlaku.

SLIPPAGE

Perbedaan harga yang diminta dengan harga yang terlaksana.

INGAT

Setiap evaluasi harus menunjukkan hasil setelah biaya sesuai laporan lengkap yang tersedia.

CHECKLIST SEBELUM MASUK

Berhenti jika syarat belum terpenuhi

Checklist mengurangi keputusan terburu-buru. Checklist bukan alat meramal, melainkan pagar proses agar risiko menjadi lebih terlihat.

- [ ] Instrumen dan tipe akun sudah benar
- [ ] Arah timeframe besar dan kecil dipahami
- [ ] Ada alasan setup; bukan FOMO
- [ ] Risiko posisi dan risiko total sudah dihitung
- [ ] Stop/target logis dan ukuran lot sesuai
- [ ] Biaya, jadwal berita, dan free margin diperiksa

INGAT

Jika tidak ada kesempatan yang memenuhi aturan, jangan merasa wajib bertransaksi setiap hari.

RISK BUDGET HARIAN

Agar satu sesi tidak menguras modal

Latihan ini memakai batas risiko 0,5% per posisi dan batas kerugian harian 2% dari equity demo awal hari. Ini hanya contoh aturan pembelajaran, bukan standar aman universal.

EQUITY AWAL HARI	US$1.000
RISIKO / POSISI	US$5
BATAS HARIAN	US$20

BATAS TERCAPAI? STOP, CATAT, EVALUASI.

1 Kerugian riil bisa berbeda

Slippage dan biaya dapat melewati anggaran rencana.

2 Disiplin proses

Hindari menambah modal saat emosi demi membalas rugi.

BEBERAPA POSISI

Risiko harus dihitung bersama

Banyak posisi pada instrumen searah atau saling berkaitan bisa jatuh pada waktu bersamaan. Pantau total risiko, bukan hanya satu posisi.

Posisi A		US$10
Posisi B		US$10
Posisi C		US$10

TOTAL RISIKO RENCANA: US$30

1 Korelasi

Emas, dolar, dan instrumen lain dapat memiliki penggerak risiko yang berkaitan.

2 Posisi terbuka

Floating P&L; dapat mengubah equity dan free margin secara cepat.

DUA RISIKO TERSEMBUNYI

Berita ekonomi dan keputusan impulsif

Ekonomi global dan kondisi psikologis sama-sama mengubah kualitas eksekusi. Pemula harus tahu kapan tidak perlu masuk market.

KALENDER EKONOMI

Suku bunga, inflasi, dan data tenaga kerja bisa memicu lonjakan volatilitas serta spread.

FOMO

Harga bergerak cepat bukan alasan otomatis untuk mengejar entry.

REVENGE TRADING

Menambah ukuran posisi untuk membalas kerugian dapat memperparah drawdown.

EUPHORIA

Setelah untung besar, aturan ukuran dan frekuensi transaksi tetap berlaku.

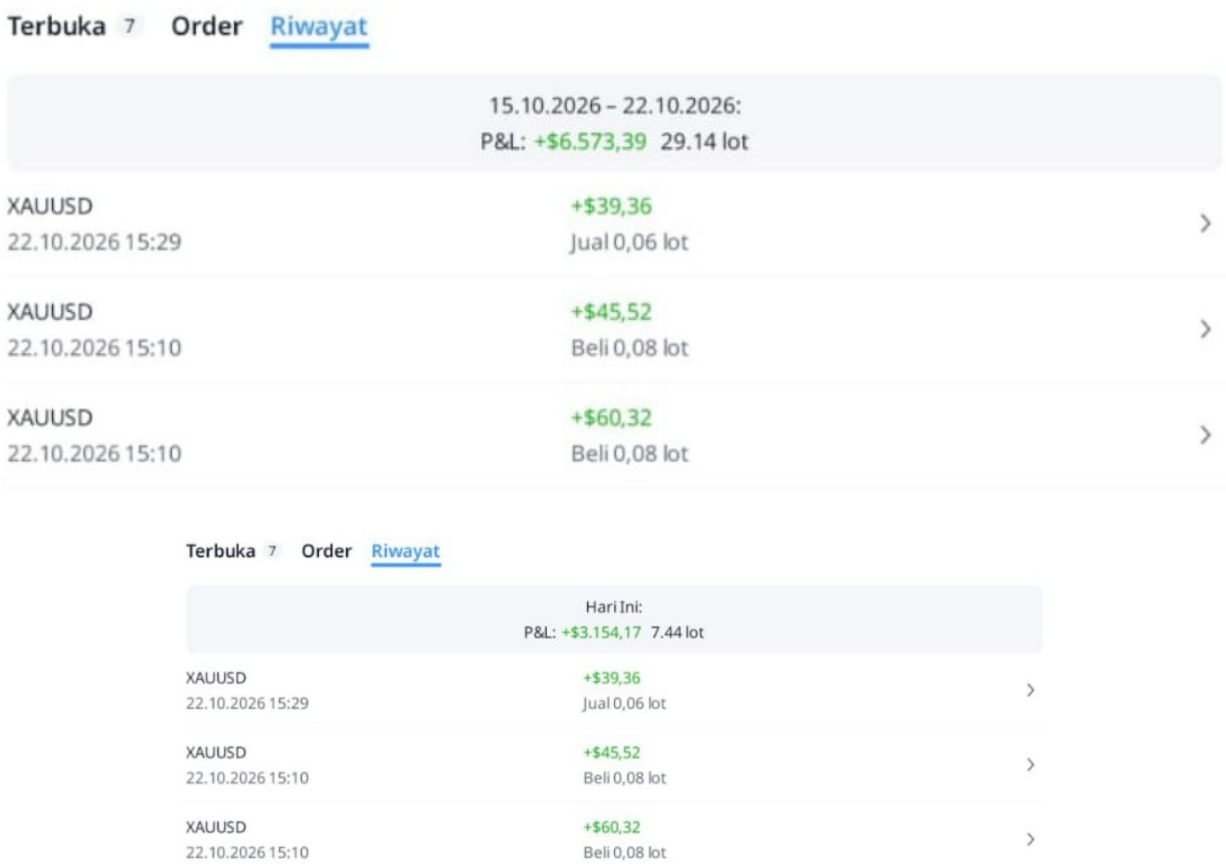
INGAT

Waktu istirahat dan keputusan tidak trading juga bagian dari performa yang sehat.

RIWAYAT 15-22 OKTOBER 2026

Profit tercatat, risiko belum seluruhnya terlihat

Screenshot riwayat yang diberikan menunjukkan P&L; periode +US$6.573,39 dan volume 29,14 lot. Ini adalah data tampilan aplikasi, bukan audit return atau verifikasi saldo awal.



1 PERIODE

15-22 Oktober: +US$6.573,39; total volume 29,14 lot.

2 HARIAN

22 Oktober: +US$3.154,17; volume 7,44 lot.

TUJUH POSISI MASIH TERBUKA

Mengapa P&L positif saja belum cukup?

Pada riwayat tampak label Terbuka 7. Kita belum mengetahui ukuran setiap posisi aktif, Stop Loss, floating P&L;, biaya total, deposit, atau penarikan.

TERLIHAT	P&L positif
TERLIHAT	7 posisi terbuka
BELUM ADA	Equity awal
BELUM ADA	Seluruh risiko posisi

1 Jangan annualisasi

Profit satu hari atau sepekan tidak menjadi proyeksi pendapatan rutin.

2 Periksa lebih jauh

Butuh riwayat lengkap, equity curve, drawdown, dan arus dana.

TRADER A VS TRADER B

Tinggi profit bukan satu-satunya pembeda

Bandingkan kualitas proses selama beberapa pekan dengan ukuran risiko yang sama. Semua contoh berikut adalah simulasi pembelajaran.

Ukuran hasil	Profit besar	Profit lebih kecil
Risk plan	Sering dilanggar	Selalu dicatat
Drawdown	Tidak diketahui	Diukur
Kebiasaan	Revenge trading	Hentikan sesuai batas

Jangan langsung memilih pemenang. Butuh data hasil bersih, sampel transaksi, kerugian ekstrem, dan kepatuhan metode.

1 Ukuran proses

Sinyal, alasan masuk, risiko, dan cara menutup posisi.

2 Ukuran hasil

Equity, return, expectancy, biaya, dan drawdown.

SAMPEL BELAJAR

Jangan buru-buru menilai satu transaksi

Dua puluh sesi demo dapat menjadi latihan dokumentasi awal. Itu belum cukup membuktikan suatu strategi dapat bertahan dalam beragam kondisi pasar.

SESI 01	SESI 02	SESI 03	SESI 04	SESI 05
SESI 06	SESI 07	SESI 08	SESI 09	SESI 10
SESI 11	SESI 12	SESI 13	SESI 14	SESI 15
SESI 16	SESI 17	SESI 18	SESI 19	SESI 20

Setiap sesi: tulis kondisi market, setup, risiko, hasil, biaya, dan apakah aturan diikuti.

1 Nilai kepatuhan

Berapa dari 20 sesi benar-benar mengikuti trading plan?

2 Nilai ketahanan

Berapa drawdown terbesar dan apa pemicunya?

JALUR BELAJAR MANDIRI

Satu minggu, satu kemampuan inti

Program ini bukan sertifikasi kesiapan memakai modal riil. Gunakan sebagai siklus penguatan konsep dan pembentukan disiplin.

1

MINGGU 1

Membaca candle, tren, zona, serta tiga timeframe.

2

MINGGU 2

Trading plan, position sizing, Stop Loss, dan biaya.

3

MINGGU 3

Latihan demo dan pencatatan Before-During-After.

4

MINGGU 4

Buat equity curve, hitung metrik, lalu evaluasi kesalahan.

INGAT

Jika catatan belum konsisten atau risiko belum dipahami, ulangi tahap demo sebelum melangkah lebih jauh.

LEMBAR PERENCANAAN

Before Market - formulir digital

Isilah sebelum simulasi transaksi. Kolom-kolom berikut dapat diketik di pembaca PDF yang mendukung formulir.

Tanggal / waktu

Instrumen dan timeframe

Kondisi tren / support / resistance

Alasan setup dan skenario batal

Entry, stop, target, risiko dan ukuran

Jadwal berita / keputusan akhir

LEMBAR EVALUASI

After Trade - periksa hasil dan perilaku

Isilah setelah posisi demo ditutup. Bandingkan keputusan aktual dengan rencana yang ditulis sebelumnya.

Tanggal, instrumen, dan nomor catatan

Hasil P&L bersih dan biaya

Apakah stop/target dan ukuran sesuai?

Apa penyebab profit/rugi?

Apa yang berubah selama posisi berjalan?

Satu kebiasaan yang ingin diperbaiki

CEK PEMAHAMAN

Enam pertanyaan untuk trader pemula

Jawab tanpa melihat ulang modul. Tujuannya memastikan kamu memahami konsep sebelum merencanakan transaksi apa pun.

1. Grafik harga dan grafik equity menjawab pertanyaan apa yang berbeda?

2. Mengapa win rate 70% belum tentu menghasilkan profit bersih?

3. Jika akun turun 20%, berapa kenaikan diperlukan untuk kembali?

4. Apa beda margin dengan anggaran risiko transaksi?

5. Mengapa tujuh posisi terbuka perlu dinilai secara gabungan?

6. Apa yang dilakukan ketika risk budget harian sudah tercapai?

INGAT

Jawaban ringkas tersedia pada halaman berikutnya. Untuk latihan yang lebih kuat, jelaskan dengan contoh angkamu sendiri.

JAWABAN PANDUAN

Alasan lebih penting daripada hafalan

Satu pertanyaan bisa dijelaskan dengan bahasa berbeda selama prinsip dan perhitungan dasarnya benar.

01 Grafik berbeda

Harga = aktivitas pasar. Equity = perubahan nilai akun termasuk posisi berjalan.

02 Win rate bukan semua

Rata-rata rugi, biaya, dan ukuran posisi dapat mengalahkan frekuensi menang.

03 Pemulihan

Kerugian 20% butuh kenaikan 25% dari nilai yang tersisa.

04 Margin vs risiko

Margin = jaminan posisi. Risiko = potensi kerugian yang direncanakan dan nyata.

05 Risiko gabungan

Banyak posisi bisa bergerak merugikan bersamaan, apalagi bila berkorelasi.

06 Batas harian

Berhenti bertransaksi, catat kejadian, dan lakukan evaluasi.

INGAT

Keterampilan trading berkembang melalui penjelasan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi yang berulang.

ISTILAH YANG SERING MUNCUL

Kamus kecil Level 4

Baca kembali halaman ini ketika menemukan istilah asing di platform trading ataupun diskusi komunitas.

Equity curve	Grafik nilai equity akun seiring waktu.
Drawdown	Penurunan dari puncak equity ke titik rendah berikutnya.
Win rate	Proporsi transaksi yang memperoleh keuntungan.
Expectancy	Perkiraan hasil rata-rata per transaksi berdasarkan data.
Profit factor	Gross profit dibagi absolut gross loss.
Stop Loss	Instruksi menutup posisi jika kondisi harga tercapai.
Margin	Dana jaminan untuk mempertahankan posisi.
Slippage	Selisih harga diminta dengan harga aktual eksekusi.
Exposure	Total nilai posisi yang dipengaruhi perubahan harga.

INGAT

Istilah bukan tujuan belajar; gunakan konsepnya untuk membantu keputusan tetap masuk akal.

BELAJAR DARI SUMBER RESMI

Referensi, catatan dan penutup

Sumber digunakan untuk memverifikasi prinsip jurnal, ukuran posisi, pengendalian risiko, dan regulasi. Ketentuan setiap instrumen harus diperiksa pada penyedia terkait.

CME Group - Building a Trade Plan

CME Group - Keep a Trade Log

CME Group - Proper Position Size

CME Group - Controlling Risk

OJK - Peralihan Pengawasan Derivatif

Investor.gov - Risiko Trading Forex

FINEX - Situs dan Informasi Produk

Pesan Level 4

Trader yang berkembang bukan hanya membaca grafik naik, tetapi mampu mencatat kerugian, membatasi eksposur, dan memeriksa bukti performa secara jernih.

DISCLAIMER • Edukasi, bukan rekomendasi transaksi atau jaminan hasil.