

فارنریک استیمنت عمومی

کالبدشکافی یک حساب فاند

Mahdi Azhdari — یک حساب پراپ \$100,000 دلاری. 21 معامله در 16 روز. 52% معاملاتش ضرر داد و آخرش \$13,903 برداشت کرد. این گزارش می‌گوید چطور — و تو چه چیزی باید از آن برداری.

نتیجه خالص	نرخ برد	ضریب سود	مبلغ پرداختی
\$17,379	47.6%	2.0x	\$13,903
سود خالص، بعد از کارمزد	10 برد، 11 باخت	بردها چند برابر باخت‌ها	سهم 80 درصدی خودش

منابع. کاملاً از روی دو صفحه‌ای ساخته شده که ZoraFX علناً منتشر می‌کند، بدون هیچ دسترسی ویژه‌ای به حساب. هر عددی که در ادامه می‌آید با همان صفحات قابل تطبیق است.

استیمنت — <https://zorafx.io/fa/prop/certificates/3577028>

رکورد برداشت — <https://zorafx.io/fa/prop/withdrawals/416322>

این معامله گر چیکار کرد؟

کل ماجرا در پنج جمله

۰۱

Mahdi Azhdari (حساب 3577028) — یک حساب پرپا \$100,000 دلاری. 21 معامله، تقریباً همه‌اش روی طلا، در 16 روز کاری. آخرش \$17,378.66 سود خالص، که \$13,902.93 از آن به خودش رسید.

حالا عدد عجیب ماجرا: از آن 21 معامله، 11 **تاش ضرر بود**. یعنی این آدم در 52% مواقع اشتباه کرد و باز هم هزار دلار 17 درآورد.

اولین واکنش اکثر آدم‌ها این است که «پس شانسی بوده». نبوده. تمام این گزارش توضیح می‌دهد چطور یک نفر می‌تواند بیشتر وقت‌ها اشتباه کند و باز هم برنده باشد — و چه چیزی از این کار به درد تو می‌خورد.

سود خالص

\$17,379

17.4% روی \$100,000

چند درصد بُرد

47.6%

10 برد از 21

بردها چند برابر باخت‌ها

2.0x

به‌طور میانگین

بیشترین افت حساب

8.8%

سقف مجاز 12%

چقدر برداشت کرد

\$13,903

سه‌م 80 درصدی

حساب چطور رشد کرد

هر نقطه یک معامله است. از \$100,000 شروع شد، به \$117,379 رسید



منحنی سرمایه بر مبنای معاملات بسته‌شده - ترتیب و

ببین کجا سخت بود. حساب رفت زیر خط شروع — تا \$91,172 پایین آمد. آنجا همان‌جایی است که اکثر آدم‌ها استراتژی‌شان را عوض می‌کنند یا حجم را بالا می‌برند تا «جبران کنند». این یکی هیچ‌کدام را نکرد. خط‌چین قرمز پایین نمودار — جایی که حساب می‌سوخت — هیچ‌وقت حتی نزدیک هم نشد.

★ درس این بخش

سود، حاصل درست حدس زدن نیست. حاصل این است که وقتی درست می‌گویی بزرگ ببری و وقتی اشتباه می‌کنی کوچک ببازی. باقی این گزارش همین یک جمله را باز می‌کند.

واقعیه؟ خودت حساب کن

دو صفحه عمومی، یک جمع و تفریق ساده

۰۲

قبل از اینکه از کسی چیزی یاد بگیری، اول ببین اصلاً راست می‌گوید یا نه. اکثر «نتیجه»هایی که در اینترنت می‌بینی یک اسکرین‌شات‌اند، و اسکرین‌شات هیچ چیزی ثابت نمی‌کند.

این یکی فرق دارد. ZoraFX دو صفحه جدا منتشر می‌کند: یکی لیست معاملات، یکی رکورد برداشت پول. این دو از دو سیستم مختلف می‌آیند. اگر عددی دستکاری شده بود، با هم نمی‌خواندند. ما جمعشان کردیم:

سودی که از معاملات درآورد	\$17,565.48	مجموع 21 معامله بسته‌شده
کارمزدی که به بروکر داد	-\$186.82	1.1% از سودش
بهره شبانه	\$0.00	تقریباً هیچی — چون معامله‌ها را شب نگه نمی‌داشت
پس خالص این شد	\$17,378.66	این عددی است که باید بهش پرداخت شود
و رکورد برداشت می‌گوید	\$17,378.66	✓ مو نمی‌زند
سهم 80 درصدی خودش	\$13,902.93	✓ مو نمی‌زند

اشتباه رایج

عددی که همه پست می‌کنند، عدد قبل از کارمزد است

سایت روی صفحه گواهی می‌نویسد «ضریب سود 1.81» — یعنی به ازای هر ۱ دلاری که باخته، این قدر برده. ولی آن عدد کارمزد را حساب نکرده. بعد از کارمزد می‌شود 1.80. هیچ‌کدام دروغ نیست، ولی دفعه بعد که کسی عددی به تو گفت بپرس: «قبل از کارمزد یا بعدش؟» در حساب‌های پرمعامله، همین یک سؤال می‌تواند کل سود را ببلعد.

درس این بخش

هر ادعای معاملاتی را با دو منبع مستقل چک کن. اگر فقط یک اسکرین‌شات داری، چیزی نداری.

این بخش را معمولاً کسی نمی‌نویسد، ولی همان چیزی است که تو می‌خواهی بدانی: طرف دقیقاً چه کار می‌کرد؟

از روی 21 معامله می‌شود کارش را بازسازی کرد:

دنبال حرکت‌های بزرگ طلا می‌گشت، با ورودهای کوچک و ارزان. حد ضررش تنگ بود — معمولاً حدود \$18 روی قیمت طلا. هدفش اما دور بود، حدود \$21. یعنی هر بار حاضر بود یک ریال بدهد تا شاید پنج ریال بگیرد.

نتیجه این طرز فکر قابل پیش‌بینی است: **اکثر ورودها می‌خورند به حد ضرر.** و خوردند — 7 تا از 21 معامله. ولی چون هرکدام حدود \$100 ضرر داشت، فاجعه نبود. کافی بود چند تا از آن ورودها بگیرند و برود.

دو معامله واقعی، تا ملموس شود

بزرگ‌ترین برد 22 جولای	یک باخت معمولی 9 جولای
خرید 2.00 لات روی 4,128.86. بعد از 9 ساعت و 38 دقیقه روی 4,163.30 بست.	فروش 1.50 لات روی 4,091.53. بعد از دقیقه 19 روی 4,101.18 بست.
+\$6,876	-\$1,456
حرکت \$34.44 بود. همین یک معامله، خرج 5 تا باخت معمولی را داد.	قیمت فقط \$9.65 خلافتش رفت و او بیرون آمد. بحث نکرد، منتظر نماند «تا برگردد».

و چه کارهایی نمی‌کرد

این فهرست به‌اندازه فهرست بالا مهم است، چون کارهایی است که اکثر حساب‌های سوخته می‌کنند:

- **ریات نداشت.** هر 21 سفارش را دست خودش زده — این در فایل معاملات قابل تشخیص است و قابل جعل نیست.
- **مارتینگل نمی‌زد.** بعد از ضرر، حجم را دو برابر نمی‌کرد تا «جبران» کند.
- **هج نمی‌کرد.** هیچ‌وقت در جهت مخالف یک پوزیشن باز، پوزیشن دوم باز نکرد تا ضرر را قایم کند. هر ضرری را واقعاً پذیرفت.
- **پله‌پله از سود بیرون نمی‌آمد.** هر معامله یک بار باز شد و یک بار بسته.
- **روی چیزی که نمی‌شناخت معامله نکرد.** تقریباً همه‌اش روی طلا، نه هر چیزی که جلو آمد.

در مجموع **1 معامله در روز** می‌گرفت و سشن‌هایش به‌طور معمول 3 ساعت طول می‌کشید. معمولاً یکی دو پوزیشن باز داشت، و بعضی وقت‌ها وقتی حرکتی را می‌گرفت در همان جهت اضافه می‌کرد — تا نهایتاً 2 تا.

اسم این سبک چیست؟

اگر بخواهیم اسم بگذاریم: معامله‌گری روزانه روی مومنتوم — یعنی سوار شدن روی حرکتی که شروع شده، نه پیش‌بینی برگشتش. ولی صادق باشیم: از روی یک لیست معامله نمی‌شود فهمید طرف دقیقاً از چه روشی استفاده می‌کند. هرکس ادعا کند از روی استیتمنت فهمیده کسی «ICT» یا «SMC» کار می‌کند، دارد حدس می‌زند. آنچه می‌شود فهمید رفتار است — و رفتارش را بالا خواندی.

استراتژی یعنی «کجا وارد شوم، کجا ضرر را قبول کنم، کجا سود را رها کنم». اگر هر سه‌تای این‌ها را از قبل ننوشته باشی، استراتژی نداری — نظر داری.

راز اول: کم می‌بُرد، ولی بزرگ

چرا 31 درصد برد از 70 درصد برد بهتر شد

اینجا قلب ماجراست. اگر فقط یک بخش از این گزارش را می‌خوانی، همین باشد.

میانگین بردهایش \$3,908.06 بود. میانگین باخت‌هایش \$1,972.91. یعنی هر برد، به‌طور میانگین 2.0 برابر یک باخت.

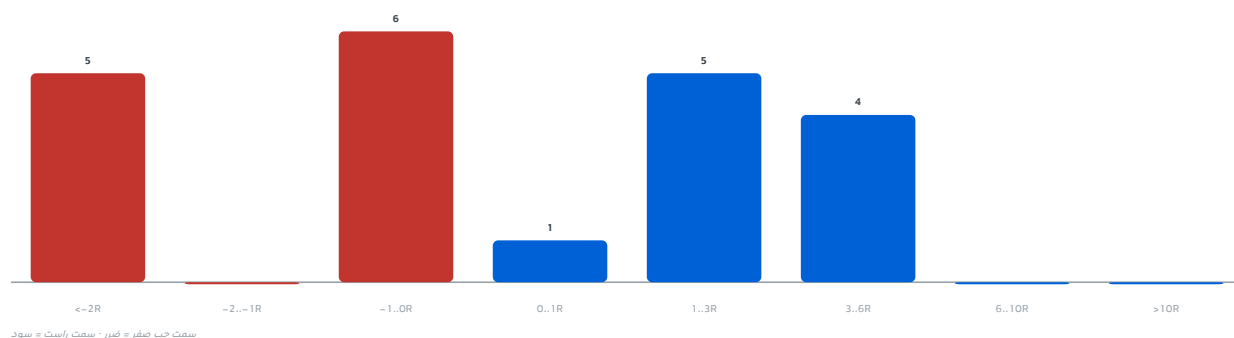
وقتی این نسبت را داشته باشی، ریاضی کار عوض می‌شود. برای اینکه فقط سربه‌سر بمانی کافی است 34% مواقع درست بگویی. او 47.6% مواقع درست گفت. همان فاصله 14 واحدی، سودش است.

واقعاً چقدر برد	لازم بود چقدر ببرد	میانگین باخت	میانگین برد
47.6%	34%	\$1,973	\$3,908
یعنی راحت جلو بود	برای سربه‌سر شدن		

حالا یک عدد که شاید اذیت کند: پنج معامله برترش \$29,498 سود دادند، در حالی که کل 11 باختش روی هم \$21,702 بود. یعنی یک مشت کوچک از معامله‌ها، کل حساب را حمل کردند.

هر معامله چقدر بود، نسبت به یک باخت معمولی

واحد سنجش: یک باخت معمولی این حساب (\$1,456.50) — به آن می‌گوییم «1R»



شکل یک استراتژی سالم همین است. یک دیوار بلند از ضررهای کوچک سمت چپ، و یک دُم باریک و بلند سمت راست. فقط 4 معامله سه برابر یا بیشتر از یک باخت معمولی سود دادند — ولی همان‌ها \$25,246 آوردند.

* اشتباه رایج

«باید بیشتر از نصف معاملاتم برنده باشم»

این باور، گران‌ترین باور در معامله‌گری خرد است. برای اینکه درصد بردت بالا بماند، سودها را زود می‌بندی («تا نپریده») و ضررها را نگه می‌داری («الان برمی‌گردد»). درصد بردت قشنگ می‌شود و حسابت آب می‌رود — دقیقاً برعکس کاری که این معامله‌گر کرد.

درصد برد را ول کن. برو سراغ این سؤال: «در ۲۰ معامله آخرم، میانگین بردم چند برابر میانگین باختم بود؟» اگر زیر ۱ است، مشکل تو ورود نیست — خروج است.

راز دوم: هیچ معامله‌ای بی‌حد ضرر نبود

و چرا «استاپ خوردن» همیشه بد نیست

جدول عمومی سایت، ستون حد ضرر را برای همه معاملات خالی نشان می‌دهد. هرکسی نگاه کند فکر می‌کند این آدم اصلاً حد ضرر نمی‌گذاشته — بدترین چیزی که می‌شود درباره یک معامله‌گر گفت.

ولی این‌طور نیست. متاتریدر وقتی معامله‌ای بسته می‌شود آن ستون را پاک می‌کند — اما در فایل اصلی، کنار هر معامله یادداشت می‌گذارد که چرا بسته شد. آن یادداشت‌ها را خواندیم:

هر معامله چطور بسته شد

همه 21 معامله



یعنی چه؟ 76% معامله‌ها با سفارشی بسته شدند که قبل از معلوم شدن نتیجه در بازار گذاشته شده بود. این تعریف عملی «برنامه داشتن» است. حتی یک معامله هم بدون محافظ رها نشد.

چیزی که اینجا ندیدیم

در بعضی حساب‌ها می‌بینیم که حد ضرر را دنبال قیمت بالا می‌کشند، و آخرش خود حد ضرر معامله را در سود می‌بندد. در این حساب چنین چیزی نبود — هر 7 خروج حد ضرر، ضرر واقعی بود. ایراد نیست، ولی یک فرصت است: حد ضرر متحرک همان ابزاری است که می‌گذارد یک معامله برنده بزرگ‌تر شود بدون اینکه ریسک بیشتری بدهی.

اشتباه رایج

«حد ضرر می‌گذارم، ولی اگر نزدیک شد جابه‌جاش می‌کنم»

حد ضرری که عقب می‌بری، حد ضرر نیست — یک آرزوست. جابه‌جا کردن حد ضرر فقط در یک جهت قابل قبول است: به سمت سود، برای قفل کردنش.

درس این بخش

قبل از هر ورود، حد ضررت را روی پلتفرم بگذار — نه در ذهنت. حد ضرر ذهنی، در لحظه فشار وجود ندارد.

راز سوم: روی سود صبر، روی ضرر سرعت

با ارزش‌ترین عدد کل این استیتمنت

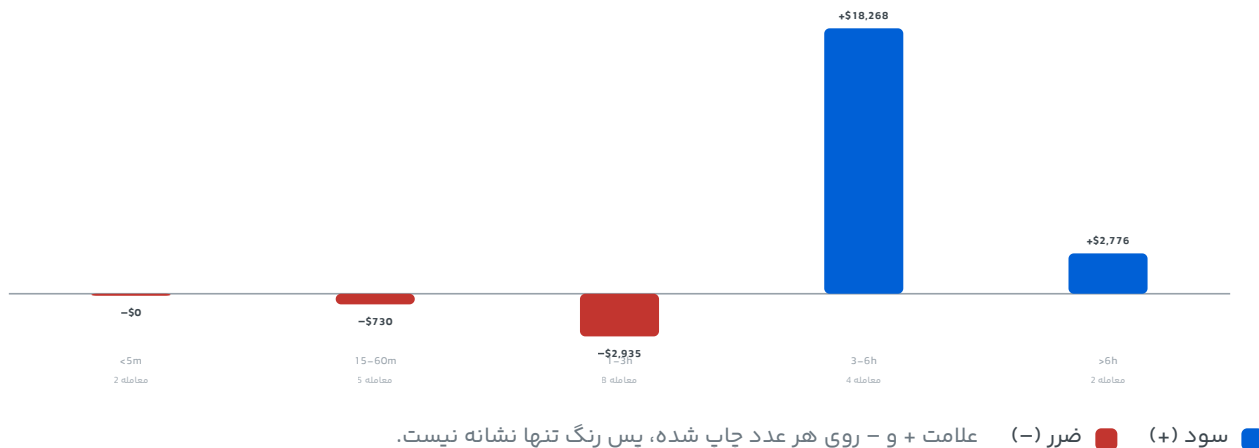
این عدد را نمی‌شود جعل کرد و شانس‌ی هم به دست نمی‌آید.

معاملات برنده‌اش را به‌طور میانگین 200 دقیقه نگه داشت. بازنده‌ها را 100 دقیقه. یعنی روی سود 2.0 برابر بیشتر از ضرر صبر کرد.

حالا برعکسش را تصور کن — که کار اکثریت است: سود را بعد از ده دقیقه می‌بندند چون «نکنند برگردد»، و ضرر را ساعت‌ها نگه می‌دارند چون «الان برمی‌گردد». لازم نیست اسم علمی‌اش را بلد باشی. کافی است بدانی این کار حساب می‌سوزاند.

سودش از کجا آمد؟ از معاملاتی که بهشان وقت داد

همه معاملات، گروه‌بندی‌شده بر اساس اینکه چقدر نگهشان داشت



الگو واضح است. 6 معامله‌ای که بیشتر از سه ساعت نگه داشته شدند، روی هم \$21,044 آوردند — بیشتر از کل سود حساب. معاملات کوتاه‌تر روی هم منفی بودند. تمام پول این حساب، در معاملاتی است که بهشان وقت داده شد.

★ درس این بخش

امشب ۲۰ معامله آخرت را نگاه کن و دو عدد در بیاور: میانگین دقیقه‌ای که سودها را نگه داشتی، و میانگین دقیقه‌ای که ضررها را. اگر عدد دوم بزرگ‌تر است، مشکل اصلی حسابت را پیدا کردی.

چقدر به لبه نزدیک شد

۰۷

چیزی که پشت عدد سود دیده نمی‌شود

طولانی‌ترین رشته باختش فقط 3 معامله بود. ولی همان سه‌تا، 8.8% کل سرمایه را بردند.

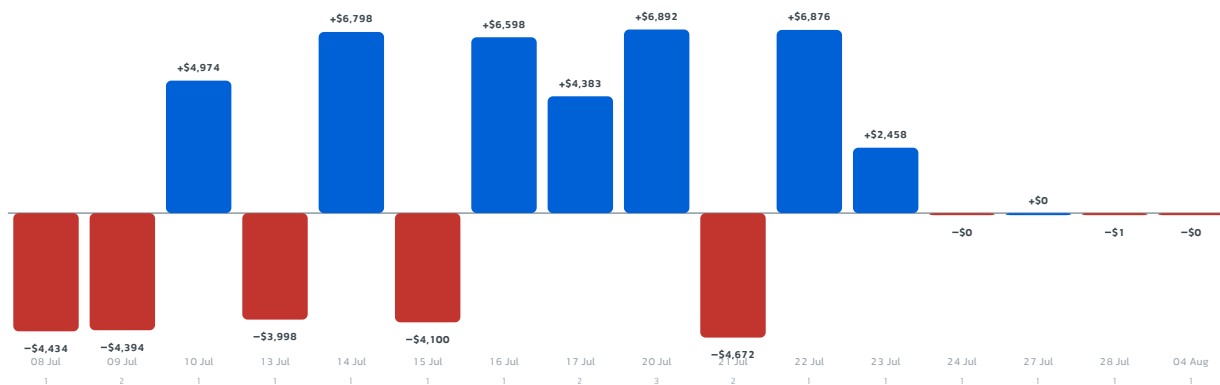
این عدد را کنار سقف مجاز بگذار: حساب اگر 12% افت می‌کرد، تمام بود. یعنی سه باخت پشت سر هم، بیشتر از دوسوم راه تا نقطه سوختن را رفت.

چرا؟ چون ضررهایش بزرگ بودند. میانه هر ضرر 1.46% سرمایه بود و بزرگ‌ترینشان 4.43%. با این اندازه، تقریباً 8 باخت پشت سر هم کافی است تا حساب تمام شود.

حالا حساب کن: با نرخ برد 48%، رشته‌ای به این طول اصلاً بعید نیست. این حساب برنده شد — ولی فاصله‌اش تا باخت، به اندازه‌ای نبود که خیالت راحت باشد.

روز به روز

هر میله یک روز کاری + عدد زیرش تعداد معاملات آن روز



سود (+) ضرر (-) علامت + و - روی هر عدد چاپ شده، پس رنگ تنها نشانه نیست.

8 روز سبز، 8 روز قرمز. بدترین روزش \$4,672- بود و بهترینش \$6,892.

اشتباه رایج

«باید ضررم را زود جبران کنم»

دقیقاً همین جمله است که یک ضرر عادی را به یک حساب سوخته تبدیل می‌کند. حجم بالا می‌رود، حد ضرر برداشته می‌شود، و یک روز بد می‌شود آخرین روز. بازار به تو بدهکار نیست، و «جبران» مفهومی است که فقط در ذهن تو وجود دارد.

درس این بخش

قبل از شروع این را حساب کن: با اندازه ضررهای فعلی‌ات، چند باخت پشت سر هم حسابت را تمام می‌کند؟ اگر جواب کمتر از ۱۰ است، حجت زیادی بزرگ است — نه استراتژی‌ات خراب.

چرا 90 درصد گرفت، نه 40 درصد

۰۸

عددی که درصد برداشتت را تعیین می‌کند

این را کمتر کسی می‌داند: ZoraFX به همه یک درصد ثابت نمی‌دهد. اینکه چقدر از سودت را برداری، به یک عدد دیگر بستگی دارد.

اسمش «شاخص عملکرد» است و فرمولش ساده است:

$$\text{بهترین روزت} \div \text{کل سودت} \times 100$$

یعنی می‌سنجد سودت را در طول روزهای زیادی ساختی، یا یک روز شانس‌ی همه‌اش را آورد. **هرچه کمتر، بهتر.**

بهترین روز این معامله‌گر \$6,892.00 بود، از \$17,378.66 کل سود. یعنی **39.7%** — که او را در بهترین رده گذاشت و سهم 80% برایش آورد.

چقدر از سودت را برمی‌داری؟ بستگی دارد

رده‌های اعلام‌شده، و جای این حساب



Performance index = best single day / net profit. Lower is better — it means the result was built across many days, not one lucky session.

حساب کن ببین چقدر فرق می‌کند. اگر همین \$17,379 سود را با یک روز که ۴۵ درصدش را ساخته بود درمی‌آورد، می‌افتاد در رده ۴۰ درصد. یعنی حدود \$6,951 می‌گرفت به جای \$13,902.93. ثابت، اینجا دقیقاً \$6,951 برایش ارزش داشت.

1 چرا شرکت‌های پراپ این قانون را دارند؟

ساده است: اگر کسی کل هدفش را در یک روز بزند، شرکت نمی‌تواند بفهمد مهارت داشته یا شانس آورده. سرمایه دادن به او مثل خریدن بلیت بخت‌آزمایی است. برای همین به ثبات پول می‌دهند، نه به بازده. حسابی که ماهی ۴ درصد باثبات می‌سازد، برای یک شرکت پراپ خیلی جذاب‌تر از حسابی است که ۱۲ درصد پرنوسان می‌سازد.

★ درس این بخش

ریسک روزانه‌ات را سقف بگذار. نه فقط برای اینکه حسابت را نسوزانی — برای اینکه سهم بیشتری از سودت را واقعاً برداری.

گزارشی که فقط تعریف کند، تبلیغ است. این حساب دو ایراد واقعی دارد که اگر کورکورانه کپی کنی، به تو ضرر می‌زند.

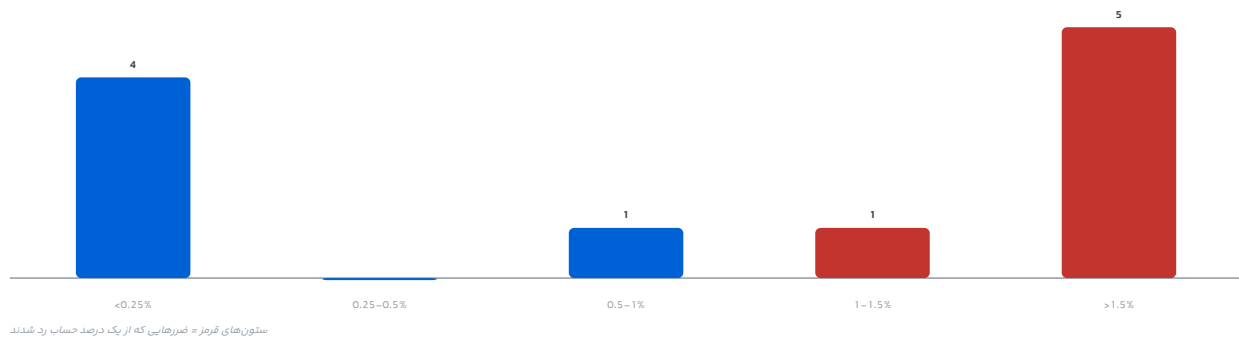
ایراد اول: حجم معاملاتش ثابت نبود

ضررهایش از 0.00% تا 4.43% حسابش نوسان داشت. یعنی روی بعضی معاملات که «مطمئن‌تر» بود، بزرگ‌تر رفت.

مشکل کجاست؟ داده می‌گوید آن اطمینان، پیش‌بینی‌کننده نبوده. معاملاتی که بعد از یک ضرر بزرگ‌تر باز کرد به طور میانگین \$5,925 دادند — در حالی که وقتی همان حجم قبلی را نگه داشت، \$1,130. **حجم بزرگ‌تر روی «معامله مطمئن»، نتیجه بهتری نداد.** فقط نوسان بیشتری ساخت.

ضررهایش هم‌اندازه نبودند

هر ستون، تعداد معاملاتی است که آن مقدار ضرر دادند (نسبت به کل حساب)



یک معامله‌گر منضبط یک ستون بلند دارد، نه پنج تا. 36% ضررهایش زیر نیم درصد بود که خیلی خوب است — ولی شش تا از یک درصد رد شدند و بزرگ‌ترینشان به 4.4% رسید.

ایراد دوم: بعد از ضرر خیلی سریع دوباره وارد می‌شد

بعد از یک معامله بازنده، معمولاً فقط 1262 دقیقه صبر می‌کرد تا معامله بعدی. بعد از یک برد؟ 1263 دقیقه.

این تفاوت تصادفی نیست. بعد از ضرر، آدم می‌خواهد سریع برگردد سر بازی. دو دقیقه تصمیم نیست — واکنش است. اینجا به فاجعه ختم نشد، ولی الگوش در داده هست و پول هم از دستش رفت.

مراقب باش

این نمونه کوچک است

21 معامله در 16 روز، یعنی حدود دو هفته. این مقدار داده برای اینکه بفهمیم طرف چطور رفتار می‌کند کافی است — و برای اینکه ثابت کنیم استراتژی‌اش در بلندمدت جواب می‌دهد، به هیچ وجه کافی نیست. دو هفته خوب، هر معامله‌گری داشته. آنچه ارزش دارد الگوهای رفتاری است که در این گزارش خواندی، نه عدد سود.

قبل از کپی کردن کار هرکسی، اول ایرادهایش را پیدا کن. اگر کسی برایت فقط نقاط قوت یک حساب را می‌شمارد، دارد می‌فروشد — آموزش نمی‌دهد.

هفت چیزی که باید از این حساب یاد بگیری

خلاصه کاربردی

۱۰

اگر همه‌چیز را فراموش کردی، این هفت‌تا را نگه دار.

1 **درصد برد مهم نیست، نسبت مهم است.** این آدم فقط 48% مواقع درست گفت. چون بردهایش 2.0 برابر باخت‌هایش بود، جلو افتاد.

2 **ضررهایت را کوچک و هم‌اندازه کن.** این تنها متغیری است که واقعاً دستِ توست. بازار تصمیم می‌گیرد چقدر ببری؛ تو تصمیم می‌گیری چقدر ببازی.

3 **حد ضرر را روی پلتفرم بگذار، نه در ذهنت.** و فقط در یک جهت جابه‌جایش کن: به سمت سود.

4 **به معاملات برنده وقت بده.** در این حساب هرچه زیر ۱۵ دقیقه بسته شد ضرر داد، و هرچه بالای سه ساعت نگه داشته شد سود داد.

5 **رشته باخت را از قبل قبول کن.** 3 باخت پشت سرهم اتفاق افتاد و عادی بود. حجت را طوری بچین که وقتی آمد فقط ناراحتت کند، نه اینکه بیرون‌ت کند.

6 **بعد از ضرر، پنج دقیقه دست نگه دار.** ساده‌ترین قانون این فهرست، و همانی که این معامله‌گر نداشت.

7 **سودت را در طول روزهای زیاد بساز.** هم حسابت سالم‌تر می‌ماند، هم — در پراپ — سهم بیشتری از سودت را واقعاً برمی‌داری.

خودت راستی‌آزمایی کن

کد را با دوربین گوشی اسکن کن، یا روی آدرس بزن. جزئیات کامل معاملات این حساب تا سه ماه پس از تاریخ گواهی روی سایت ZoraFX قابل بررسی است؛ تحلیل عملکردش همین سندی است که در دست داری.



رکورد برداشت

<https://zorafx.io/fa/prop/withdrawals/416322>



لیست کامل معاملات

<https://zorafx.io/fa/prop/certificates/3577028>

درباره این سند. تهیه‌شده توسط میز پژوهش و تحلیل ZoraFX به‌عنوان یک تحلیل آموزشی از یک سابقه معاملاتی که علناً منتشر شده است. نام و شماره حساب موضوع بررسی، همان‌هایی است که ZoraFX روی گواهی عمومی منتشر کرده؛ هیچ اطلاعات شخصی دیگری اینجا استفاده یا افشا نشده و تمام برداشت‌های رفتاری صرفاً از داده معاملات به دست آمده‌اند. هر دو صفحه منبع عمومی‌اند و لینکشان در همین سند هست.

روش و محدودیت‌ها. تمام ارقام از دفتر معاملات پشت گواهی عمومی و از رکورد برداشت عمومی استخراج شده‌اند. فقط پوزیشن‌های بسته‌شده — سرمایه شناور روی پوزیشن‌های باز منتشر نمی‌شود، بنابراین نوسانات میان‌روزی سرمایه به‌طور کامل قابل بازسازی نیستند. قرائت‌های رفتاری و روان‌شناختی، استنباط از داده اجرا هستند و در سراسر متن صراحتاً به همین عنوان علامت‌گذاری شده‌اند؛ این‌ها ارزیابی بالینی نیستند. نمونه‌ای با 21 معامله در 16 روز، رفتار را توصیف می‌کند اما نمی‌تواند وجود یک لبه پایدار را اثبات کند، و هیچ‌چیز در این سند عملکرد آینده را پیش‌بینی نمی‌کند.

هشدار ریسک. معامله در ابزارهای اهرمی ریسک قابل توجهی دارد. تقریباً ۷۵ درصد حساب‌های سرمایه‌گذاران خرد در معامله CFD متضرر می‌شوند. عملکرد گذشته نشان‌دهنده نتایج آینده نیست. این سند آموزشی است و مشاوره سرمایه‌گذاری یا توصیه به معامله هیچ ابزار یا استراتژی خاصی محسوب نمی‌شود. Zora Capital Limited در ایالات متحده، ترکیه، امارات متحده عربی و سنت لوسیا خدمات ارائه نمی‌دهد.