



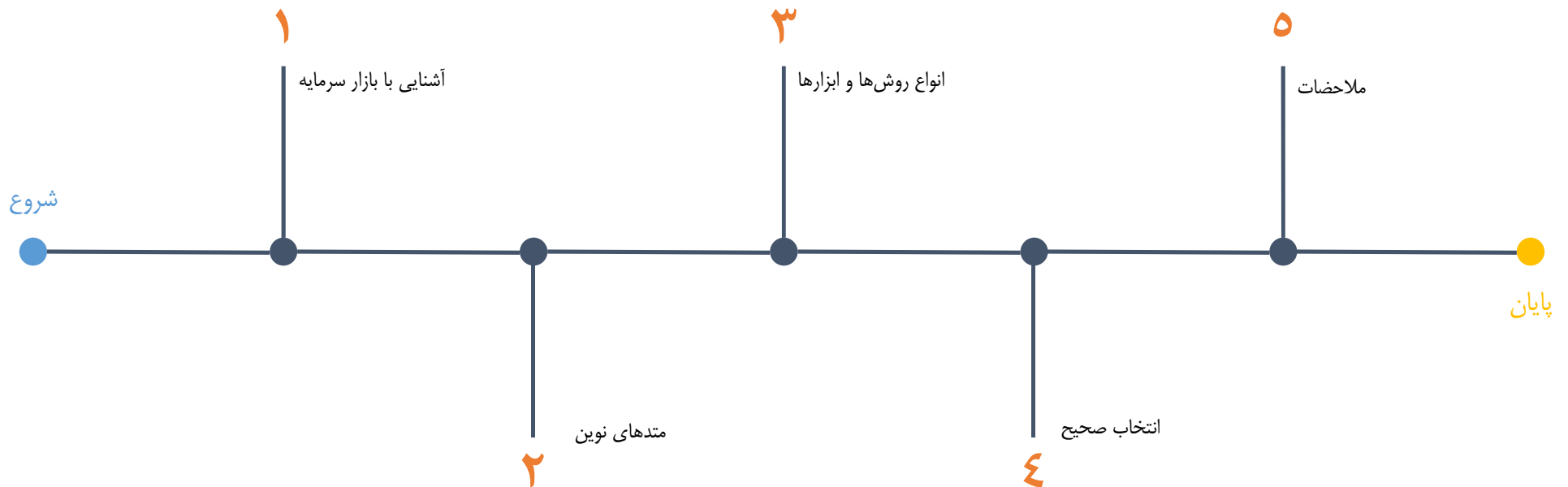
Social Tading Win - Win Trading?

New way to invest

**Fatemeh Jafari
CEO @ Sahamyab**

مطالب

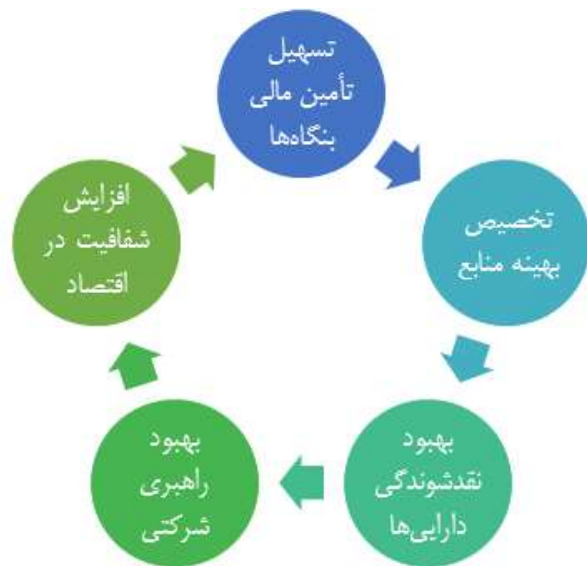
SocialTrading



ساز و کار بازار سرمایه

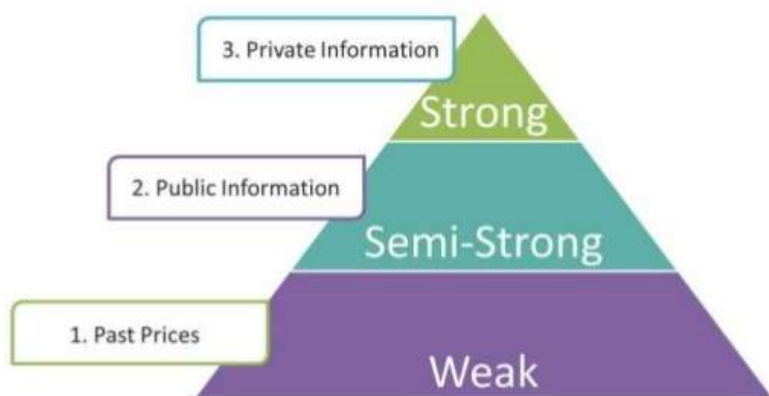
موتور محرک اقتصاد و شاخص سلامت مالی

نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت نقدینگی های سرگردان و پراکنده در اقتصاد کشور به صورت بهینه است به گونه ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود.



اقتصاد تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است

فرضیه بازار کارا



در بازار کارا فرض بر این است که همه سرمایه‌گذاران از اطلاعات مشابهی آگاهی دارند



اطلاعات مالی و گزارشات منتشر شده در مورد یک سهم یا یک کالا به سرعت در بازارهای مالی منتشر می‌شوند و فوراً بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند



گردش آزاد اطلاعات به حذف رانت و بالا بردن سود همگانی کمک می‌کند



همفکری کاربران موجب بالا بردن دانش و کاهش فشارها می‌شود

فاکتورهای تأثیرگذار در بازار سرمایه



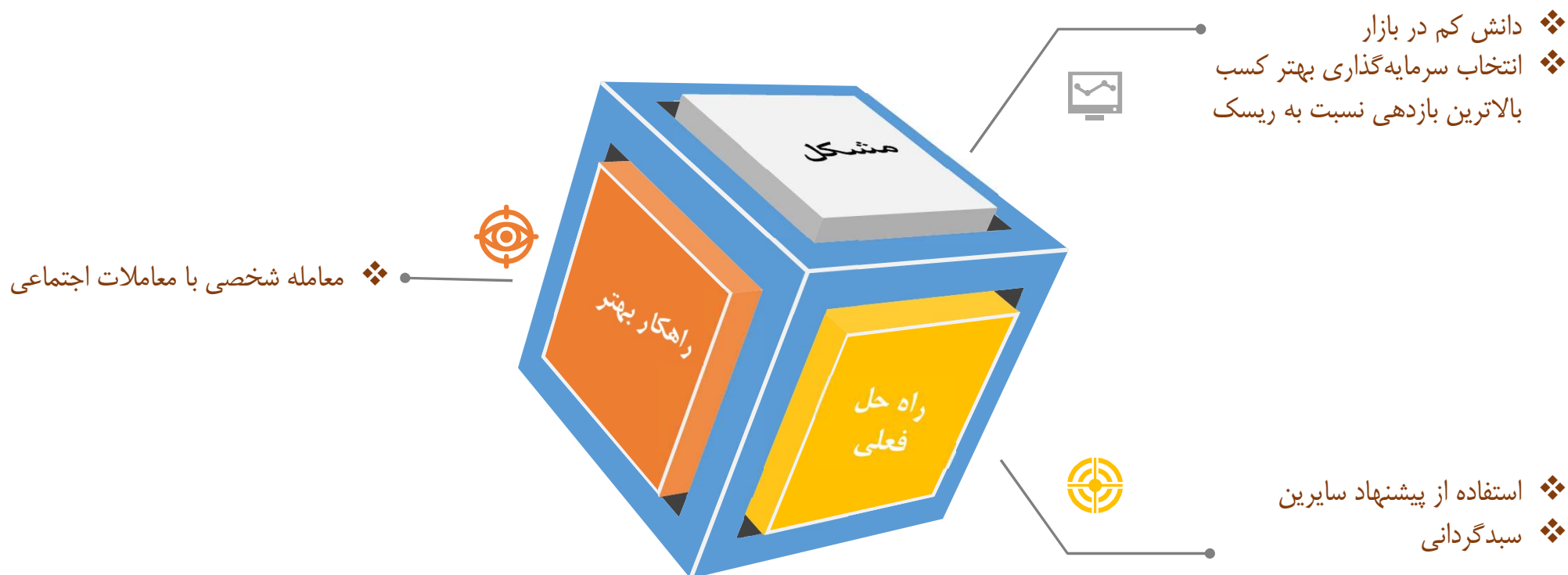
❖ اقتصاد کلان
جنگ تجاری امریکا و چین، سیاستهای فدرال رزرو امریکا در خصوص نرخ بهره، قیمتهای جهانی کالاهای پایه، انس جهانی طلا، وضعیت رشد نقدینگی، سرعت رشد نقدینگی و تورم در ایران، نرخ ارز نیما و بازار آزاد، وضعیت حجم معاملات و همچنین ساخت و ساز مسکن، نرخ بازدهی بدون ریسک در ایران، نرخ رشد اقتصادی در ایران، وضعیت صادرات نفت و میعانات، بودجه دولت

❖ روانشناسی بازار



❖ تحلیل بنیادی
❖ تحلیل تکنیکال
مشکلات تحلیل تکنیکال در ایران: عدم وجود بازار کارا و شفافیت کامل

مشکلات معامله‌گران در بازار سرمایه و راه‌حل‌ها



Incumbent Technology



Disruptive Technology



Economist Nouriel Roubini's thinktank predicted in 2016

"newer forms of investment, such as socially responsible investments and social trading will bring some of the largest industry growth in the coming years."



2015 World Economic Forum report described social trading networks as disruptors, which *"have emerged to provide low-cost, sophisticated alternatives to traditional wealth managers"*

تاریخچه Social Trading

ف. س. س. س.



etoro ECONOMIC
FORUM

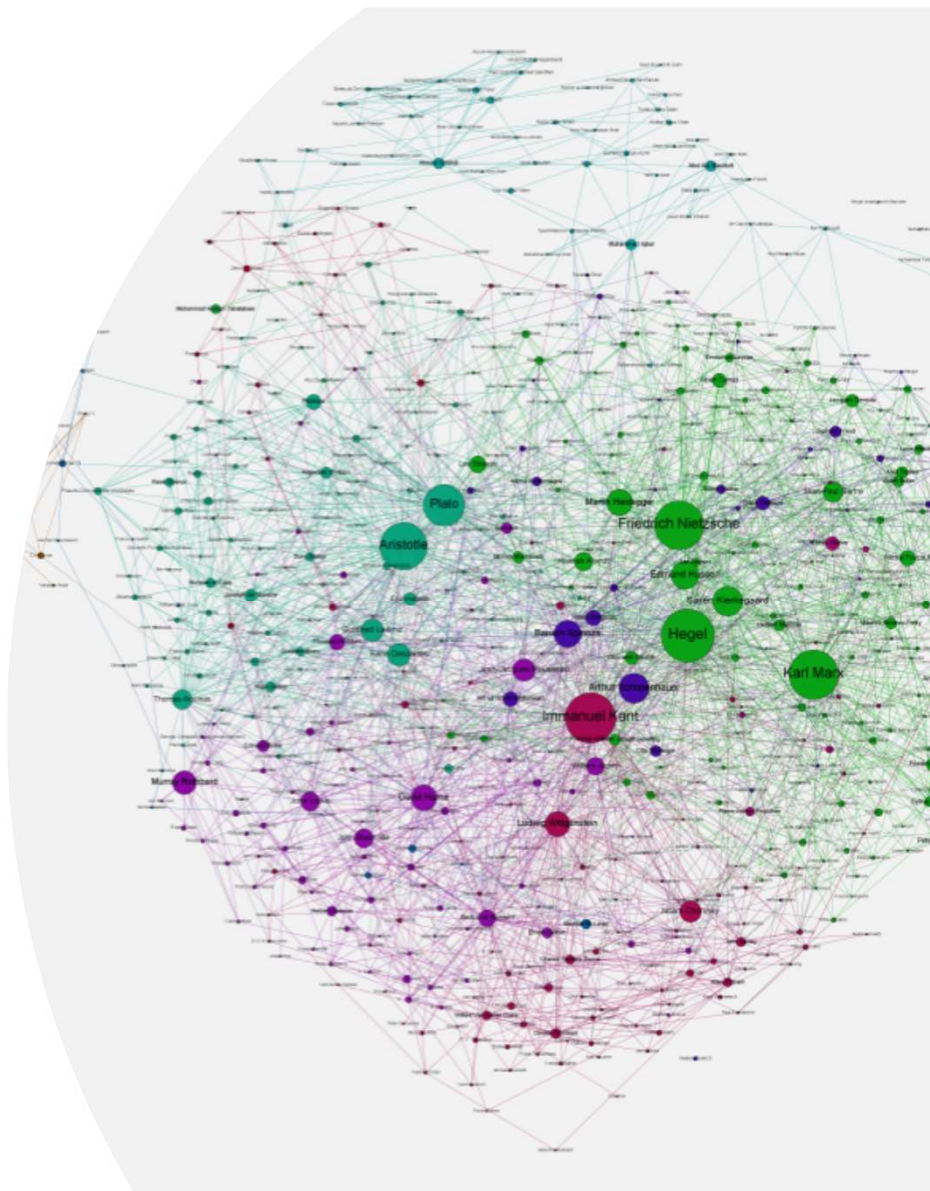
معاملات اجتماعی به عنوان برهم زنده‌های
بازارهای نوین مالی

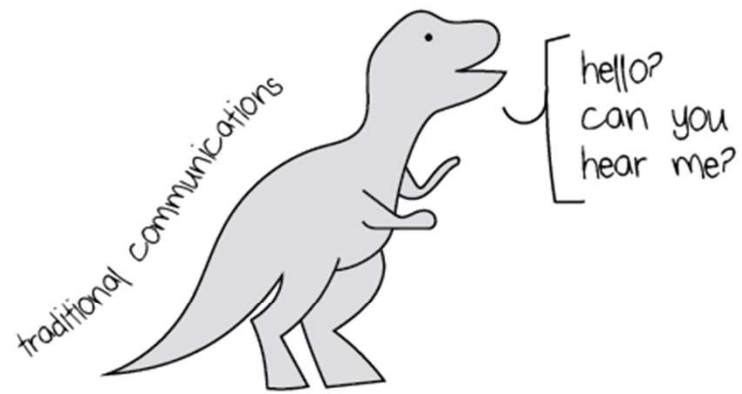
فلسفه‌ای کهن اما برهم‌زننده دنیای جدید

همکاری، دلیل اصلی رشد بشر

انسان‌ها به‌صورت خارق‌العاده می‌توانند با همدیگر همکاری کنند. این ویژگی باعث شده که انسان‌ها نسبت به دیگر موجودات به‌مراتب قدرت بیش‌تر در اختیار داشته باشند. چون انسان‌ها قدرت تخیل دارند، می‌توانند با هم دیگر کار کنند. دیگر حیوانات فاقد چنین قابلیت‌اند. آن‌ها می‌توانند در گروه‌های کوچک مثل نزدیکان‌شان کار کنند، اما قادر نیستند با بیگانه‌ها همکاری کنند. درحالی‌که انسان‌ها قادرند با بیگانه‌ها برای یک هدف مشترک کار کنند

یووال نوح هراری





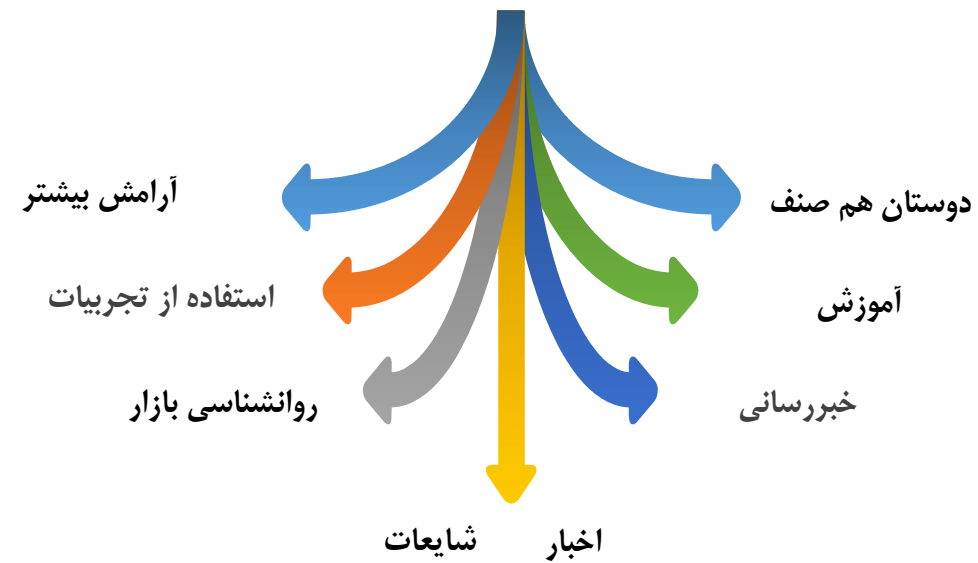


متدولوژی‌های نوین سرمایه‌گذاری

تسهیل‌کننده‌ها تغییراتی را ایجاد می‌کنند که دوست دارند جهان را با آن ببینند
گان‌دی

فعالیت مالی بر بستر شبکه اجتماعی؟

اساس شکل‌گیری بازار سرمایه، فعالیت جمعی است



نکات کلیدی Social Trading



کسب منفعت برای فعالین

سهولت سرمایه‌گذاری

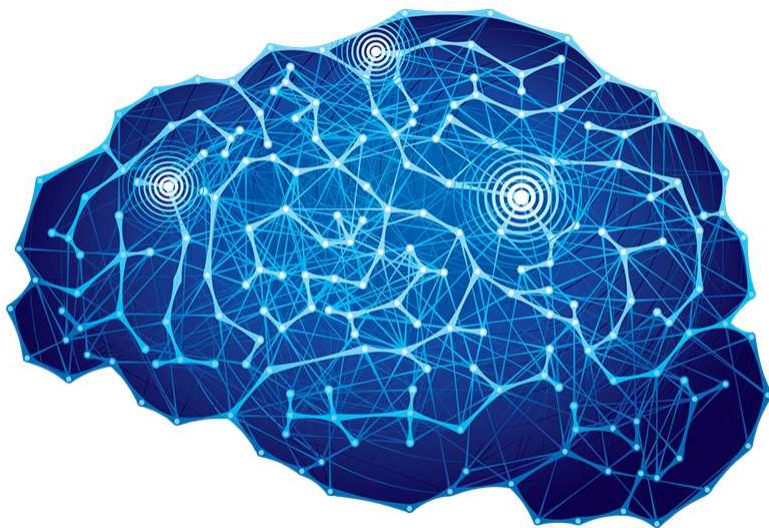
یادگیری

جریان آزاد اطلاعات و شفافیت

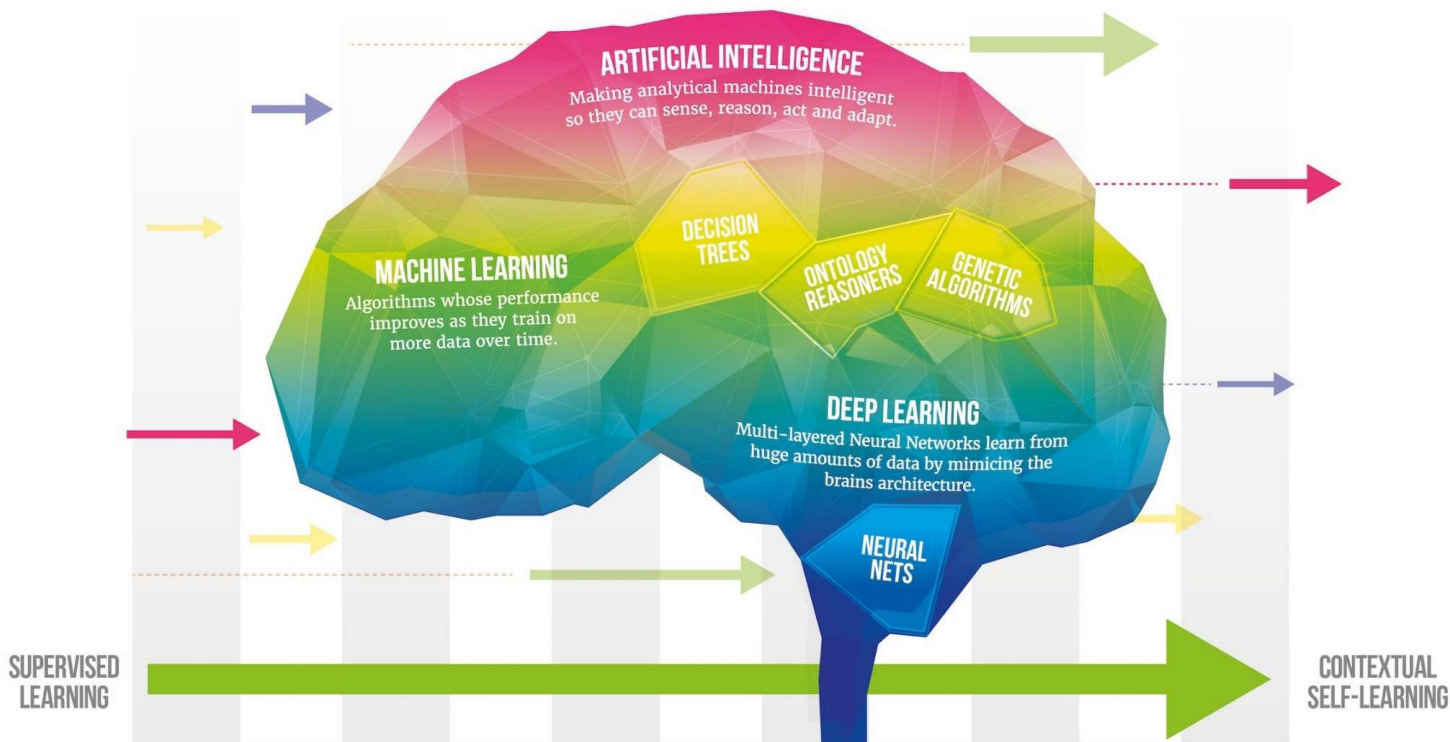
Social Learning Theory

نظریه‌ی یادگیری اجتماعی که توسط آلبرت باندورا ارائه شد، تأثیرگذارترین نظریه‌ی یادگیری و رشد است.

“آموزش مستقیم، تنها وسیله برای یادگیری نیست.
مردم می‌توانند اطلاعات و رفتارهای جدید را از طریق مشاهده‌ی مردمان دیگر یاد بگیرند.”



ابزارهای یادگیری در بستر شبکه اجتماعی



- ❖ ویدئو و منابع آموزش آنلاین
- ❖ آزمون‌های آنلاین
- ❖ سطح‌سنجی و شناخت فردی
- ❖ تخصیص صحیح منابع
- ❖ معاملات مجازی
- ❖ پرسش و پاسخ
- ❖ دریافت بازخورد از سایرین
- ❖ کوتاه کننده منحنی یادگیری

چرا معامله‌گران به یکدیگر کمک می‌کنند

- ❖ نفع شخصی یکی از بنیادی‌ترین فروض حاکم بر علم اقتصاد است
- ❖ همکاری موجب هم‌افزایی می‌شود
- ❖ بورس، بازی Zero-sum نیست
- ❖ تابع مطلوبیت فرد: $U_{(x)} = (1-r) y_{(x)} + rz_{(x)}$
 - $y_{(x)}$ نمایانگر رفاه یا بهروزی مادی خود فرد و $z_{(x)}$ نمایانگر رفاه یا بهروزی مادی دیگران
 - $R=0$ مطلوبیت فرد کاملاً تابع نفع شخصی خود او است
 - $R>0$ مطلوبیت فرد تابع رفاه دیگران نیز هست
 - $R=1$ مطلوبیت فرد به طور مطلق تابع رفاه دیگران است و یا به عبارتی او مطلقاً خیر است
- ❖ اقتصاد رفتاری: ترجیحات اجتماعی افراد اغلب وابسته و تابعی است از رفتار، انگیزه‌ها و توجهات افراد دیگر

“حس همکاری در جوامع بشری خود به خود وجود دارد و بر اثر همین تقسیم طبیعی کار بین افراد جامعه است که قدرت تولید یا کار و تلاش افراد در جامعه افزایش پیدا می‌کند.
رفتار مبتنی بر نفع شخصی موجب تسهیل عملکرد کارایی اقتصاد می‌شود.”

آدام اسمیت

نفوذ خرابکارانه معاملات اجتماعی

برهم زدن الگوهای قدیمی

❖ پرداخت هزینه‌های سنگین امتیاز مدیریت مالی

❖ امکان نفوذ به حیطه بزرگان بازار با حداقل سرمایه

به نقل از رابرت کیوساکی – کتاب پدر پولدار، پدر فقیر

Social trading could hardly be more democratic. “We want to give our users a better position to succeed by transforming the lonely art of investing into an exciting collaborative activity,” says eToro chief executive, Johnathan Assia.

نفوذ خرابکارانه معاملات اجتماعی

برهم زدن الگوهای قدیمی

❖ فرصت‌های برابر برای جهانی برابر

❖ دسترسی به منابع

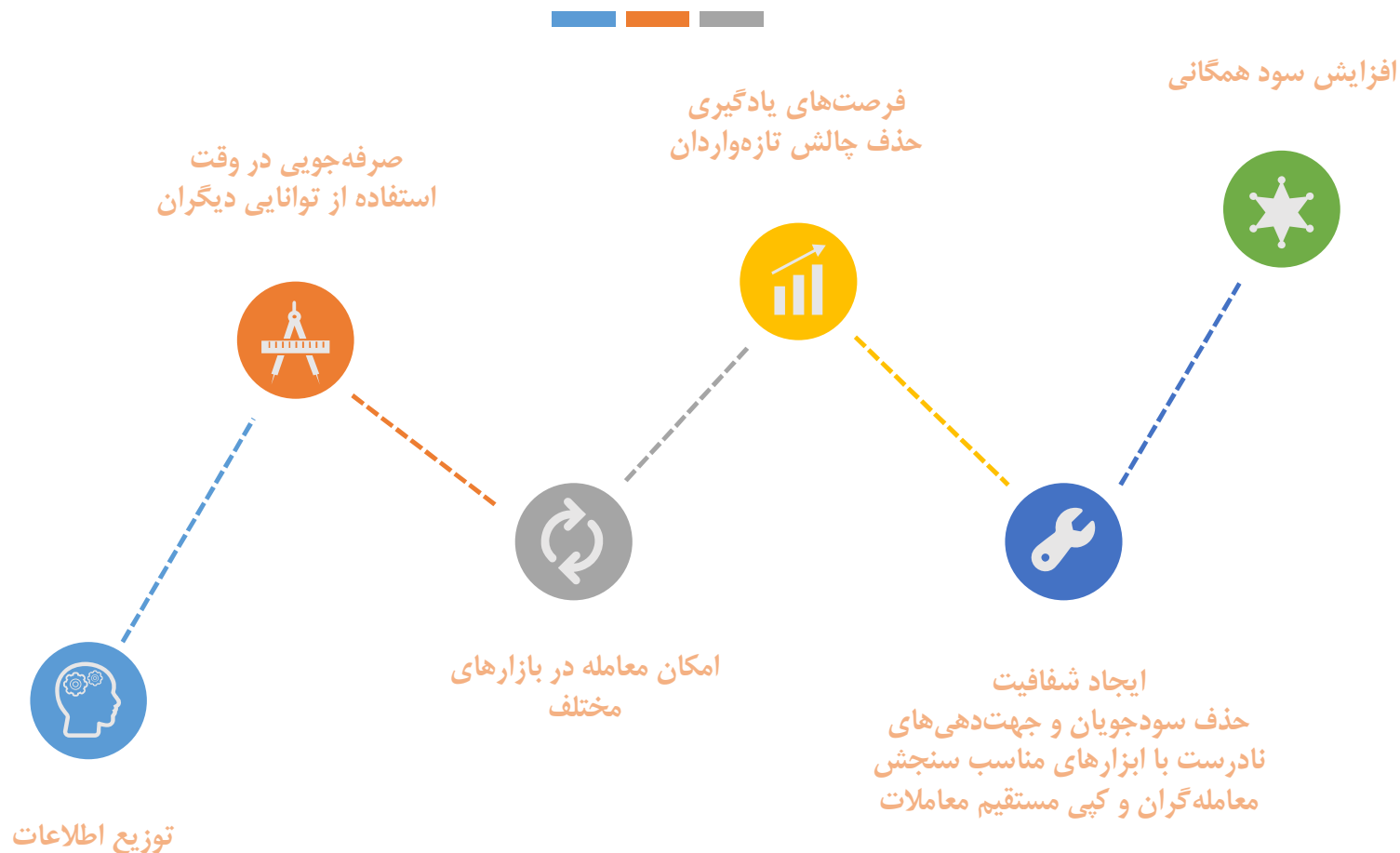
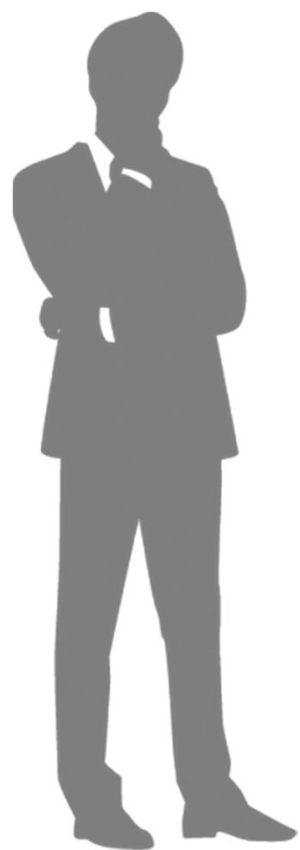
❖ رأی اعتماد شرکت‌ها

انتشار آخرین آمار درآمدی Dell در StockTwits قبل از انتشار در منابع اصلی اخبار

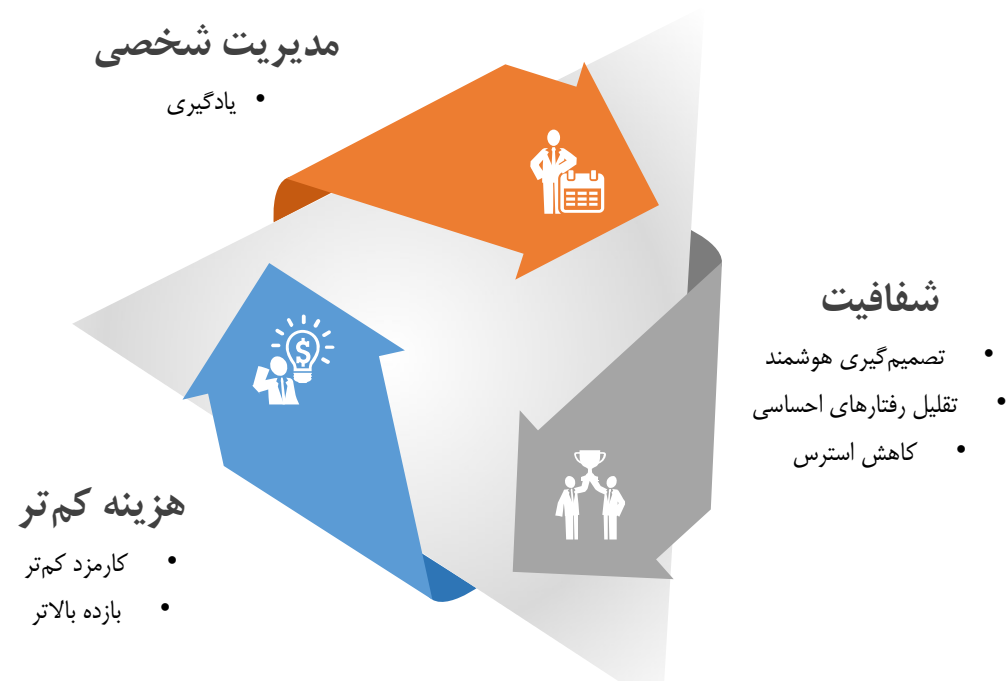
journalist and financial adviser, Andrew Gluck wrote in Financial Adviser magazine:

“The trend is just now in its infancy, but it could mean a sudden, radical shift in the way most investors behave, and its popularity is almost sure to grow over the next decade, just as online brokers revolutionised the way Americans invested in the 1990s.”

مزایای Social Trading



تفاوت‌ها با متدورلوژی‌های قدیمی



✓ Expertise

✓ User Friendly

✓ Technology Platform

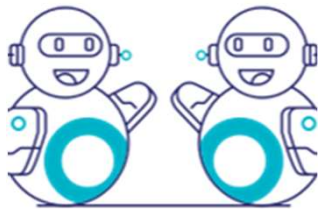
✓ Security & Reliability

✓ Social Learn

✓ Network Effect

انواع Social Trading

Mirror Trading



Copy Trading



Asset Management



Portfolio, Trade
Sharing



social platform
sharing trading ideas,
Signals, News



Crowd Trading
CrowdFunding

نحوه فعالیت شبکه‌های اجتماعی معاملات

Online Trading

- ❖ Buy and sell stocks
- ❖ Trade in real and virtual mode

Portfolio sharing platform

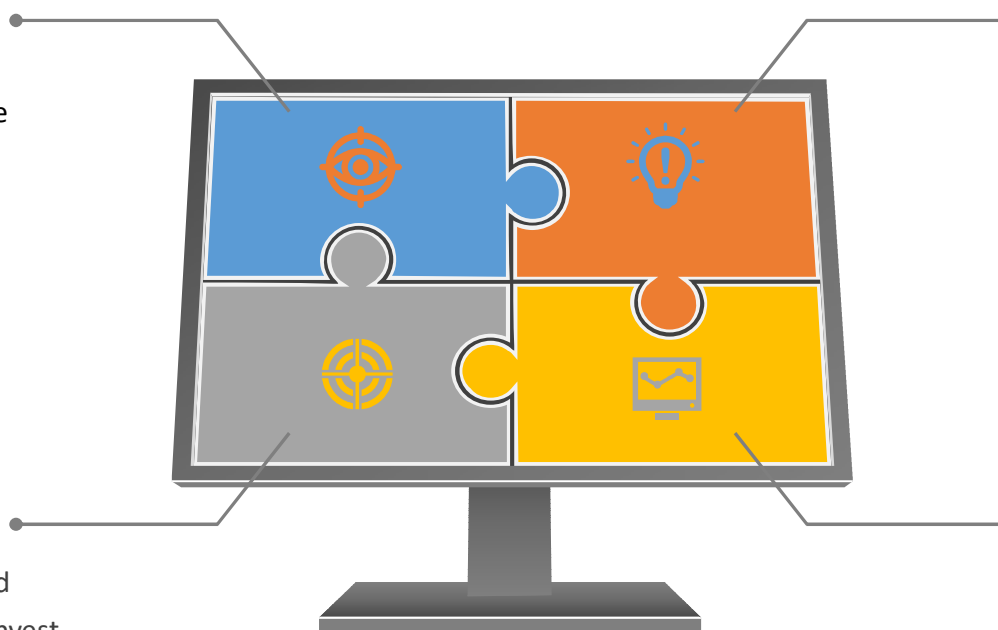
- ❖ Traders can share their real portfolio
- ❖ investors can search and find a suitable portfolio and pay a fee to see inside the portfolio

Algorithm sharing and trading platform

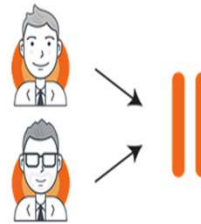
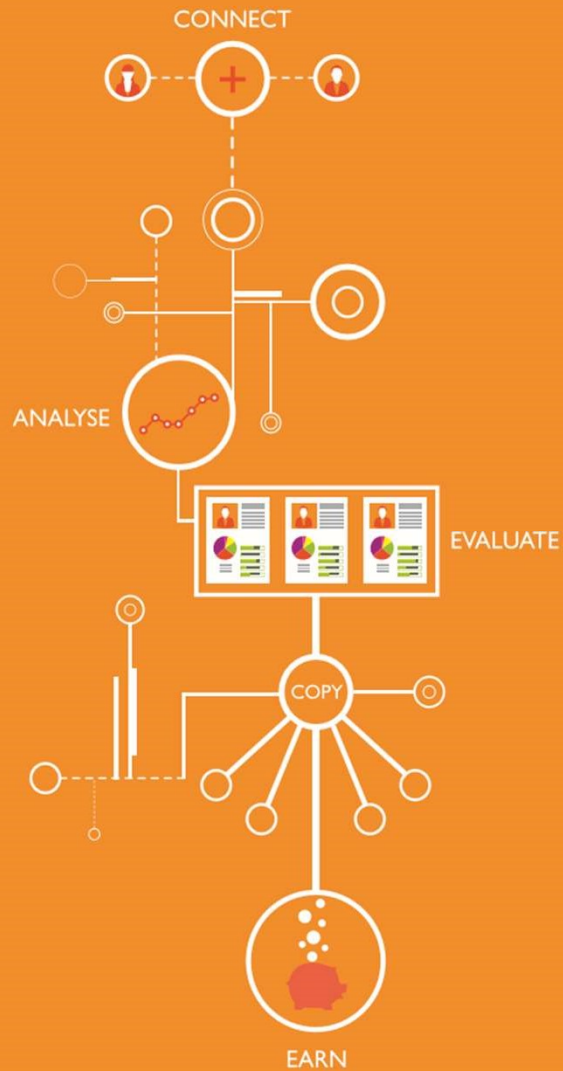
- ❖ Traders can share their real algorithm's portfolio
- ❖ investors can search and find a suitable algorithm to run on their portfolio, Investors can not access to the algorithm but they can run the algorithm on their portfolio

Fund

- ❖ Investors can search and find a suitable fund to invest



روش کار کیپی تریدینگ



1. Traders join CopyTrade

connect their accounts and publish trading strategies



2. CopyTrade ranks Traders

based on their trading performance and risk behavior



3. Investor select Traders

to copy trades according to their capital and risk appetite

شبکه‌های اجتماعی معاملات مطرح

- eToro
- ZuluTrade
- NAGA Trader
- Tradeo
- MetaQuotes
- Drawinex
- Ayondo
- FX Junction
- Myfxbook
- MyDigiTrade
- Tradency
- IronFX
- CM Trading
- Tradeo
- CopyFX
- InstaForex
- CopyOp

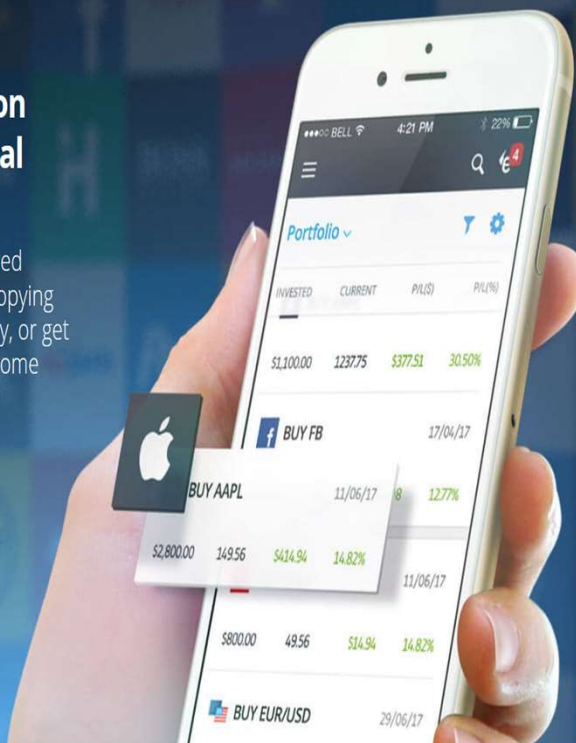




Trade with confidence on the world's leading social trading platform

Join millions who've already discovered smarter investing by automatically copying the leading traders in our community, or get copied yourself to earn a second income

Join Now



- شروع فعالیت از ۲۰۰۷ با سیستم معاملات آنلاین
هدف: آموزش معامله‌گران و ایجاد فضای شفاف معاملاتی
رسالت: ایجاد امکان معامله برای همه و هر جا و کاهش وابستگی به نهادهای مالی سنتی

- ورود به حوزه معاملات اجتماعی با کپی تریدینگ (OpenBook) از ۲۰۱۰

- جلب توجه جامعه جهانی و دریافت جایزه
Finovate Europe Best of Show 2011

- امکان معامله رمزارزها از ۲۰۱۷



Invest with the best!

Choose among our talented Traders from 192 countries and follow their trading signals in your account.

Start Investing!

How it works



Traders join ZuluTrade

connect their account and share their trading strategy



ZuluTrade ranks Traders

based on their ROI and risk behavior



Investors select the strategies to copy

according to their capital and risk appetite

Social Charts

Comment on the market

Exchange views with fellow Investors, ask your Traders a question and discover interesting events in real time, as the market evolves!

[Learn more](#)



How it works



Traders join ZuluTrade

connect their account and share their trading strategy



ZuluTrade ranks Traders

based on their ROI and risk behavior



Investors select the strategies to copy

according to their capital and risk appetite

Traders' Combos

Diversify your Portfolio - Optimize your Performance

Traders' Combos are dynamic combinations of Traders, curated by ZuluTrade to maximize your performance.

[Find Out More!](#)



How it works



Traders join ZuluTrade

connect their account and share
their trading strategy



ZuluTrade ranks
Traders

based on their ROI and risk
behavior



Investors select the
strategies to copy

according to their capital and risk
appetite

Profit-Sharing Accounts

The fairest way to increase alignment
between Traders and Investors!

Investors trade with discounted commissions and
pay Traders off their monthly earnings

[Register now!](#)



How it works



Traders join ZuluTrade

connect their account and share
their trading strategy



**ZuluTrade ranks
Traders**

based on their ROI and risk
behavior



**Investors select the
strategies to copy**

according to their capital and risk
appetite

Automated Trading with your rules!

Meet your new personal assistant! The Automator can watch and notify you when things happen or automatically execute actions you would otherwise do yourself.

[Find Out More!](#)



How it works



Traders join ZuluTrade

connect their account and share
their trading strategy



**ZuluTrade ranks
Traders**

based on their ROI and risk
behavior



**Investors select the
strategies to copy**

according to their capital and risk
appetite

AutoTrade Cryptos!

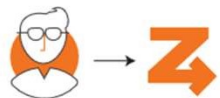
BTC, ETH, LTC, BCH, XRP

Join a rapidly growing market by following experienced CryptoTraders from all over the world. Copy their trading strategy and receive their trades in your investment account.

Sign up!



How it works



Traders join ZuluTrade

connect their account and share
their trading strategy



ZuluTrade ranks
Traders

based on their ROI and risk
behavior



Investors select the
strategies to copy

according to their capital and risk
appetite

Type:

Profits Made

Time Period:

Month

Location:

Worldwide

People:

Everyone

100 Results

[Reset Filters](#)

#1



jt121266

Profit: **\$30,369.55**

Auto Copied

158 Autocopiers • 96.70 % Win Ratio

#2



p.frem

Profit: **\$30,038.31**

Auto Copy

264 Autocopiers • 96.38 % Win Ratio

#3



Ulisinho

Profit: **\$29,515.46**

Auto Copied

1105 Autocopiers • 99.78 % Win Ratio

Rank

Trader

Profit

Autocopiers

Win Ratio

#4



dragosh_em

\$21,458.27

11

46.75 %

Auto Copy

#5



PetrKostal

\$20,674.81

8

48.28 %

Auto Copy

#6



Wutthichai

\$16,974.74

32

91.44 %

Auto Copy

#7



Blunote

\$15,834.35

45

82.61 %

Auto Copy



Feed **Stats** Achievements

Following

Add as friend

Chris ✓

CRYSTAL Trader

99.16%
Win rate

519
Auto-Copiers

4302
Followers

51
Following

Auto Copy

Profit Chart **\$84,345.26**



Auto-Copiers

Managed Funds
\$117,101.14

Managed Funds (Alltime)
\$18,061,494.56

Average ROI
0.12%

Active Auto Copiers
512

Auto Copiers (Alltime)
677

Average Profit Generated
\$64,272.54

Frequently traded

EUR/MXN	52.75%
EUR/USD	15.66%
GER30	11.93%
NAS100	11.82%
USD/MXN	0.55%

Winning Trades
6,004

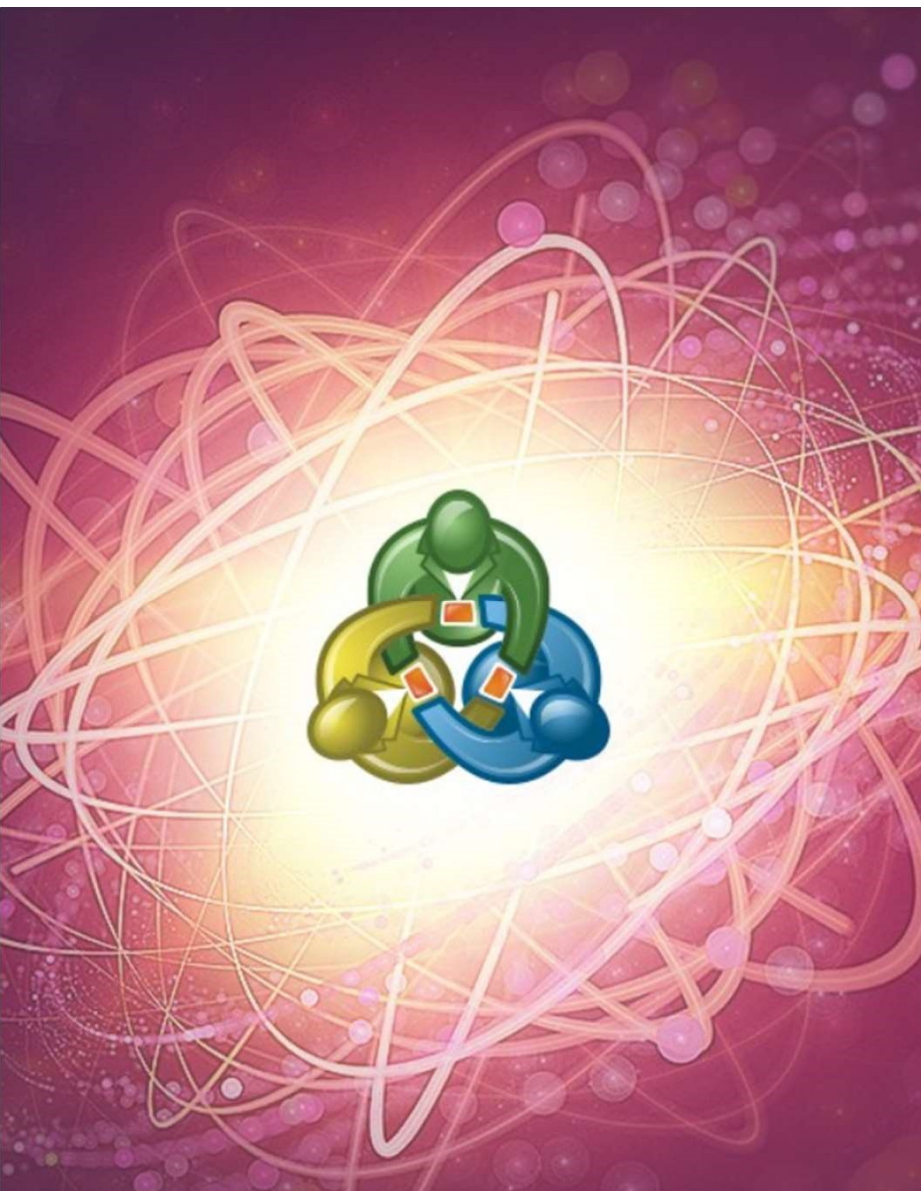
Avg. Loss per Trade
\$216.95

Losing Trades
51

Largest Winning Trade
\$1,759.77

Avg. Profit per Trade
\$15.82

Largest Losing Trade
\$990.61

































- **MetaQuotes**

شرکت روسی است که با ارائه پلتفرم MetaTrader توانست جایگاه ویژه ای در بین کارگزاران بازارهای مالی بدست آورد

- **شبکه اجتماعی MetaQuotes**

به اشتراک گذاری حساب با دیگران

دریافت کمیسون و حق اشتراک ماهیانه در ازای مدیریت سرمایه حساب سایر کاربران

AutoTrade Systems									
Rank	Name	Gain	Daily	Monthly	Drawdown	System Type	Trading Type	Subscribers	
1	 Turtle EUR	+135.37%	+0.09%	+2.71%	10.00	Technical	Mixed	1250	
2	 London Breakout	+11.83%	+0.03%	+0.84%	2.96	Technical	Automated	73	
3	 Strive	+131.97%	+0.21%	+6.6%	11.25	Technical	Automated	416	
4	 Solton Falcon	+181.72%	+0.05%	+1.49%	23.54	Technical	Automated	59	
5	 Bambo	+68.58%	+0.07%	+2.03%	7.57	Technical	Automated	77	
6	 Scrotx Portfolio	+162.72%	+0.09%	+2.66%	7.26	Technical	Automated	216	
7	 Htt-56486	+32.5%	+0.03%	+0.82%	14.31	-	-	16	
8	 Euro Pivot Trader	+57.93%	+0.09%	+2.71%	7.93	Technical	Automated	64	
9	 CSForce-FenixEA	+18.76%	+0.02%	+0.53%	9.82	Technical	Mixed	65	
10	 TRU VnB 10%	+12.63%	+0.03%	+0.89%	5.65	Technical	Automated	17	
11	 FX BSB	+59.8%	+0.05%	+1.38%	10.76	Technical	Automated	119	
12	 NightProfit	+320.16%	+0.13%	+3.87%	19.24	Technical	Mixed	326	
13	 Robin VQL portfolio	+72.36%	+0.04%	+1.22%	9.79	Technical	Automated	78	
14	 NightWalker EA	+11.11%	+0.03%	+0.94%	8.38	Technical	Automated	198	
15	 Vine	+97.35%	+0.07%	+2.12%	14.04	Technical	Automated	108	

• myfxbook autotrade

مدیریت سرمایه سایرین و دریافت کمیسیون از سایت
 درحال حاضر myfxbook با بیش از ۱۰۰ هزار
 کارگزاری فرابورس در جهان همکاری میکند

انتخاب روشگان مناسب



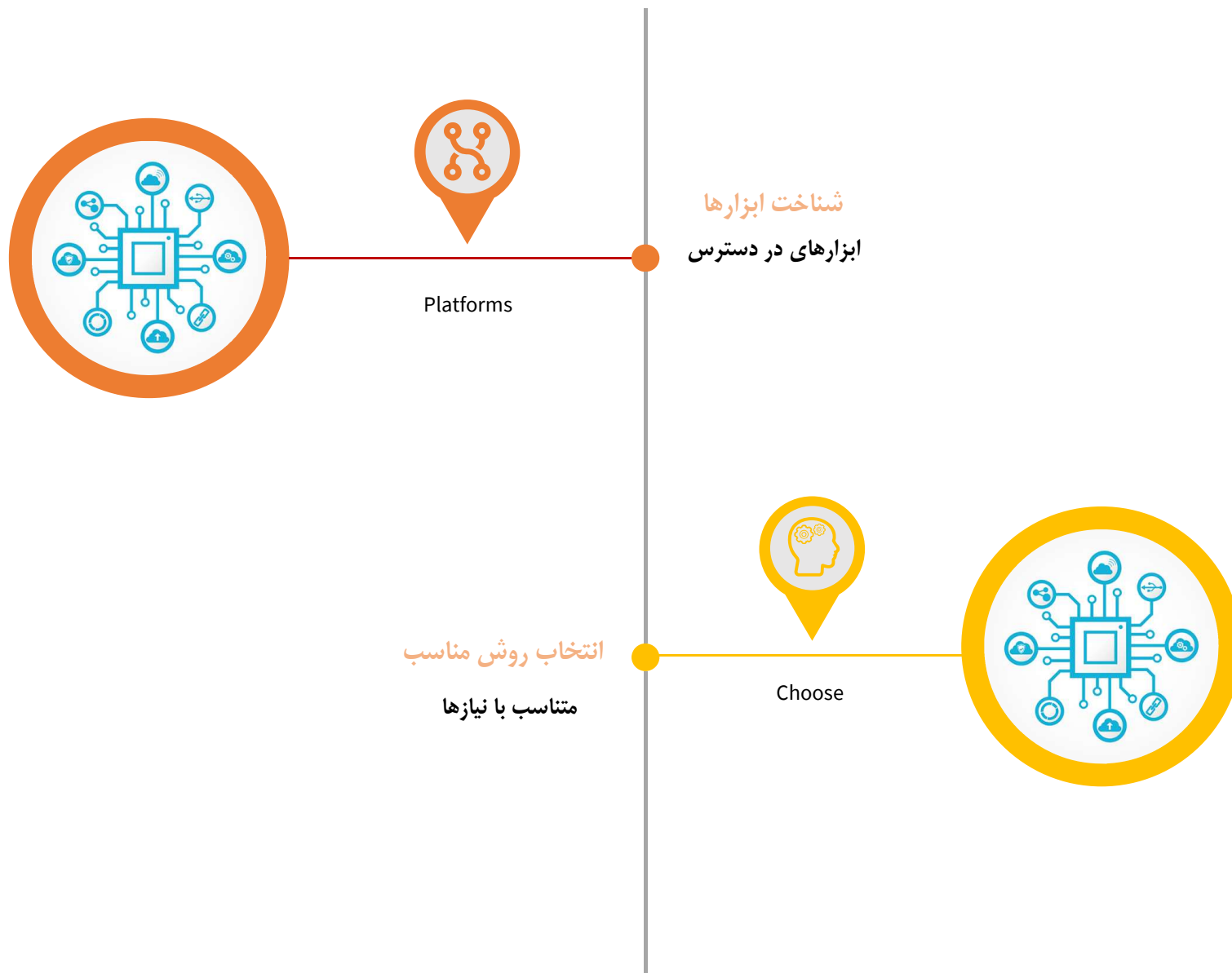
انتخاب متدولوژی صحیح

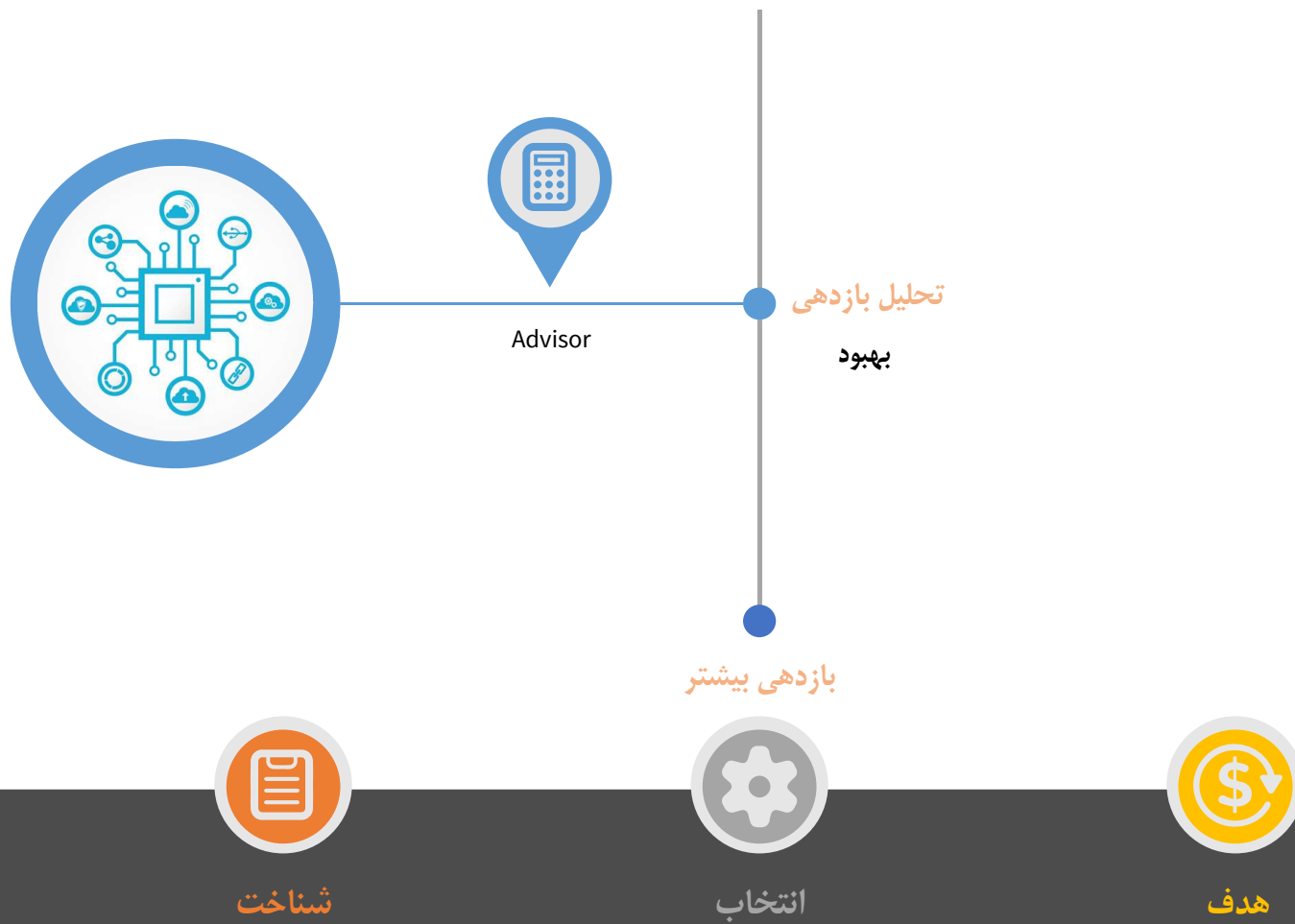
شروع



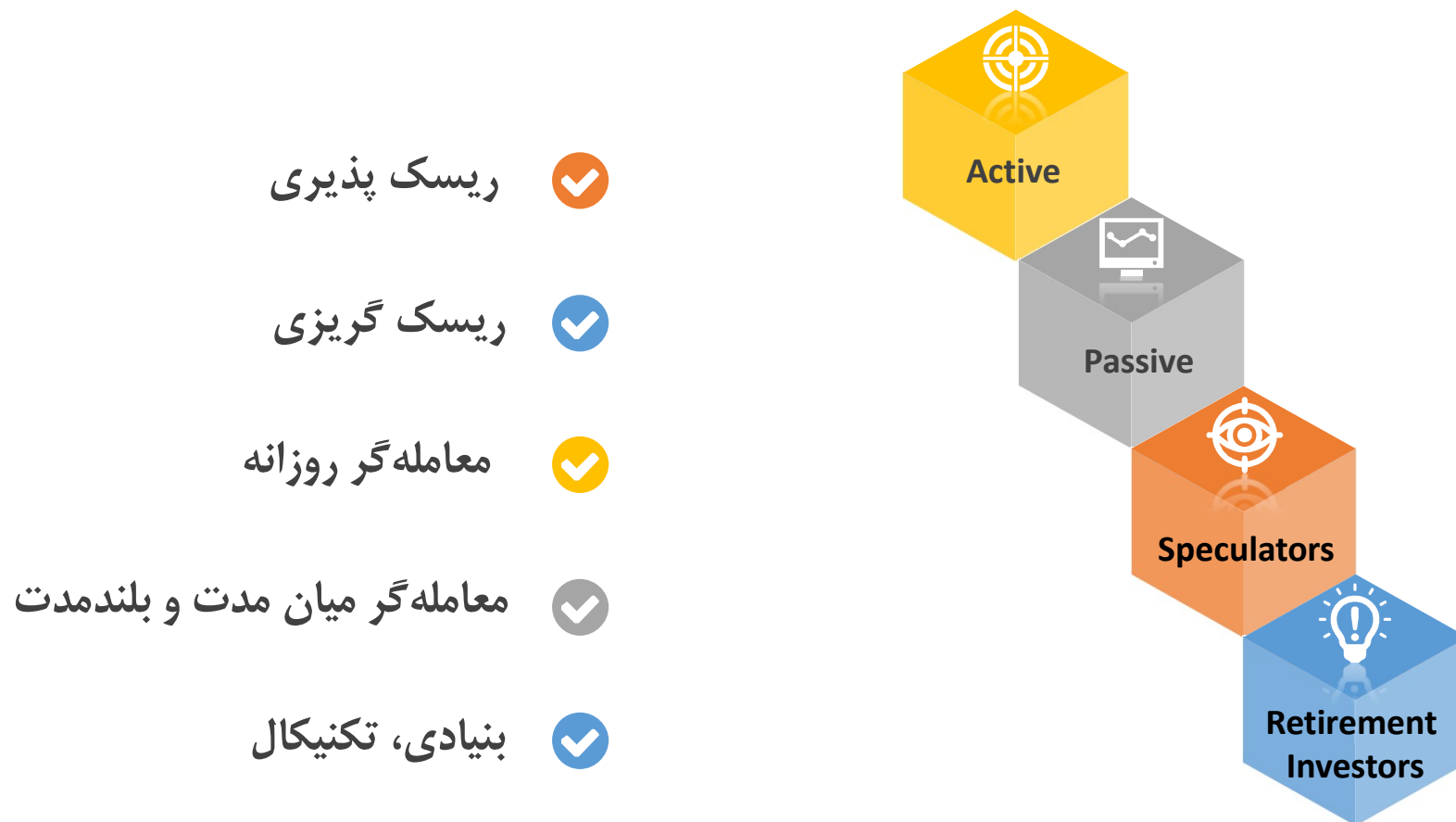
شناخت فردی

میزان ریسک‌پذیری
میزان سرمایه
زمان مورد نظر برای خواب سرمایه

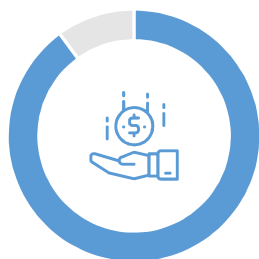




انواع سرمایه‌گذاران و نگرش‌های سرمایه‌گذاری



فاکتورهای انتخاب مرجع



بازده

در بازه‌های مختلف



ریسک

مقیاس‌دهی به ریسک

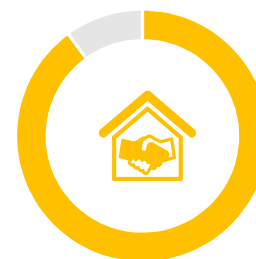
Risk/Reward values

Sharpe Ratio



روش

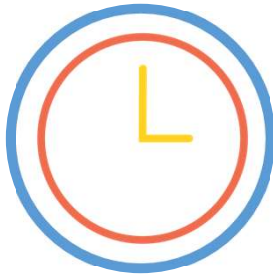
تعداد دفعات معامله
اندازه هر تراکنش
استراتژی زمانی
مقدار کل سبد
درصد موفقیت
تعداد دارایی سبد و تنوع
میزان سرمایه



دنبال کننده

تعداد مشترکین
ارزیابی کاربران
ارتباط با دنبال کننده‌ها

فاکتورهای انتخاب مرجع



مدت زمان فعالیت



هزینه



بازار فعالیت



نوع سبد

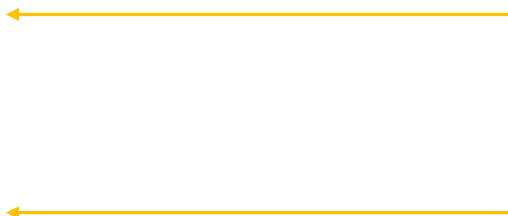
ثابت
درصد از پرتفوی
معمولا بین ۰,۲۵٪ تا ۱,۵٪
تقسیم سود

الگوریتمی
گروهی
انفرادی
شرکتی

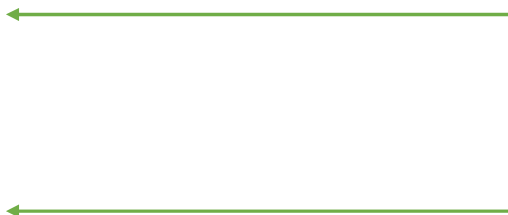
نکاتی که باید در انتخاب پرتفوی لحاظ کرد



ارزیابی نوع دارایی و بازده



دنبال کردن چند پرتفوی



افزایش سرمایه تدریجی

معضلات و ملاحظات معاملات اجتماعی



❖ Disposition effect

2017 St.Johns University study

❖ Overconfidence

❖ No Effort, No Patience

❖ Differing trading conditions
manage your own risk and make your own trades

❖ Black Swan

❖ Reduce Profit by Equalization

❖ The 143-point fall in the Dow Jones industrial average came after hackers sent a message from the Twitter feed of the Associated Press, saying the White House had been hit by two explosions and that Barack Obama was injured.

ریسک‌ها



عدم کنترل دارایی



عدم تقارن صحیح بین سبدهای دنبال شده و اختصاص صحیح سرمایه



شناخت ناکافی سبدهای دنبال شده و استراتژی هایشان



عدم شناخت زیرساخت

مشکلات در ایران



صف خرید و فروش




عمق بازار



محدودیت بازارها



قوانین



از توجه شما
سپاسگزارم

Contact us @
info@sahamyab.com
Jafari@sahamyab.com

www.sahamyab.com