

Portfolio Big – Risk & Lot Guideline

1. Minimal saldo akun

\$2,000 (dua ribu USD)

Portfolio Big **tidak boleh dijalankan di bawah \$2,000**, karena drawdown maksimum yang tercatat di backtest mencapai $\pm\$191.89$ pada lot 0.01. Menjalankan portofolio di bawah modal ini berisiko tinggi terhadap margin call.

2. Ukuran lot standar

0.01 lot per \$2,000

Gunakan rasio ini untuk menjaga drawdown maksimum tetap di bawah **10% dari modal**.

3. Scaling lot (rasio linear aman)

Modal	Lot Disarankan	Estimasi Drawdown
\$2,000	0.01	$\pm 9.6\%$
\$4,000	0.02	$\pm 9.6\%$
\$10,000	0.05	$\pm 9.6\%$
\$100,000	0.50	$\pm 9.6\%$

Catatan: Hindari menaikkan lot secara non-linear tanpa uji Monte Carlo dan Walk-Forward tambahan.