

Portfolio Mini – Risk & Lot Guideline

1. Minimal saldo akun

\$500 (lima ratus USD)

Portfolio Mini **tidak boleh dijalankan di bawah \$500**, karena drawdown maksimum yang tercatat di backtest mencapai $\pm\$62$ pada lot 0.01. Menjalankan portofolio di bawah modal ini meningkatkan risiko hingga 20% atau lebih.

2. Ukuran lot standar

0.01 lot per \$500

Gunakan rasio ini untuk menjaga drawdown maksimum tetap di bawah **12–13% dari modal**.

3. Scaling lot (rasio linear aman)

Modal	Lot Disarankan	Estimasi Drawdown
\$500	0.01	$\pm 12\%$
\$1,000	0.01	$\pm 6\%$
\$2,000	0.02	$\pm 12\%$
\$5,000	0.05	$\pm 12\%$

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