پلتفرم‌های ترید

بسمه‌تعالی

گروه شرکت‌های تارادیس، با اتکا به تجربیات و فعالیت‌های مالی و اقتصادی خود و همکاری با مجموعه‌ای از بانک‌ها، مؤسسات مالی بین‌المللی، Finance and Investment Service providers، Discount Broker شرکت‌های General Contractors و تیمی متشکل از چندین فاینانسر بین‌المللی (international Project financers) و توافقات حاصله با شرکت‌های، Zurich Insurance Group, AXA و مجموعه‌های Hedge Fund institutes و هلدینگ‌های مالی بین‌المللی معتبری از قبیل گروه Daelim کره، Sino Group، Sino steel ، Saic چین، OzTurk Holding ترکیه، Vinci فرانسه، گروه BFC و... به منظور انتقال تکنولوژی و تسهیل فرایندهای مالی و در جهت پروژه‌های تولیدی داخلی و توسعه پروژه‌های مشارکتی خارج از کشور و تأمین کالاهای صنعتی، نهاده‌های کشاورزی، مواد اولیه و سایر فعالیت‌های اقتصادی موردنظر مؤسسان، تأسیس گردیده است.

احتراماً به پیوست معرفی خلاصه پلتفرم‌های ذیل ضمیمه گردیده است:

۱. **پلتفرم‌های ترید شامل:**

- CAT (Circles Algo Trading) پلتفرم معاملاتی بازارهای فارکس، فیوچر و آپشن.
- OVA3 پلتفرم معاملاتی بازارهای کریپتو.
- OMax پلتفرم معاملاتی بین بازاری صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز.

باتوجه‌به انتخاب‌های شما کارشناسان این مجموعه همراه مستندات تکمیلی به حضورتان خواهند رسید.

خواهشمند است پس از مطالعه ضمائم، نشستی جهت بررسی فرصت‌های همکاری تعیین بفرمایید.

جهت برقراری ارتباط با ایمیل info@circlesalgotrading.com **یا با شماره ۰۹۱۳۳۷۵۲۸۱۴ تماس حاصل فرمایید.**

ردیف	عنوان پروژه	شرح پروژه	حداقل سرمایه‌گذاری (به‌ازای هر مشترک)	میزان سرمایه‌گذاری مطلوب بیشتر از	حداقل دوره سرمایه‌گذاری	سود سالانه پروژه	نوع برگشت سرمایه (ارزی/ریالی/ طلا/رمزارزی)	توضیحات
۲	پلتفرم معاملاتی CAT	معاملات الگوریتمی سهام، آتی و فارکس بین‌المللی	۱.۰۰۰ دلار	۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار به ازای هر حساب	۳ ماه	٪۶۰-۳۶	ارزی یا طلا	
۳	پلتفرم رمزارزی (کریپتو) OVA3	شناسایی رمزارزهای با پتانسیل رشد بالا	۱۰.۰۰۰ دلار	۱۰۰.۰۰۰ دلار به ازای هر حساب	۳ ماه	٪۸۰-۳۰	ارزی یا رمزارزی	
۴	پلتفرم بین بازاری OMax	معاملات هوشمند بین بازاری صرافی‌های دیجیتال	۱۲*۱۰.۰۰۰ دلار	۱۲* ۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار	۳ ماه	٪۸۰-۳۰	ارزی یا رمزارزی	۱۲ کیف پول فعال در ۱۲ صرافی برتر

ضمائم:

پلتفرم‌های ترید

Circles Algo Trading



زمستان 1404

V004

Circles Algo Trading (CAT) یک پلتفرم معاملات الگوریتمی خودکار است که سرمایه کاربران را از طریق **الگوریتم‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی استنتاجی و استدلالی خود،** در بازارهای مالی و پلتفرم‌های معاملاتی مختلف مدیریت می‌کند در حال حاضر MT4 و MT5 و استیشن‌های ترید مبتنی بر پایتون پشتیبانی می‌شوند. رابط معاملاتی قابل اتصال به **Binance** و **Trading Terminal** و **TradeStation** و **MetaStock** نیز درحال آماده‌سازی است و از سایر پلتفرم‌های معاملاتی معتبر نیز به‌مرور مورد پشتیبانی قرار خواهند گرفت. در این سیستم، معاملات به‌صورت کاملاً خودکار انجام می‌شود و **اصل سرمایه و سود همواره در حساب خود کاربر (یا حساب انتخابی وی نزد بروکر/صندوق) باقی می‌ماند.**

نقش CAT طراحی، اجرا و بهینه‌سازی الگوریتم‌ها، مدیریت ریسک و هدایت استراتژی‌های معاملاتی است.

مدل‌های مالی، استراتژی‌های معاملاتی و الگوریتم‌های مورداستفاده پس از بررسی و تأیید تیم اصلیCAT ، به‌صورت ساخت‌یافته به سایر تیم‌ها منتقل شده و با تلفیق دانش و تجربه عملی، به فناوری‌ها و راهکارهای قابل‌اجرا تبدیل می‌گردند.

تیمCAT ، استراتژی‌های مناسب و اثربخش که قابلیت و توانمندی خود را نشان دهند را به‌صورت رایگان برای صاحبان آن‌ها، به اکسپرت (برنامه معاملاتی خودکار) یا ربات تبدیل می‌کند. پس از تایید نهایی، این اکسپرت می‌تواند در اختیار سایر کاربران قرار گیرد و درآمد حاصل از آن، به شکل مشارکت در سود به استراتژیست تعلق می‌گیرد.

در کلیه روش‌های درآمدی، **ارزیابی مستمر عملکرد و بهبود سیستماتیک فرآیندها** پیش‌بینی شده است؛ با این تفاوت که سطح استفاده از متدها و مدیریت ریسک در هر روش متفاوت می‌باشد. برای سرمایه‌های بزرگ، راهکارهای تضامنی قابل‌استفاده است و در حالتی که سرمایه در حساب بروکر شخصی مشتری قرار داشته باشد، راه‌اندازی و پشتیبانی توسط تیم CAT انجام می‌پذیرد.

موتور اجرایی معاملاتCAT :

CAT (Circles Algo Trading)

این سیستم با جمع‌آوری داده‌های لحظه‌ای بازار، اخبار، تحلیل روندها و مدل‌های تکنیکال و با استفاده از ترکیبی از هوش مصنوعی، مدل‌های ریاضی و آماری، مدل‌های پیش‌بینانه، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، معاملات را به‌صورت کاملاً خودکار انجام می‌دهد. وزن‌دهی این مؤلفه‌ها به‌صورت پویا تنظیم شده و خروجی معاملات را شکل می‌دهد.

چنانچه که برای حضور در CAT از تسهیلات مالی بانکی استفاده نمایید می‌توانید با نماینده منطقه‌ای برای پوشش اقساط به‌صورت رسمی قرارداد منعقد فرمایید.

مدل‌های عملیاتیCAT

A. مدل تضمینی

در این مدل، با بهره‌گیری از مدیریت ریسک چندلایه، مدیریت سطح معاملات، تنوع سبد، تکنیک‌های پوشش ریسک (Hedging) و صندوق مدیریت ریسک، **اصل سرمایه و سود کاربران تضمین می‌گردد.**

- سود تضمینی **1.5٪ ماهانه**

در هفته‌هایی که سود معاملات بیش از میزان قرارداد باشد، مازاد سود به صندوق مدیریت ریسک واریز شده و در هفته‌هایی که سود کمتر از قرارداد باشد یا زیان حاصل شود، جبران از محل همین صندوق انجام می‌پذیرد.

برای حساب‌های بالای 100 هزار دلار عدد پایه پرداختی مدل تضامنی به 2% و برای حساب های با موجودی بیش از 1 میلیون دلار عدد پرداختی به 3% خواهد رسید.

B. **مدل جسورانه**

در این مدل، تمرکز بر بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های بازار است و معاملات به‌صورت کاملاً الگوریتمی و خودکار انجام می‌شود.

- **50٪ از سود حاصله معاملات در پایان هر هفته** به کاربر تعلق می‌گیرد

نکته کلیدی :در هر دو مدل، **اصل سرمایه و سودهای حاصله همواره در حساب خود کاربر یا حساب انتخابی وی نگهداری می‌شود.**

نحوه اتصال به پلتفرم معاملات الگوریتمی خودکار CAT:

برای این کار کافی است تا نام بروکر یا سرویس‌دهنده Trade Account خود را به همراه نام کاربری و پسورد معاملاتی و اعلام درصد ریسک مورد پذیرش (فقط برای حساب‌های جسورانه) به ایمیل زیر ارسال کنید.

info@CirclesAlgoTrading.com

بر اساس درصد ریسک مورد پذیرش کاربر از استراتژی‌های جسورانه متفاوت استفاده می‌گردد که اجازه افزایش سود را همراه با درنظرگرفتن ریسک فراهم می‌کند.

مزایای CAT:

۱. پول و سود حاصله از معاملات در حساب خود شخص خواهد بود. دسترسی معاملاتی به سرویس ما، امکان خروج یا انتقال پول را نمی‌دهد.
۲. باتوجه‌به نگهداری سرمایه و کسب سود به‌صورت ارزی ضمن افزایش سرمایه ارزش پول حفظ و بالاتر می‌رود.
۳. با افزایش تعداد افراد معرفی شده توسط شخص، درآمدهای ماهیانه شخص (بدون محدودیت) افزایش می‌یابد.
۴. صندوق پوشش ریسک و سیستم مدیریت سرمایه تعبیه شده در پلتفرم CAT باعث جلوگیری از زیان کاربران و پوشش خسارات احتمالی می‌گردد.

و ده‌ها امتیاز دیگر که برای مشاهده و کسب اطلاعات بیشتر درباره آن‌ها می‌توانید به سایت CirclesAlgoTrading.com مراجعه کنید.

امتیازات خاص:

أ. مبالغ بالای 100 هزار دلار امکان دریافت تضمین از شرکت را خواهند داشت.
ب. مبالغ بالای یک میلیون دلار امکان دریافت تضمین اصل و سود سرمایه را به‌صورت تضامین بانکی داخلی و بین‌المللی خواهند داشت.
ج. سرویس Jet Prop این مجموعه جذابیت ویژه‌ای برای افراد باقدرت ریسک بالا خواهد داشت


CAT
(Circles AlgoTrading)
مجموعه‌ای از ابزار عملیاتی کسب درآمد برای ایجاد یک جریان مالی مناسب و پایدار با حفظ ارزش پول در مقابل تورم
CAT
بخش اول درآمدهای نقد
جسورانه
• پول در حساب خودتان
• انتخاب مدل جسورانه موردنظر
• انجام معاملات با ما و واریز سود به حساب خودتان
• تقسیم سود هفتگی (۵۰٪ – ۵۰٪)
• این مدل فاقد تضمین سود می‌باشد
• برای اطلاعات بیشتر به سایت CirclesAlgotrading.com مراجعه کنید
جسورانه شبکه‌ای
• مناسب افراد فعال و پر انرژی
• شبکه خود را بسازید و سود سرشار ببرید
• با معرفی هر نفر ۱۰٪ از سود او را دریافت کنید و با معرفی افراد توسط تیمتان از سود مشارکت آن‌ها نیز بهره‌مند شوید و در مدت کوتاهی چند ده برابر سرمایه مشارکت اولیه خودتان در هر ماه به دست بیاورید (ماشین‌حساب رشد را ببینید) تقریبا یکساله میتوانید به درآمد ماهیانه ۳۰۰۰ دلار خواهید رسید.
• ده درصد از درآمد ماهانه به خودتان تعلق می‌گیرد
• هر کسی را که مستقیماً به تیمتان دعوت کنید ۱۰ درصد از سود معاملات او به شما تعلق خواهد گرفت
• اعضای تیمتان هر کس را دعوت کنند ۱۵ درصد از سود معاملات آن افراد نیز به شما تعلق خواهد گرفت و در انتها به ازای افرادی که آن‌ها معرفی می‌کنند ۲۰ درصد از سود معاملاتشان به شما تعلق خواهد گرفت
• با رشد شبکه‌تان زنجیره‌های بعدی و درآمدهای بیشتر یکی‌یکی برایتان مهیا می‌شود
با توجه به عدم محدودیت در پرداخت سودها شما به راحتی می‌توانید به درآمد مثلا ۳۰۰۰ دلار در ماه در کمتر از یکسال برسید.
تضمینی
• پول در حساب خودتان
• انجام معاملات با ما و واریز سود به حساب خودتان
• سود علی‌الحساب ۱۸ درصد سالانه ارزی
• مناسب دلارهای خانگی و بلااستفاده
• ارائه تضمین ملکی و یا بانکی برای مبالغ بالا
تضمینی شبکه‌ای
• مناسب افراد فعال و پر انرژی
• شبکه خود را بسازید و سود سرشار ببرید
• با معرفی ماهانه حداقل یک نفر به تیم خودتان (و هر کدام از آنها یک نفر ماهانه به همین ترتیب) به‌سرعت به درآمد ماهانه تا چندین برابر سرمایه‌تان برسید (ماشین‌حساب رشد را ببینید) حدوداً ۲۸ماهه به درآمد ماهیانه ۱۰۰۰ دلار خواهید رسید.
• خودتان یک درصد سود ماهانه خواهید داشت
• هر کسی را که مستقیماً به تیمتان دعوت کنید نیم درصد از میزان سرمایه مشارکتی اضافه شده به تیمتان به دریافتی ماهانه شما اضافه می‌شود
• اعضای تیمتان هر کس را دعوت کنند ۰/۲۵ درصد به درآمد شما و افراد اضافه شده توسط آنان ۰/۱ درصد به درآمد ماهیانه شما اضافه خواهند کرد
• با رشد شبکه‌تان زنجیره‌های بعدی و درآمدهای بیشتر یکی‌یکی برایتان مهیا می‌شود


CAT
(Circles AlgoTrading)
مجموعه‌ای از ابزار عملیاتی کسب درآمد برای ایجاد یک جریان مالی
مناسب و پایدار با حفظ ارزش پول در مقابل تورم
CAT
برای کسب‌وکارها
(فایل IBHA را ببینید)
صرافی‌ها
کسب درآمد ماهانه برای صرافی
درآمد تضامنی اعضا
مشاورین املاک
کسب درآمد ماهانه برای مشاورین املاک
کسب درآمد تضمینی برای افراد
تهاتر املاک داخلی با املاک بین‌المللی
تامین مالی با وسایل ملکی
طلافروش‌ها
کسب درآمد ماهانه برای طلافروش‌ها
درآمد تضمینی و بیمه برای افراد
جابه‌جایی (Swap) طلا از هر نقطه به هر نقطه دیگر
باشگاه‌های ورزشی
درآمد تضمینی برای باشگاه
درآمدهای تضامنی برای هواداران
خیریه‌ها
درآمد تضمینی برای خیریه
درآمدهای تضامنی برای خیرین
انجمن‌های ادبی، فرهنگی
و هنری
درآمدهای تضمینی برای انجمن‌ها
درآمدهای تضامنی برای انجمن و هنرمندان
اینفلوئنسرها، سلبریتی‌ها و افراد مشهور
(موسیقی‌دانان وکلا و...)
درآمد تضمینی برای اینفلوئنسرها سلبریتی‌ها و افراد مشهور
درآمد تضامنی برای طرفداران
شرکت‌های بزرگ
درآمد تضمینی برای شرکت‌ها
درآمد تضامنی و بیمه برای اعضا و کارکنان شرکت‌ها

معرفی پلتفرم هوشمند

معاملاتی OVA3

معرفی پلتفرم هوشمند معاملاتی OVA۳

OVA3یک پلتفرم هوشمند با رویکرد **هوش بازار خودمختار (Autonomous Market Intelligence)** است که تمرکز اصلی آن بر شناسایی زودهنگام فرصت‌های معاملاتی در بازار رمزارزها، به‌ویژه **Meme Coin ها و توکن‌های تازه‌عرضه‌شده**، و تفکیک فرصت‌های بالقوه از توکن‌های فیک، مشکوک و دارای نشانه‌های کلاهبرداری است. بازار توکن‌های جدید به دلیل سرعت بالای ایجاد دارایی‌ها، نوسانات شدید، نقدشوندگی متغیر و امکان ایجاد قراردادهای مخرب، نیازمند فرآیندهای سریع و چندلایه برای تحلیل و اعتبارسنجی است OVA3 .با استفاده از داده‌های **On-Chain**، اطلاعات بازار، تحلیل قراردادهای هوشمند، نقدشوندگی و رفتار کیف‌پول‌ها، این فرآیند را به‌صورت الگوریتمی انجام می‌دهد.

رشد رمزارزها در نمای کلی

در جدول زیر، نمونه‌ای از ۲۰ رمزارز که در دوره‌های مختلف پس از عرضه رشدهای قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند، به همراه قیمت اولیه، اوج تاریخی **(ATH)** و میزان رشد آن‌ها ارائه شده است. این نمونه‌ها نشان‌دهنده ظرفیت تاریخی بازار برای ایجاد رشدهای قابل‌توجه هستند، اما شناسایی یک فرصت مشابه در میان تعداد بسیار زیاد توکن‌های جدید، مستلزم غربالگری فنی و ارزیابی ریسک پیش از معامله است.

Growth %	Final Price / ATH (USD)	ATH Date	Initial Price (USD)	Launch Year	Symbol	Asset	Rank
1,651,807,189%	126,198.07	October 6, 2025	0.000764	2009	BTC	Bitcoin	1
1,597,877%	4,953.73	August 24, 2025	0.31	2015	ETH	Ethereum	2
964,307%	5.69	December 19, 2017	0.00059	2015	IOTA	IOTA	3
143,682%	0.7376	May 8, 2021	0.000513	2013	DOGE	Dogecoin	4
137,553%	412.96	May 10, 2021	0.30	2011	LTC	Litecoin	5
133,686%	294.33	January 19, 2025	0.22	2020	SOL	Solana	6
129,067%	3.10	September 2, 2021	0.0024	2017	ADA	Cardano	7
110,927%	2.92	December 27, 2021	0.00263	2019	MATIC	Polygon	8
65,095%	3.84	January 4, 2018	0.00589	2012	XRP	XRP	9
59,479%	196.85	January 15, 2018	0.3304	2014	NEO	Neo	10
48,108%	0.03013	May 8, 2018	0.0000625	2012	BCN	Bytecoin	11

47,973%	52.88	May 10, 2021	0.11	2017	LINK	Chainlink	12
40,046%	798.91	January 14, 2026	1.99	2014	XMR	Monero	13
33,524%	0.9381	January 4, 2018	0.00279	2014	XLM	Stellar	14
29,144%	146.22	November 21, 2021	0.50	2020	AVAX	Avalanche	15
18,966%	55.00	November 4, 2021	0.29	2020	DOT	Polkadot	16
1,399%	44.97	May 3, 2021	3.00	2020	UNI	Uniswap	17
789%	4,355.62	December 20, 2017	489.93	2017	BCH	Bitcoin Cash	18
66%	5,941.80	October 29, 2016	3,572.00	2016	ZEC	Zcash	19
0.83%	1.22	February 25, 2015	1.21	2014	USDT	Tether	20

جدول نسبت رشد سالیانه

درصد رشد تا ATH	قیمت نهایی ATH ($)	تاریخATH	قیمت اولیه($)	مبنای قیمت اولیه	سال عرضه	نماد	دارایی	ردیف
+55,261,400%	2.61	20 Jan 2025	0.000004723	اولین معامله	2024	FARTCOIN	Fartcoin	1
+20,691,000%	4.85	31 Mar 2024	0.00002344	اولین معامله	2023	WIF	dogwifhat	2
+1,910,300%	95.52	Dec 2023	0.0050	اولین معامله OTC	2023	ORDI	ORDI	3
+143,668%	2.48	2 Jan 2025	0.001725	اولین معامله	2024	AI16Z	ai16z	4
+61,267%	0.002875	10 Nov 2024	0.000004685	اولین معامله	2024	NEIRO	Neiro	5
+14,150%	1.14	15 Mar 2024	0.0080	اولین معامله	2023	SEI	Sei	6

+11,969%	5.07	2 Jan 2025	0.0420	اولین معامله	2024	VIRTUAL	Virtuals Protocol	**7**
+11,918%	700.65	10 May 2021	5.83	اولین معامله	2021	ICP	Internet Computer	**8**
+7,880%	3.99	10 Mar 2024	0.0500	ICO	2023	ARKM	Arkham	**9**
+7,796%	2.47	14 Nov 2024	0.03128	اولین معامله	2024	PNUT	Peanut the Squirrel	**10**
+3,723%	0.6881	27 Mar 2024	0.0180	عرضه اولیه	2024	ALT	AltLayer	**11**
+3,310%	0.341	18 Jan 2025	0.0100	اولین معامله	2024	DEEP	DeepBook	**12**
+2,080%	2.18	27 Mar 2024	0.10	فروش عمومی	2023	SUI	Sui	**13**
+1,889%	0.02805	16 Mar 2024	0.00141	اولین معامله	2024	BOME	BOOK OF MEME	**14**
+938%	5.19	14 Feb 2023	0.50	توزیع اولیه / ایردراپ	2023	BLUR	Blur	**15**
+820%	0.9574	11 Nov 2024	0.1041	اولین معامله	2024	GOAT	Goatseus Maximus	**16**
+817%	20.91	10 Feb 2024	2.28	اولین معامله	2023	TIA	Celestia	**17**
+591%	0.235	1 Dec 2024	0.0340	اولین معامله	2024	BRETT	Brett	**18**
+437%	11.82	10 Mar 2024	2.20	اولین معامله	2023	WLD	Worldcoin	**19**
+400%	2.00	31 Jan 2024	0.40	قیمت اولیه استخر	2024	JUP	Jupiter	**20**
+341%	3.90	8 Nov 2024	0.8854	اولین معامله	2024	GRASS	Grass	**21**
+293%	0.009154	3 Apr 2024	0.002332	اولین معامله	2024	MEW	cat in a dogs world	**22**

+282%	0.02896	2 Jun 2024	0.007576	اولین معامله	2024	NOT	Notcoin	**23**
+281%	10.71	18 Feb 2024	2.81	اولین معامله	2024	MAVIA	Mavia	**24**
+220%	15.99	1 Sep 2023	5.00	لانچپول / اولین معامله	2023	CYBER	Cyber	**25**
+202%	0.08158	3 Nov 2023	0.0270	لانچپول / اولین معامله	2023	MEME	Memecoin	**26**
+191%	1.15	Mar 2024	0.3948	اولین معامله	2023	PYTH	Pyth Network	**27**
+165%	1.60	11 Mar 2024	0.604	اولین معامله	2024	XAI	Xai	**28**
+133%	19.92	26 Jan 2023	8.55	اولین معامله در CMC	2022	APT	Aptos	**29**
+131%	7.53	Dec 2024	3.26	اولین معامله	2024	ZRO	LayerZero	**30**
+114%	1.52	11 Apr 2024	0.7112	اولین معامله	2024	ENA	Ethena	**31**
+93%	2.39	12 Jan 2024	1.236	اولین معامله	2023	ARB	Arbitrum	**32**
+86%	8.67	Feb 2024	4.67	اولین معامله	2024	DYM	Dymension	**33**
+78%	5.61	7 Dec 2023	3.15	اولین معامله	2023	JTO	Jito	**34**
+77%	4.06	Mar 2024	2.30	اولین معامله	2024	MANTA	Manta Network	**35**
+75%	2.85	Feb 2024	1.63	اولین معامله	2024	ZETA	ZetaChain	**36**
+70%	0.6653	Nov 2024	0.3905	اولین معامله	2024	CHILLGUY	Chill Guy	**37**
+68%	1.02	11 Mar 2024	0.6059	اولین معامله	2024	PIXEL	Pixels	**38**
+39%	0.1060	Jun 2024	0.0762	اولین معامله	2024	ATH	Aethir	**39**
+32%	2.45	8 Apr 2024	1.85*	اولین معامله در بازار	2024	TNSR	Tensor	**40**

معماری و موتور هوشمند OVA۳

هسته فنی OVA3 یک **AI Multi-Chain Scanner** است که داده‌های ۹ شبکه شامل **Solana، Ethereum، BNB Chain، Base، Arbitrum، Polygon، Avalanche، Sonic و HyperEVM** را پایش می‌کند و امکان مسیریابی معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز **(DEX Routing)** را نیز فراهم می‌سازد.

فرآیند تحلیل سامانه در چند لایه اصلی انجام می‌شود:

- **Token Discovery**: شناسایی توکن‌های تازه‌عرضه‌شده و دارایی‌های جدید.
- **Contract Analysis**: بررسی ساختار و ریسک‌های قرارداد هوشمند.
- **Liquidity Analysis**: ارزیابی نقدشوندگی و شرایط ورود و خروج از معامله.
- **On-Chain Analysis**: بررسی فعالیت‌ها و الگوهای رفتاری روی بلاکچین.
- **Wallet Behavior Analysis**: تحلیل رفتار کیف‌پول‌ها و جریان سرمایه.
- **Risk & Opportunity Scoring**: تبدیل نتایج تحلیل به امتیاز ریسک و امتیاز فرصت معاملاتی.

در ساختار امتیازدهی اعلام‌شده، **امنیت قرارداد ٪۲۵، نقدشوندگی ٪۲۰، فعالیت On-Chain معادل ٪۱۵ و داده‌های بازار ٪۱۰** از وزن ارزیابی ریسک را تشکیل می‌دهند. این لایه‌ها با هدف شناسایی توکن‌هایی با ساختارهای پرریسک، نقدشوندگی نامناسب، رفتارهای غیرعادی یا سایر نشانه‌های مشکوک پیش از ورود به مرحله معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تحلیل فرصت و اجرای معامله

پس از عبور توکن از مرحله غربالگری، موتور هوشمند معاملاتی OVA3 می‌تواند بر اساس شرایط بازار، سیگنال معاملاتی تولید و در صورت تأیید، معامله را به‌صورت الگوریتمی اجرا کند. در نتیجه، مسیر عملیاتی سیستم به‌صورت زیر قابل تعریف است:

کشف توکن ← اعتبارسنجی ← تحلیل ریسک ← امتیازدهی ← شناسایی فرصت ← تولید سیگنال ← مدیریت ریسک ← اجرای معامله ← پایش عملکرد

قابلیت **Smart Wallet Follow** نیز با امتیازدهی به کیف‌پول‌های فعال و دارای سابقه عملکرد، امکان استفاده از اطلاعات رفتاری این کیف‌پول‌ها را در فرآیند تحلیل فراهم می‌کند.

شبیه‌سازی و کنترل پیش از معامله

یکی از اجزای مهم OVA3، **System Ghost** و حالت پیش‌فرض **Safe / Paper Mode** است که امکان ارزیابی استراتژی پیش از ورود به معاملات واقعی را فراهم می‌کند.

نمونه‌های ارائه‌شده شامل موارد زیر است:

- پرتفوی شبیه‌سازی‌شده با ارزش اولیه حدود **9.7هزار دلار**، بازدهی **-٪3.23**و نرخ برد **٪22**.
- پرتفوی شبیه‌سازی‌شده با ارزش **10,842.60دلار**، بازدهی **+٪8.43**و نرخ برد **٪67.2**.

این ارقام مربوط به نمونه‌های شبیه‌سازی‌شده هستند و تضمینی برای عملکرد آتی معاملات واقعی محسوب نمی‌شوند. همچنین ادعای نرخ موفقیت بالاتر از ٪۷۰، برای ارزیابی مستقل، نیازمند بررسی تعداد معاملات، دوره زمانی، تعریف دقیق نرخ موفقیت و بازده خالص پس از هزینه‌هاست.

مدیریت موقعیت و خروج

OVA3برای مدیریت معاملات از مجموعه‌ای از قواعد خروج استفاده می‌کند:

- **Staged Exit**: فروش پله‌ای موقعیت به‌جای خروج یکباره.
- **3× Profit Taking**: در سطح ۳×، بخشی از موقعیت برای برداشت سود فروخته می‌شود.
- **Moonbag**: بخشی از اصل سرمایه می‌تواند پس از برداشت سود در موقعیت باقی بماند.
- **Peak Protection**: در صورت افت ٪۶۰ از بالاترین قیمت ثبت‌شده، موقعیت بسته می‌شود.
- **Trailing Stop**: برای محافظت از سود موقعیت باقی‌مانده استفاده می‌شود.

امنیت سرمایه و مدل ارائه خدمات

OVA3 بر معماری **Non-Custodial** تأکید دارد؛ یعنی کلید خصوصی کیف‌پول کاربر در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد. همچنین:

- فعال‌سازی معاملات واقعی پس از مرحله شبیه‌سازی و با تأیید کاربر انجام می‌شود.
- **Kill Switch** امکان توقف فوری فعالیت‌های معاملاتی را فراهم می‌کند.
- کاربر کنترل کیف‌پول و سرمایه خود را حفظ می‌کند.
- امکان استفاده از **Simulation**، **Real Manual**و **Full Auto** وجود دارد.

هزینه اعلام‌شده این سه سطح به‌ترتیب **۵، ۱۵ و ۳۰ دلار برای ۳۰ روز** است و در حالت‌های Manual وAuto ، **٪۵۰ از سود واقعی محقق‌شده** به‌عنوان سهم پلتفرم تعیین شده است.

جمع‌بندی

در مجموع، OVA3 را می‌توان یک زیرساخت هوشمند چندزنجیره‌ای برای **کشف زودهنگام توکن‌های جدید وMeme Coin ها، شناسایی ریسک‌های فنی و رفتاری، غربالگری توکن‌های مشکوک و ارزیابی فرصت‌های معاملاتی** دانست. ویژگی اصلی این معماری، قرار دادن لایه تحلیل و تشخیص ریسک پیش از معامله است؛ به‌گونه‌ای که فرآیند از **کشف توکن** ← **تحلیل و اعتبارسنجی** ← **امتیازدهی** ← **شبیه‌سازی** ← **تأیید کاربر** ← **اجرای معامله** به‌صورت یکپارچه دنبال می‌شود.

گزارش تخصصی معرفی، معماری و عملکرد پلتفرم هوشمند OVA۳

۱.معرفی و ماهیت پلتفرم

OVA3 یک زیرساخت هوشمند در حوزه دارایی‌های دیجیتال است که خود را به‌عنوان **هوش بازار خودمختار (Autonomous Market Intelligence)** معرفی می‌کند. تمرکز اصلی سامانه، شناسایی زودهنگام **Meme Coinها، توکن‌های تازه‌عرضه‌شده و دارایی‌های نوظهور** و ارزیابی آن‌ها از منظر ریسک، اعتبار و پتانسیل معاملاتی است.

اهمیت این موضوع از ساختار خاص بازار توکن‌های جدید ناشی می‌شود. در اکوسیستم رمزارزها، ایجاد توکن جدید می‌تواند با سرعت بسیار بالا انجام شود و تعداد زیادی از دارایی‌های جدید، در مدت کوتاهی وارد بازارهای غیرمتمرکز شوند. در چنین محیطی، صرف مشاهده افزایش قیمت یا حجم معاملات برای تشخیص یک فرصت واقعی کافی نیست؛ زیرا در کنار پروژه‌های دارای کاربرد و تقاضای واقعی، توکن‌هایی با نقدشوندگی ضعیف، ساختارهای قراردادی پرریسک، توزیع نامناسب توکن یا رفتارهای معاملاتی غیرطبیعی نیز وجود دارند.

بنابراین مسئله اصلی که OVA3 هدف‌گذاری می‌کند را می‌توان در سه مرحله خلاصه کرد:

- **کشف سریع :**شناسایی توکن‌ها و دارایی‌های جدید در مراحل اولیه.
- **غربالگری و اعتبارسنجی :**بررسی فنی، On-Chainو بازار برای تشخیص ریسک‌ها و نشانه‌های مشکوک.
- **شناسایی فرصت :**انتخاب دارایی‌هایی که پس از عبور از لایه‌های ارزیابی، شرایط مناسب‌تری برای بررسی معاملاتی دارند.

از این منظر، OVA3صرفاً یک ربات خرید و فروش نیست؛ بلکه بخش مهمی از ارزش پیشنهادی آن در **کاهش حجم اطلاعات و توکن‌های نامناسب پیش از رسیدن به مرحله تصمیم معاملاتی** قرار دارد.

۲.زمینه بازار و ضرورت سیستم‌های هوشمند غربالگری

تاریخ بازار رمزارزها نمونه‌های متعددی از دارایی‌هایی دارد که پس از عرضه اولیه، افزایش قیمت بسیار قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. جدول ۲۰ رمزارز ارائه‌شده در این گزارش نیز نمونه‌ای از این رفتار تاریخی را نشان می‌دهد؛ از جملهBitcoin ، Ethereum، XRP، Litecoin، Cardano، Dogecoin، Solana، Chainlinkو سایر دارایی‌ها.

هدف از ارائه این جدول، اثبات اینکه هر توکن جدید الزاماً قابلیت رشد دارد نیست. نکته اصلی این است که **فرصت‌های بسیار بزرگ بازار معمولاً در نقطه‌ای از چرخه عمر یک دارایی آغاز شده‌اند که هنوز اندازه، شهرت و ارزش بازار آن با وضعیت فعلی قابل مقایسه نبوده است.**

در نتیجه، چالش واقعی برای یک سیستم هوشمند این نیست که پس از رشد شدید یک دارایی آن را شناسایی کند؛ بلکه مسئله دشوارتر، **غربال تعداد زیادی از دارایی‌های جدید و تشخیص نمونه‌هایی است که ارزش بررسی عمیق‌تر دارند، در حالی که هم‌زمان باید دارایی‌های پرریسک و کلاهبرداری حذف شوند.**

این مسئله در فضای DeFi و بازارهای DEX اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی یک توکن در چندین منبع و لایه پراکنده است. بنابراین یک سیستم تحلیلی باید بتواند داده‌هایOn-Chain ، اطلاعات قرارداد، نقدشوندگی، رفتار کیف‌پول‌ها و داده‌های معاملاتی را در یک فرآیند واحد ترکیب کند.

۳.معماری چندزنجیره‌ای OVA۳

یکی از اجزای اصلیOVA3 ، **AI Multi-Chain Scanner** است. بر اساس مشخصات ارائه‌شده، سامانه در ۹ شبکه فعال فعالیت می‌کند:

Solana، Ethereum، BNB Chain، Base، Arbitrum، Polygon، Avalanche، Sonicو HyperEVM

این ساختار چندزنجیره‌ای اهمیت زیادی دارد، زیرا فرصت‌های مربوط به توکن‌های جدید در یک شبکه واحد متمرکز نیستند. بنابراین موتور تحلیل باید بتواند منابع مختلف را پایش کرده و داده‌های حاصل از شبکه‌های متفاوت را در یک چارچوب تحلیلی قرار دهد.

معماری مفهومی OVA3 را می‌توان به شکل زیر در نظر گرفت:

Multi-Chain Data → Token Discovery → Data Validation → Contract Analysis → Risk Scoring → Wallet & Market Analysis → Opportunity Scoring → Simulation → Signal → Risk Control → Execution

هر یک از این لایه‌ها نقش مشخصی در زنجیره تصمیم‌گیری دارد.

۳.۱ Token Discovery .

در نخستین مرحله، سیستم به دنبال شناسایی توکن‌های جدید و دارایی‌هایی است که به‌تازگی وارد چرخه معاملاتی شده‌اند. این مرحله باید بتواند بین تعداد زیادی از دارایی‌های جدید، مواردی را که ارزش تحلیل بیشتر دارند شناسایی کند. سرعت این بخش اهمیت بالایی دارد، زیرا در بازارMeme Coin ها فاصله زمانی میان ایجاد توکن و شکل‌گیری حجم عمده معاملات می‌تواند بسیار کوتاه باشد.

۳.۲ Data Collection و Validation.

پس از شناسایی توکن، اطلاعات مربوط به آن جمع‌آوری و اعتبارسنجی می‌شود. این اطلاعات می‌تواند شامل داده‌های On-Chain، اطلاعات قرارداد هوشمند، وضعیت استخرهای نقدینگی، معاملات، حجم، فعالیت کیف‌پول‌ها و سایر شاخص‌های قابل استخراج از شبکه باشد.

هدف این مرحله ایجاد یک **پروفایل داده‌ای واحد از توکن** است تا موتور تحلیل بتواند تصمیم خود را بر اساس چندین منبع داده اتخاذ کند و به یک شاخص منفرد وابسته نباشد.

۴ .موتور تشخیص ریسک و شناسایی توکن‌های مشکوک

مهم‌ترین بخش تمایز OVA3 در مدل ارائه‌شده، لایه **Risk Analysis** است. در این لایه، هدف تنها شناسایی توکن‌هایی نیست که احتمال رشد دارند؛ بلکه باید مشخص شود آیا اساساً دارایی موردنظر از نظر ساختار فنی و معاملاتی ارزش ورود به مرحله بعدی را دارد یا خیر.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، سیستم از یک مدل **Weighted Risk Scoring** استفاده می‌کند که در آن مؤلفه‌های مختلف وزن مشخصی دارند:

- **امنیت قرارداد هوشمند: ۲۵٪**
- **نقدشوندگی: ۲۰٪**
- **فعالیت On-Chain: ۱۵٪**
- **داده‌های بازار: ۱۰٪**

این ساختار نشان می‌دهد که ارزیابی OVA3 صرفاً مبتنی بر قیمت نیست و عوامل بنیادی‌تر مربوط به قابلیت معامله و ریسک دارایی نیز وارد فرآیند تصمیم‌گیری می‌شوند.

از نظر فنی، چنین ساختاری می‌تواند برای شناسایی مجموعه‌ای از ریسک‌ها مورد استفاده قرار گیرد؛ از جمله:

- قراردادهای دارای رفتارهای غیرمعمول یا محدودکننده؛
- نقدشوندگی بسیار پایین؛
- تمرکز شدید توکن در تعداد محدودی کیف‌پول؛
- رفتار معاملاتی غیرطبیعی؛
- افزایش حجم بدون پشتوانه کافی نقدشوندگی؛

- ارتباط مشکوک میان کیف‌پول‌ها؛
- تغییرات غیرعادی در ساختار مالکیت یا فعالیت قرارداد؛
- و سایر الگوهایی که می‌توانند با **Rug Pull**، **Honeypot**یا **Scam Patterns** ارتباط داشته باشند.

البته تشخیص Scam یک مسئله احتمالی است و هیچ سیستم تحلیلی نمی‌تواند صرفاً با یک امتیاز، به‌صورت قطعی قانونی یا سالم‌بودن یک پروژه را تضمین کند. ابزارهای تحلیل توکن در صنعت نیز معمولاً ترکیبی از تحلیل قرارداد، داده‌های On-Chain، Tokenomicsو الگوهای Scam را برای ارزیابی ریسک به‌کار می‌گیرند.

۵ .تحلیل رفتار کیف‌پول‌ها وSmart Wallet Follow

یکی دیگر از اجزای مهمOVA3 ، قابلیت **Smart Wallet Follow** است.

در بازار توکن‌های نوظهور، رفتار کیف‌پول‌ها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره جریان سرمایه و شکل‌گیری تقاضا ارائه کند. یک کیف‌پول فعال ممکن است قبل از شکل‌گیری روند عمومی بازار وارد یک توکن شود یا بخشی از موقعیت خود را در نقاط مشخصی خارج کند.

OVA3با امتیازدهی به کیف‌پول‌های مورد بررسی، این داده را به یکی از ورودی‌های تحلیلی تبدیل می‌کند.

فرآیند مفهومی این بخش را می‌توان چنین در نظر گرفت:

Wallet Identification → Historical Behavior → Trading Pattern Analysis → Performance Scoring → Activity Monitoring → Signal Contribution

بنابراین سیستم تنها به «چه توکنی در حال رشد است؟» توجه نمی‌کند، بلکه می‌تواند سؤال دیگری را نیز بررسی کند:

چه کیف‌پول‌هایی در این بازار فعال هستند و رفتار آن‌ها چه اطلاعاتی درباره جریان سرمایه ارائه می‌دهد؟

ترکیب این داده با اطلاعات قرارداد و نقدشوندگی می‌تواند تصویر کامل‌تری از یک دارایی ایجاد کند.

۶ .موتور هوشمند تصمیم‌گیری وOpportunity Scoring

پس از عبور توکن از لایه‌های اولیه، نتایج تحلیل می‌توانند به یک **Opportunity Score** تبدیل شوند.

در این مرحله تفاوت مهمی میان دو مفهوم وجود دارد:

Risk Score مشخص می‌کند که دارایی از نظر ساختاری و معاملاتی چه میزان ریسک دارد.

Opportunity Score مشخص می‌کند که با توجه به شرایط بازار، رفتار دارایی و سایر داده‌های مورد استفاده سیستم، آیا فرصت معاملاتی قابل بررسی وجود دارد یا خیر.

این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا یک توکن ممکن است از نظر قیمت یا Momentum جذاب باشد، اما ریسک قراردادی یا نقدشوندگی آن به اندازه‌ای بالا باشد که ارزش ورود نداشته باشد.

بنابراین منطق کلی موتور را می‌توان چنین تعریف کرد:

Opportunity = Market Potential × Validity × Liquidity × Risk Control

این فرمول، فرمول رسمی اعلام‌شده OVA3 نیست، بلکه یک مدل مفهومی برای توضیح منطق تصمیم‌گیری چندلایه سامانه است.

۷ .تبدیل تحلیل به سیگنال و اجرای معامله

پس از شناسایی یک فرصت و عبور آن از لایه‌های ریسک، OVA3 وارد مرحله معاملاتی می‌شود.

در این مرحله، موتور معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند شرایط بازار را تحلیل کرده و بر اساس استراتژی تعریف‌شده، سیگنال ایجاد کند.

فرآیند عملیاتی را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

Opportunity Detection

↓

Signal Generation

↓

Risk Validation

↓

Position Decision

↓

Order Routing

↓

Execution Monitoring

↓

Position Management

وجود **DEX Routing** در معماری ارائه‌شده نیز به این معناست که سامانه برای اجرای معاملات در محیط صرافی‌های غیرمتمرکز، امکان مسیریابی سفارش را در نظر گرفته است.

در یک معماری معاملاتی حرفه‌ای، مرحله Execution نباید صرفاً ارسال سفارش باشد؛ بلکه وضعیت اجرای سفارش، نقدشوندگی، Slippage، تغییر قیمت و شرایط خروج نیز باید در چرخه مدیریت معامله قرار گیرد.

۸. System Ghost و Paper Trading

یکی از ویژگی‌های مهمOVA3 ، قرار دادن **Safe / Paper Mode** به‌عنوان حالت پیش‌فرض است.

این ویژگی از منظر معماری معاملاتی اهمیت دارد، زیرا سیستم می‌تواند قبل از ورود سرمایه واقعی، تصمیم‌های خود را در محیط شبیه‌سازی‌شده آزمایش کند.

این فرآیند با مفهوم **Ghost to Live**تعریف شده است:

Ghost / Simulation → Performance Evaluation → User Approval → Live Trading

نمونه‌های ارائه‌شده از System Ghost شامل دو وضعیت هستند:

نمونه شبیه‌سازی	سرمایه اولیه	بازدهی	Win Rate
نمونه اول	حدود K۹.۷$	-3.23%	22%
نمونه دوم	$10,842.60	+8.43%	67.2%

این ارقام باید به‌عنوان **نمونه‌های عملکرد شبیه‌سازی‌شده** در نظر گرفته شوند و نه نتایج قطعی معاملات واقعی.

همچنین شاخص **Win Rate**به‌تنهایی معیار کافی برای ارزیابی موتور معاملاتی نیست. برای ارزیابی حرفه‌ای باید حداقل موارد زیر نیز بررسی شوند:

- تعداد کل معاملات؛
- میانگین سود و زیان؛
- Profit Factor؛
- Maximum Drawdown؛
- Sharpe/Sortinoدر صورت کاربرد؛
- Slippage؛
- هزینه معاملات؛
- مدت نگهداری موقعیت؛
- عملکرد در شرایطBull ، BearوSideways ؛

- و میزان پایداری عملکرد در دوره‌های خارج از نمونه آموزش.

۹ .استراتژی مدیریت موقعیت و خروج

OVA3 از یک مدل خروج چندمرحله‌ای استفاده می‌کند که هدف آن تبدیل رشد قیمت به سود محقق‌شده و در عین حال حفظ بخشی از موقعیت در صورت ادامه روند است.

مکانیزم‌های اعلام‌شده شامل موارد زیر هستند:

خرید اولیه

موقعیت در یک مرحله ایجاد می‌شود و پس از ورود، سیستم فرآیند مدیریت موقعیت را آغاز می‌کند.

فروش پله‌ای

به‌جای خروج کامل در یک قیمت مشخص، موقعیت می‌تواند در چند مرحله کاهش پیدا کند.

سطح ۳×

در صورت رسیدن دارایی به سطح سه برابر قیمت ورود، بخشی از سود برداشت می‌شود و طبق منطق اعلام‌شده، اصل سرمایه می‌تواند در قالب **Moonbag** در موقعیت باقی بماند.

Peak Protection

در صورت کاهش **۶۰٪ از بالاترین قیمت ثبت‌شده**، موقعیت بسته می‌شود.

Trailing Stop

Trailing Stopبرای محافظت از بخش باقی‌مانده موقعیت و جلوگیری از بازگشت شدید سود تحقق‌نیافته به زیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این ساختار به‌طور کلی تلاش می‌کند میان دو هدف تعادل برقرار کند:

Profit Realization + Participation in Further Upside

۱۰ .معماری Non—Custodial و کنترل سرمایه

یکی از نکات مهم در ساختارOVA3 ، مدل **Non-Custodial** است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، کلید خصوصی کیف‌پول کاربر در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد و کنترل دارایی همچنان نزد کاربر باقی می‌ماند.

این مدل از منظر معماری با سیستم‌های Custodial تفاوت اساسی دارد:

:Custodial

سرمایه و کلیدهای دسترسی نزد ارائه‌دهنده خدمت قرار می‌گیرد.

:Non-Custodial

دارایی در کیف‌پول کاربر باقی می‌ماند و سامانه صرفاً مجوز یا مسیر لازم برای انجام عملیات تعریف‌شده را دریافت می‌کند.

در کنار این معماری، OVA3 قابلیت **Kill Switch** را نیز ارائه می‌کند که برای توقف فوری فعالیت معاملاتی طراحی شده است.

بنابراین کنترل‌های اصلی سیستم شامل:

- نگهداری سرمایه نزد کاربر؛
- عدم انتقال کلید خصوصی به پلتفرم؛
- تأیید کاربر برای فعال‌سازی معاملات واقعی؛
- امکان توقف فعالیت معاملاتی؛
- و قابلیت برداشت سرمایه توسط کاربر

است.

۱۱ .مدل Ghost to Live و نقش کنترل انسانی

یکی از نکات مهم در طراحی چنین سیستمی، عدم حذف کامل انسان از چرخه تصمیم‌گیری است.

در مدلOVA3 ، کاربر ابتدا می‌تواند عملکرد سیستم را در **Paper Trading** مشاهده کند و سپس در صورت تأیید، فعالیت واقعی را فعال کند.

این مدل را می‌توان یک **Human-in-the-Loop Architecture** دانست:

AI Analysis → Simulation → User Review → Approval → Live Execution

در نتیجه، حتی اگر موتور در مرحله تحلیل و اجرا خودکار باشد، نقطه فعال‌سازی معاملات واقعی همچنان تحت کنترل کاربر تعریف شده است.

این رویکرد از نظر طراحی سیستم اهمیت دارد، زیرا اتوماسیون معاملاتی با «استقلال کامل از کنترل انسانی» یکسان نیست. در ادبیات فنی AI و Blockchain نیز میان Automation و Autonomy تفاوت مفهومی وجود دارد.

۱۲ .مدل خدمات و درآمدی

OVA3سه سطح اصلی خدمات ارائه می‌کند:

پلن	هزینه	کاربرد
Simulation / Signals	30 / 5$روز	شبیه‌سازی وPaper Trading
Real Manual	30 / 15$روز	معاملات واقعی دستی
Full Auto	30 / 30$روز	معاملات خودکار

در مدل Manual وAuto ، **۵۰٪ از سود واقعی محقق‌شده** به‌عنوان سهم پلتفرم تعیین شده است.

این ساختار باعث می‌شود بخش متغیر درآمد پلتفرم با نتیجه معاملات ارتباط داشته باشد. با این حال، برای بررسی مالی دقیق، تعریف «سود محقق‌شده» باید به‌صورت قراردادی و عملیاتی کاملاً مشخص باشد؛ برای مثال باید مشخص شود سود بر اساس هر معامله، هر دوره تسویه یا بر مبنای **High-Water Mark**محاسبه می‌شود و هزینه‌هایGas ، Slippageو سایر هزینه‌های اجرایی چگونه در محاسبه لحاظ می‌شوند.

۱۳ .شفافیت تصمیم‌گیری و قابلیتAudit

OVA3خود را به‌عنوان سیستمی **بدون Black Box برای کاربر** معرفی می‌کند و اعلام شده که تصمیم‌های معاملاتی با توضیح ساده‌زبان ثبت می‌شوند.

از دیدگاه فنی، این ویژگی در صورتی ارزشمند است که هر تصمیم سیستم بتواند همراه با مجموعه‌ای از اطلاعات قابل ردیابی ثبت شود؛ برای مثال:

- شناسه توکن؛
- زمان تحلیل؛
- شبکه؛
- Risk Score؛
- Opportunity Score؛
- عوامل مؤثر بر امتیاز؛
- قیمت و نقدشوندگی در زمان تصمیم؛
- سیگنال تولیدشده؛
- تصمیم ورود یا عدم ورود؛

- قیمت اجرای سفارش؛
- Slippage؛
- و دلیل خروج.

در چنین ساختاری، **Explainability** تنها یک پیام تبلیغاتی نیست، بلکه می‌تواند به یک لایه Audit Trail تبدیل شود که امکان بررسی عملکرد سیستم را در طول زمان فراهم می‌کند.

۱۴ .ارزیابی فنی عملکرد موتور هوشمند

در اطلاعات ارائه‌شده برایOVA3 ، عملکرد بالاتر از ٪۷۰ به‌عنوان یکی از شاخص‌های عملکرد موتور مطرح شده است. با این حال، برای ارزیابی تخصصی چنین ادعایی، تعریف دقیق این درصد ضروری است.

»دقت ٪۷۰» می‌تواند به مفاهیم مختلفی اشاره کند:

- ٪۷۰ معاملات سودده؛
- ٪۷۰ سیگنال‌های صحیح؛
- ٪۷۰ موفقیت در تشخیص روند؛
- ٪۷۰ موفقیت در تشخیص فرصت؛
- یا معیار اختصاصی دیگری.

بنابراین این عدد به‌تنهایی امکان مقایسه فنی موتور با سایر سیستم‌های معاملاتی را فراهم نمی‌کند.

برای اعتبارسنجی عملکرد، پیشنهاد می‌شود عملکرد OVA3 در قالب یک **Performance Evaluation Framework** شامل موارد زیر ثبت شود:

Signal Accuracy → Win Rate → Profit Factor → Net Return → Max Drawdown → Sharpe/Sortino → Slippage → Transaction Cost → Out-of-Sample Performance

همچنین باید مشخص شود داده‌های ارزیابی مربوط به چه دوره‌ای هستند، چه تعداد توکن و معامله در نمونه وجود داشته، آیا داده‌ها خارج از نمونه آموزش بوده‌اند و آیا عملکرد با درنظرگرفتن هزینه‌های واقعی معاملات محاسبه شده است.

۱۵ .نقاط فنی کلیدیOVA۳

بر اساس ساختار ارائه‌شده، مهم‌ترین اجزای فنی سامانه را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

لایه کشف

Multi-Chain Token Discovery

شناسایی سریع توکن‌های جدید و دارایی‌های نوظهور.

لایه امنیت

Smart Contract & Risk Analysis

غربالگری ساختار قرارداد و شناسایی نشانه‌های ریسک.

لایهOn-Chain Intelligence

Wallet & Transaction Analysis

تحلیل رفتار کیف‌پول‌ها، جریان سرمایه و فعالیت شبکه.

لایه تصمیم‌گیری

Risk Score + Opportunity Score

ترکیب شاخص‌های مختلف برای اولویت‌بندی دارایی‌ها.

لایه شبیه‌سازی

System Ghost / Paper Trading

آزمون تصمیم‌های معاملاتی پیش از ورود سرمایه واقعی.

لایه اجرا

DEX Routing + Algorithmic Execution

تبدیل فرصت تأییدشده به عملیات معاملاتی.

لایه مدیریت ریسک

Staged Exit + Peak Protection + Trailing Stop + Kill Switch

کنترل موقعیت پس از ورود به بازار.

لایه امنیت سرمایه

Non-Custodial Architecture

حفظ کنترل کلید خصوصی و دارایی نزد کاربر.

۱۶. جمع‌بندی نهایی

OVA3را می‌توان یک **پلتفرم هوش بازار و زیرساخت معاملاتی چندزنجیره‌ای** دانست که مسئله اصلی آن در مرحله نخست، کشف و ارزیابی توکن‌های جدید وMeme Coin ها و در مرحله بعد، تبدیل فرصت‌های تأییدشده به سیگنال و معامله است.

تفاوت اصلی این مدل با یک ربات معاملاتی ساده در آن است که فرآیند تصمیم‌گیری از نقطه ورود به معامله آغاز نمی‌شود؛ بلکه پیش از آن، یک زنجیره تحلیلی برای **کشف دارایی، اعتبارسنجی، تشخیص ریسک، بررسی نقدشوندگی، تحلیل رفتار On-Chain، ارزیابی کیف‌پول‌ها و امتیازدهی فرصت** تعریف شده است.

معماری کلی سامانه را می‌توان در قالب زیر خلاصه کرد:

Token Discovery

↓

Multi-Chain Data Collection

↓

Contract & Security Analysis

↓

Liquidity & On-Chain Analysis

↓

Wallet Behavior Analysis

↓

Risk Scoring

↓

Opportunity Scoring

↓

Paper Trading / System Ghost

↓

User Approval

↓

Algorithmic Execution

↓

Position Management

↓

Performance Feedback

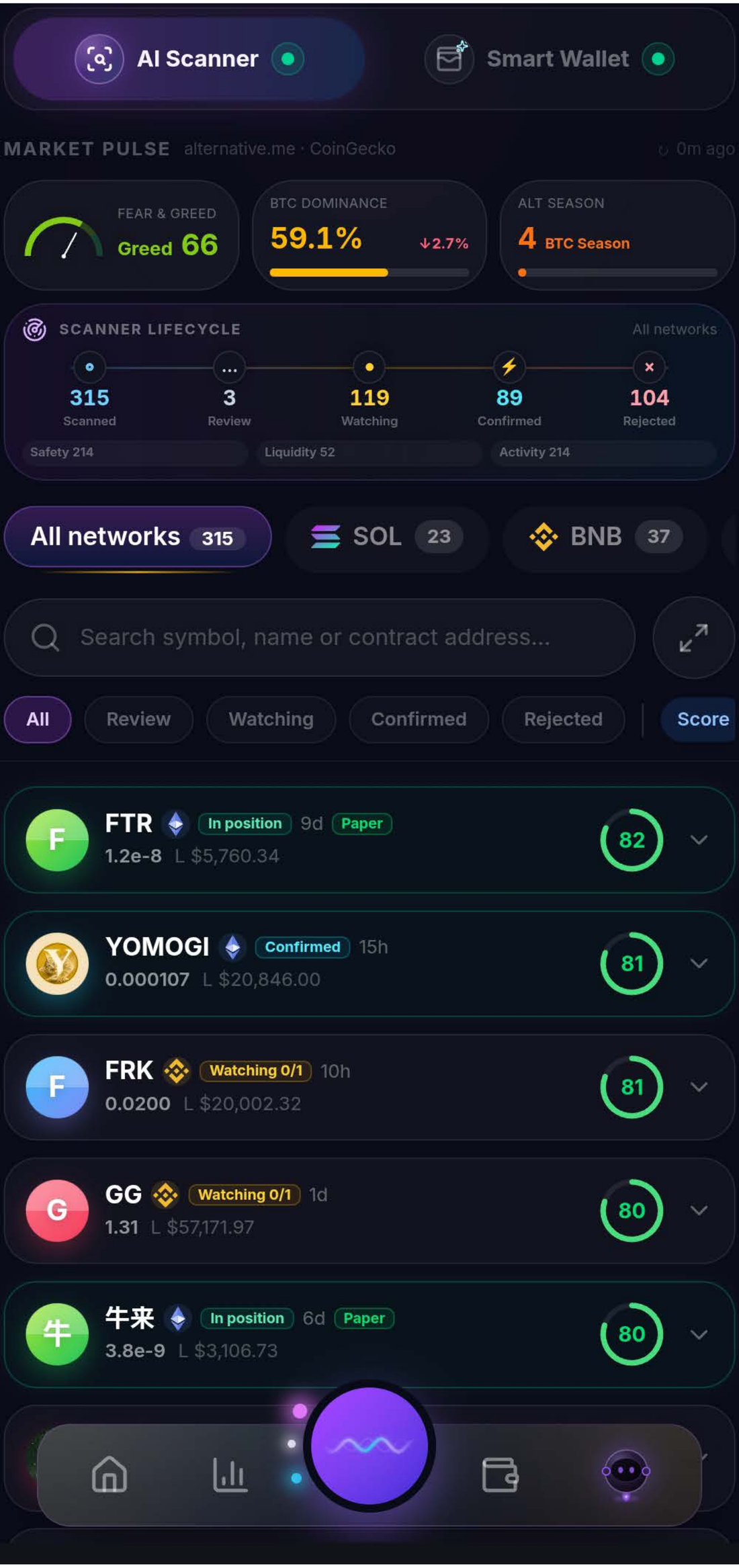
در این معماری، **هوش مصنوعی نقش موتور تحلیل و تصمیم‌سازی** را ایفا می‌کند و لایه‌هایRisk Management ، Simulationو Non-Custodial Control برای محدودکردن ریسک عملیاتی در اطراف آن قرار گرفته‌اند.

از منظر ارزیابی تخصصی، مهم‌ترین شاخص برای سنجش واقعی چنین سامانه‌ای نه صرفاً تعداد شبکه‌های پشتیبانی‌شده یا نرخ برد اعلامی، بلکه **توانایی آن در تشخیص صحیح توکن‌های پرریسک، کاهش False Positive وFalse Negative ، کیفیت سیگنال‌ها، بازده خالص پس از هزینه معاملات، Maximum Drawdown، پایداری عملکرد در شرایط مختلف بازار و قابلیت بازتولید نتایج** است.

بر این اساس، ارزش فنی OVA3 را می‌توان در ترکیب سه قابلیت اصلی خلاصه کرد:

کشف زودهنگام + غربالگری هوشمند ریسک + اجرای کنترل‌شده معامله

این ترکیب، OVA3را از یک ابزار صرفاً معاملاتی به سمت یک **لایه هوشمند تحلیل، اعتبارسنجی و اجرای فرصت‌های معاملاتی در بازار توکن‌های نوظهور** سوق می‌دهد.


AI Scanner
Smart Wallet
MARKET PULSE
alternative.me · CoinGecko
0m ago
FEAR & GREED
Greed 66
BTC DOMINANCE
59.1%
↓2.7%
ALT SEASON
4 BTC Season
SCANNER LIFECYCLE
All networks
315
Scanned
3
Review
119
Watching
89
Confirmed
104
Rejected
Safety 214
Liquidity 52
Activity 214
All networks 315
SOL 23
BNB 37
Search symbol, name or contract address...
All
Review
Watching
Confirmed
Rejected
Score
FTR
In position
9d
Paper
1.2e-8
L $5,760.34
82
YOMOGI
Confirmed
15h
0.000107
L $20,846.00
81
FRK
Watching 0/1
10h
0.0200
L $20,002.32
81
GG
Watching 0/1
1d
1.31
L $57,171.97
80
牛来
In position
6d
Paper
3.8e-9
L $3,106.73
80

CUMULATIVE P&L

+$13,353.03

56% win rate

BEST TRADE

+13384%

arc



CUMULATIVE P&L

Day | 3 Days | Week | Month | Year | **All**

TRADED VOLUME BY NETWORK



Solana ·10	$2,702.93	16%
Ethereum...	$5,715.97	34%
BNB Chain ·3	$193.66	1%
Base ·46	$8,346.73	49%
HyperEVM ·1	$51.52	0%

Tap a network to filter

PROFIT VS LOSS

+$13,975.49 — -$622.46

ADVANCED STATS

MAX DRAWDOWN

-$257.93

BEST WIN STREAK

9 in a row

NVBS CLOSED
Base · Aug 21
+$24.23
+25.5%

PLM CLOSED
Base · Aug 21
+$26.08
+25.4%

CARDS CLOSED
Solana · Aug 22
+$9.87
+9.0%

AtelieZCoin CLOSED
Base · Aug 23
+$0.3659
+5.2%

KMN CLOSED
Ethereum · Aug 22
+$4.04
+2.6%

MF CLOSED
Solana · Aug 22
+$0.6326
+0.3%

POPCAT CLOSED
Solana · Aug 23
+$0.6199
+0.2%

PORTAL CLOSED
Ethereum · Aug 22
+$1.1e-13
+0.0%

RCP CLOSED
Ethereum · Aug 23
$0.00
0.0%

PMAN CLOSED
Base · Aug 23
$0.00
0.0%

STRCH CLOSED
$0.00

PTS	CLOSED	Base · Aug 23	+$14.74 +29.0%
GGT	CLOSED	Base · Aug 23	+$22.13 +28.9%
XTC	CLOSED	Base · Aug 23	+$14.71 +28.9%
MEBT	CLOSED	Base · Aug 23	+$14.71 +28.9%
BCAT	CLOSED	Base · Aug 23	+$179.62 +28.7%
XPM	CLOSED	Base · Aug 23	+$21.32 +28.7%
$AVA	CLOSED	Base · Aug 21	+$108.81 +26.8%
PROMPT	CLOSED	Base · Aug 21	+$25.92 +25.6%
ZBNC	CLOSED	Base · Aug 22	+$25.79 +25.5%
SKHY	CLOSED	Base · Aug 21	+$25.79 +25.5%
NVBS	CLOSED		+$24.23
PI M	CLOSED		+$26.08

BIGWK CLOSED
Base · Aug 23
+$9.30
+29.8%

AERO CLOSED
Ethereum · Aug 21
+$114.67
+29.6%

XLM CLOSED
Ethereum · Aug 22
+$168.66
+29.3%

SAF CLOSED
Ethereum · Aug 21
+$66.68
+29.3%

GXT CLOSED
Base · Aug 23
+$6.28
+29.2%

USER CLOSED
Base · Aug 21
+$226.84
+29.2%

CEDO CLOSED
Base · Aug 23
+$3.35
+29.2%

LODE CLOSED
Ethereum · Aug 23
+$8.54
+29.2%

PMX CLOSED
Base · Aug 23
+$21.65
+29.1%

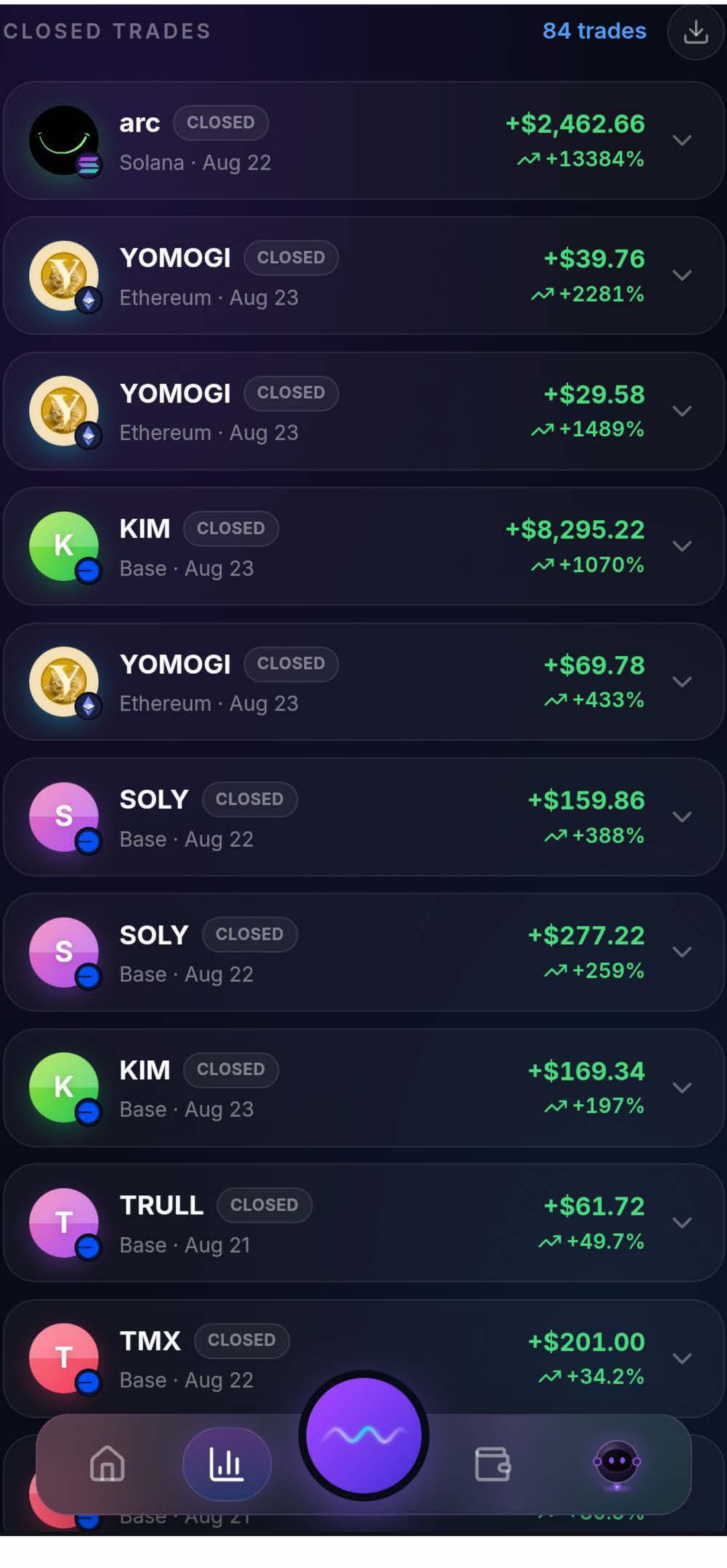
OBS CLOSED
Base · Aug 23
+$1.78
+29.0%

PTS CLOSED
+$14.74


TMX CLOSED
Base · Aug 22
+$201.00
+34.2%
DRB. CLOSED
Base · Aug 21
+$236.26
+30.5%
FARTCOIN CLOSED
Ethereum · Aug 22
+$10.33
+30.4%
OpenAI CLOSED
Ethereum · Aug 22
+$236.07
+30.4%
DNSR CLOSED
Base · Aug 22
+$13.87
+30.4%
USOS CLOSED
Base · Aug 23
+$134.59
+30.1%
UTOF CLOSED
Base · Aug 23
+$232.35
+29.9%
CYS CLOSED
Ethereum · Aug 22
+$92.00
+29.9%
UGOL CLOSED
Base · Aug 22
+$13.96
+29.9%
NEAR CLOSED
Ethereum · Aug 22
+$92.81
+29.8%
BIGWK CLOSED
+$9.30

CLOSED TRADES

84 trades



معرفی پلتفرم

معاملاتی OMax

معرفی پلتفرم معاملاتی OMax

OMaxیک پلتفرم معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) است که با استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی، فرصت‌های موجود در بازار رمزارزها را شناسایی و معاملات را به‌صورت خودکار اجرا می‌کند. این پلتفرم قابلیت فعالیت در صرافی‌های متمرکز (CEX) و غیرمتمرکز (DEX) را داشته و با بهره‌گیری از موتور هوشمند معاملاتی، امکان مدیریت و اجرای معاملات الگوریتمی را بدون نیاز به انجام دستی معاملات فراهم می‌سازد.

موتور معاملاتی OMax با تحلیل مستمر داده‌ها و شرایط بازار، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و سفارش‌های خرید و فروش را مطابق استراتژی‌های تعریف‌شده اجرا می‌کند. عملکرد این موتور در نمونه معاملات ارائه‌شده، دقتی بالاتر از **۹۸ درصد** را نشان داده است. معاملات مبنای این عملکرد بدون استفاده از اهرم (No Leverage) انجام شده‌اند؛ بنابراین استفاده از اهرم در صورت فعال‌سازی، می‌تواند همزمان با افزایش ظرفیت بازدهی، میزان ریسک و زیان احتمالی معاملات را نیز افزایش دهد. بازده ماهانه مورد انتظار پلتفرم در محدوده مشخص‌شده در مستندات عملکرد قرار دارد و ارقام دقیق آن باید بر اساس سوابق معاملاتی و داده‌های واقعی تعیین شود.

مدل عملیاتی و مشارکت سرمایه‌گذاری

در ساختارOMax ، سرمایه متعلق به سرمایه‌گذار در حساب معاملاتی خود وی نزد صرافی‌های مورد تأیید نگهداری می‌شود و موتور معاملاتی از طریق دسترسی API به حساب متصل می‌گردد. برای فعالیت، افتتاح و احراز هویت حساب در حداقل دو صرافی پیش‌بینی شده و امکان ایجاد حساب در مجموعه صرافی‌های مورد پشتیبانی پلتفرم نیز وجود دارد.

سرمایه‌گذاری در مرحله نخست با اختصاص **۱,۰۰۰ دلار به هر حساب معاملاتی** آغاز می‌شود و در مرحله بعد امکان افزایش سرمایه هر حساب تا **۱۰,۰۰۰ دلار یا مبالغ بالاتر** وجود خواهد داشت. پس از اتصال حساب‌ها به موتورOMax ، معاملات به‌صورت الگوریتمی و بر اساس استراتژی‌های معاملاتی پلتفرم انجام می‌شوند.

در این ساختار، مالکیت سرمایه همچنان در اختیار سرمایه‌گذار باقی می‌ماند و دسترسی معاملاتی موتور OMax از طریق سطح دسترسی تعریف‌شده برای API انجام می‌شود. سرمایه‌گذار می‌تواند در هر زمان دسترسی موتور معاملاتی را قطع کرده و نسبت به برداشت سرمایه خود اقدام کند. به همین دلیل، تعریف دقیق سطح دسترسی API و اطمینان از عدم امکان برداشت وجه توسط موتور معاملاتی، از الزامات اصلی ساختار اجرایی OMax محسوب می‌شود.

مدل درآمدی و تضامین

مدل درآمدی OMax بر مبنای مشارکت در سود معاملات است و **۵۰ درصد از سود حاصل از معاملات** به‌عنوان کارمزد پلتفرم در نظر گرفته می‌شود. تسویه این کارمزد می‌تواند بنا بر انتخاب سرمایه‌گذار به‌صورت هفتگی یا ماهانه انجام گیرد. مبنای محاسبه سود، نحوه برخورد با زیان‌های دوره‌های قبل، کارمزد صرافی‌ها و سایر هزینه‌های معاملاتی باید در چارچوب قرارداد و دستورالعمل مالی پروژه به‌صورت شفاف تعیین شود.

برای سرمایه‌گذاری‌های بالاتر از **۱ میلیون دلار**، امکان استفاده از تضامین بانکی بین‌المللی یا تضامین داخلی پیش‌بینی شده است. نوع، میزان، صادرکننده و شرایط استفاده از این تضامین متناسب با حجم سرمایه‌گذاری و ساختار قرارداد تعیین خواهد شد.

OMaxیک زیرساخت معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی است که با اتصال به حساب‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران در صرافی‌های منتخب، امکان اجرای معاملات الگوریتمی در بازار رمزارزها را فراهم می‌کند. ساختار نگهداری سرمایه در حساب متعلق به سرمایه‌گذار، اتصال از طریق API و امکان قطع دسترسی معاملاتی، چارچوب اصلی مدل عملیاتی پلتفرم را تشکیل می‌دهد. این مدل با دریافت سهمی از سود معاملات، درآمد خود را ایجاد کرده و برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر، امکان طراحی سازوکارهای تضمینی را نیز در نظر می‌گیرد.

پوشش ۱۲ صرافی در یک زیرساخت یکپارچه

پلتفرم **OMAX**با پشتیبانی از مجموع **۱۲ صرافی رمزارزی**، شامل **۶ صرافی متمرکز (CEX)** و **۶ صرافی غیرمتمرکز (DEX)**، امکان دسترسی و مدیریت معاملات در بازارهای مختلف را در قالب یک محیط یکپارچه فراهم می‌کند. این ساختار به موتور معاملاتی OMAX اجازه می‌دهد داده‌های بازار و فرصت‌های معاملاتی را در چندین بستر به‌صورت هم‌زمان بررسی کرده و فرآیند اجرای معاملات را در یک زیرساخت واحد مدیریت کند.

صرافی‌های متمرکز (Centralized Exchanges – CEX) :

- **Binance**
- **OKX**
- **Bybit**
- **Bitget**
- **Gate**
- **MEXC**

صرافی‌های غیرمتمرکز (Decentralized Exchanges – DEX) :

- **Hyperliquid**
- **Aster**
- **Lighter**
- **edgeX**
- **dYdX**
- **Paradex**

این معماری چندصرافی (Multi-Exchange Architecture) یکی از اجزای کلیدی زیرساخت OMAX محسوب می‌شود و امکان **تجمیع داده‌های بازار، مقایسه شرایط معاملاتی، شناسایی اختلافات قیمتی و ارزیابی هزینه‌های اجرای معامله** را میان بسترهای مختلف فراهم می‌کند. در نتیجه، موتور معاملاتی می‌تواند تصمیم‌گیری و اجرای سفارش را صرفاً بر مبنای یک بازار منفرد انجام نداده و شرایط چندین بازار را به‌صورت هم‌زمان در فرآیند تحلیل خود لحاظ کند.

گزارش تخصصی پلتفرم معاملاتی OMax

۱. معرفی پلتفرم و مدل عملیاتی

OMax یک پلتفرم معاملاتی الگوریتمی مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) است که با اتصال به صرافی‌های مختلف رمزارزی، داده‌های بازار را به‌صورت مستمر دریافت و تحلیل کرده و بر اساس شرایط بازار و استراتژی‌های معاملاتی تعریف‌شده، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی و معاملات را به‌صورت خودکار اجرا می‌کند. ساختار OMax بر مبنای Multi-Exchange Trading طراحی شده است؛ به این معنا که موتور معاملاتی می‌تواند به‌طور همزمان اطلاعات و شرایط معاملاتی چند محیط معاملاتی را بررسی کرده و در صورت وجود فرصت مناسب، اجرای معامله را در صرافی مربوطه انجام دهد.

تفاوت اصلی چنین ساختاری با یک ربات معاملاتی ساده در این است که تصمیم معاملاتی صرفاً بر اساس یک سیگنال قیمتی یا پیش‌بینی جهت بازار اتخاذ نمی‌شود. موتور معاملاتی باید مجموعه‌ای از متغیرهای بازار شامل قیمت، حجم، نقدشوندگی، عمق سفارش‌ها، نوسان، اختلاف قیمت میان صرافی‌ها، کارمزد، Funding Rate و شرایط اجرای سفارش را در تصمیم‌گیری لحاظ کند. در نتیجه، هدف سیستم صرفاً شناسایی یک اختلاف قیمت یا پیش‌بینی حرکت بازار نیست، بلکه شناسایی فرصت معاملاتی قابل اجرا و دارای بازده خالص مناسب پس از هزینه‌ها و ریسک‌های اجرایی است.

در مدل عملیاتی OMax، سرمایه در حساب معاملاتی متعلق به سرمایه‌گذار نزد صرافی نگهداری می‌شود و موتور معاملاتی از طریق Application Programming Interface (API) به حساب متصل می‌شود. این ساختار از نظر کنترل سرمایه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا موتور معاملاتی باید صرفاً مجوزهای مورد نیاز برای مشاهده اطلاعات حساب و اجرای معاملات را داشته باشد و مجوز برداشت وجه برای آن فعال نباشد. در چنین ساختاری، سرمایه‌گذار همچنان مالک سرمایه است و می‌تواند با قطع دسترسی API، ارتباط موتور معاملاتی با حساب را متوقف کند.

برای افزایش انعطاف‌پذیری و کاهش وابستگی به یک صرافی، امکان فعالیت حساب‌های معاملاتی در چند صرافی پیش‌بینی شده است. این ساختار همچنین امکان توزیع سرمایه میان چند محیط معاملاتی را فراهم می‌کند تا موتور بتواند در صورت وجود فرصت، بدون وابستگی به انتقال لحظه‌ای دارایی بین صرافی‌ها، از موجودی موجود در هر حساب استفاده کند.

۲. مدل درآمدی و مشارکت سرمایه‌گذاری

مدل درآمدی OMax بر مبنای مشارکت در سود معاملات تعریف شده و ۵۰ درصد از سود حاصل از معاملات به‌عنوان کارمزد پلتفرم در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌گذاری اولیه می‌تواند با اختصاص ۱,۰۰۰ دلار به هر حساب معاملاتی آغاز شده و در مراحل بعدی متناسب با عملکرد، ظرفیت عملیاتی و توافق سرمایه‌گذار افزایش یابد.

در این مدل، تعریف دقیق «سود» اهمیت اساسی دارد. مبنای محاسبه کارمزد باید مشخص کند که آیا سود بر اساس Gross P&L محاسبه می‌شود یا Net P&L پس از کسر کارمزد صرافی، Funding، Slippage و سایر هزینه‌های معاملاتی. همچنین نحوه برخورد با زیان دوره‌های قبل، زمان تحقق سود و شرایط تسویه باید در قرارداد مشخص شود تا محاسبه سهم پلتفرم و سرمایه‌گذار کاملاً قابل ردیابی باشد.

برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر از یک میلیون دلار نیز امکان استفاده از سازوکارهای تضمینی بانکی یا سایر تضامین متناسب با ساختار قرارداد پیش‌بینی شده است. نوع ضمانت، مبلغ تحت پوشش، صادرکننده، مدت اعتبار و شرایط مطالبه ضمانت باید متناسب با حجم سرمایه‌گذاری و به‌صورت مستقل بررسی و تعیین شود.

۳. تحلیل عملکرد معاملاتی OMax

گزارش Incident-Adjusted Performance مربوط به بازه ۶ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ یکی از مبانی ارزیابی عملکرد معاملاتی OMax است. این گزارش بر اساس معاملات بسته‌شده در دوره مذکور تنظیم شده و وضعیت آن به‌عنوان Guest Demo Report مشخص شده است؛ بنابراین ارقام آن باید به‌عنوان سابقه عملکرد ثبت‌شده در یک دوره مشخص در نظر گرفته شوند و نباید به‌صورت مستقیم به‌عنوان تضمین بازده آینده تفسیر شوند.

در این دوره، مجموعاً ۵,۶۴۵ معامله بسته‌شده ثبت شده است که از این تعداد ۵,۵۱۴ معامله سودده و ۱۳۱ معامله زیان‌ده بوده‌اند. بر این اساس، نرخ معاملات برنده (Win Rate) برابر با ۹۷٫۶۸ درصد است. این رقم با عبارت اولیه «دقت بالاتر از ۹۸ درصد» تفاوت دارد و برای گزارش تخصصی، رقم ۹۷٫۶۸ درصد به‌عنوان شاخص عملکرد دوره مورد بررسی، مبنای دقیق‌تری محسوب می‌شود.

از منظر سودآوری، Gross P&L برابر با ۳,۱۲۰٫۷۸ دلار و Realized Net P&L برابر با ۱,۹۹۴٫۹۱ دلار گزارش شده است. بنابراین بخش قابل توجهی از سود ناخالص تحت تأثیر هزینه‌های معاملاتی قرار گرفته است. Modelled Fees برابر با ۱,۱۱۰٫۳۸ دلار و Modelled Funding برابر با منفی ۱۵٫۴۹ دلار بوده و مجموع هزینه‌های مدل‌شده به حدود ۱,۰۹۴٫۸۹ دلار می‌رسد. این اختلاف نشان می‌دهد که در ارزیابی اقتصادی موتور، اتکا به سود ناخالص می‌تواند تصویر متفاوتی نسبت به سود خالص ایجاد کند و معیار اصلی باید Net P&L پس از هزینه‌ها باشد.

شاخص Profit Factor در این دوره برابر با ۴۴٫۵۵ گزارش شده است. این شاخص نسبت سود معاملات برنده به زیان معاملات بازنده را نشان می‌دهد و در نمونه مورد بررسی مقدار بالایی دارد. با این حال، Profit Factor به‌تنهایی برای ارزیابی یک سیستم معاملاتی کافی نیست و باید در کنار حجم سرمایه، مدت فعالیت، Drawdown، میزان Exposure، هزینه اجرای معاملات و توزیع سود و زیان مورد بررسی قرار گیرد.

Maximum Drawdown ثبت‌شده برابر با ۴٫۵۱ دلار بوده است. بهترین معامله ۱۷٫۴۴ دلار سود و بدترین معامله ۴٫۵۱ دلار زیان داشته است. دامنه محدود زیان معاملات منفرد در این نمونه قابل توجه است، اما برای تفسیر واقعی سطح ریسک باید سرمایه مبنا مشخص باشد. برای مثال، Drawdown چهار دلاری روی سرمایه ۱۰۰ دلاری از نظر درصدی با Drawdown چهار دلاری روی سرمایه ۱۰ هزار دلاری کاملاً متفاوت است.

۴. ساختار معاملات و فعالیت چندصرافی

یکی از ویژگی‌های مهم گزارش عملکرد OMax، فعالیت همزمان روی چند دارایی و چند محیط معاملاتی است. دارایی‌هایی مانند AKEUSDT، LSKUSDT، GUSDT، ONEUSDT، BZUSDT، FLOCKUSDT، STRKUSDT و IOSTUSDT در

نمونه عملکرد حضور داشته‌اند. همچنین محیط‌هایی مانند Binance USDM، Bybit Linear، Aster و Hyperliquid Perpetual در معاملات ثبت‌شده مشاهده می‌شوند.

این ساختار با مفهوم Multi-Venue Execution مطابقت دارد؛ یعنی موتور معاملاتی به جای محدود شدن به یک بازار، شرایط معاملاتی چند محیط را بررسی می‌کند. چنین ساختاری می‌تواند امکان شناسایی اختلاف قیمت، اختلاف نقدشوندگی یا تفاوت شرایط اجرای سفارش میان بازارها را افزایش دهد.

برای نمونه، اگر قیمت قابل خرید یک دارایی در یک صرافی پایین‌تر از قیمت قابل فروش همان دارایی در صرافی دیگر باشد، اختلاف قیمت اولیه می‌تواند به‌عنوان یک فرصت معاملاتی شناسایی شود. اما موتور نباید صرفاً اختلاف قیمت را مبنای معامله قرار دهد. کارمزد دو طرف معامله، Slippage، عمق بازار، Funding، سرعت اجرای سفارش و احتمال تغییر قیمت باید از اختلاف اولیه کسر شوند. در نتیجه، معیار واقعی باید Net Executable Edge یا حاشیه سود خالص قابل تحقق باشد.

در یک ساختار پیشرفته، سرمایه از قبل میان چند صرافی توزیع می‌شود. به این ترتیب، موتور برای اجرای فرصت‌های کوتاه‌مدت نیازمند انتقال فوری دارایی نیست و می‌تواند معاملات را مستقیماً در حساب‌های موجود اجرا کند. پس از آن، سیستم وضعیت موجودی صرافی‌ها را پایش کرده و در صورت ایجاد عدم تعادل، فرآیند Inventory Rebalancing انجام می‌شود.

۵. معماری موتور هوشمند معاملاتی

عملکرد موتور معاملاتی را می‌توان در قالب یک چرخه ساده اما چندلایه توضیح داد:

دریافت داده بازار ← تحلیل داده ← شناسایی فرصت ← ارزیابی سود خالص و ریسک ← اجرای سفارش ← ثبت نتیجه ← بازخورد به سیستم

در مرحله نخست، داده‌های بازار از API صرافی‌ها دریافت و استانداردسازی می‌شوند. داده‌هایی مانند قیمت Bid و Ask، Order Book، حجم معاملات، عمق بازار، Volatility، Funding Rate، Open Interest و وضعیت سفارش‌ها در این مرحله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در مرحله بعد، موتور هوش مصنوعی (AI Engine) شرایط بازار و فرصت‌های احتمالی را ارزیابی می‌کند. نقش AI در این ساختار الزاماً پیش‌بینی ساده قیمت نیست؛ بلکه می‌تواند احتمال موفقیت یک فرصت، احتمال اجرای سفارش، میزان Slippage و شرایط مناسب برای ورود یا خروج از معامله را ارزیابی کند.

پس از تولید فرصت، Risk Engine وارد فرآیند تصمیم‌گیری می‌شود. حتی در صورت شناسایی یک فرصت معاملاتی مناسب، اگر اندازه معامله بیش از حد مجاز باشد، نقدشوندگی کافی وجود نداشته باشد یا میزان Exposure یک دارایی از حد تعیین‌شده عبور کرده باشد، سیستم می‌تواند معامله را رد یا حجم آن را کاهش دهد.

پس از تأیید، Execution Engine سفارش را با توجه به شرایط بازار اجرا می‌کند. در معاملات چندصرافی، مسئله مهم این است که اجرای یک بخش از معامله بدون اجرای بخش مقابل می‌تواند ریسک جدیدی ایجاد کند. بنابراین سیستم باید

وضعیت سفارش‌ها را به‌صورت لحظه‌ای کنترل کرده و برای شرایطی مانند عدم تکمیل سفارش، تغییر سریع قیمت یا افزایش Slippage سازوکارهای کنترلی داشته باشد.

۶. مدیریت ریسک و یادگیری از عملکرد

مدیریت ریسک در چنین ساختاری یک لایه مستقل از موتور هوش مصنوعی محسوب می‌شود. محدودیت‌هایی مانند Maximum Drawdown، Maximum Daily Loss، Maximum Position Size، Maximum Exposure، Maximum Slippage و محدودیت ریسک هر صرافی می‌توانند از ورود سیستم به موقعیت‌های نامتناسب جلوگیری کنند.

همچنین نتیجه هر معامله پس از بسته‌شدن به سیستم بازمی‌گردد. اطلاعاتی مانند قیمت پیش‌بینی‌شده، قیمت اجرای واقعی، Slippage، مدت‌زمان معامله، سود یا زیان و شرایط بازار هنگام اجرا ثبت می‌شوند. این فرآیند یک Feedback Loop ایجاد می‌کند که امکان ارزیابی مداوم عملکرد و بهینه‌سازی پارامترهای معاملاتی را فراهم می‌سازد.

در این چارچوب، کیفیت سیستم صرفاً به نرخ معاملات برنده وابسته نیست. شاخص‌هایی مانند Win Rate، Profit Factor، Net P&L، Maximum Drawdown، Expectancy، Sharpe Ratio، Sortino Ratio، سرمایه در معرض ریسک و هزینه اجرای معاملات باید در دوره‌های زمانی طولانی‌تر به‌صورت همزمان بررسی شوند.

۷. جمع‌بندی

OMax یک زیرساخت معاملاتی الگوریتمی چندصرافی است که با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های معاملاتی، داده‌های بازار را تحلیل کرده و پس از ارزیابی فرصت، هزینه و ریسک، معاملات را به‌صورت خودکار اجرا می‌کند. ساختار نگهداری سرمایه در حساب متعلق به سرمایه‌گذار و اتصال موتور از طریق API، در صورت تعریف صحیح مجوزهای دسترسی، امکان جداسازی مالکیت سرمایه از اختیار اجرای معاملات را فراهم می‌کند.

گزارش عملکرد ۶ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۵,۶۴۵ معامله، Win Rate معادل ۹۷٫۶۸ درصد، Realized Net P&L معادل ۱,۹۹۴٫۹۱ دلار، Profit Factor برابر ۴۴٫۵۵ و Maximum Drawdown معادل ۴٫۵۱ دلار را نشان می‌دهد. حضور چند دارایی و چند محیط معاملاتی نیز بیانگر ساختار چندصرافی نمونه عملکرد است.

با این حال، ارزیابی کامل عملکرد سرمایه‌گذاری نیازمند بررسی دوره‌های زمانی طولانی‌تر، سرمایه مبنا، Equity Curve، بازده سرمایه، میزان Exposure، داده خام معاملات، هزینه‌های واقعی اجرا و شاخص‌های ریسک است. بنابراین، نتایج این گزارش را می‌توان به‌عنوان شاهدی از عملکرد معاملاتی ثبت‌شده در دوره مورد بررسی در نظر گرفت، اما برای ارزیابی پایدار بودن این عملکرد، داده‌های گسترده‌تر و قابل راستی‌آزمایی مورد نیاز است.

OMAX

Incident-Adjusted Performance

Performance summary · User-facing analytics generated from the incident-adjusted closed-trade feed.

Realized Net **$1,994.91** Gross $3,120.78	Closed Trades **5645** 5514 wins · 131 losses
Win Rate **97.68%** 0 Breakeven	Max Drawdown **$4.51** Worst Trade -$4.51
Profit Factor **44.55** Best Trade $17.44	Avg Hold **23m 6s** 62 timeouts

REPORT PERIOD: 06 Sept 2026 — 20 Sept 2026
Generated: 20/09/2026, 20:26:30
Records: 5645 / 5645
Guest demo report
Excludes only explicitly incident-confirmed trades
Full closed-trade history is in Export CSV.

OMAX

Advanced Performance Metrics

Incident-Adjusted Performance · realized closed trades

Gross P&L **$3,120.78**	Realized Net **$1,994.91**
Average / Trade **$0.35**	Modeled Fees **$1,110.38**
Modeled Funding **-$15.49**	Total Modeled Costs **$1,094.89**

Cumulative P&L



This report uses only fields present in the OMAX live reporting feed. Metrics requiring data not present in that feed — such as BTC/ETH benchmark performance, chain allocation, project-score correlation, tax classification, or gas-chain attribution — are intentionally not fabricated.

OMAX · A4

Ranked by realized net P&L

Performance summary

Asset Performance
1. AKEUSDT 849 97.41% $339.25
2. LSKUSDT 332 97.29% $203.57
3. GUSDT 204 95.59% $65.41
4. ONEUSDT 156 98.08% $61.82
5. B2USDT 157 97.45% $61.43
6. FLOCKUSDT 94 98.94% $59.26
7. STRKUSDT 241 99.59% $56.80
8. IOSTUSDT 101 93.07% $55.15

Venue Route Performance
1. binance-usdm → bybit-linear 1280 97.19% $602.06
2. bybit-linear → binance-usdm 1054 97.63% $433.55
3. aster → binance-usdm 412 97.33% $175.68
4. binance-usdm → hyperliquid-perp 599 99.33% $140.00
5. binance-usdm → aster 369 95.66% $137.13
6. bybit-linear → hyperliquid-perp 567 99.47% $121.13
7. aster → bybit-linear 168 98.21% $58.38
8. bybit-linear → aster 137 96.35% $47.94

Exit Reason Analysis
1. Converged 5583 98.42% $2,014.10
2. TimedOut 62 30.65% -$19.19

Best Trades / Worst Trades

Top five realized net outcomes

1. FFUSDT binance-usdm → bybit-linear $17.44
2. LSKUSDT bybit-linear → binance-usdm $14.82
3. SOPHUSDT binance-usdm → bybit-linear $11.84
4. WLFIUSDT bybit-linear → binance-usdm $11.57
5. IOSTUSDT binance-usdm → bybit-linear $11.20
1. LSKUSDT binance-usdm → bybit-linear -$4.51
2. LSKUSDT binance-usdm → bybit-linear -$3.47
3. LSKUSDT bybit-linear → binance-usdm -$3.43
4. ONE-USDT-SWAP okx-swap → binance-usdm -$2.90
5. ONE-USDT-SWAP okx-swap → binance-usdm -$2.85