

LAPORAN HASIL BACKTEST EA

TRS 5000 JDD 11

November 2025 - April 2026

XAUUSDm | M5 | FOMC Risk Management Backtest

Modal	Marti Awal	Grid Awal	Layer 8+	JDD
40K	1.20	5000	1.10 / 6000	11

Prepared for Trader Rebahan

1. Identitas Backtest

132.765,04	12.534	72,31%	2,09
TOTAL PROFIT	TOTAL TRADE	AVG WINRATE	PROFIT FACTOR
akumulasi seluruh file	jumlah transaksi	rata-rata periode	rata-rata

Catatan Khusus FOMC

Pada bulan Maret, periode backtest sengaja dipisah dan menghindari tanggal 18 FOMC. Hal ini dilakukan karena FOMC sering memicu volatilitas besar pada XAUUSD dan berpotensi meningkatkan floating/equity drawdown. SOP penggunaan real account: EA OFF 1 hari sebelum FOMC, OFF saat FOMC, dan ON kembali hari Selasa setelah FOMC.

Metode pengujian menggunakan pendekatan weekly trading cycle serta penyesuaian khusus terhadap news besar. Dengan metode ini, beberapa periode dapat melewati batas kalender bulanan agar siklus trading tetap utuh dan agar risiko FOMC dapat diperlakukan secara disiplin.

2. Detail Setting TRS 5000 JDD 11

Parameter	Nilai	Parameter	Nilai
Modal awal	40.000	Sistem lot	Compounding
Marti awal	1.20	Grid awal	5000 point
Mulai new grid	Layer ke-8	Marti new grid	1.10
Grid new	6000 point	JDD	11
Filter news	Aktif	Pair	XAUUSDm
Timeframe	M5	Entry basis	EMA

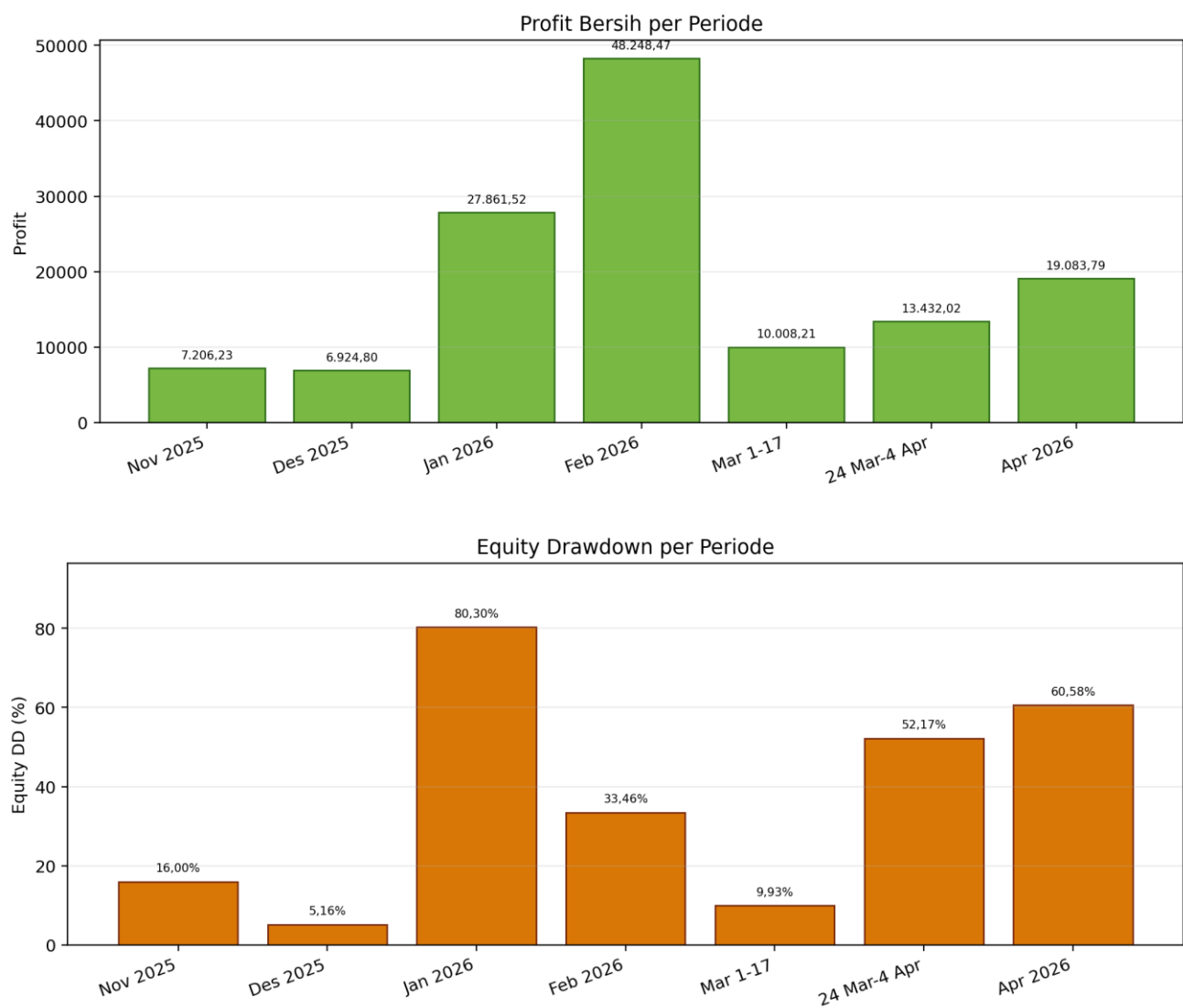
3. Ringkasan Hasil Per Periode

Periode	Profit	Profit %	Balance DD	Equity DD	Trade	Winrate	PF	Catatan
Nov 2025	7.206,23	18,02%	0,89%	16,00% (6.703,01)	1.023	72,53%	2,13	Stabil
Des 2025	6.924,80	17,31%	0,70%	5,16% (2.372,78)	989	72,50%	2,80	Paling stabil
Jan 2026	27.861,52	69,65%	2,80%	80,30% (34.878,06)	2.167	73,23%	1,96	Profit bagus, DD tinggi
Feb 2026	48.248,47	120,62%	1,91%	33,46% (19.722,65)	3.646	72,19%	2,06	Profit terbesar
Mar 1-17	10.008,21	25,02%	0,97%	9,93% (4.541,33)	1.249	71,26%	2,58	Sebelum FOMC
24 Mar-4 Apr	13.432,02	33,58%	5,85%	52,17% (25.998,21)	1.296	71,99%	1,51	Pasca-FOMC
Apr 2026	19.083,79	47,71%	6,79%	60,58% (25.998,21)	2.164	72,50%	1,59	April

Catatan: Kolom Equity DD menampilkan format persentase (nilai nominal drawdown), contoh 60,58% (25.998,21).

Catatan: angka total pada ringkasan ini menjumlahkan seluruh file backtest yang dikirim, termasuk periode 24 Maret-4 April dan April 2026 yang memiliki irisan waktu. Untuk laporan internal, bagian tersebut tetap berguna sebagai pembanding karakter market pasca-FOMC dan periode April.

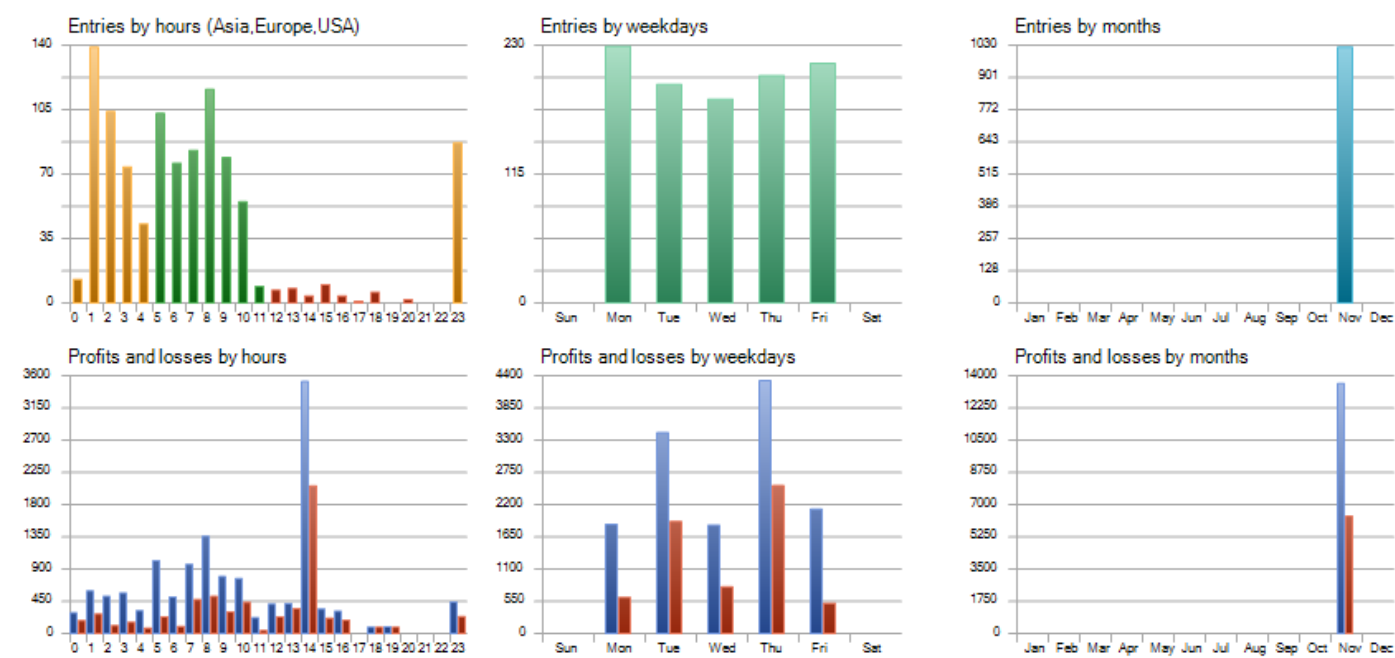
4. Visualisasi Profit dan Drawdown



5. Analisa Per Periode

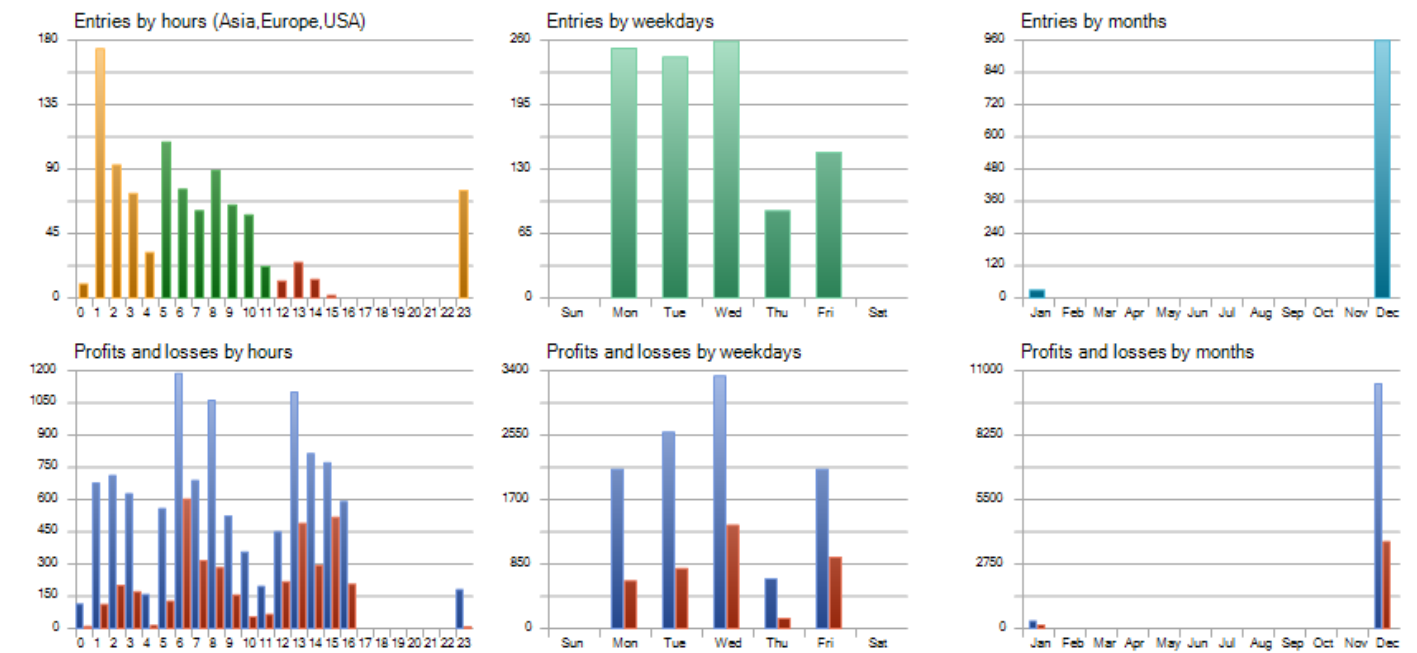
November 2025

November berjalan cukup stabil. Profit mencapai 7.206,23 atau sekitar 18,02% dari modal awal, dengan equity DD 16,00%. Karakter bulan ini masih cukup terkendali dan cocok dijadikan contoh performa moderat.



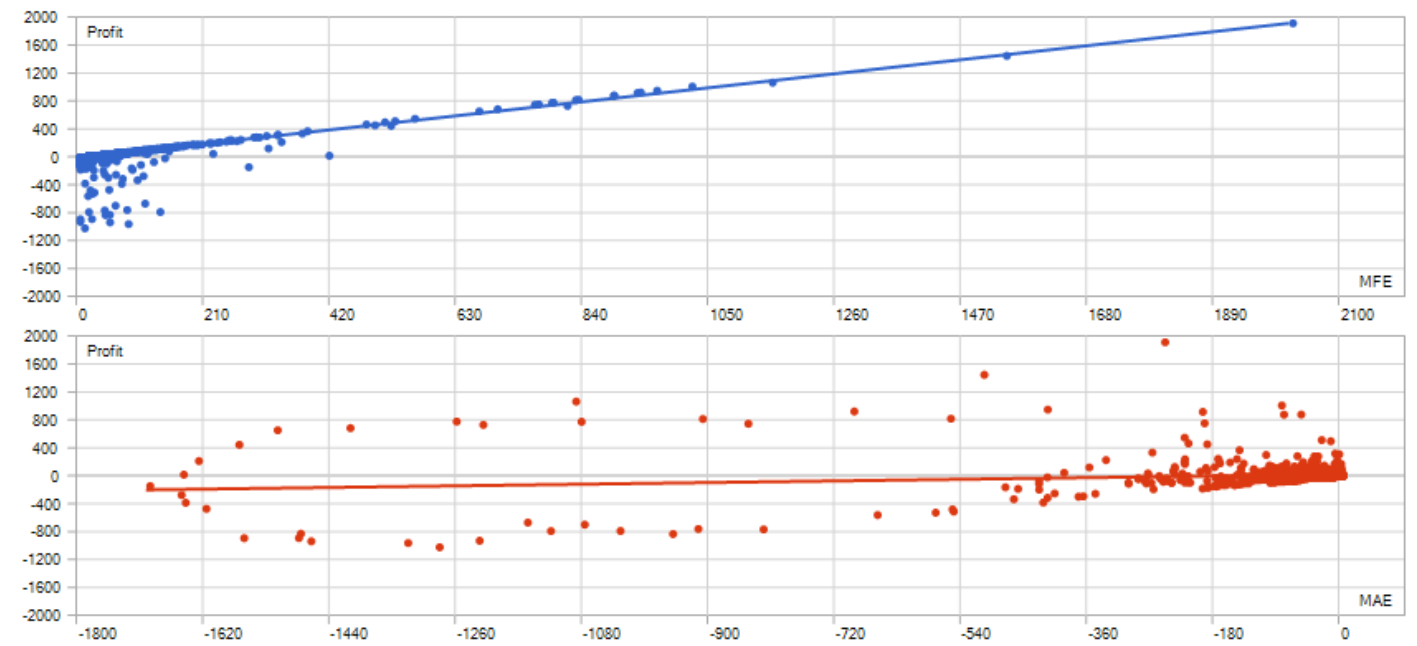
Desember 2025

Desember menjadi periode paling rapi dari sisi risiko. Profit 6.924,80 dengan equity DD hanya 5,16% dan profit factor 2,80. Ini adalah periode paling stabil dalam rangkaian pengujian.



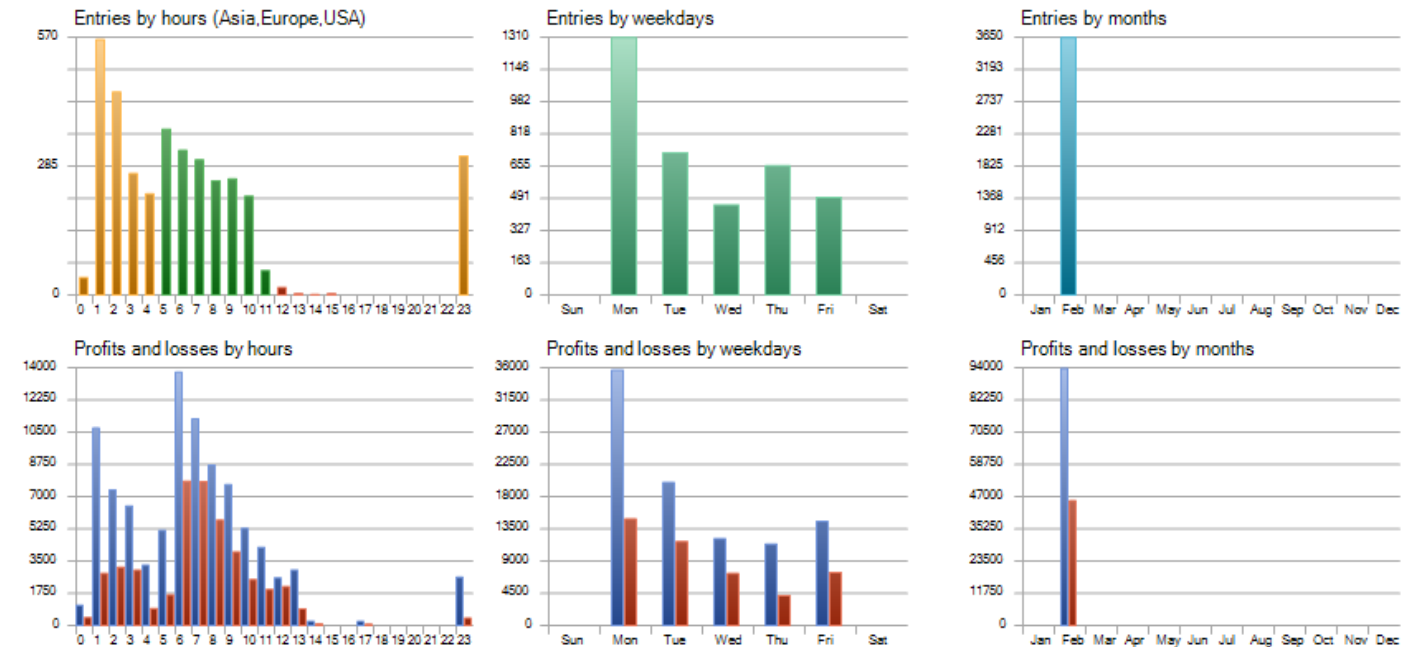
Januari 2026

Januari menghasilkan profit 27.861,52 atau sekitar 69,65%. Namun equity DD naik sampai 80,30%, sehingga periode ini menunjukkan kemampuan recovery, tetapi juga memperlihatkan risiko floating yang cukup dalam.



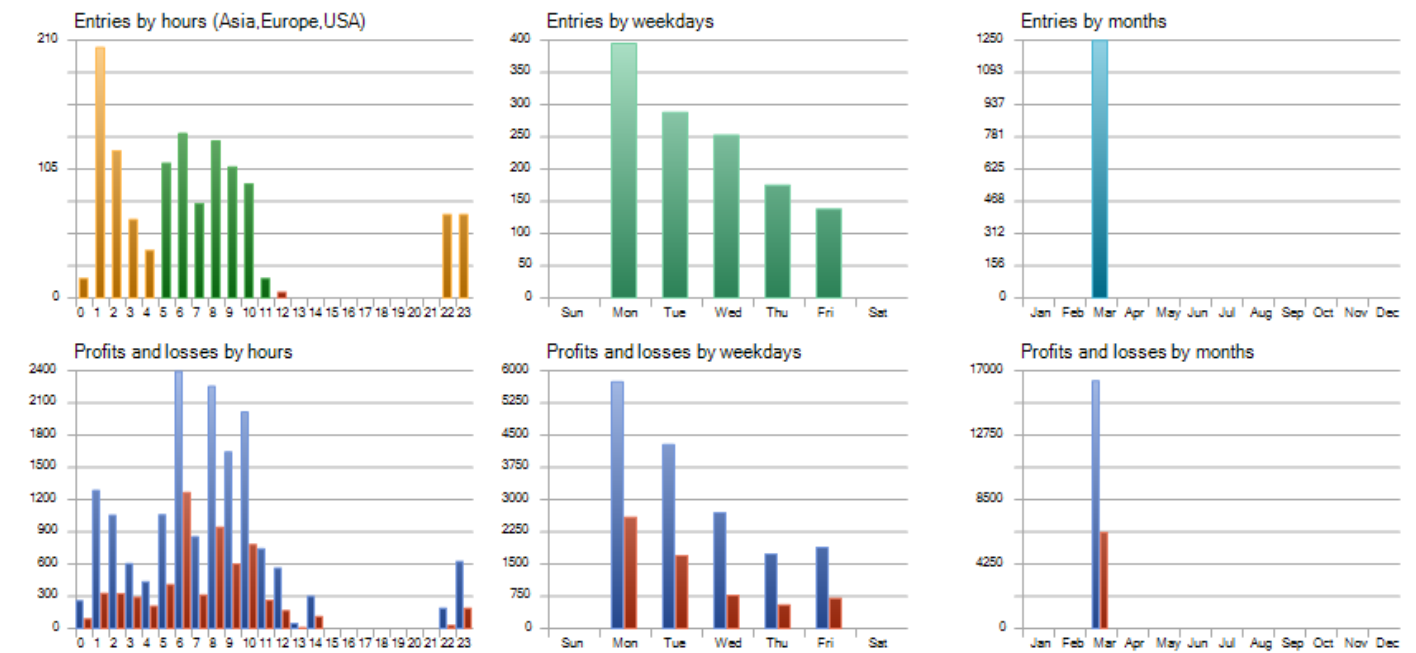
Februari 2026

Februari menjadi periode terbaik dari sisi profit dengan hasil 48.248,47 atau 120,62%. Equity DD 33,46% masih relatif lebih seimbang dibanding Januari, sehingga Februari menjadi contoh performa paling produktif.



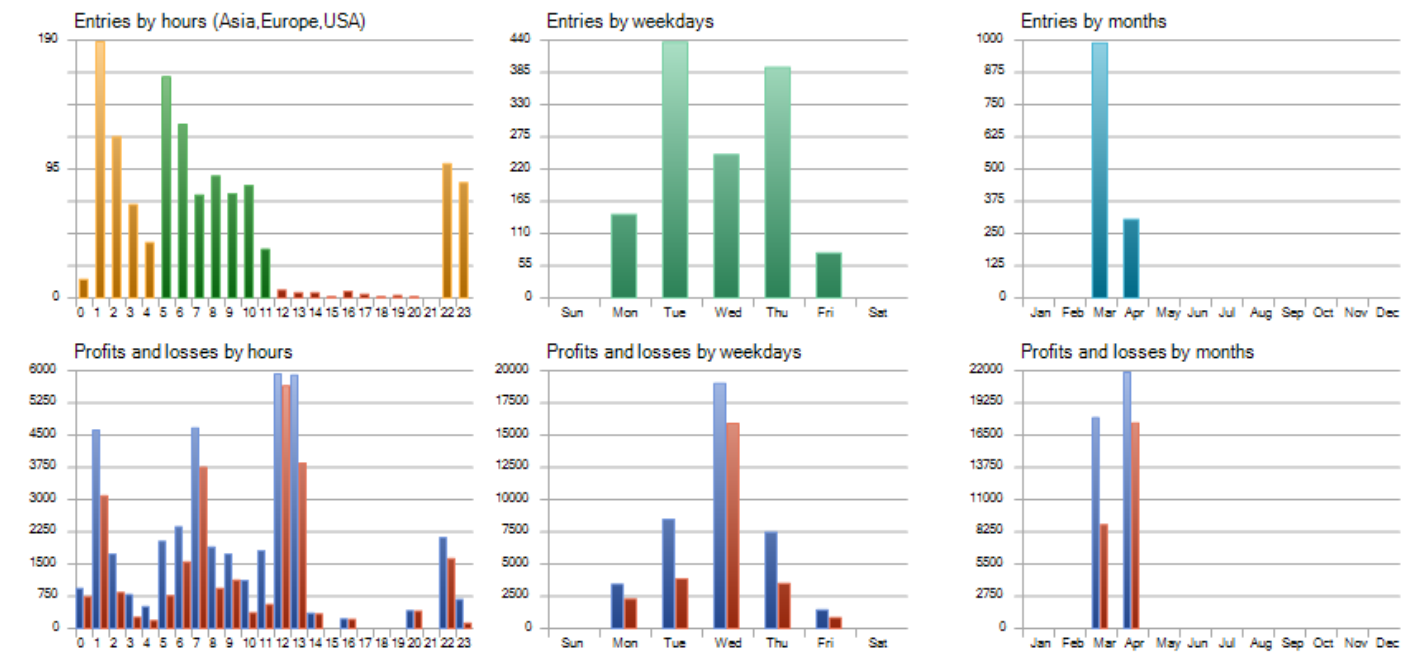
Maret 1-17 2026

Maret awal berjalan sangat baik sebelum area FOMC. Profit 10.008,21 dengan equity DD hanya 9,93% dan profit factor 2,58. Ini menunjukkan set berjalan halus ketika fase FOMC dihindari.



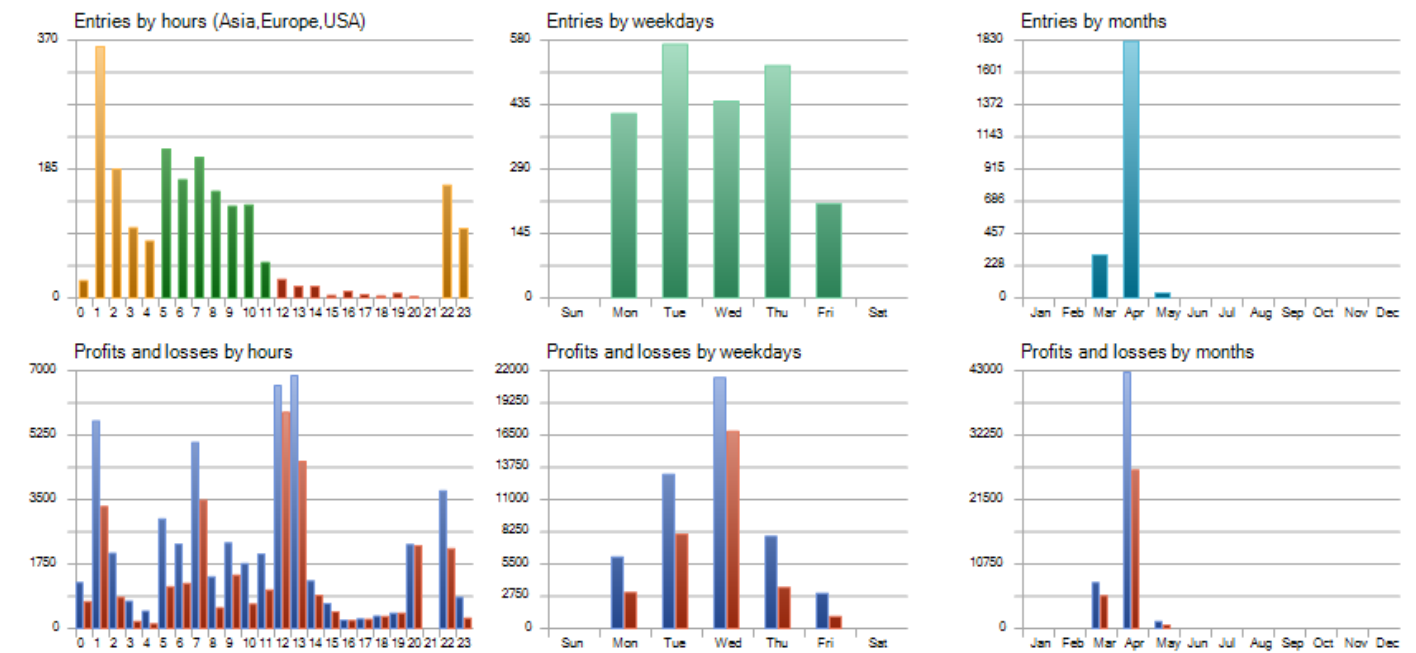
24 Maret-4 April 2026

Setelah FOMC dilewati, EA kembali dijalankan dan menghasilkan profit 13.432,02. Equity DD naik ke 52,17%, menandakan market pasca-FOMC masih cukup berat meskipun hasil tetap positif.



April 2026

April menghasilkan profit 19.083,79 atau 47,71%. Equity DD berada di 60,58%, sehingga periode ini tetap profit tetapi masuk kategori lebih agresif dari sisi floating.



6. Karakter Set dan Rekomendasi Penggunaan

TRS 5000 JDD 11 memiliki karakter lebih longgar dibanding set dengan grid awal lebih rapat. Grid awal 5000 membuat entry tidak terlalu padat, sementara setelah layer ke-8 marti diturunkan dari 1.20 menjadi 1.10 dan grid diperlebar menjadi 6000. Artinya, saat posisi sudah mulai dalam, EA tidak dibuat semakin agresif tetapi justru lebih terukur.

Karakter risiko:

- Medium risk sampai medium-aggressive.
- Cocok untuk trader yang ingin pertumbuhan akun aktif namun lebih disiplin terhadap news besar.
- Wajib memperhatikan SOP FOMC: OFF 1 hari sebelum FOMC dan ON kembali Selasa setelah FOMC.
- Tetap memiliki risiko floating karena menggunakan sistem grid, averaging, dan martingale.

Kesimpulan Profesional

TRS 5000 JDD 11 menunjukkan performa positif pada seluruh periode pengujian. Periode terbaik dari sisi profit adalah Februari 2026, sedangkan periode paling stabil adalah Desember 2025. Set ini lebih tepat diposisikan sebagai set medium risk sampai medium-aggressive dengan SOP wajib menghindari FOMC.

7. Kesimpulan

Set TRS 5000 JDD 11 dirancang dengan karakter lebih longgar dan lebih terkontrol. Dengan modal awal 40.000, sistem compounding, marti awal 1.20, grid awal 5000, lalu mulai layer ke-8 marti diturunkan menjadi 1.10 dengan grid 6000, set ini dibuat agar tidak semakin agresif saat posisi sudah masuk layer dalam.

Dari hasil backtest, set ini berhasil mencetak profit positif di setiap periode pengujian. Periode terbaik terjadi pada Februari 2026 dengan profit sekitar 120,62% dari modal awal. Untuk menjaga ketahanan akun, set ini memiliki SOP khusus terhadap FOMC: EA disarankan OFF 1 hari sebelum FOMC dan ON kembali hari Selasa setelah FOMC.

Disclaimer

Hasil backtest bukan jaminan hasil real account. Performa real dapat berbeda karena dipengaruhi kondisi market, spread broker, slippage, news, VPS, modal, leverage, dan kedisiplinan manajemen risiko.