

راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه‌گذاری

www.ketab.ir

نگارش:

لوکاس اسنوپک

برگردانان

دکتر رضا تهرانی

محمدعلی میرزا کوچک شیرازی



انتشارات
بورس

انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس
دفتر: تهران، خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، بن‌بست ازهری، شماره ۱۰
تلفن: ۶۴۰۸۴۰۰۰
نمایشگاه و فروشگاه: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره ۲۵
تلفن: ۸۸۶۴۸۱۹۲، دورنگار: ۶۴۰۸۴۹۲۶
تارنمای انتشارات: www.boursepub.ir
رایانامه: info@boursepub.ir

راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه‌گذاری

- نویسنده: لوکاس اسنوپک
- برگردان: رضا تهرانی، محمدعلی میرزاکوچک شیرازی
- ناشر: انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس
- طراح جلد: سید احمد مسوی
- چاپ دوم: ۱۴۰۰
- قیمت: ۱۱۰/۰۰۰ تومان
- شمارگان: ۵۰۰ نسخه
- چاپ و صحافی: سپید
- شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۱۲-۳۸-۳

همه حقوق محفوظ و متعلق به ناشر است.

سرشناسه: اسنوپک، لوکاس / Sнопек, Lukasz
عنوان و نام پدیدآور: راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه‌گذاری / نگارش لوکاس اسنوپک؛
برگردان: رضا تهرانی، محمدعلی میرزاکوچک شیرازی.
مشخصات نشر: تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری: ۴۰۰ ص. : جدول.
شابک: 978-600-7872-38-3
وضعیت فهرست‌نویسی: فیا
یادداشت: عنوان اصلی:
The complete guide to portfolio construction and management, 2012.
یادداشت: کتابنامه.
موضوع: مدیریت سبد سرمایه‌گذاری / Portfolio management
شناسه افزوده: تهرانی، رضا، ۱۳۳۲ - مترجم
شناسه افزوده: میرزاکوچک شیرازی، محمدعلی، ۱۳۵۹ - ، مترجم
رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۶ ۵۲۹/۵/الف HG
رده‌بندی دیویی: ۳۳۲/۶
شماره کتابشناسی ملی: ۴۹۸۹۴۸۷

فهرست اجمالی

ه.....	فهرست اجمالی
ز.....	فهرست تفصیلی
س.....	فهرست جداول
ف.....	فهرست اشکال
۱.....	سخن ناشر
۳.....	معرفی نگارنده
۴.....	مقدمه نگارنده
۷.....	یادداشت بر گردانان
۹.....	فصل اول: سرمایه‌گذاران و ریسک
۳۱.....	فصل دوم: گروه‌های مختلف دارایی و میزان ریسک هر کدام
۱۲۸.....	فصل سوم: بازار
۱۷۶.....	فصل چهارم: ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی
۱۸۸.....	فصل پنجم: سه رویکرد تجربی (عملگرایانه) در رابطه با انتخاب اوراق بهادار
۲۱۷.....	فصل ششم: مالی رفتاری
۲۳۶.....	فصل هفتم: پیش‌بینی تحرکات بازار
۲۹۰.....	فصل هشتم: مدل‌سازی تحرکات بازار
۳۰۱.....	فصل نهم: تشکیل و مدیریت پرتفلیو
۳۵۶.....	فصل دهم: جذابیت گروه‌های مختلف دارایی
۳۹۸.....	منابع

سخن ناشر

«طولانی‌ترین راه‌ها با نخستین گام‌ها آغاز می‌شوند»؛ گرچه این سخن درست است، اما در تولید محتوای علمی و انتقال دانش، همین نخستین گام‌ها را به خاطر ندارد و همچنین در این راه، به درستی نمی‌توان از نقطه آغاز سفر سخن گفت و خط سیر و منزلگاه‌های آن را با نشانه‌هایی معین نمایان ساخت. براین اساس، در حال حاضر نکته شایان توجه یافتن راهکارها و کنشگرانی است که با تولید، نشر و انتقال یافته‌ها و تجربیات فراهم صاحب نظر، گامی هرچند کوچک، در راستای گسترش و به اشتراک گذاشتن دانش و آگاهی در قالب یک محصول فرهنگی دارند.

با گسترش بازارهای مالی و با توجه به نیاز روزافزون طیف وسیعی از دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های مختلف از جمله علم اقتصاد، مدیران، مشاوران سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران و نیز علاقمندان به موضوعات بازار سرمایه و همچنین فراگیر شدن این بازار در میان آحاد جامعه، آموزش عمومی و تخصصی در حوزه بازارهای مالی بیش از پیش اهمیت یافته است. در این راستا، انتشارات بورس با هدف گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی، توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس تاسیس شد. این انتشارات در شهریور ۱۳۹۰ مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد و با برداشتن نخستین گام‌های خود و انتشار کتاب‌های حوزه مالی با تأکید بر مباحث بازار سرمایه وارد عرصه تولید و نشر دانش و آگاهی شد.

انتشارات بورس «مرجعیت در انتشار کتاب‌های مالی در سطح کشور و منطقه» را چشم‌انداز خود قرار داده است؛ و براساس نشست‌های متعدد کارشناسی، انتشار کتاب با محوریت‌های حقوق در بازار سرمایه، فناوری اطلاعات در بازار سرمایه، مالی اسلامی و مالی عمومی را در اولویت نخست خود قرار داده است و چندین کتاب را نیز با محوریت های حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه، اقتصاد مالی و همچنین موضوعات بین‌رشته‌ای مرتبط با بازار سرمایه را به عنوان اولویت بعدی خود، روانه بازار کرده است.

انتشارات بورس افزون بر چاپ و نشر کتاب‌هایی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، پژوهشگران، نگارندگان و برگردانندگان معرفی می‌شوند، اقدام به نشر بولتن‌ها، فصلنامه‌های سازمان بورس و نیز محصولات نرم‌افزاری همچون دی وی دی حاوی متن کتاب، کتاب گویا و فلش کارت نیز کرده است. از جمله دیگر اقدامات این انتشارات، می‌توان به مجموعه «کندو» اشاره کرد؛ مجموعه کندو با رویکرد آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح سواد و هوش مالی گروه کودک و نوجوان ایجاد شده است.

انتشارات بورس در مدتی زمان فعالیت کوتاه خود، موفق به انتشار بیش از ۲۵۰ عنوان شده است. این آثار به زبان فارسی و انگلیسی در حوزه‌های مرجع، تخصصی - دانشگاهی، عمومی و کودک در زمینه دستاوردهای روز بازار سرمایه در ایران و جهان و همچنین آموزش های عمومی و تخصصی در حوزه بازار سرمایه مشتمل بر کتاب‌های دانشگاهی در حوزه بازار سرمایه، کتب آموزشی با هدف پاسخگویی به نیاز عموم جامعه و انتشار برخی از منابع آزمون‌های بازار سرمایه است.