



کنترل ریسک در بازار سرمایه

به همراه نرم افزار محاسبه ریسک

نویسنده و طراح الگوریتمی نرم افزار: علی رحمانی نوکاشی

برنامه نویسی: ابوالفضل محمودی اردکانی

نشر چالش

سرشناسه	:	رحمانی نوکاشتی، علی، ۱۳۶۸ - Rahmani Nowkashti, Ali
عنوان و نام پدیدآور	:	کنترل ریسک در بازار سرمایه به همراه لوح فشرده/نویسنده و طراح الگوریتمی نرم افزار علی رحمانی نوکاشتی؛ برنامه نویس ابوالفضل محمودی اردکانی
مشخصات نشر	:	تهران: چالش، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری	:	۵۳ص: مصور، جدول، نمودار.
شابک	:	۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۷-۱۹-۰
وضعیت فهرست نویسی	:	فیبا
موضوع	:	بازار سرمایه - نرم افزار Capital market- Software
موضوع	:	الگوهای ریاضی Mathematical models
موضوع	:	مدیریت ریسک مالی Financial risk management
شناسه افزوده	:	محمودی اردکانی، ابوالفضل، ۱۳۶۵-
شناسه افزوده	:	Mahmoodi Ardakani, Abolfazl
رده بندی کنتک	:	۱۳۹۷ ن ۴/۳۳/۴۵۳۳ HG
رده بندی دیویی	:	۳۳۲/۰۴۱۵



کنترل ریسک در بازار سرمایه

نویسنده و طراح الگوریتمی نرم افزار: علی رحمانی نوکاشتی

برنامه نویس: ابوالفضل محمودی اردکانی

اجرای طرح جلد: چاووش

امور فنی و صفحه آرایی: نشر چالش

چاپ و صحافی: چاپ نما

چاپ دوم: زمستان ۱۳۹۹

شمارگان: ۵۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۷-۱۹-۰

نشر چالش: تهران، خیابان انقلاب، خ ۱۲ فروردین، خ وحید نظری، ره ۱۰۰

تلفن: ۶۶۴۱۴۶۱۰

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

کلیه حقوق این اثر برای ناشر محفوظ است. هرگونه تکثیر و تولید مجدد آن کلاً و جزاً بصورت چاپی، گهی، انتشار الکترونیک این اثر بدون اجازه کتبی ناشر ممنوع و موجب پیگرد قانونی است.

فهرست



۶	پیشگفتار.....
۷	مقدمه.....
۹	آشنایی با ریسک‌های بازار سرمایه.....
۱۲	آشنایی با نقاط ورود و خروج هر سهم.....
۱۶	نسبت بازده به ریسک.....
۲۱	روش تعیین سود و ضرر.....
۳۳	تشکیل سبد.....
۳۴	محاسبه ریسک.....
۴۰	قوانین کنترل ریسک.....
۴۰	اصل نقدشوندگی.....
۴۰	بازی با پول قرضی.....
۴۲	بازی با پول وام.....
۴۳	تزیل کردن.....
۴۳	اصل مراعات.....
۴۴	تعیین نسبت R/R.....
۴۴	اصل قبول ریسک.....
۴۴	ورود کل سرمایه.....
۴۵	ریسک کم.....
۴۶	نکات مهم در خصوص تشکیل سبد معاملاتی.....
۴۸	نحوه کار با نرم‌افزار.....

پیشگفتار

(علی رحمانی کیست؟):

کارشناسی که به گفته خود از ابتدای فعالیتش در بازار سرمایه به دنبال راهکار و راه‌حلهایی مناسب برای جلوگیری از فشارهای روانی متفاوت این بازار بوده و سعی در ساده نمودن تمام مسائل مختلف این حوزه داشته است. بر چه کسی پوشیده است که فعالیت بی‌محابا و بدون تأمل در بازار سرمایه بی‌نهایت سادگی انسان را از دایره سلامتی خارج نماید؟

علی رحمانی نویسنده این کتاب و مدیر آکادمی اطلس سرمایه توانسته فشارهای مربوط به زبان‌های مالی، سرخوردگی‌ها و تنش‌های مربوط به ترس و طمع، گرفتاری در چرخه یادگیری‌های مختلف را با زبان ساده و با راهکارهایی نوین به کمترین حد خود برساند.

این کتاب نیز به‌منظور ایجاد اطمینان قلبی در معامله‌گری و مراقبت‌های مربوط به ترس قبل از معامله می‌باشد.