

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با انواع بازارها و کارایی در بازارها.....	۱
مقدمه	۲
دسته‌بندی بازارهای مالی	۳
انواع بازارهای مالی از لحاظ سررسید.....	۴
انواع بازارهای مالی از لحاظ تقدم و تأخر	۷
کارایی بازار	۷
اشکال مختلف بازار کارا	۹
خلاصه نکات مهم فصل اول	۱۱
پرسش‌های فصل	۱۲
سوالات چهار گزینه ای فصل	۱۲
فصل دوم: آشنایی با مفاهیم سرمایه‌گذاری.....	۱۵
مقدمه	۱۶
ماهیت تصمیمات سرمایه‌گذاری	۱۷
عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری	۱۸
بورس اوراق بهادار مکانی برای سرمایه‌گذاری	۱۹
مزایای سرمایه‌گذاری در بورس	۲۰
مزایای بورس برای شرکت‌ها	۲۲
انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس	۲۳
خلاصه فصل دوم	۲۵
پرسش‌های فصل	۲۶
سوالات چهار گزینه ای فصل	۲۶
فصل سوم: سهام.....	۲۹
مقدمه	۳۰
آشنایی با شرکت‌های سهامی	۳۰
آشنایی با انواع سهام در شرکت‌های سهامی	۳۱
ویژگی‌های سهام عادی	۳۴
افزایش و کاهش سرمایه	۳۵
انواع مجامع عمومی	۳۶
بازده و ریسک سهام عادی	۳۷

۴۲	خلاصه فصل سوم
۴۳	پرسش‌های فصل
۴۳	سوالات چهار گزینه ای فصل
۴۷	فصل چهارم: سازمان بورس اوراق بهادار تهران
۴۸	مقدمه
۴۸	تاریخچه پیدایش بورس در جهان
۴۸	تاریخچه پیدایش بورس در ایران
۴۹	ارکان بازار سرمایه ایران
۵۰	ساز و کار معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
۵۱	نماد شرکت
۵۱	دامنه نوسان
۵۲	ساعت انجام معامله
۵۲	پایگاه‌های الکترونیکی مهم
۵۴	تابلو خوانی در بازار بورس اوراق بهادار
۶۰	نحوه دریافت کد بورسی
۶۱	شرکت‌های کارگزاری
۶۳	خلاصه فصل چهارم
۶۴	پرسش‌های فصل
۶۴	سوالات چهار گزینه ای فصل
۶۶	پاسخ سوالات تستی
۶۷	فصل پنجم: آشنایی با انواع روشهای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی
۶۸	مقدمه
۶۸	آشنایی با تحلیل‌های سهام
۶۹	تحلیل بنیادی
۷۵	محدودیت‌ها برای استفاده از نسبت‌های مالی
۷۶	کانسلیم
۷۹	تحلیل تکنیکال
۸۰	خطوط مقاومت
۸۰	خطوط حمایت
۸۱	عرضه و تقاضا
۸۱	انواع نمودار برای تحلیل تکنیکال
۸۳	تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
۸۴	خلاصه فصل پنجم
۸۵	پرسش‌های فصل

۸۵.....	سوالات چهار گزینه ای فصل
۸۷.....	پاسخ سوالات تستی
۸۹.....	فصل ششم: آشنایی با شاخص‌های بورس
۹۰.....	مقدمه
۹۱.....	انواع شاخص‌های بورسی
۹۷.....	خلاصه فصل ششم
۹۸.....	پرسش‌های فصل
۹۸.....	سوالات چهار گزینه ای فصل
۹۹.....	پاسخ سوالات تستی
۱۰۱.....	فصل هفتم: تئوری پرتفوی
۱۰۲.....	مقدمه
۱۰۴.....	تئوری نوین پورتفوی
۱۰۶.....	ریسک و بازده پورتفوی
۱۰۸.....	مدل میانگین-واریانس
۱۱۱.....	ترکیب یک پورتفوی ریسکی با یک دارایی بدون ریسک
۱۱۲.....	نقد و بررسی فرضیات اساسی تئوری نوین پورتفوی
۱۱۳.....	فرضیه بازار کارا و عقلانیت مطلق سرمایه‌گذاران
۱۱۷.....	فرض انعکاس کارایی گذشته دارایی‌ها در عملکرد آینده آن‌ها
۱۱۷.....	فرض ناچیز بودن هزینه‌های معاملات
۱۱۸.....	فرض ثابت بودن شرایط اقتصادی در طول افق سرمایه‌گذاری
۱۱۸.....	فرض نرمال بودن توزیع بازده
۱۱۹.....	شیوه کنترل ریسک پورتفوی
۱۲۰.....	ریسک سرمایه‌گذاری
۱۲۱.....	ابعاد ادراک ریسک
۱۲۳.....	عوامل مؤثر بر ریسک سرمایه‌گذاری
۱۲۴.....	بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری
۱۲۸.....	انتخاب سبد سهام
۱۲۹.....	الف) رویکرد حداقل سازی ریسک سبد
۱۲۹.....	ب) رویکرد حداکثر ساز بازدهی مورد انتظار سبد
۱۳۰.....	بازده سهام
۱۳۲.....	اجزای بازده سهام:
۱۳۳.....	روشهای محاسبه بازده سهام:
۱۳۷.....	خلاصه فصل هفتم
۱۳۷.....	پرسش‌های فصل

۱۳۸.....	سوالات چهار گزینه ای فصل
۱۴۰.....	جواب پرسش های چهارگزینه ای
۱۴۱.....	فصل هشتم: ارزشیابی پرتفوی سهام و روانشناسی بازار
۱۴۲.....	مقدمه
۱۴۳.....	شاخص های ارزیابی عملکرد پورتفوی
۱۴۳.....	✓ نرخ بازده
۱۴۵.....	✓ نرخ شارپ
۱۴۷.....	✓ نرخ ترینر
۱۴۸.....	✓ آلفای جنسن
۱۴۹.....	✓ نرخ سورتینو
۱۴۹.....	✓ نرخ اطلاعات
۱۵۰.....	جمع بندی شاخص های ارزیابی عملکرد
۱۵۱.....	روانشناسی بازار
۱۵۲.....	ارتباط روانشناسی و بازارهای مالی
۱۵۴.....	مطالعات مالی رفتاری
۱۵۵.....	بهینه سازی پورتفوی با در نظر گرفتن روانشناسی بازار
۱۵۷.....	تحلیل تکنیکال
۱۶۰.....	اندیکاتورها
۱۶۱.....	حجم متوازن
۱۶۳.....	همگرایی / واگرایی میانگین های متحرک
۱۶۶.....	ارتباط تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار
۱۶۷.....	خلاصه فصل هشتم
۱۶۸.....	پرسش های فصل
۱۶۸.....	سوالات چهار گزینه ای فصل
۱۶۹.....	جواب پرسش های چهارگزینه ای
۱۷۰.....	نکات مهم برای سرمایه گذاری در بازار بورس
۱۷۰.....	واژه نامه
۱۷۰.....	منابع و ماخذ