

مدیریت سرمایه و ریسک

راهنمای کاربردی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی
"بورس ایران، فارکس و ارزهای دیجیتال"

تالیف:

دکتر امین بهرامی



آراد کتاب

سرشناسه	: بهرامی، امین، ۱۳۵۷-
عنوان و پدیدآور	: مدیریت سرمایه و ریسک/تالیف: امین بهرامی.
مشخصات نشر	: تهران، آراد کتاب،
مشخصات ظاهری	: ۴۹۴ ص،
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۷۲۸-۶
موضوع	: سرمایه‌گذاری - تجزیه و تحلیل
موضوع	: بازار سرمایه - مدیریت ریسک
رده بندی کنگره	: HG ۴۵۲۹
رده بندی دیویی	: ۳۳۲/۶۴۵
شماره کتابخانه ملی	: ۱۰۰۹۵۷۰۳

مدیریت سرمایه و ریسک

✑ تالیف: دکتر امین بهرامی	✑ ناشر: آراد کتاب
✑ نوبت چاپ: اول ۱۴۰۴	✑ تیراژ: ۵۰۰ جلد
✑ لیتوگرافی: آرمانسا	✑ قیمت: ۴۹۵۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۷۲۸-۶	

حق چاپ برای ناشر محفوظ است. کلیه حقوق و حق چاپ متن، طرح روی جلد و عنوان کتاب با نگرش به قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ برای انتشارات آراد کتاب محفوظ است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

مرکز پخش و فروش:

انتشارات آراد کتاب تلفن: ۰۶۶۹۷۵۲۸۵ - ۰۶۶۴۸۲۲۲۶ - ۰۹۳۵۳۰۶۲۴۵۸

خرید آنلاین از سایت: www.aradbook.com

تقدیر و سپاس

به نام خداوند جان و خرد

که هستی را به مهر آفرید و به عشق جاودانه کرد

پدر و مادرم عزیزم،

این سپاس، تنها بخشی از دین بی پایان من به شماست. برای عمری که با تلاش و از خودگذشتگی پناهم بودید، برایم مهربانی کردید و همواره چراغ راهم بودید. هر قدمی که بر می دارم، هر موفقیتی که به دست می آورم، حتی هر نفس آرامی، همه و همه از برکت دعاها و فداکاری های شماست.

دوستتان دارم، همیشه و تا ابد...

همسر مهربانم،

بالاترین کلمات سپاس من متوجه فردی است که بی چشم داشت، پشتیبان و همراه بی قید و شرط من بود و با تلاش و همراهی وصف ناشدنی، فرصتی را فراهم آورد تا بتوانم این اثر را به پایان برسانم. همسر عزیزم، تو نه تنها قلمرو امید و آرامش من هستی، بلکه منبع الهام و انرژی ام نیز بوده ای. بدون عشق، صبر و حمایت بی پایان تو، هرگز این اثر به نتیجه نمی رسید. هر کلمه ای که در صفحات این نوشتار می خوانیم، بخشی از وجود تو را در خود دارد، چرا که همیشه با حمایت و همراهیت بزرگ ترین مشوق من در زندگی بوده ای.

از صمیم قلبم تو را دوست دارم و از تو سپاسگزارم...

فرزند دلبندم،

صفحات این کتاب، و تمام کلمه هایی که در آن جاریست، بخشی از وجود من است، اما می دانم که به بهای از دست دادن لحظه های در کنار شما بودن، تمام شده است! لحظه هایی که دیگر برنخواهند گشت. عزیزانم، ببخشید اگر گاهی قلم جای آغوشتان را گرفت، اگر کلمات به جای شنیدن خنده هایتان نشستند، و اگر مطالب ذهنی من، جای بازی هایمان را پر کردند. شما گران بهاترین گنج های زندگی من هستید، و می دانم که ارزش هیچ کتابی نمی تواند جای زمانی را که می توانستیم با هم بگذرانیم پر کند.

اما هر جمله ای که نوشته ام، با عشقی به شما نوشته شده است، عشقی که آرزو می کند روزی این کلمات را بخوانید و بدانید، حتی وقتی غایب بودم، در فکرم حاضر بودید. از صمیم قلبم عذر می خواهم! نه برای آنچه نوشتم، بلکه برای آنکه نتوانستم در آن لحظه ها با شما باشم. عشق من به شما، فراتر از هر کلمه ای است که روی این صفحات جا گرفته است.

همیشه و در همه حال دوستتان دارم...

امین بهرامی

مقدمه

مدیریت سرمایه، ستون فقرات موفقیت در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است. چه شما یک معامله‌گر تازه‌کار باشید و چه یک سرمایه‌گذار با تجربه، نحوه مدیریت سرمایه‌تان تعیین‌کننده میزان موفقیت و بقای شما در این عرصه پرنوسان است. بازارهای مالی، با تمام فرصت‌های سودآوری که ارائه می‌دهند، همراه با ریسک‌های قابل توجهی هستند و بدون یک استراتژی مدیریت سرمایه مناسب، حتی بهترین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها نیز می‌توانند به شکست منجر شوند.

مدیریت سرمایه تنها به معنای حفظ سرمایه اولیه نیست، بلکه شامل بهینه‌سازی بازدهی و کنترل ریسک‌ها به گونه‌ای است که بتوانید در بلندمدت به رشد پایدار دست یابید. این کتاب به شما می‌آموزد که چگونه با استفاده از اصول و تکنیک‌های مدیریت سرمایه، از سرمایه خود محافظت کنید، ریسک‌ها را بشناسید و به حداقل برسانید و در عین حال فرصت‌های سودآوری را به حداکثر برسانید.

در این مسیر، شما با مفاهیمی همچون انواع ریسک و نحوه ارزیابی و مدیریت آن‌ها، ریسک در بازارهای مختلف، مفاهیم و عوامل مؤثر در مدیریت سرمایه، تناسب ریسک و بازده، اصول تنوع‌بخشی، تعیین حجم صحیح معاملات، تخصیص بهینه سرمایه و همچنین تأثیر روانشناسی بر مدیریت سرمایه آشنا خواهید شد. این مفاهیم نه تنها به شما کمک می‌کنند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید، بلکه به شما این توانایی را می‌دهند تا با اعتمادبه‌نفس بیشتری در بازارهای مالی مسیر موفقیت را طی کنید.

موفقیت در بازارهای مالی، نه تنها به توانایی تحلیل و پیش‌بینی روندها، بلکه به توانایی مدیریت سرمایه و کنترل ریسک‌ها بستگی دارد و شاید بتوان گفت که نقش مدیریت سرمایه و ریسک برای موفقیت و بقای در بازار بسیار پررنگ‌تر از توانایی پیش‌بینی و تحلیل بازار است.

مدیریت سرمایه یک مهارت است که با تمرین و نظم‌پذیری تقویت می‌شود. این کتاب راهنمایی جامع برای درک و به کارگیری این مهارت حیاتی است. امیدوارم که با مطالعه و به کارگیری اصول ارائه شده در این کتاب، بتوانید به سطح جدیدی از موفقیت در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری دست یابید و به اهداف مالی‌تان نزدیک‌تر شوید.

امین بهرامی

بهار 1404