|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bas | **Ministry of Higher Education and Scientific Research**  شعار الكلية  **Republic of Iraq** | | |  |
| **University: University Of Basrah** | | |
| **College: Administration and Economics** | | |
| **Department : Banking and Finance** | | |
| **Year : 2021-2022** | |  | **Semester : First** | |

# SYLLABUS: < ***investment portfolio***>

|  |  |
| --- | --- |
| *InstructoR: muntader fadel saad* | ***Phone:***07704979730 |
| ***Hours: 45*** | ***Office:*** **Faculty of Administration and Economics** |
| ***Home Page:*** <https://faculty.uobasrah.edu.iq/portal/d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133> | ***Email:***[muntader.saad@uobasrah.edu.iq](mailto:muntader.saad@uobasrah.edu.iq) |

### Course Overview

### An attempt to clarify the concept of an investment portfolio and to enable students to know how to build an investment portfolio

### Goals and Objectives

|  |
| --- |
| *  Enabling students to know and build an optimal investment portfolio *  Explain the concept of stocks and bonds * For the skill of building an ideal portfolio in the money market - |

### Textbook and Readings

[1] investment portfolio book

[2] Obligatory prepared by the instructor

[2]

[3]

### Course assessments

The course grade ( **50** points ) will be based on the following elements:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Points |
| Exams | **25** |
| Reading Checks | **10** |
| Participation | **10** |
| Attendance | **5** |
| Assignments | **50** |

### COURSE DESCRIPTION AND ASSIGNMENT SCHEDULE

This 50. -credit hour course is 15 weeks long. You should invest NO. hours every week in this course.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WK** | **DATE** | **TOPIC** | **READING** | **ASSIGNMENT** |
| **1** |  | The concept and importance of investment decision investment | Teaching binding + textbook |  |
| **2** |  | Fundamentals of portfolio management | Teaching binding + textbook |  |
| **3** |  | types of securities | Teaching binding + textbook |  |
| **4** |  | The concept of return and how to calculate it | Teaching binding + textbook |  |
|  |  | The concept of risk and its types | Teaching binding + textbook | Assignment 1 |
| **5** |  | capital contracts theory | Teaching binding + textbook |  |
| **6** |  | The concept and importance of diversification | Teaching binding + textbook |  |
| **7** |  | The concept of portfolio return and risk | Teaching binding + textbook |  |
| **8** |  | Measuring portfolio return | Teaching binding + textbook | Assignment 2 |
| **9** |  | The concept and importance of investment decision investment | Teaching binding + textbook |  |
| **10** |  | Terms and assumptions of the efficient investment portfolio | Teaching binding + textbook |  |
| **11** |  | Traditional models of wallet selection | Teaching binding + textbook |  |
| **12** |  | Risks | Teaching binding + textbook | Assignment 3 |
| **13** |  | capital contracts | Teaching binding + textbook |  |
| **14** |  | Diversification in the portfolio | Teaching binding + textbook |  |
| **15** | ***Mid Exam*** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Is it possible to develop the curriculum <within the teaching authority 20%> to include vocabulary that serves sustainability | |
| **1**- Fighting poverty 2- No hunger 3- Developing life-long learning and education 4- Green chemistry 5- Sustainable development 6- Water purification 7- Water recycling for agriculture 8- Creativity and production -9- Sustainable energy (wind Sun and organic energy) -10- Environmental development- 11- pollution measurement -12- child care program-13- public health development program-14- measuring the efficiency of health institutions-15- gender equality-16- non-extremism-17- drug efficiency 18- Food efficiency for infants, children, adults and the elderly -19- Efficiency of the overall environment -20- Waste recycling-21- Heavy water disposal mechanisms-22- Literacy program-23- Mechanisms for preserving biodiversity-24- Mechanisms for spreading peace and justice in society- 25- Developing life in the seas and oceans-26- Studying the level of university education and the mechanisms for its development-27- Mechanisms for developing the local industry in Iraq-28- Mechanisms for developing infrastructure in Iraq-29-Reducing racial discrimination in all its forms-30-The basics of sustainable cities- 31- Mechanisms to reduce consumption and increase production- 32- Mechanisms to provide job opportunities for all-33- Study aspects of developing green areas-34- Study climatic phenomena in the country-35- Mechanisms for obtaining good health and well-being. | 1- Yes, it is possible (point an appropriate aspect) the axes (point the axis) |
|  | 2- Suggest aspect that serves sustainability |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| csit2 | **وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – جمهورية العراق** | | | شعار الكلية |
| **الجامعة : جامعة البصرة** | | |
| **الكليــة : الإدارة والاقتصاد** | | |
| **القسم : العلوم المالية والمصرفية** | | |
| **الفصل الدراسي : الأول** | |  | **العام الدراسي : 2021-2022** | |

# **مفردات المنهج : < محفظة استثمارية >**

|  |  |
| --- | --- |
| رقم الموبايل : 07704979730 | **أسم التدريسي :** أ.د. منتظر فاضل سعد |
| **عدد وحدات الدرس :45** | **جهة الانتساب : كلية الإدارة والاقتصاد** |
| **رابط الصفحة الرسمية :** <https://faculty.uobasrah.edu.iq/portal/d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133> | **الايميل الرسمي :** muntader.saad@uobasrah.edu.iq |

|  |
| --- |
| **نظرة عامة** |
| محاولة إيضاح مفهوم المحفظة الاستثمارية وتمكين الطلبة من معرفة كيفية بناء المحفظة الاستثمارية |
| **الأهداف والغايات** |
| * **تمكين الطلبة من معرفة و بناء محفظة استثمارية مثلى** * **شرح مفهوم الاسهم و السندات**   **لمهارة من بناء محفظة مثالية في سوق المال -** |

|  |
| --- |
| **المصادر** |
| [1]كتاب المحفظة الاستثمارية  [2]ملزمة من اعداد التدريسي  [3] |

|  |
| --- |
| **التقييمات المعتمدة** |
| تعتمد درجة المادة (50 ) موزعة على الجوانب التالية : |

|  |  |
| --- | --- |
| **الدرجة** | **التفاصيل** |
| 25 درجة | **الامتحانات** |
| 10 | **درجة الاستيعاب** |
| 10 | **المشاركة** |
| 5 | **الحضور** |
| 50 | **الدرجة الكلية** |

|  |
| --- |
| **وصف الدرس وجدول التخصيص** |
| يتضمن الدر س ( 45 ) ساعة - عدد الساعات الأسبوعية معتمدة موزعة على 15 أسبوعًا . |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الامتحانات والتقييمات** | **القراءة في المصدر** | **الموضوع** | **التأريخ** | **الاسبوع** |
|  | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | مفهوم و أهمية قرار الاستثمار الاستثمار | 1/10/2021 | 1 |
|  | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | اساسيات ادارة المحفظة |  | 2 |
|  | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | انواع الاوراق المالية |  | 3 |
|  | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | مفهوم العائد و كيفية احتسابه |  | 4 |
| **الأمتحان 1** | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | مفهوم المخاطرة و انواعه |  | 5 |
|  | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | نظرية العقود الرأسمالية |  | 6 |
|  | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | مفهوم و اهمية التنويع |  | 7 |
|  | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | مفهوم عائد و مخاطر المحفظة |  | 8 |
| **الامتحان 2** | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | قياس عائد المحفظة |  | 9 |
|  | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | شروط و فرضيات المحفظة الاستثمارية الكفوءة |  | 10 |
|  | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | النماذج التقليدية لاختيار المحفظة |  | 11 |
|  | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | المخاطر |  | 12 |
| **الامتحان 3** | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | العقود الرأسمالية |  | 13 |
|  | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | التنويع في المحفظة |  | 14 |
|  | ملزمة التدريسي + كتاب منهجي | العائد و المخاطر على المحفظة |  | 15 |
| **امتحان نهاية الفصل** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| هل يمكن تطوير المنهج < ضمن صلاحية التدريسي 20% > على ان تتضمن مفردات تخدم الاستدامة | |
| 1. **نعم يمكن ضمن المحاور** | 1- محاربة الفقر-2- لا للجوع-3- تطوير التعلم والتعليم مدى الحياة- 4- الكيمياء الخضراء- 5- التنمية المستدامة-6- تنقية المياه-7- تدوير المياه للزراعة-8-الابداع والانتاج-9- الطاقة المستدامة( الرياح والشمس والطاقة العضوية) -10- تطوير البيئة- 11- قياس التلوث -12- رعاية الطفولة -13- تطوير الصحة العامة-14- قياس كفاءة المؤسسات الصحية-15- المساواة بين الجنسين-16- عدم التطرف-17- كفاءة الدواء-18- كفاءة الغذاء للرضع، الاطفال والبالغين وكبار السن-19-كفاءة البيئة الجامعة -20- تدوير المخلفات -21- اليات التخلص من المياه الثقيلة-22- محو الامية -23- اليات حفظ التنوع الحيوي -24- اليات نشر السلام و العدالة في المجتمع - 25-تطوير الحياة في البحار والمحيطات-26-دراسة مستوى التعليم الجامعي واليات تطويره-27- اليات تطوير الصناعة المحلية في العراق-28- اليات تطوير البنى التحتية في العراق-29-تقليل من التفرقة العنصرية بكافة اشكالها-30-اساسيات المدن المستدامة-31-اليات التقليل من الاستهلاك وزيادة الانتاج-32-اليات توفير فرص العمل للجميع-33-دراسة جوانب تطوير المساحات الخضراء -34- دراسة ظواهر المناخية في البلد -35- اليات الحصول على صحة جيدة و الرفاهية. |
| 1. **أقترح موضوع يخدم الاستدامة** |  |