



## ۹-۴- میزان ارقام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن

| ردیف | عنوان  | مبلغ (میلیون ریال) |
|------|--|--------------------|
| ۱    | سپرده دیداری ارزی نزد بانک مرکزی                 | ۱۶۶,۱۰۷            |
| ۲    | سپرده دیداری ارزی نزد بانک‌های داخلی             | ۹,۹۴۸,۶۶۲          |
| ۳    | سپرده دیداری ارزی نزد بانک مرکزی سایر کشورها     | ۴۵,۷۳۲,۱۶۸         |
| ۴    | موجودی صندوق - ارز                               | ۳,۹۳۸,۷۱۷          |
| ۵    | سرمایه‌گذاری جاری در سهام سریع‌المعامله در بازار | ۰                  |
| ۶    | سرمایه‌گذاری بلند مدت در سایر سهام               | ۱۱۶۶۶۲۹            |
| ۷    | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت       | ۳۱,۰۰۴,۵۰۶         |