

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (یکم دی ماه ۱۴۰۴)

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش بینی وضعیت ذخایر در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین بانکی (تابا) اعلام می شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نسبت به ارسال سفارش ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی (تابا) اقدام کنند.

عملیات بازار باز	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
شماره حراج	۳۶
موضع عملیاتی بانک مرکزی	توافق باز خرید
تعداد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی شرکت کننده در حراج	۲۳
ارزش سفارش های ارسال شده (هزار میلیارد ریال)	۵۳۱۰.۵
ارزش سفارش های پذیرفته شده – توافق باز خرید (هزار میلیارد ریال)	۲۳۲۰.۰
مدت توافق باز خرید (روز)	۷
حداقل نرخ توافق باز خرید (درصد)	۲۳.۰۰
ارزش توافق باز خرید سر رسید شده (هزار میلیارد ریال)	۲۴۱۰.۶
ارزش مانده توافق باز خرید سر رسید نشده – (هزار میلیارد ریال)	۲۳۲۰.۰

بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبار گیری قاعده مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی در قالب توافق باز خرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) و مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی استفاده کنند.

اعتبار گیری قاعده مند ۷ روز منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱							تاریخ
۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	
۶	۷	۶	*	**	۸	۶	تعداد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی استفاده کننده
۸۳۴.۱	۵۷۹.۲	۶۹۶.۸			۱۰۰۱.۷	۱۰۷۷.۰	ارزش اعتبار گیری (هزار میلیارد ریال)
۵۷۹.۶	۶۹۷.۲	۱۰۰۳.۷			۱۰۷۷.۷	۶۵۱.۰	ارزش توافق باز خرید سر رسید شده (هزار میلیارد ریال)

* روزهای تعطیل رسمی

** روزهای تعطیل بازار سرمایه