



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اداره عملیات بازار باز

بسمه تعالی

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵)

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، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی (تابا) اقدام کنند.

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	عملیات بازار باز
۱	شماره حراج
توافق با خرید	موضع عملیاتی بانک مرکزی
۱۵	تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکت کننده در حراج
۳۵۹۲.۰	ارزش سفارش های ارسال شده (هزار میلیارد ریال)
۳۵۹۲.۰	ارزش سفارش های پذیرفته شده - توافق با خرید (هزار میلیارد ریال)
۷	مدت توافق با خرید (روز)
۲۳.۰۰	حداقل نرخ توافق با خرید (درصد)
۵۹۹۴.۶	ارزش توافق با خرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)
۳۵۹۲.۰	ارزش مانده توافق با خرید سررسید نشده - (هزار میلیارد ریال)

بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی در قالب توافق با 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. از آخرین حراج برگزار شده در سال قبل تاکنون، هیچ یک از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از اعتبارگیری قاعده مند استفاده نکرده اند.