



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اداره عملیات بازار باز

باسمه تعالی

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی حراج شماره ۲۰ (۲۶ مردادماه 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، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 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. در حراج این هفته عملیات بازار باز، بانک مرکزی از دو ابزار خرید قطعی و توافق باز خرید استفاده کرد که نتیجه آن به شرح زیر است.

الف) خرید قطعی

پیشنهادی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی جهت شرکت در حراج خرید قطعی عملیات بازار باز دریافت نشد.

ب) توافق باز خرید

عملیات بازار باز	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
شماره حراج	۲۰
تعداد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکت کننده در حراج	۱۶
ارزش سفارش های ارسال شده (هزار میلیارد ریال)	۴۸۳۱.۲
ارزش سفارش های پذیرفته شده - توافق باز خرید (هزار میلیارد ریال)	۶۰۰.۰
مدت توافق باز خرید (روز)	۷
حداقل نرخ توافق باز خرید (درصد)	۲۳.۰۰
ارزش توافق باز خرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)	۶۰۲.۶
ارزش مانده توافق باز خرید سررسید نشده - (هزار میلیارد ریال)	۶۰۰.۰

بانک ها 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 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 که نتیجه آن به شرح زیر است:

اعتبارگیری قاعده مند ۷ روز منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۶							
تاریخ	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶
تعداد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده کننده	۲					۱	۳
ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال)	۱۱۶۷.۲				*	۹۸۴.۴	۱۰۲۹.۵
ارزش توافق باز خرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)	۹۸۶.۷				**	۹۸۴.۱	۹۸۵.۰

* روزهای تعطیل رسمی

** روزهای تعطیل بازار سرمایه