



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اداره عملیات بازار باز

باسمه تعالی

### گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی حراج شماره ۲۵ (۳۰ شهریورماه 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 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. 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:

| شماره حراج                                                  | ۲۵     |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| <b>الف) خرید قطعی</b>                                       |        |
| ارزش سفارش های ارسال شده (هزار میلیارد ریال)                | ۲۰.۶   |
| ارزش سفارش های پذیرفته شده (هزار میلیارد ریال)              | ۲۰.۶   |
| <b>ب) خرید مدت دار (توافق باز خرید)</b>                     |        |
| تعداد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی شرکت کننده در حراج | ۱۶     |
| ارزش سفارش های ارسال شده (هزار میلیارد ریال)                | ۴۱۷۴.۹ |
| ارزش سفارش های پذیرفته شده (هزار میلیارد ریال)              | ۷۰۰.۰  |
| مدت توافق باز خرید (روز)                                    | ۷      |
| حداقل نرخ توافق باز خرید (درصد)                             | ۲۳.۰۰  |
| ارزش توافق باز خرید سر رسید شده (هزار میلیارد ریال)         | ۷۰۳.۱  |
| ارزش مانده توافق باز خرید سر رسید نشده (هزار میلیارد ریال)  | ۷۰۰.۰  |

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 که نتیجه آن به شرح زیر است:

| اعتبار گیری قاعده مند ۷ روز منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۰        |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| تاریخ                                                  | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
| تعداد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی استفاده کننده | ۰          | ۸          | ***        | *          | ۱          | ۴          | ۷          |
| ارزش اعتبار گیری (هزار میلیارد ریال)                   | ۰.۰        | ۴۵۵.۵      | ***        | *          | ۲۰         | ۱۱۱.۳      | ۳۱۵.۹      |
| ارزش توافق باز خرید سر رسید شده (هزار میلیارد ریال)    | ۰.۰        | ۰.۰        | ***        | *          | ۴۵۶.۴      | ۲۰         | ۱۱۱.۴      |

\* روزهای تعطیل رسمی

\*\* روزهای تعطیل بازار سرمایه