

## گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۲۰ مردادماه 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 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.

| عملیات بازار باز                                                | در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| شماره حراج                                                      | ۱۷                  |
| موضع عملیاتی بانک مرکزی                                         | توافق باز خرید      |
| تعداد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکت کننده در حراج      | ۲۰                  |
| ارزش سفارش های ارسال شده (هزار میلیارد ریال)                    | ۳۶۷۱.۱              |
| ارزش سفارش های پذیرفته شده – توافق باز خرید (هزار میلیارد ریال) | ۳۲۹۰.۰              |
| مدت توافق باز خرید (روز)                                        | ۷                   |
| حداقل نرخ توافق باز خرید (درصد)                                 | ۲۳.۰۰               |
| ارزش توافق باز خرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)              | ۳۳۰۴.۵              |
| ارزش مانده توافق باز خرید سررسید نشده – (هزار میلیارد ریال)     | ۳۲۹۰.۰              |

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.

| اعتبارگیری قاعده مند ۷ روز منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |            |            |            |            |            |            |                                                       |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|
| تاریخ                                          |            |            |            |            |            |            |                                                       |
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۰                                     | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |                                                       |
| ۲                                              | ۲          | ۲          |            |            | ۲          | ۲          | تعداد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده کننده |
| ۱۴۶                                            | ۹.۱        | ۹.۰        | *          | **         | ۹.۰        | ۹.۰        | ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال)                   |
| ۹.۱                                            | ۹.۱        | ۹.۱        |            |            | ۹.۰        | ۹.۰        | ارزش توافق باز خرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)    |

\* روزهای تعطیل رسمی

\*\* روزهای تعطیل بازار سرمایه