

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۷ مهرماه 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.

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷	عملیات بازار باز
۲۴	شماره حراج
توافق باز خرید	موضع عملیاتی بانک مرکزی
۲۲	تعداد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکت کننده در حراج
۴۷۶۹.۳	ارزش سفارش های ارسال شده (هزار میلیارد ریال)
۲۳۵۰.۰	ارزش سفارش های پذیرفته شده - توافق باز خرید (هزار میلیارد ریال)
۷	مدت توافق باز خرید (روز)
۲۳.۰۰	حداقل نرخ توافق باز خرید (درصد)
۲۳۶۰.۴	ارزش توافق باز خرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)
۲۳۵۰.۰	ارزش مانده توافق باز خرید سررسید نشده - (هزار میلیارد ریال)

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 ۱۴۰۴/۰۷/۰۷							
تاریخ	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
تعداد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده کننده	۲	۳			۲	۱	۳
ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال)	۱۴۵.۹	۱۶۱.۰	***	*	۱۴۶.۰	۴.۸	۲۹.۶
ارزش توافق باز خرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)	۱۵۴.۸	۱۴۶.۰			۱۶۱.۳	۱۴۶.۱	۴.۸

* روزهای تعطیل رسمی

** روزهای تعطیل بازار سرمایه