

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۲۱ 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، 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۱	عملیات بازار باز
۲۶	شماره حراج
توافق باز خرید	موضع عملیاتی بانک مرکزی
۲۲	تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکت کننده در حراج
۴۹۴۳.۶	ارزش سفارش های ارسال شده (هزار میلیارد ریال)
۲۳۰۰.۰	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)
۲۱۵۹.۵	ارزش توافق باز خرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)
۲۳۰۰.۰	ارزش مانده توافق باز 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 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۱							
تاریخ	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده کننده	۵	۷	***	*	۹	۸	۷
ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال)	۶۰۰.۸	۶۲۳.۹			۷۲۸.۸	۶۹۲.۶	۶۴۵.۶
ارزش توافق باز خرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)	۳۲۲.۴	۶۰۱.۲			۶۲۵.۱	۷۲۹.۲	۶۹۳.۱

* روزهای تعطیل رسمی

** روزهای تعطیل بازار سرمایه