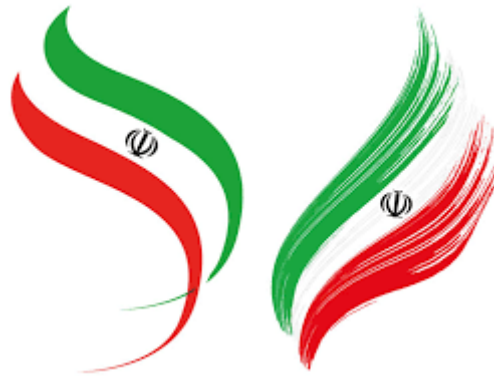


باسمه تعالی



خبرنامه هفتگی مدیریت بدهی های عمومی



تهیه و تنظیم : اداره مدیریت ریسک، تدوین راهبردها و پایش پایداری بدهی های دولت

هفته منتهی به پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰



<https://iridmo.mefa.ir>

Riskmgn@mefa.gov.ir

۱ مقدمه

گزارش حاضر در راستای ایفای وظایف مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در حوزه اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و ارتقای دانش عمومی در زمینه مدیریت بدهی‌های عمومی تهیه شده است. مخاطبین محترم می‌توانند از طریق وبگاه مرکز، نسخ قبلی خبرنامه را دریافت و همچنین از طریق پست الکترونیکی که در صفحات اول و آخر خبرنامه قرار گرفته، نظرات و پیشنهادات سازنده خود را ارسال نمایند.

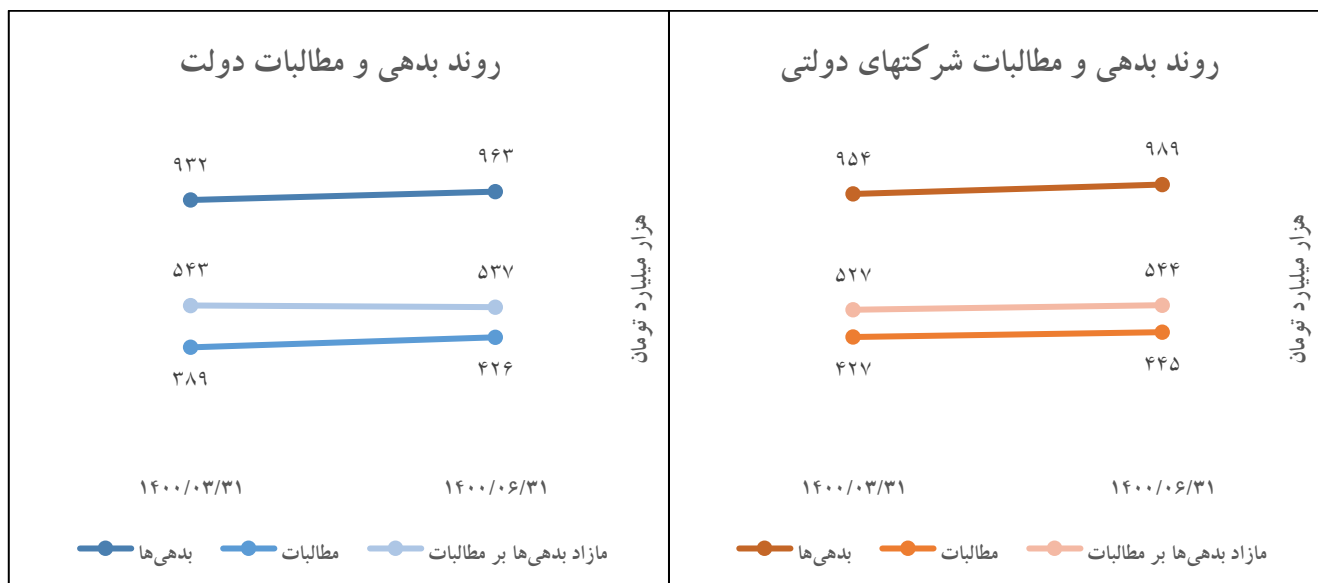
۲ وضعیت کلان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در بند (الف) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ و ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت/۵۲۲۳۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیات محترم وزیران، گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی می‌باید در مقاطع فصلی و سالانه براساس آخرین اطلاعات درج شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) تهیه و به مراجع قانونی ذیربط ارائه شود. اضافه می‌نماید، از آبان ماه ۱۳۹۴ تاکنون بالغ بر ۳۰ گزارش جامع فصلی و سالانه تهیه و برای ارائه به مراجع ذیربط برای رییس جمهور محترم ارسال شده است. این گزارش‌ها بر مبنای اطلاعات ثبت شده (بیش از ۱۴۶٫۰۰۰ فقره گزارش) توسط بیش از ۳۵۰۰ دستگاه‌های اجرایی (نقطه گزارشگری) از سراسر کشور و و مستند به تراز مالی آنها، پس از بررسی و پالایش تهیه و تجمیع شده است. شایان ذکر است براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فوق‌الذکر تا پایان شهریور ماه سال جاری، بدهی‌ها و مطالبات دولت برحسب طبقات مندرج در ماده (۱) قانون مذکور به ترتیب مبلغ ۹۶۲٫۵۵۱ میلیارد تومان و مبلغ ۴۲۵٫۶۷۵ میلیارد تومان می‌باشد که جزئیات آن به شرح ذیل ارائه شده است:

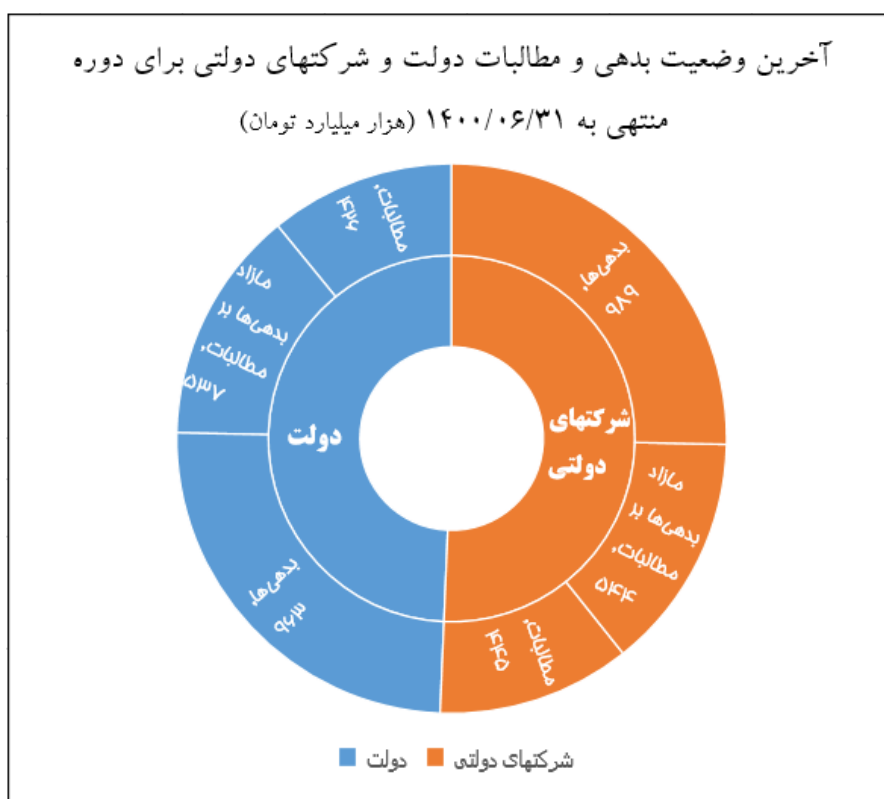
۲٫۱ گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی (میلیون ریال)

عنوان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	افزایش (کاهش)
بدهی‌های دولت	۹.۶۲۵.۵۱۳.۳۷۸	۹.۳۱۷.۳۰۷.۳۴۵	۳۰۸.۲۰۶.۰۳۳
مطالبات دولت	۴.۲۵۶.۷۴۶.۴۱۷	۳.۸۸۶.۹۹۵.۳۳۰	۳۶۹.۷۵۱.۰۸۷
مازاد بدهی‌ها بر مطالبات دولت	۵.۳۶۸.۷۶۶.۹۶۱	۵.۴۳۰.۳۱۲.۰۱۵	(۶۱.۵۴۵.۰۵۳)
بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۹.۸۸۷.۰۷۷.۴۲۰	۹.۵۴۰.۱۸۲.۳۶۵	۳۴۶.۸۹۵.۰۵۶
مطالبات شرکت‌های دولتی	۴.۴۴۵.۶۶۵.۵۹۴	۴.۲۶۷.۷۳۴.۷۱۲	۱۷۷.۹۳۰.۸۸۲
مازاد بدهی‌ها بر مطالبات شرکت‌های دولتی	۵.۴۴۱.۴۱۱.۸۲۶	۵.۲۷۲.۴۴۷.۶۵۲	۱۶۸.۹۶۴.۱۷۴

۲,۲ روند بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی



۲,۳ آخرین وضعیت بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی



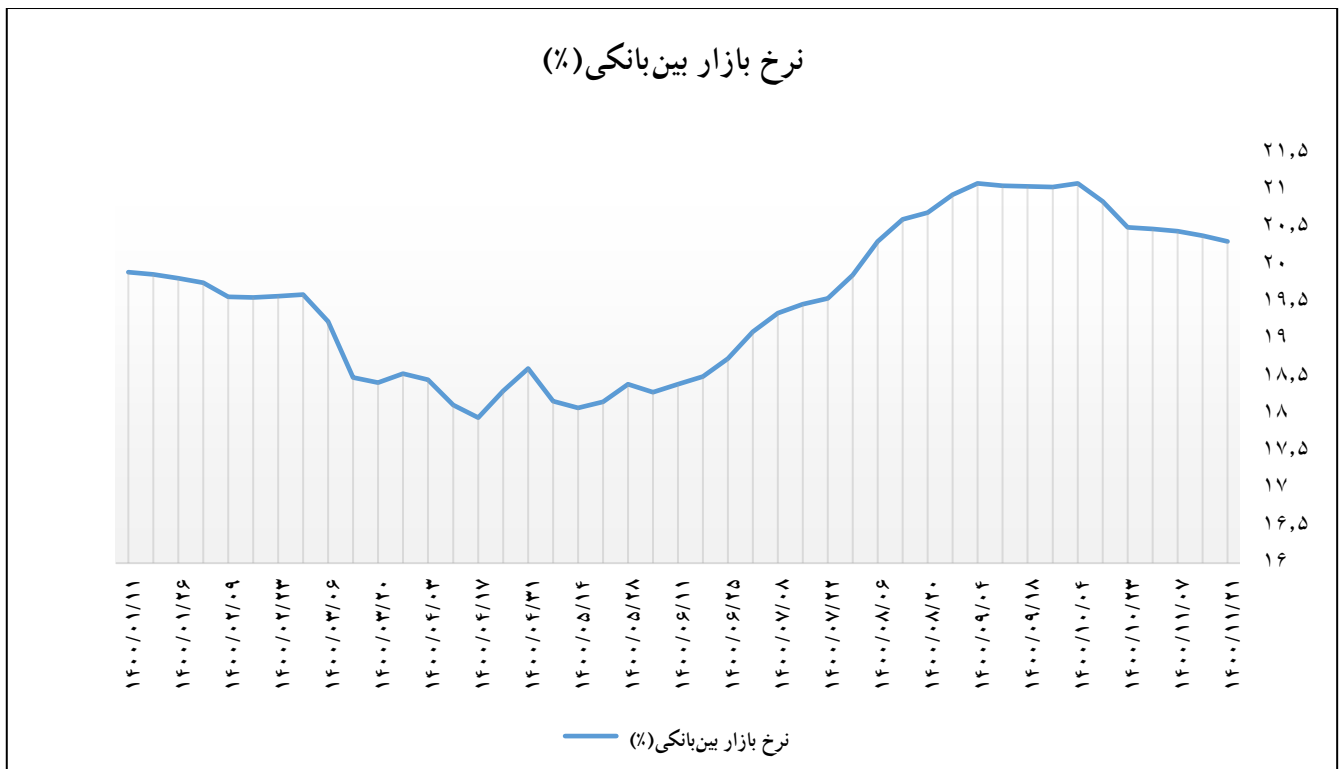
۳ وضعیت شاخص‌های اثرگذار بر بازارهای پولی و مالی کشور

۳,۱ تصویری کلی از تغییرات متغیرهای پولی و مالی

عنوان	هفته جاری	هفته گذشته	تغییرات (%)
نرخ بازار بین بانکی	۲۰.۳۱%	۲۰.۳۹%	-۰.۰۸%
میانگین بازده اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه	۲۰.۵۷%	۲۰.۹۵%	-۰.۳۸%
شاخص کل صکوک فرابورس ایران (هم وزن)	۵۶۰.۰۸	۵۵۶.۵۲	۰.۶۴%
شاخص اسناد خزانه اسلامی فرابورس ایران (هم وزن)	۲۵۹.۰۶	۲۵۵.۳	۱.۴۷%
شاخص کل بورس اوراق بهادار (هم وزن)	۳۲۶,۲۴۸	۳۳۳,۰۱۹	-۲.۰۳%

تغییرات بیشتر از نیم درصد مثبت با علامت ▲ و بیشتر از نیم درصد منفی با علامت ▼ نشان داده می‌شود.
تغییرات کمتر از نیم درصد مثبت یا منفی با علامت □ نشان داده می‌شود.

۳,۲ نمودار روند تاریخی نرخ بازار بین بانکی :



بر اساس آخرین اطلاعات واصله، میانگین موزون نرخ سود بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۱، معادل ۲۰,۳۱ درصد بوده است که نسبت به هفته گذشته ۸ صدم درصد و نسبت به ماه گذشته ۱۹ صدم درصد کاهش داشته است.

۳,۳ نمودار روند تاریخی میانگین بازده اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه



بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی میانگین بازده اوراق با درآمد ثابت معادل **۲۰,۵۷ درصد** سالانه می‌باشد که نسبت به هفته گذشته **۳۸ صدم درصد** و نسبت به ماه گذشته **۱,۷۵ درصد کاهش** داشته است.

۳,۴ نمودار تاریخچه شاخص اسناد خزانه اسلامی فرابورس ایران (هم‌وزن)



بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی شاخص اسناد خزانه اسلامی فرابورس ایران به رقم **۲۵۹,۰۶ واحد** رسیده است. بازدهی سبد اسناد خزانه دولتی در طی هفته گذشته **۱,۴۷ درصد** و طی ماه گذشته **۳,۶۸ درصد** بوده است. این در حالیست که بازدهی شاخص کل صکوک فرابورس ایران طی هفته گذشته **۶۴ صدم درصد** و طی ماه گذشته **۲,۲۱ درصد** بوده است.

۳.۵ شاخص کل بورس اوراق بهادار (هم وزن)



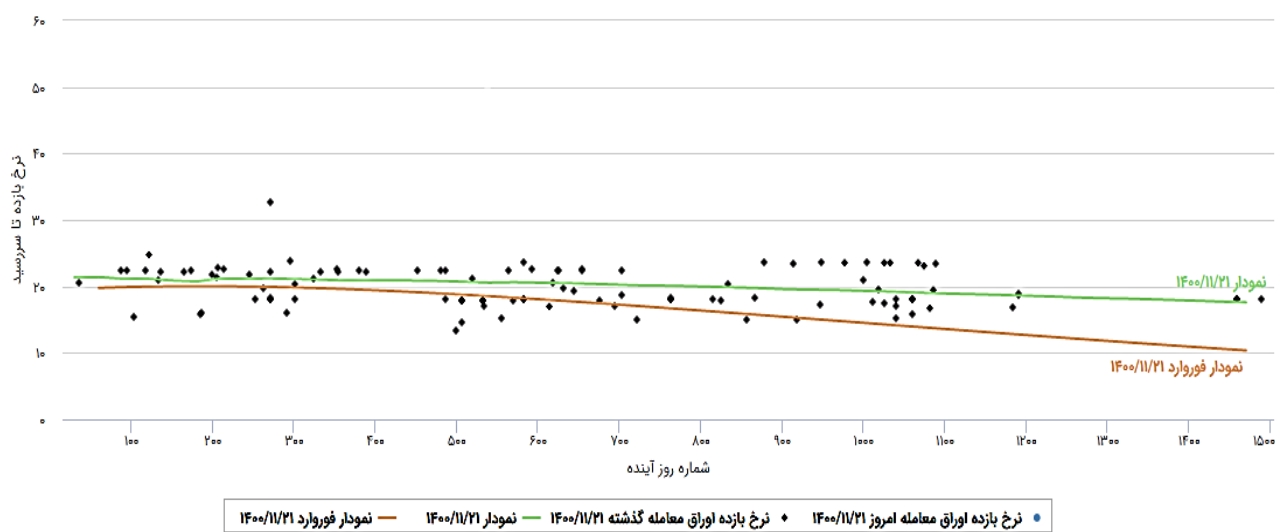
منبع: شرکت مدیریت و فناوری بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار در هر کشوری همانند دماسنج اقتصاد آن کشور می‌باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در کنار سایر شاخص‌های مهم، نمودار شاخص هم‌وزن نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. همانطور که ملاحظه می‌شود، شاخص هم‌وزن که برگرفته از میانگین هم‌وزن شده کلیه سهام قابل معامله در بورس اوراق بهادار می‌باشد، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی به رقم **۳۲۶,۲۴۸** واحد رسیده است و نسبت به هفته گذشته **۲,۰۳ درصد کاهش** و نسبت به ماه گذشته بیش از **۷,۷۸ درصد کاهش** داشته است.

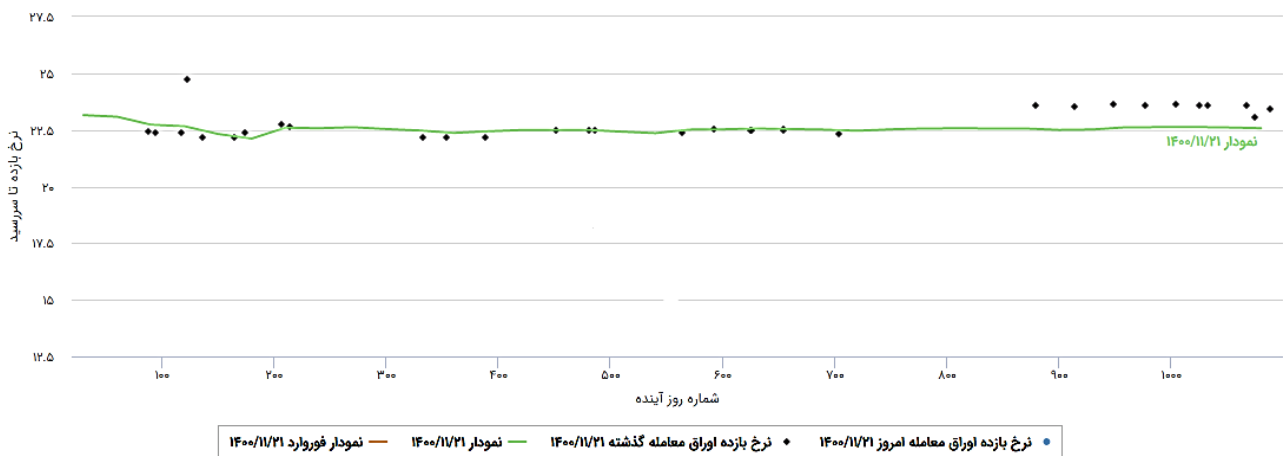
۳.۶ منحنی‌های بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی و اوراق دولتی

منحنی بازده تا سررسید نموداری است که به صورت لحظه‌ای متوسط نرخ بهره بازار (محور عمودی) و مدت زمان تا سررسید (محور افقی) را نشان می‌دهد. نمودارهای ذیل منحنی بازده تا سررسید اوراق دولتی و اسناد خزانه اسلامی را نشان می‌دهد:

منحنی بازده تا سررسید اوراق دولتی



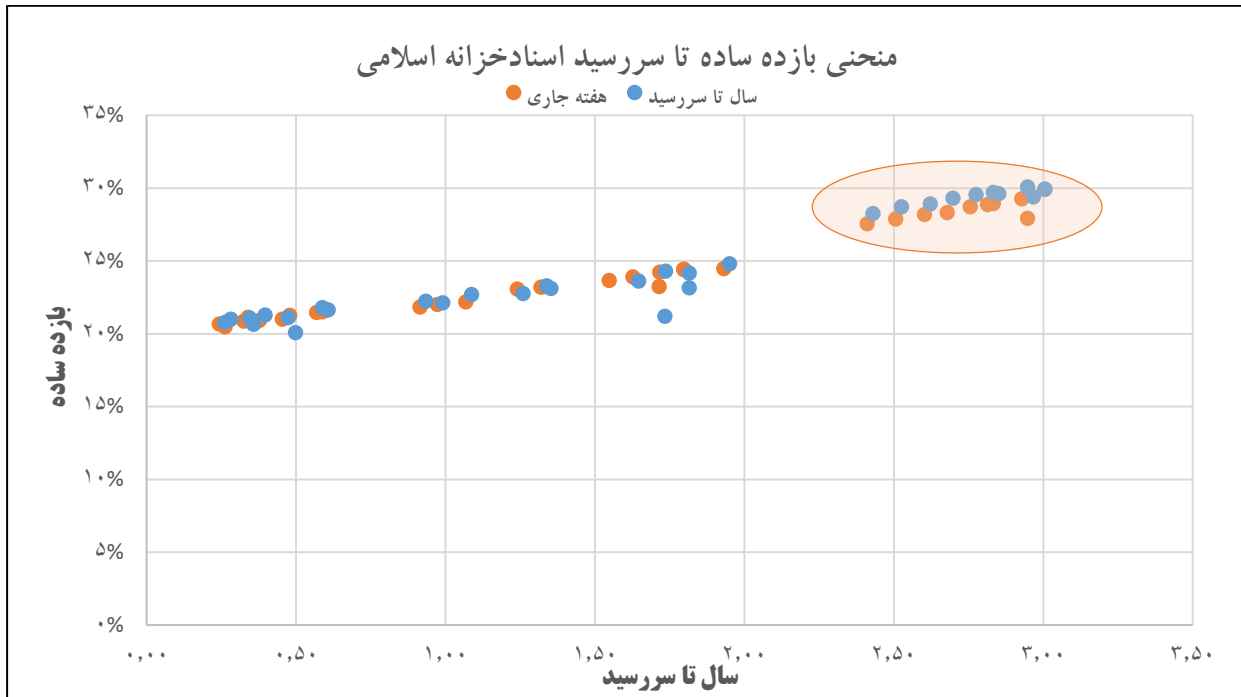
منحنی بازده تا سررسید اوراق اسناد خزانه اسلامی (اخزا)



منبع: فرابورس ایران

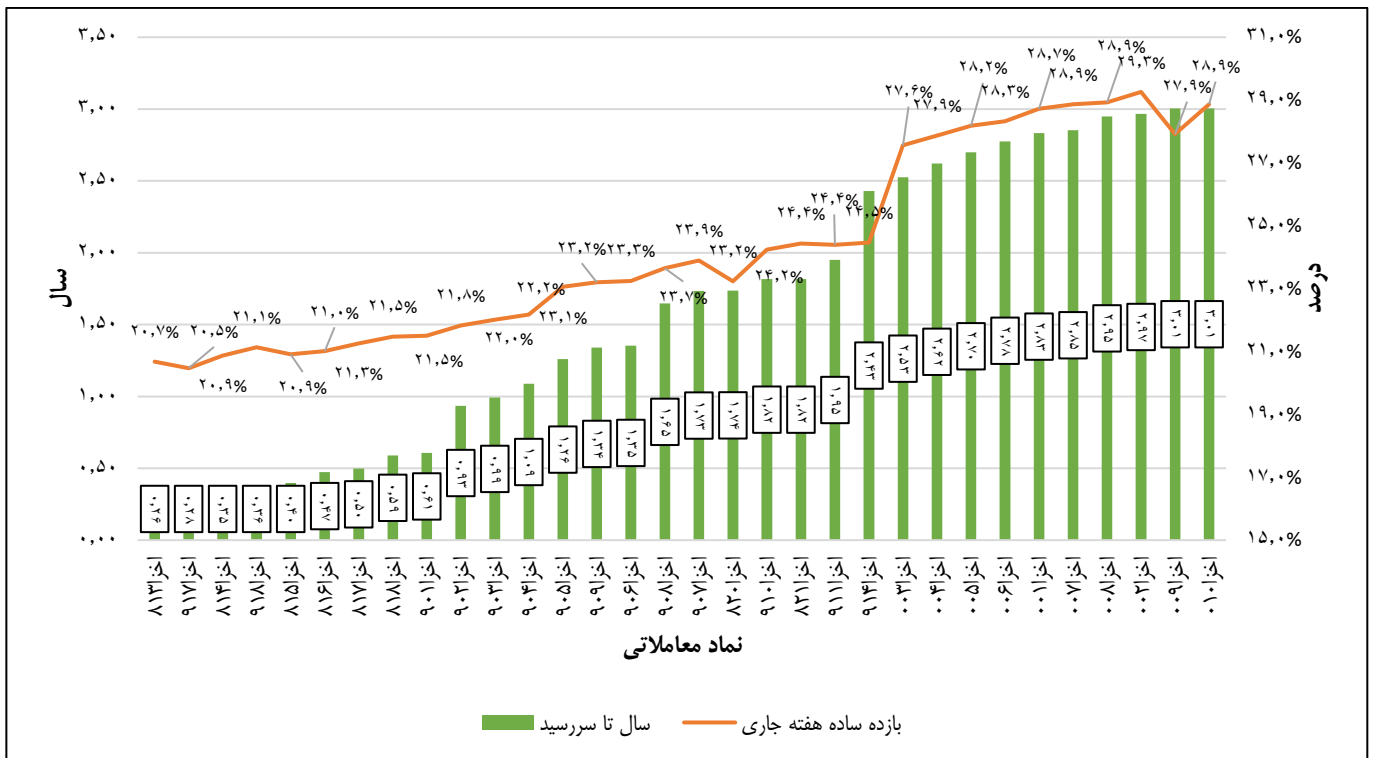
در حالت عادی شیب این منحنی به دلیل ارزش زمانی پول مثبت (ملایم) است، اگر شیب این منحنی تند و صعودی باشد، یعنی اوراق با سررسید بالاتر، سود بیشتری دارند پس پول حال حاضر ارزشمند است و نوید بخش آینده روشن و بازدهی بالا خواهد بود و شیب منحنی تخت یا منفی نتیجه عکس خواهد داشت و نشان دهنده رکود در اقتصاد پیش رو است. همانند شاخص اوراق با درآمد ثابت، هرچه بازار بدهی عمیق تر باشد قابلیت اتکاء این نمودارها افزایش می‌یابد.

۳,۷ نمودار مقایسه‌ای بازده ساده (سالانه) انواع اسناد خزانه اسلامی نسبت به هفته گذشته



نمودار فوق، بازدهی ساده (سالانه) انواع اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای مختلف را نشان می‌دهد. همانگونه که ملاحظه می‌شود، در هفته گذشته تحرکاتی در راستای افزایش تقاضا برای اسناد خزانه بلند مدت انجام شده است.

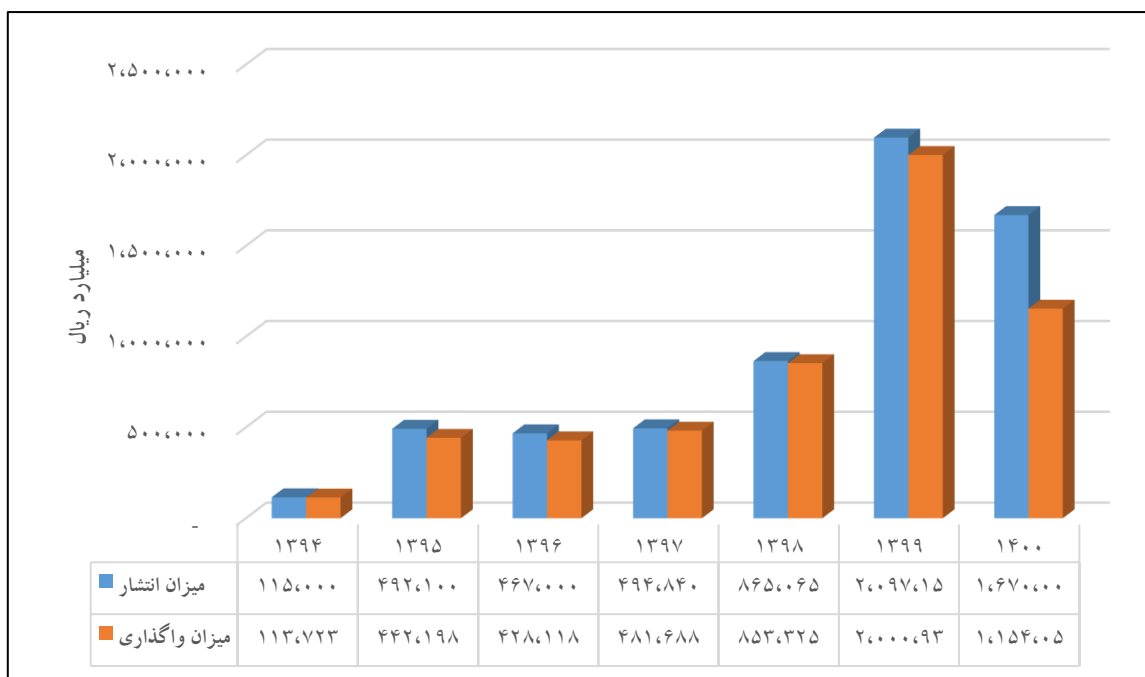
۳,۸ نمودار مقایسه‌ای بازده ساده (سالانه) انواع اسناد خزانه اسلامی به تفکیک نماد معاملاتی



* جزئیات اطلاعات نمودار فوق به شرح جدول ضمیمه می‌باشد.

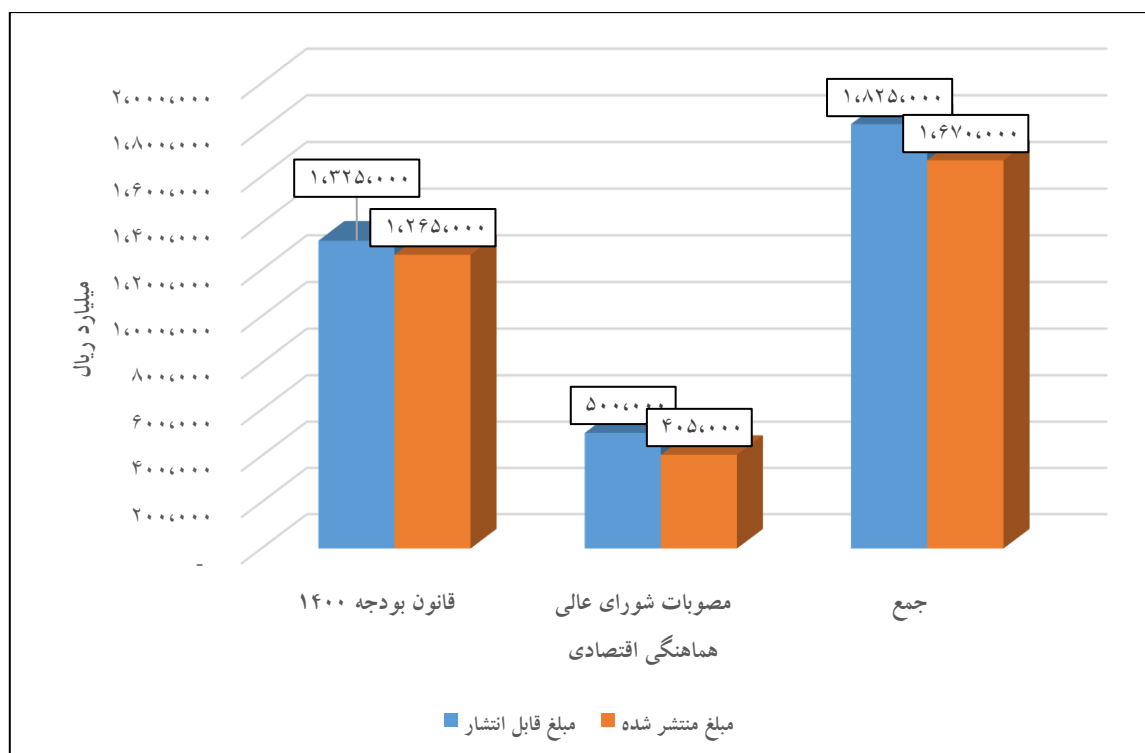
۴ عملکرد انتشار و تسویه اوراق مالی اسلامی

۴,۱ عملکرد انتشار و عرضه اوراق دولتی در سنوات گذشته تاکنون

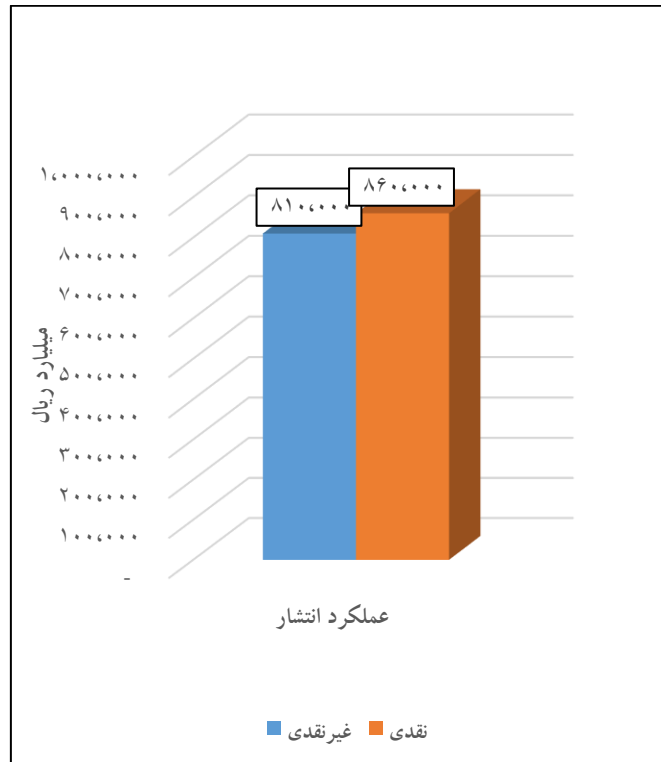


* عملکرد واگذاری اوراق بر مبنای اطلاعات دریافتی از عاملین واگذاری اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

۴,۲ عملکرد انتشار اوراق دولتی مطابق با ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۰



۴,۳ عملکرد انتشار اوراق دولتی از ابتدای سالجاری به تفکیک نوع انتشار

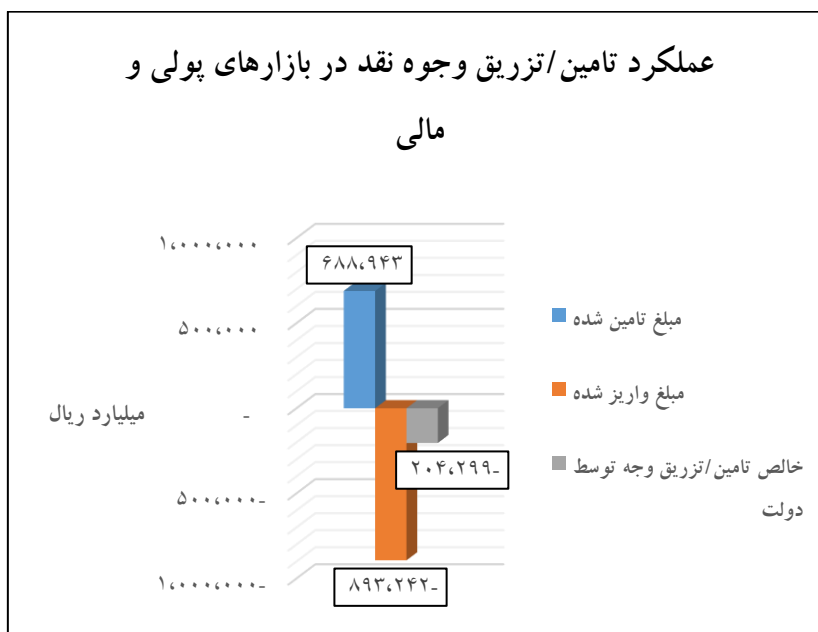


مبلغ نقد تامین شده از طریق فروش اوراق نقدی معادل ۶۸۸,۹۴۳ میلیارد ریال بوده است. با توجه به اینکه اسناد خزانه اسلامی از طریق دستگاه‌های اجرایی دارای سهمیه به طلبکاران دولت واگذار می‌شود، لذا واگذاری آن به صورت تدریجی است و از محل انتشار اوراق مذکور وجوه نقد به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمی‌گردد.

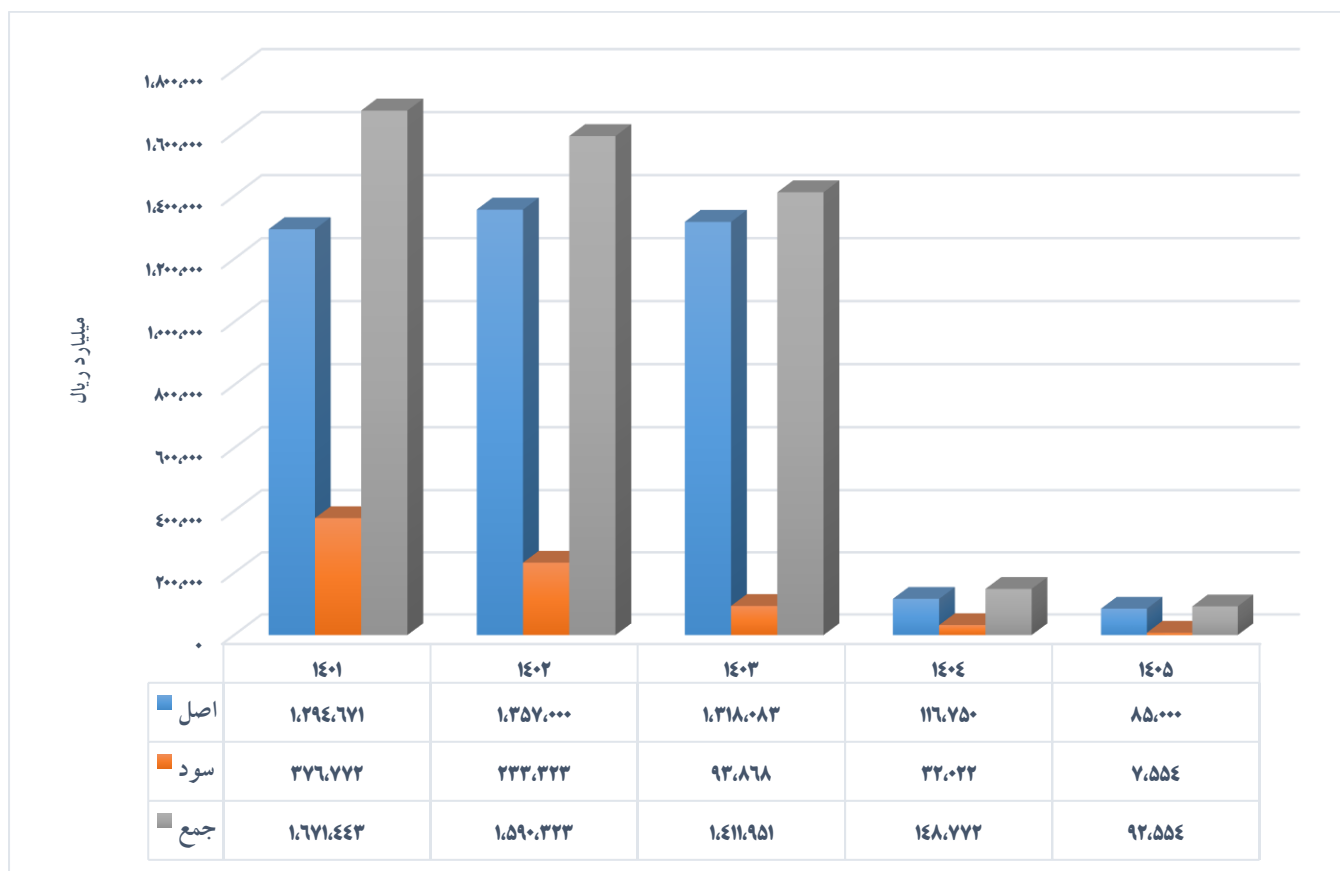
۴,۴ میزان تعهدات تا پایان سال و عملکرد تسویه اوراق دولتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)

عنوان	مبلغ تسویه شده	تعهدات باقیمانده تا پایان سال
اصل اوراق دولتی	۵۸۷,۴۰۱	۴۱,۸۶۲
سود اوراق دولتی	۳۰۵,۸۴۱	۳۳,۰۸۳
جمع	۸۹۳,۲۴۲	۷۴,۹۴۵

۴,۵ خالص وجه نقد تامین/تزریق شده توسط دولت در نتیجه انتشار و تسویه اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۰:



۴,۶ تعهدات مربوط به تسویه اوراق بهادار دولتی در سنوات آتی



۵ گزیده اطلاعات مربوط به بازار بدهی طی هفته

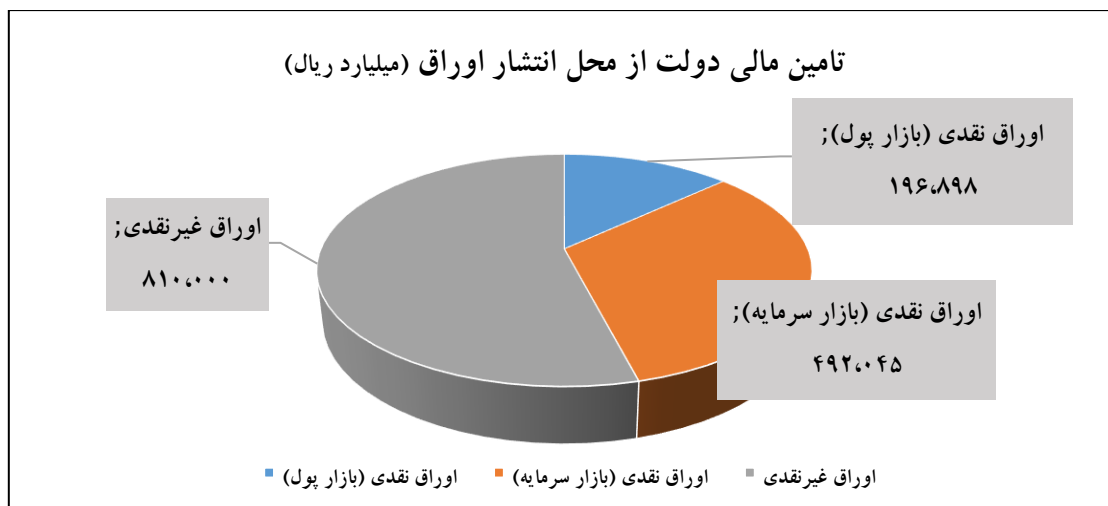
۵,۱ نتیجه سی و یکمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی و یکمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس مبلغ ۲,۷۰۶ میلیارد تومان اوراق به شرح جدول ذیل به فروش رسید.

شرح	نماد معاملاتی	سررسید اوراق	مبلغ عرضه (میلیون ریال)	نرخ اسمی اوراق	نرخ بهره موثر اوراق	متقاضیان	مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)
عرضه اوراق مرابحه عام	اراد۹۴	آبان ۱۴۰۳	۱۶,۳۱۳,۳۰۰	۱۷٪	۲۱,۹۸٪	بازار سرمایه	۱۴,۷۷۸,۰۵۸
	اراد۹۶	تیر ۱۴۰۳	۴۰,۶۲۷,۲۰۰	۱۷٪	۲۱,۷۹٪	بازار پول	۴,۶۶۴,۴۰۰
						بازار سرمایه	۷,۶۱۷,۸۰۵
		جمع		۵۶,۹۴۰,۵۰۰			۲۷,۰۶۰,۲۶۳

منبع: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

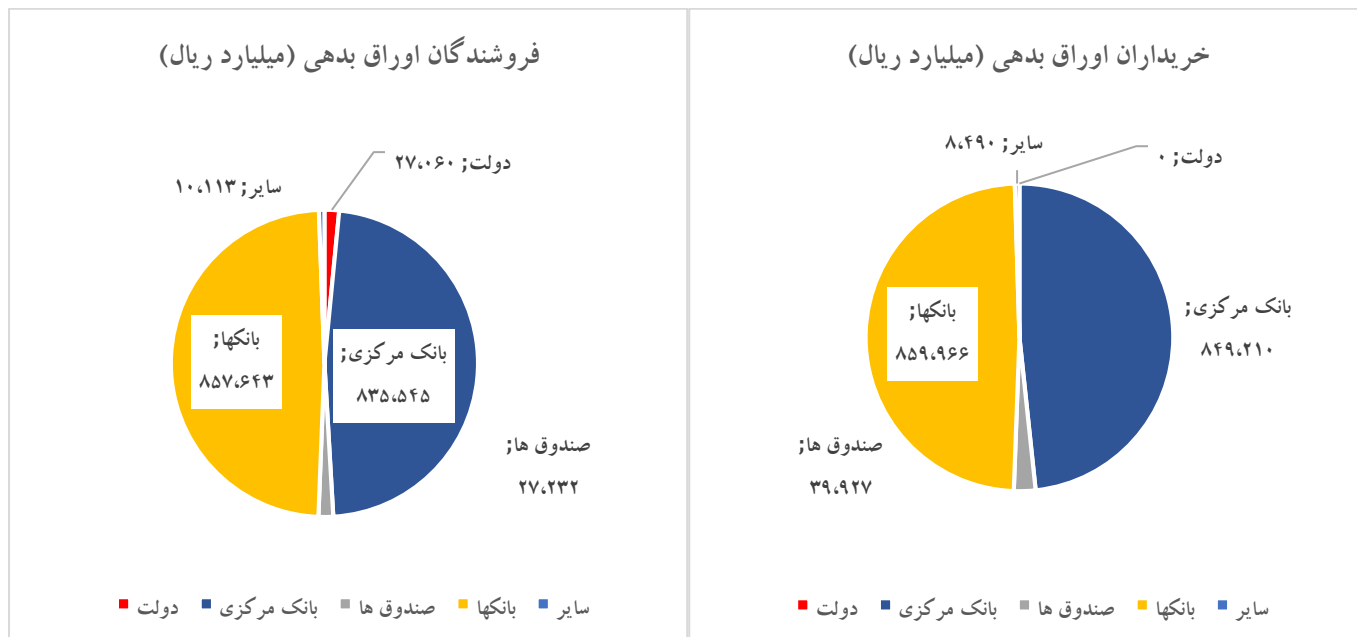
خاطر نشان می‌سازد، علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ ۸۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیر نقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۱,۴۹۸,۹۴۳ میلیارد ریال است که جزئیات آن در جدول ذیل ارائه می‌شود:



۵,۲ برنامه عرضه اوراق دولتی در هفته آتی

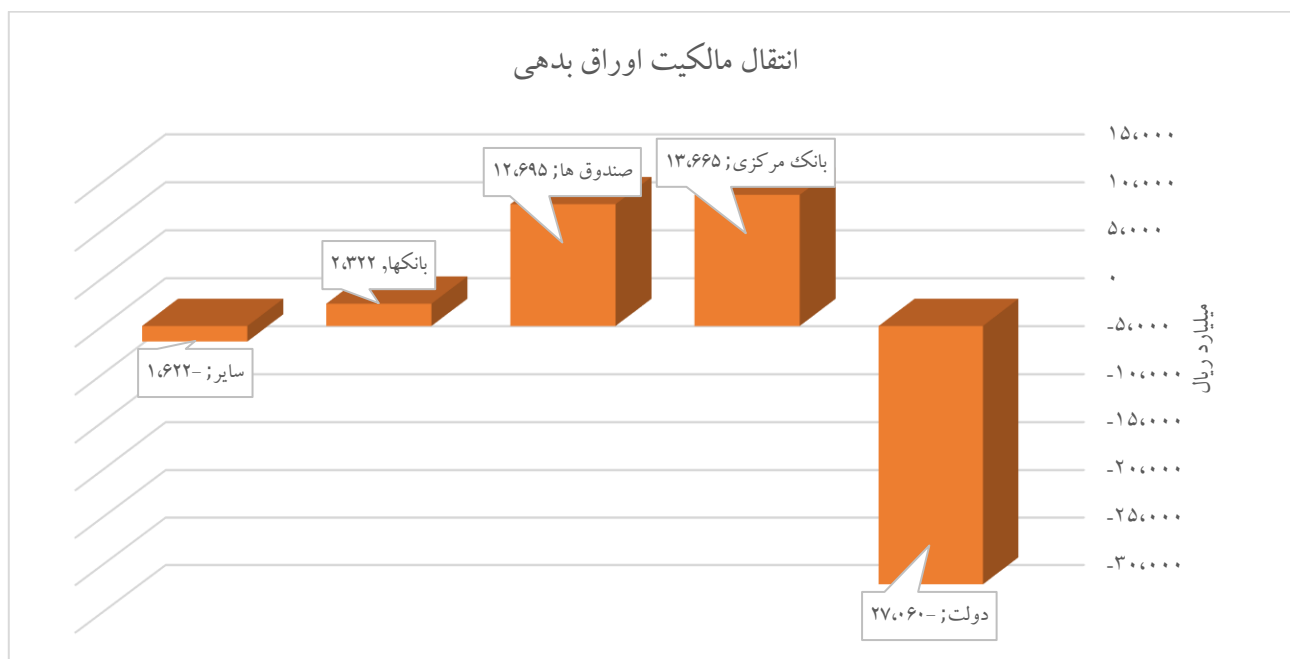
نماد معاملاتی	تاریخ سررسید	تعداد ورقه (ورقه یک میلیون ریالی)
اراد۹۴	۱۴۰۳/۸/۱۶	۲۹۹,۸۰۰
اراد۹۶	۱۴۰۳/۴/۱۴	۲۷,۴۶۱,۳۰۰
اراد۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۷۷,۷۶۱,۱۰۰

۵,۳ خریداران و فروشندگان اوراق بدهی در هفته



منبع: فرابورس ایران

۵,۴ نمودار انتقال مالکیت اوراق بدهی در هفته

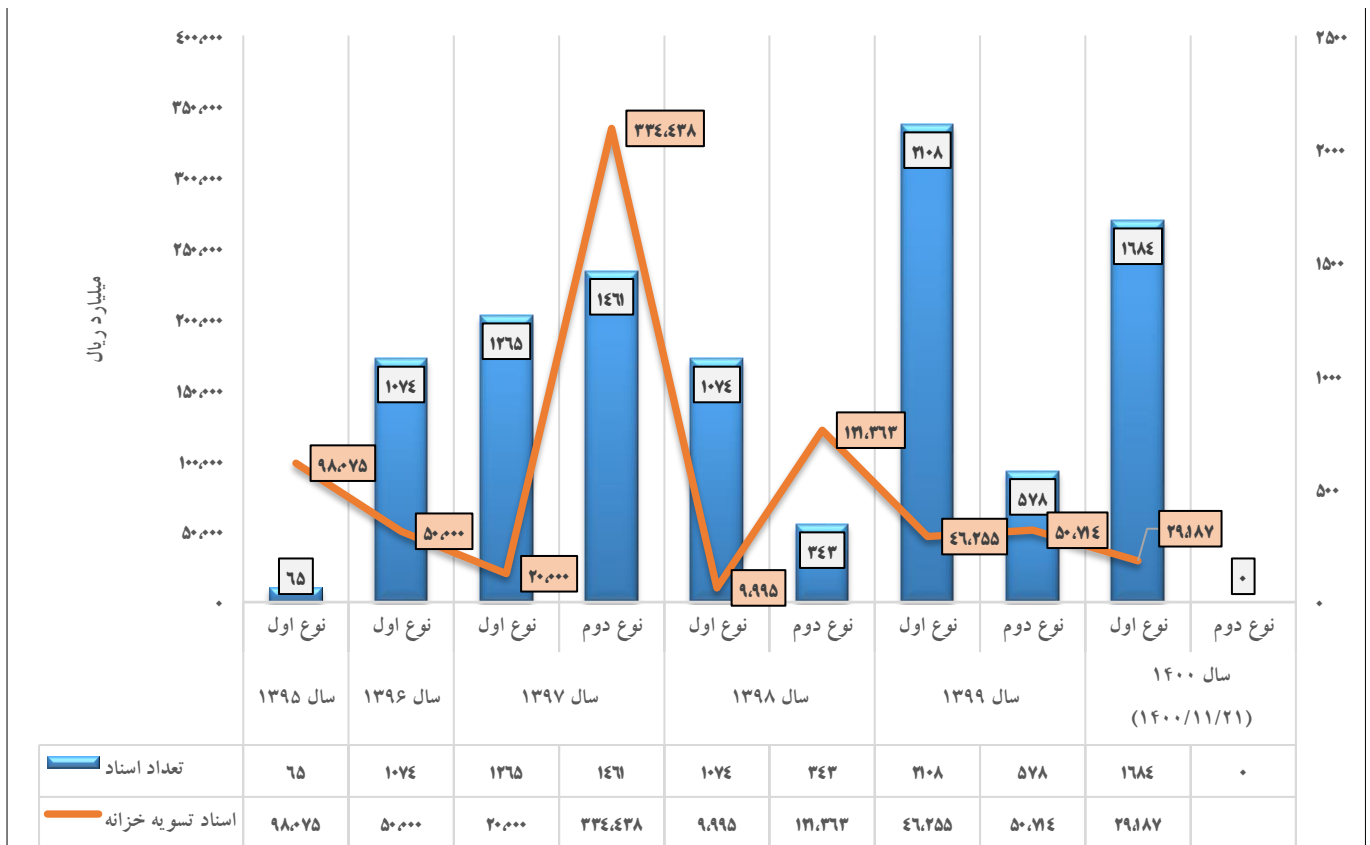


همانطور که ملاحظه می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، در راستای تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه اقدام به فروش حدود ۲,۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی نموده است. خالص خریداران اوراق بطور عمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده‌اند.

۶ عملکرد تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات

۶.۱ عملکرد اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم

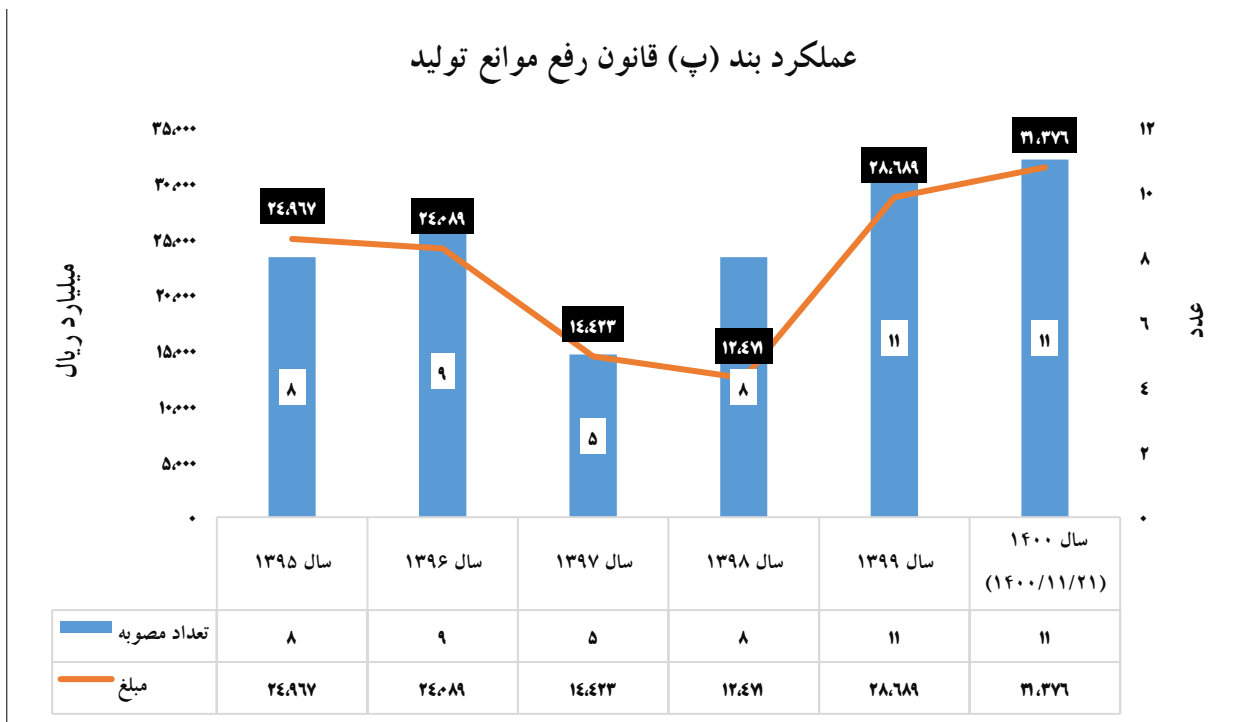
به موجب احکام قوانین بودجه سنواتی تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی (حسب مورد) از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به دولت و یا بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به ترتیب از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم به صورت جمعی - خرجی، انجام می‌شود. عملکرد کلی اسناد مذکور به شرح جدول ذیل است:



با توجه به نمودار فوق تا کنون، عملکرد صدور اسناد تسویه نوع اول مبلغ ۲۵۳,۵۱۲ میلیارد ریال و اسناد تسویه نوع دوم مبلغ ۵۰۶,۵۱۵ میلیارد ریال (جمعاً به مبلغ ۷۶۰,۰۲۷ میلیارد ریال) بوده است.

۶,۲ عملکرد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

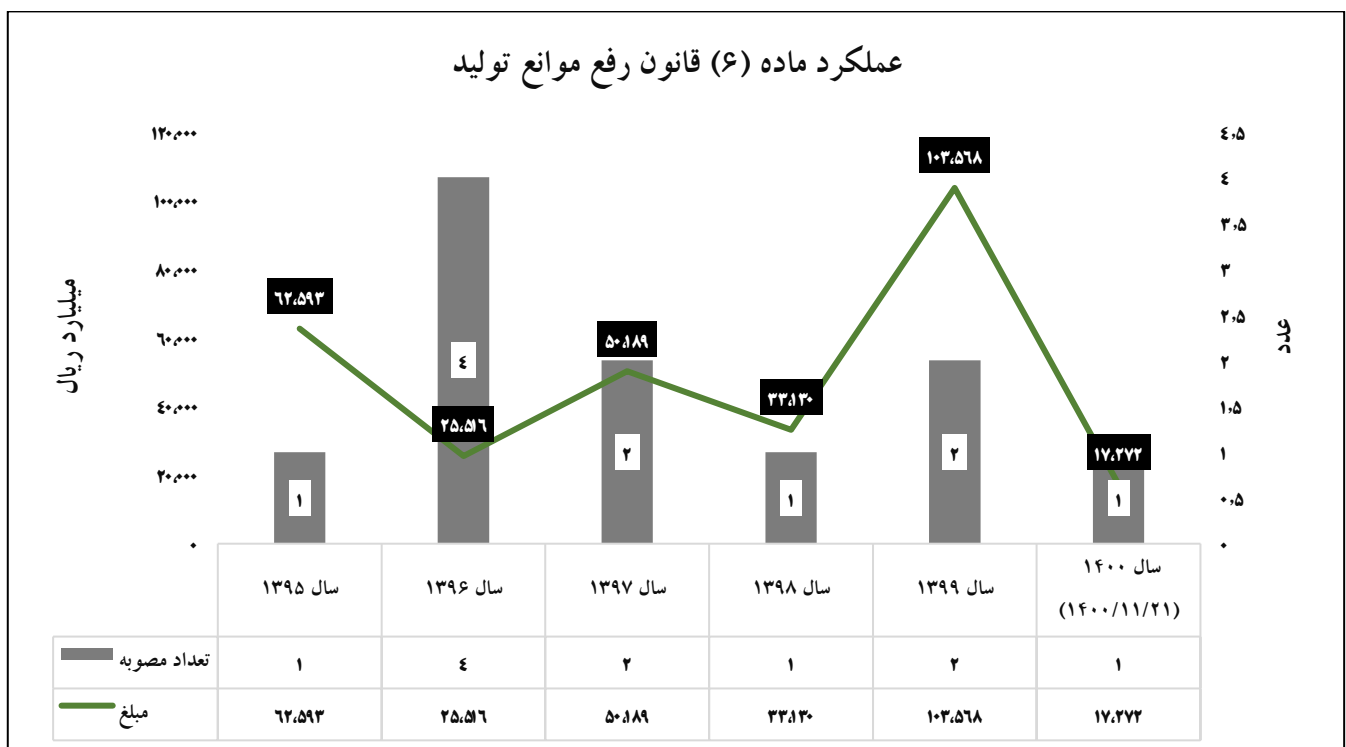
بر اساس بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مکلف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آن‌ها تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در ضمن به موجب تبصره (۱) ذیل بند یاد شده، دولت مجاز است این حکم را در مورد اشخاص، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها نیز اجرا کند. عملکرد کلی حکم یاد شده به شرح نمودار ذیل است:



همانگونه که ملاحظه می‌شود از سال ۱۳۹۵ تا اکنون از محل بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با صدور ۵۲ فقره مصوبه به مبلغ ۱۳۶,۰۱۵ میلیارد ریال تهاتر مطالبات دولت با بدهی شرکت‌های دولتی انجام شده است.

۶,۳ عملکرد ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به موجب ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده است آن دسته از بدهی‌های شرکت‌های دولتی (مورد تایید سازمان حسابرسی) که ناشی از تکالیف قانونی بوده و براساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت‌های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده، لیکن تعهدات مذکور به خریدار منتقل نگردیده است، با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و در مقابل به میزان بدهی قابل انتقال به حساب بدهی دولت، سرمایه دولت به همان میزان در شرکت مربوط افزایش یابد. عملکرد حکم مذکور از زمان تصویب قانون، به شرح نمودار ذیل است:



با توجه به مراتب فوق، عملکرد ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سال ۱۳۹۵ تا کنون تعداد ۱۱ مصوبه و جمعاً به مبلغ ۲۹۲,۲۶۸ میلیارد ریال بوده است.

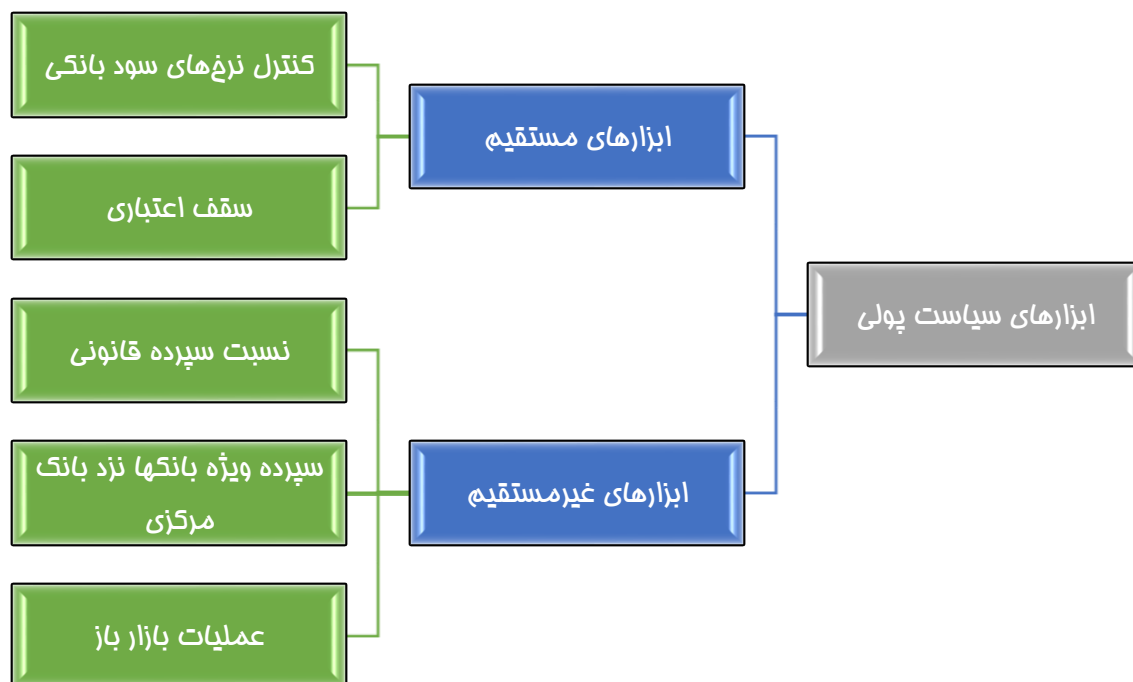
۷ اهم اخبار و رخدادها

- ۱- آیین نامه اجرایی آیین نامه اجرایی جزء (۲-۳) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در وبگاه مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت قرار گرفت. این آیین نامه در ارتباط با اسناد تسویه خزانه نوع دوم می‌باشد. (منبع: www.iridmo.mefa.ir)
- ۲- نتیجه سی‌ویکمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج مرحله جدید در وبگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. (منبع: www.cbi.ir)
- ۳- بنابر گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به پیش‌بینی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخريد بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به مبلغ ۸۱۰,۷ هزار میلیارد ریال اقدام کرد. (منبع: www.cbi.ir)
- ۴- رئیس کل بانک مرکزی گفت: با فرض تداوم شرایط موجود و تحریم‌ها و باتوجه به وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی، سال آینده از نظر اقتصادی سال بهتری خواهد بود. (منبع: www.cbi.ir)
- ۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم آغاز بهره برداری از چهار سامانه کاربردی وزارت اقتصاد با اشاره به اهمیت توسعه خدماتی از قبیل چک، سفته و برات الکترونیکی در افزایش شفافیت در اقتصاد کشور اظهار داشت: کاهش نا اطمینانی و افزایش پیش‌بینی پذیری از عناصر اعتقادی ما در اقتصاد است و هر قدر بتوانیم فرمول‌های تعامل دولت و بخش خصوصی، بخش تعاونی و سایر بخش‌های اقتصادی را با چشم انداز پایدارتری به پیش ببریم، حتماً کمک خواهد کرد که سرمایه‌گذاری‌ها با چشم انداز بلند مدت انجام شود. (منبع: www.shada.ir)
- ۶- وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگاران رسانه ملی و در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم تمکین بانکها به پرداخت وام بدون ضامن و همچنین الزام برخی از بانکها به مشتریان برای سپرده‌گذاری پیش از دریافت این وام گفت: درخواست سپرده‌گذاری برای دریافت وام بدون ضامن تخلف از سوی بانکها محسوب می‌شود. (منبع: www.shada.ir)

۸ نکته آموزشی هفته :

ابزارهای سیاست پولی کدامند؟

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پر قدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.



در هفته‌های آتی به تشریح بیشتر ابزارهای مستقیم سیاست پولی خواهیم پرداخت.

[https:// www.cbi.ir](https://www.cbi.ir)

منبع :

تهیه و تنظیم : اداره مدیریت ریسک، تدوین راهبردها و پایش پایداری بدهی‌های دولت



<https://iridmo.mefa.ir>



Riskmgn@mefa.gov.ir

۹ ضمیمه

۹,۱ جدول جزئیات معاملات مربوط به اسناد خزانه اسلامی دولت

نام نماد	قیمت معامله	تاریخ آخرین معامله	تاریخ سررسید	YTM	بازده ساده هفته جاری
اخز۸۱۳	۹۵۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۲,۳۵٪	۲۱٪
اخز۹۱۷	۹۴۸,۹۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۲,۰۷٪	۲۰٪
اخز۸۱۴	۹۳۶,۳۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۲,۳۷٪	۲۰,۸۷٪
اخز۹۱۸	۹۳۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۲۲,۶۵٪	۲۱,۱۴٪
اخز۸۱۵	۹۲۶,۷۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۲۲,۲۹٪	۲۰,۹۱٪
اخز۸۱۶	۹۱۲,۸۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۲,۲۲٪	۲۱,۰۱٪
اخز۸۱۷	۹۰۷,۵۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۲,۴۴٪	۲۱,۲۶٪
اخز۸۱۸	۸۹۱,۰۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲۲,۴۵٪	۲۱,۴۷٪
اخز۹۰۱	۸۸۷,۶۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲۲,۴۳٪	۲۱,۵۰٪
اخز۹۰۲	۸۳۳,۵۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۲,۰۲٪	۲۱,۸۳٪
اخز۹۰۳	۸۲۳,۶۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۲,۰۸٪	۲۲,۰۱٪
اخز۹۰۴	۸۰۸,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲۲,۰۲٪	۲۲,۱۸٪
اخز۹۰۵	۷۷۷,۵۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۲,۴۸٪	۲۳,۰۶٪
اخز۹۰۹	۷۶۵,۵۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۲۲,۴۳٪	۲۳,۲۰٪
اخز۹۰۶	۷۶۳,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲۲,۴۵٪	۲۳,۲۵٪
اخز۸۱۹	۸۰۰,۶۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۷,۸۲٪	۱۸,۳۶٪
اخز۹۱۶	۸۰۶,۸۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۵,۰۷٪	۱۵,۶۶٪
اخز۹۰۸	۷۳۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۲,۳۳٪	۲۳,۶۵٪
اخز۹۰۷	۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۲,۳۷٪	۲۳,۹۰٪
اخز۸۲۰	۷۱۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۱,۶۰٪	۲۳,۲۴٪
اخز۹۱۰	۷۰۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۲,۴۷٪	۲۴,۲۴٪
اخز۸۲۱	۶۹۴,۸۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۲,۴۶٪	۲۴,۴۴٪
اخز۹۱۱	۶۹۵,۱۹۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۲,۴۲٪	۲۴,۴۰٪
اخز۹۱۴	۶۷۹,۰۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۲,۱۹٪	۲۴,۴۷٪
اخز۰۰۳	۶۰۰,۷۶۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۳,۵۳٪	۲۷,۵۶٪
اخز۰۰۴	۵۸۸,۶۷۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۳,۵۴٪	۲۷,۸۷٪
اخز۰۰۵	۵۷۶,۸۸۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۳,۵۴٪	۲۸,۱۸٪
اخز۰۰۶	۵۶۸,۵۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۳,۴۶٪	۲۸,۳۳٪
اخز۰۰۱	۵۵۸,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۳,۵۶٪	۲۸,۷۲٪
اخز۰۰۷	۵۵۱,۸۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۳,۵۳٪	۲۸,۸۷٪
اخز۰۰۸	۵۴۹,۶۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۳,۵۳٪	۲۸,۹۳٪
اخز۰۰۲	۵۳۸,۵۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۳,۵۳٪	۲۹,۲۶٪