

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳  
شماره: ۶۷۳ ب ۱۴۰۳  
پیوست: ندارد

## بسمه تعالی

### گزارش عملکرد طرح سرمایه در گردش سامانه تسهیلات یار دانالند ۲

شرکت مدیریت سرمایه برسام (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ با هدف تامین سرمایه در گردش یکی از محصولات خود (دانالند)، نسبت به انتشار طرح سرمایه پذیری به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال روی سکوی تامین مالی جمعی زیرین کرد اقدام نمود و ظرف مهلت قانونی مبلغ مذکور از سوی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی تامین شد.

مبلغ تامین شده فوق الذکر به محض وصول از سوی شرکت با دقت در مسیر تامین سرمایه در گردش عملیات اعطای اعتبار به مشتریان سامانه دانالند به کار گرفته شد و تا تاریخ تهیه این گزارش تعداد ۵۰۰ اعتبار از طریق مبلغ تامین شده مذکور به مشتریان نهایی تخصیص یافته است.

در پایان باتوجه به موارد گفته شده فوق، به کارگیری منابع تامین شده از طریق سکوی تامین مالی جمعی زیرین کرد در طرح تامین سرمایه در گردش دانالند در مطابقت با برآوردهای انجام شده در زمان انتشار طرح، سودهای پیش بینی شده محقق گردیده و منجر به دستیابی سودی معادل مبلغ تعهد شده و معادل ۳۶ درصد سالیانه گشته که در مقطع ۳ ماهه اول این مبلغ در تاریخ سررسید و از سوی شرکت مدیریت سرمایه برسام در وجه سکوی تامین مالی جمعی زیرین کرد پرداخت شده است.

مطابق الزامات شرکت فرابورس جزییات عملکرد شرکت در جداول ذیل آورده می شود (ارقام به میلیون ریال است). باتوجه به اینکه مطابق برآوردهای طرح، هر ماه مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به گردش درمی آید و دوره های پرداخت سود و ارائه گزارش بصورت فصلی است، از این رو گردش منابع هر سه ماه ۳۰۰ میلیارد ریال به گردش در می آید.

دوره	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
چهارم	-	300,000	300,000	میزان گردش منابع پیش بینی شده
-	-	600,000	300,000	میزان گردش منابع تجمعی پیش بینی شده
-	-	7,500	7,500	هزینه های واقعی
-	-	15,000	7,500	هزینه های واقعی تجمعی

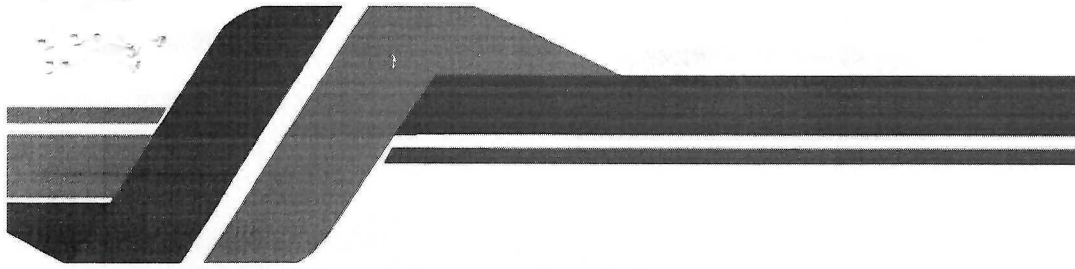
۴



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۰۸  
فکس: ۰۲۱-۹۱۰۷۴۰۰۰ داخلی ۱۹۷



تهران، ونک، خیابان ملامدرا، شیراز  
شمالی، زاینده رود غربی، پلاک ۱۲، واحد ۱۷



جدول پیشرفت فیزیکی طرح در ذیل آورده می شود. باتوجه به اینکه موضوع طرح تامین سرمایه در گردش ماهانه جهت تامین اعتبار خرید کالا بوده، پیشرفت فیزیکی در طرح حاضر موضوعیتی نداشته و از این رو مقادیر در جدول صفر قرارداد شده است.

دوره	دوره	دوره	دوره	شرح
چهارم	سوم	دوم	اول	
-	-	0	0	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
-	-	0	0	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
-	-	0	0	پیشرفت فیزیکی واقعی
-	-	0	0	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

با تشکر  
مدیریت سرمایه برسام




کارگزاری دانایان  
Danayan Broker  
شماره ثبت: ۱۳۳۶۳

**آینی**  
«سهامی خاص»

**همراه پرداز زرین**

شماره ثبت: ۴۹۸۱۸۰



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۰۰۸  
فکس: ۰۲۱-۹۱۰۷۴۰۰۰ داخلی ۱۹۷



تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز  
شمالی، زاینده رود غربی، پلاک ۱۲، واحد ۱۷