اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرزمین بزرگ بازار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: بزرگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431237	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۷۷,۲۱۴	۹۰۴,۳۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۲۹۰	۳۰۵,۹۲۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۳۸۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۰,۰۵۷	۰
حسابهاي دريافتني	۲۶,۶۰۰	۰
جاري كارگزاران	۱۰۴	۰
ساير داراييها	۱,۹۴۰	۳,۴۴۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۰۶۵,۵۹۱	۱,۲۱۳,۶۸۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۰۱۷	۲,۱۹۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸,۰۵۴	۲۵,۹۰۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۵۹۳	۳,۲۴۳
جاري كارگزاران	۰	۳۷,۹۴۰
جمع بدهيها	۳۱,۶۶۴	۶۹,۲۸۳
خالص داراييها	۱,۰۳۳,۹۲۷	۱,۱۴۴,۴۰۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۱۰۱	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۶,۵۸۹	۰	۸۶,۳۰۹
سود سهام	۲۶,۱۷۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۳۹۰	۰	۴۵,۹۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵۸	۰	۶۰۸
جمع درآمدها	۲۰۳,۴۱۵	۰	۱۳۲,۸۶۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰,۶۷۶)	۰	(۲,۱۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۸۷)	۰	(۵۷۹)
جمع هزینه ها	(۲۲,۹۶۳)	۰	(۲,۷۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۸۰,۴۵۲	۰	۱۳۰,۰۸۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸۰,۴۵۲	۰	۱۳۰,۰۸۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۳		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۱,۸۳۸,۷۲۹	۱,۱۴۴,۴۰۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۵۳۸,۷۲۹	۱,۰۵۵,۳۸۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۵۱,۰۰۰)	۰	۰	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۸۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۹,۹۳۰)	۰	۰	۰	(۴,۰۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۶,۷۳۸,۷۲۹	۱,۰۳۳,۹۲۷	۰	۰	۱۰۱,۸۳۸,۷۲۹	۱,۱۴۴,۴۰۵