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 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۶۰,۹۹۱	۹۰۴,۳۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۰,۴۰۴	۳۰۵,۹۲۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۷,۰۲۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۶,۳۶۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۸۲۷	۰
جاري كارگزاران	۲۷	۰
ساير داراييها	۲,۹۱۱	۳,۴۴۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۸۶۱,۵۴۳	۱,۲۱۳,۶۸۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۷۳۰	۲,۱۹۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۵,۹۰۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۴۰۲	۳,۲۴۳
جاري كارگزاران	۰	۳۷,۹۴۰
جمع بدهيها	۱۱,۱۳۲	۶۹,۲۸۳
خالص داراييها	۸۵۰,۴۱۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲,۶۰۷)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴۲,۰۸۵)	۰	۸۶,۳۰۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۸۳۹	۱	۴۵,۹۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۳	۰	۶۰۸
جمع درآمدها	(۱۲۶,۷۹۰)	۱	۱۳۲,۸۶۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۵۳۳)	۰	(۲,۱۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۱۰)	۰	(۵۷۹)
جمع هزینه ها	(۶,۶۴۳)	۰	(۲,۷۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۳۳,۴۳۳)	۱	۱۳۰,۰۸۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۳۳,۴۳۳)	۱	۱۳۰,۰۸۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		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	(۱۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۰۰۰)	۰	۰	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۳۳,۴۳۳)	۰	۱	۰	۱۳۰,۰۸۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶,۵۶۱)	۰	۰	۰	(۴,۰۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۶,۴۳۸,۷۲۹	۸۵۰,۴۱۱	۰	۱	۱۰۱,۸۳۸,۷۲۹	۱,۱۴۴,۴۰۵