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 5 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۰۴,۳۲۱	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۰۵,۹۲۶	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۴۴۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۲۱۳,۶۸۸	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۱۹۷	۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۵,۹۰۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۴۳	۰
جاري كارگزاران	۳۷,۹۴۰	۰
جمع بدهيها	۶۹,۲۸۳	۱
خالص داراييها	۱,۱۴۴,۴۰۵	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده		
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۳۷۰/۰۶/۲۳	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۶,۳۰۹	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵,۹۴۷	۱	۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده		
سایر درآمدها	۶۰۸	۰	۰
جمع درآمدها	۱۳۲,۸۶۴	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۱۹۷)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۷۹)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۲,۷۷۶)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۳۰,۰۸۸	۱	۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۰,۰۸۸	۱	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۶/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۳۷۰/۰۶/۲۳		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۵,۵۲۸,۷۲۹	۱,۰۵۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳۰,۰۸۸	۰	۱	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۰۷۰)	۰	(۱)	۰	(۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۱,۸۳۸,۷۲۹	۱,۱۴۴,۴۰۵	۰	۰	۰	۰