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 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۲۶,۶۶۵	۹۰۴,۳۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۲۳۷	۳۰۵,۹۲۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۳,۴۸۷	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶,۴۱۶	۰
جاري كارگزاران	۴۳	۰
ساير داراييها	۹۸۱	۳,۴۴۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹۹۱,۸۱۹	۱,۲۱۳,۶۸۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۲۱۹	۲,۱۹۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۵,۹۰۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۹۱	۳,۲۴۳
جاري كارگزاران	۰	۳۷,۹۴۰
جمع بدهي‌ها	۲۳,۳۱۰	۶۹,۲۸۳
خالص داراييها	۹۶۸,۵۰۹	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۲,۷۱۲	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۸۸,۴۴۴	۰	۸۶,۳۰۹
سود سهام	۵۰,۶۲۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۳۷۱	۰	۴۵,۹۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۳۶	۰	۶۰۸
جمع درآمدها	۶۰۹,۵۹۰	۰	۱۳۲,۸۶۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷,۰۱۶)	۰	(۲,۱۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۳۹)	۰	(۵۷۹)
جمع هزینه ها	(۳۰,۴۵۵)	۰	(۲,۷۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۷۹,۱۳۵	۰	۱۳۰,۰۸۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۷۹,۱۳۵	۰	۱۳۰,۰۸۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ 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	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۰۱		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	(۵۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۶۷,۰۰۰)	۰	۰	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۷۹,۱۳۵	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	(۱۸۸,۰۳۱)	۰	۰	۰	(۴,۰۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۵,۱۳۸,۷۲۹	۹۶۸,۵۰۹	۰	۰	۱۰۱,۸۳۸,۷۲۹	۱,۱۴۴,۴۰۵