

صندوق الوطني

الدوحة - قطر

المعلومات المالية المرحلية المختصرة

مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025

صفحة	الفهرس
--	تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
1	بيان المركز المالي المرحلي المختصر
2	بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي المختصر
3	بيان التغيرات في صافي الموجودات العائدة إلى حملة الوحدات المرحلي المختصر
4	بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
11-5	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

ق.ر 8-99

RN: 275/AT/FY2026

تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

السادة / حملة وحدات صندوق الوطني المحترمين،
الدوحة - قطر

المقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي لصندوق الوطني ("الصندوق") كما في 30 يونيو 2025، والبيانات ذات الصلة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات والتدفقات النقدية لفترة السنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى معلومات السياسات المحاسبية الهامة وبعض الإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن إدارة الصندوق مسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة رقم 2410، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء الاستفسارات، بشكل رئيسي، من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل جوهرياً عن نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي لا يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع الأمور الهامة التي قد يتم تحديدها في التدقيق. وتبعاً لذلك، فإننا لا نبدي رأي تدقيق بشأنها.

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.

عن ديلويت آند توش

فرع قطر



وليد سليم

شريك

سجل مراقبي الحسابات رقم (319)

سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر

للأسواق المالية رقم (120156)

الدوحة - قطر في

22 يوليو 2025



صندوق الوطني

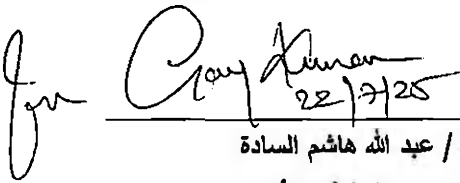
بيان المركز المالي المرحلي المختصر

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	إيضاح	
(مراجعة)	(مدققة)		
ريال قطري	ريال قطري		
			الموجودات
14,561,170	13,708,521	٥	إستثمارات في أوراق مالية
38	41	٦	مدفوعات مسبقة وضم مدينة أخرى
591,428	880,030	7	أرصدة لدى البنوك
15,152,636	14,588,592		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
399,472	361,531	8	مستحقات إلى أطراف ذات علاقة
47,539	61,751	٩	نم دائنة ومصرفات مستحقة
447,011	423,282		إجمالي المطلوبات
14,705,625	14,165,310		صافي الموجودات العائدة إلى حملة الوحدات
620,205	623,057		عدد الوحدات المصدرة (وحدات)
23.71	22.74		صافي قيمة الموجودات للوحدة (ريال قطري)

تمت الموافقة على هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مدير الصندوق بتاريخ 22 يوليو ٢٠٢٥ وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من قبل:



for  22/7/25

السيد / عبد الله هاشم السادة
نائب الرئيس التنفيذي الأول
إدارة أصول وثروات المجموعة

تم اعداد هذا البيان من قبل الصندوق وتم ختمه من قبل مدقق الحسابات لأغراض التعريف فقط

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة

صندوق الوطني

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة والسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025

لفترة الستة أشهر المنتهية في		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاح	
30 يونيو 2024	30 يونيو 2025	30 يونيو 2024	30 يونيو 2025		
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري		
					الإيراد
(837,313)	358,049	207,325	805,076	5	صافي الربح / (الخسارة) من استثمارات في أوراق مالية
564,189	504,260	84,433	1		إيرادات توزيعات أرباح
26,563	9,028	10,503	4,490		إيرادات الفوائد
(246,561)	871,337	302,261	809,567		إجمالي الإيراد / (الخسارة)
					المصروفات
102,889	105,638	50,863	53,386	8	أتعاب إدارة
34,296	35,212	16,954	17,795	8	أتعاب أمين الصندوق
6,709	31,153	2,248	22,640		أتعاب الوساطة
38,788	55,788	19,392	28,048		أتعاب مهنية
98,501	37,976	21,225	(6,929)	8	رسوم أداء
281,183	265,767	110,682	114,940		إجمالي المصروفات
(527,744)	605,570	191,579	694,627		الربح / (الخسارة) للسنة
--	--	--	--		الدخل الشامل الآخر للسنة
(527,744)	605,570	191,579	694,627		التغير في صافي الأصول العائدة لحاملي الوحدات



تم اعداد هذا البيان من قبل الصندوق وتم ختمه من قبل مدقق الحسابات لأغراض التعريف فقط

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة

صندوق الوطني

بيان التغيرات في صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات المرحلي المختصر

لفترة السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025

30 يونيو 2024		30 يونيو 2025		
المبلغ	عدد الوحدات	المبلغ	عدد الوحدات	
ريال قطري		ريال قطري		
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
14,515,841	634,430	14,165,310	623,057	الرصيد في 1 يناير (مدقق)
(527,744)	--	605,570	--	التغير في صافي الأصول العائدة إلى مالكي الوحدات
				الاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات:
(152,670)	(7,196)	(65,255)	(2,852)	إسترداد وحدات قابلة للإسترداد خلال الفترة
(152,670)	(7,196)	(65,255)	(2,852)	المعاملات مع حملة الوحدات
13,835,427	627,234	14,705,625	620,205	الرصيد في 30 يونيو (مراجعة)



تم اعداد هذا البيان من قبل الصندوق وتم ختمه من قبل مدقق الحسابات لأغراض التعريف فقط

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة

صندوق الوطني

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (مراجعة) ريال قطري	لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 (مراجعة) ريال قطري	إيضاح
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
(527,744)	605,570	التغير في صافي الأصول العائدة إلى مالكي الوحدات
(26,563)	(9,028)	تعديلات لـ:
832,574		إيرادات الفوائد
	(258,530)	صافي (ربح) / خسارة غير محقق من إعادة تقييم الأوراق المالية
278,267	338,012	الإستثمارية
التغيرات في:		
282,492	(594,119)	إستثمارات في أوراق مالية
443,964	3	مدفوعات مسبقة وضمم مدينة أخرى
98,877	37,941	مستحقات إلى أطراف ذات علاقة
(9,337)	(14,212)	ذمم دائنة ومصرفات مستحقة
1,094,263	(232,375)	النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل
26,563	9,028	فوائد مستلمة
1,120,826	(223,347)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
(152,670)	(65,255)	مدفوعات استرداد الوحدات القابلة للاسترداد
(152,670)	(65,255)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويل
968,156	(288,602)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وشبه النقد
297,309	880,030	النقد وشبه النقد في بداية الفترة
1,265,465	591,428	النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

DELOITTE & TOUCHE
Doha - Qatar

22 JUL 2025

تم اعداد هذا البيان من قبل الصندوق وتم ختمه من قبل مدقق الحسابات لأغراض التعريف فقط

Signed for Identification
Purposes Only

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة

1. الكيان القانوني والأنشطة الرئيسية

صندوق الوطني ("الصندوق") هو صندوق ذو نهاية مفتوحة تأسس في 8 سبتمبر 2005 بموجب القانون رقم 25 لسنة 2002 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار في دولة قطر. تم ترخيص الصندوق من قبل مصرف قطر المركزي ("المصرف") بترخيص رقم F/3/2005.1 ومسجل لدى وزارة التجارة والصناعة ("الوزارة") برقم القيد 31350. يستثمر الصندوق بهدف تنمية رأس المال والدخل في الشركات المدرجة في بورصة قطر وفي الصناديق المحلية.

مدة الصندوق عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الصندوق في سجل صناديق الاستثمار بالوزارة، قابلة للتجديد من قبل المؤسس بعد موافقة مصرف قطر المركزي. وفي 22 يوليو 2015، قام الصندوق بتجديد الترخيص لمدة 10 سنوات أخرى من التشغيل.

مؤسس الصندوق هو بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.)، ("QNB")، وهي شركة مساهمة قطرية تأسست بموجب قوانين قطر ويقع مكتبها الرئيسي في الدوحة، قطر، ص.ب. صندوق 1000 ("المؤسس"). هو بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) هو الأمين المعين للصندوق. تتم إدارة الصندوق من قبل QNB Banque Privée سويسرا، وهي شركة تأسست بموجب قوانين سويسرا (رقم تسجيل الشركة 3-263-031-170-CH) ويقع مكتبها المسجل في جنيف، سويسرا.

2. أساس الإعداد

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة ("المعلومات المالية") وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - "التقارير المالية المرحلية" والأحكام المعمول بها من لوائح مصرف قطر المركزي. يجب قراءة المعلومات المالية بالاقتران مع البيانات المالية السنوية لعام 2024 الخاصة بالصندوق، كما هو موضح في إيضاح رقم 3 من المعلومات المالية.

لا تتضمن المعلومات المالية جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (المعايير المحاسبية) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ليس بالضرورة أن تشير نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 إلى النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تم إعداد المعلومات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الاستثمارات في الأوراق المالية التي تم تسجيلها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

تم عرض المعلومات المالية بالريال القطري، وهو عملة العرض للبيانات المالية للصندوق.

1.2 المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية للعام الحالي

تم اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، والتي أصبحت سارية للفترة السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، في هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة.

2. أساس الإعداد (تتمة)

1.2 المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية للعام الحالي (تتمة)

سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد	المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
1 يناير 2025	التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 21 - عدم قابلية التبادل

لم يكن لتطبيق هذا التعديل أي تأثير جوهري على المبالغ المبلغ عنها للفترة الحالية والفترة السابقة في المعلومات المالية المرحلية المختصرة للصندوق.

2.2 المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية بعد ولم يتم تبنيها مبكراً

لم يتم للصندوق بالتطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية بعد. المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة.

سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد	المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
1 يناير 2026	التعديلات على المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية رقم 9 ورقم 7 - تصنيف وقياس الأدوات المالية
1 يناير 2026	التحسينات السنوية للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية - المجلد 11
1 يناير 2026	التعديلات على المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية رقم 9 ورقم 7 - اتفاقيات شراء الطاقة
1 يناير 2026	المعيار المحاسبي الدولي رقم 18: العرض والإفصاحات في البيانات المالية
1 يناير 2026	المعيار المحاسبي الدولي رقم 19: الإفصاحات للشركات التابعة بدون مسؤولية عامة
مؤجل إلى أجل غير مسمى	التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 10 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 - بيع أو مساهمة الأصول بين المستثمر

تتوقع الإدارة أن يتم تبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة في البيانات المالية للصندوق عند تطبيقها، وقد لا يكون لتبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة أي تأثير جوهري على البيانات المالية للصندوق في فترة التطبيق الأولى.

3.2 الأحكام والتقديرات وإدارة المخاطر

يتطلب إعداد المعلومات المالية من مدير الصندوق وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المبلغ عنها للموجودات، والمطلوبات، والإيرادات، والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

كانت الأحكام الهامة التي وضعها مدير الصندوق لتطبيق السياسات المحاسبية الرئيسية ومصادر الشكوك الرئيسية حول التقديرات مماثلة لتلك التي تم تطبيقها في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية مع تلك المعلنة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3. السياسات المحاسبية الهامة

السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من 1 يناير 2025.

4. الأحكام الهامة ومصادر عدم اليقين الرئيسية

الأحكام والتقديرات الهامة المستخدمة في إعداد المعلومات المالية تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

5. إستثمارات مالية

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

30 يونيو 2025	31 ديسمبر 2024
(مراجعة)	(مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
14,561,170	13,708,521
14,561,170	13,708,521

أسهم حقوق ملكية مدرجة - دولة قطر

صافي التغيرات في الربح / (الخسارة) من الأوراق المالية الاستثمارية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة هي كما يلي:

لفترة الستة أشهر المنتهية في		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		
30 يونيو	30 يونيو	30 يونيو	30 يونيو	
2024	2025	2024	2025	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
(4,739)	99,519	33,243	83,244	صافي الربح / (الخسارة) المحقق من بيع الأوراق المالية الاستثمارية
(832,574)	258,530	174,082	721,832	صافي الربح / (الخسارة) غير المحقق من إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية
(837,313)	358,049	207,325	805,076	صافي الربح / (الخسارة) من الأوراق المالية الاستثمارية

صندوق الوطني

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025

6. مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

30 يونيو 2025	31 ديسمبر 2024
(مراجعة)	(مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
37	41
1	--
38	41

فوائد مستحقة

توزيعات أرباح مستحقة القبض

7. أرصدة لدى البنوك

30 يونيو 2025	31 ديسمبر 2024
(مراجعة)	(مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
591,428	880,030

أرصدة لدى البنوك

تُقيَّم الأرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة من التخلف عن السداد لأن هذه البنوك تخضع لرقابة عالية من قبل مصرف قطر المركزي. وبناءً عليه، تقدر إدارة الصندوق مخصص الخسارة على الأرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهراً. لم يكن أي من الأرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير متأخراً عن موعد استحقاقه، ومع الأخذ في الاعتبار تجربة التخلف عن السداد التاريخية والتصنيفات الائتمانية الحالية للبنك، فإن إدارة الصندوق قد قدرت عدم وجود انخفاض في القيمة، وبالتالي لم يتم الوصول إلى أي مخصصات خسارة على هذه الأرصدة.

8. معاملات الأطراف ذات العلاقة

تمثل الأطراف ذات العلاقة المؤسس ومدير الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين للصندوق والشركات التي تسيطر عليها هذه الأطراف أو تسيطر عليها بشكل مشترك أو تتأثر بشكل كبير. تتم الموافقة على سياسات وشروط المعاملات من قبل الإدارة.

أتعاب الإدارة

يتم احتساب أتعاب الإدارة ودفعها لمدير الصندوق على أساس شهري بمعدل سنوي قدره 1.5% من صافي قيمة أصول الصندوق.

رسوم الأداء

يتم احتساب رسوم الأداء ودفعها لمدير الصندوق على أساس شهري بمعدل سنوي قدره 15% على العوائد الزائدة الإيجابية.

8. معاملات الأطراف ذات العلاقة (تتمة)

رسوم الحافظ

يتم احتساب رسوم الحافظ وتدفع له على أساس شهري بمعدل سنوي قدره 0.5% من صافي قيمة أصول الصندوق.

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

الرصيد مع الأطراف ذات العلاقة المدرج في نهاية الفترة هو كما يلي:

مستحق إلى أطراف ذات علاقة

31 ديسمبر 2024 (مدققة)	30 يونيو 2025 (مراجعة)	العلاقة
ريال قطري	ريال قطري	
343,727	381,676	مدير الصندوق
17,804	17,796	المؤسس
<u>361,531</u>	<u>399,472</u>	

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخرى المرحلية المختصرة هي كما يلي:

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (مراجعة)	لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 (مراجعة)	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (مراجعة)	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 (مراجعة)	العلاقة
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
102,889	105,638	50,863	53,386	مدير الصندوق
98,501	37,976	21,225	(6,929)	QNB Banque Privee (سويسرا)
<u>201,390</u>	<u>143,614</u>	<u>72,088</u>	<u>46,457</u>	أتعاب الإدارة
				رسوم الأداء
				بنك قطر الوطني
				(ش.م.ع.ق.)
<u>34,296</u>	<u>35,212</u>	<u>16,954</u>	<u>17,795</u>	المؤسس
				رسوم الحافظ

صندوق الوطنى

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025

9. **نم دائنة ومصروفات مستحقة**

31 ديسمبر 2024	30 يونيو 2025	
(مُدقَّقة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
61,751	47,539	أُتْعَاب تَدْقِيق
61,751	47,539	

10. الأدوات المالية

يستخدم الصندوق التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للأدوات المالية والإفصاح عنها من خلال أساليب التقييم:

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

المستوى الأول: أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للصندوق الوصول إليها في تاريخ القياس.

المستوى الثاني: مدخلات بخلاف الأسعار المدرجة في المستوى الأول والتي يمكن ملاحظتها لأصول أو التزامات، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى الثالث: مدخلات لا يمكن ملاحظتها للأصل أو الالتزام.

يُقدّم الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للصندوق في 30 يونيو 2025 و 31 ديسمبر 2024:

30 يونيو 2025 (مراجعة)

التسلسل الهرمي	مطلوبات مالية	موجودات مالية		
			بالقيمة العادلة من	
			خلال الربح أو	
1	بالتكلفة المطفأة	بالتكلفة المطفأة	الخسارة	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
--	--	591,428	--	أرصدة لدى بنوك (إيضاح رقم 7)
--	--	38	--	المستحقات الأخرى (إيضاح رقم 6)
14,561,170	--	--	14,561,170	إستثمارات في أوراق مالية (إيضاح رقم 5)
--	399,472	--	--	مستحق إلى أطراف ذات علاقة (إيضاح رقم 8)
--	47,539	--	--	ذمم دائنة ومصروفات مستحقة (إيضاح رقم 9)

10. الأدوات المالية (تتمة)

31 ديسمبر 2024 (مدققة)

التسلسل الهرمي	مطلوبات مالية	موجودات مالية	
		بالبقيمة العادلة	من خلال الربح أو الخسارة
1	بالتكلفة المطفأة	بالتكلفة المطفأة	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
--	--	880,030	--
--	--	41	--
13,708,521	--	--	13,708,521
--	361,531	--	--
--	61,751	--	--

أرصدة لدى بنوك (إيضاح رقم 7)

المستحقات الأخرى (إيضاح رقم 6)

إستثمارات في أوراق مالية (إيضاح رقم 5)

مستحق إلى أطراف ذات علاقة (إيضاح رقم 8)

ذمم دائنة ومصروفات مستحقة (إيضاح رقم 9)

11. الموافقة على المعلومات المالية المرحلية المختصرة

تم اعتماد المعلومات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 لإصدارها من قبل مدير الصندوق في 22 يوليو 2025.