

فقطي/Omani Rial/غير منققة				بين الدخل - بناء على طبيعة المصاريف
01/01/2025-30/06/2025	01/01/2026-30/06/2026	01/04/2025-30/06/2025	01/04/2026-30/06/2026	الربح أو الخسارة الإيرادات
				إيرادات الإيجارات - عقود تشغيلية
5,151,266	5,151,266	2,589,863	2,589,863	فوائد من ودائع لأجل
116,128	75,291	91,610	13,318	إيرادات أخرى
330,750				إجمالي الإيرادات
5,598,144	5,226,557	2,681,473	2,603,181	المصروفات
				أتعاب مدير الصندوق
47,958	47,958	24,112	24,112	أتعاب أمين الاستثمار
6,447	6,447	3,242	3,242	مصروفات صومية وإدارية
404,407	794,292	83,958	643,701	مصروفات أخرى
1,660,029	1,705,676	883,213	858,158	إجمالي المصروفات
2,118,841	2,554,373	994,525	1,529,213	صافي الربح (الخسارة)
3,479,303	2,672,184	1,686,948	1,073,968	الربح / (الخسارة) لكل وحدة
0.006	0.005	0.003	0.002	

فقطي/Omani Rial/غير منققة				بيان الدخل الشامل - بالتصافي من الضريبة
01/01/2025-30/06/2025	01/01/2026-30/06/2026	01/04/2025-30/06/2025	01/04/2026-30/06/2026	بيان الدخل الشامل
				صافي الربح (الخسارة)
3,479,303	2,672,184	1,686,948	1,073,968	دخل (خسارة) شاملة أخرى
				دخل (خسارة) شاملة أخرى يجوز إعادة تصنيفها لاحقاً إلى بيان الدخل خلال الفترات المالية التالية
				موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر - أدوات دين
3,479,303	2,672,184	1,686,948	1,073,968	إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة
0.006	0.005	0.003	0.002	الدخل الشامل لكل وحدة

فقطي/Omani Rial/غير منققة				التصنيفات الفرعية لبيان الدخل - بناء على طبيعة المصاريف
01/01/2025-30/06/2025	01/01/2026-30/06/2026	01/04/2025-30/06/2025	01/04/2026-30/06/2026	التصنيفات الفرعية لبيان الدخل
				الإيرادات
				ربح (خسارة) من الاستثمارات في شركات زميلة
				المصروفات
				خسائر انخفاض في القيمة
				مصروفات صومية وإدارية
215,592	488,821	0	488,819	رسوم الأداء
18,000	36,750	1,500	4,050	رسوم حضور أعضاء مجلس الإدارة
7,423	9,954	3,732	5,391	أتعاب التدقيق
220	250	114	105	الرسوم المصرفية
160,385	255,730	77,211	143,935	مصاريف متنوعة
2,787	2,787	1,401	1,401	رسوم الاستشارات الشرعية
404,407	794,292	83,958	643,701	مصروفات صومية وإدارية إجمالي