

HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2018	1 Ocak - 31 Aralık 2017
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	11	30.262.051	15.658.658
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	25.869.833	33.488.960
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	(130.607)	(812.715)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	192.220	207.167
Esas faaliyet gelirleri		56.193.497	48.542.070
Yönetim ücretleri	8	(6.981.294)	(8.331.574)
Saklama ücretleri	8	(348.900)	(419.800)
Denetim ücretleri	8	(52.564)	(45.864)
Kurul ücretleri	8	(64.582)	(75.956)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(78.403)	(68.970)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(60.114)	(53.152)
Esas faaliyet giderleri		(7.585.857)	(8.995.316)
Esas faaliyet karı		48.607.640	39.546.754
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		48.607.640	39.546.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer kapsamlı gelir (B)		-	-
Toplam değerde/net varlık değerinde artış/(azalış) (A+B)		48.607.640	39.546.754

Sayfa 5 ile 28 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.