

HSBC PORTFÖY ALTIN 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	10	33.390	23.892
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	10	3.320.471	1.786.310
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	10	5.118.299	2.281.900
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	10	111.778	21.501
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	8.999	1.689
Esas faaliyet gelirleri		8.592.937	4.115.292
Yönetim ücretleri	7	(516.155)	(436.882)
Saklama ücretleri	7	(65.461)	(48.211)
Denetim ücretleri	7	(2.968)	(2.184)
Kurul ücretleri	7	(5.776)	(4.793)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(2.271)	(1.817)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	11	(10.861)	(7.606)
Esas faaliyet giderleri		(603.492)	(501.493)
Esas faaliyet karı		7.989.445	3.613.799
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		7.989.445	3.613.799
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)		7.989.445	3.613.799

Sayfa 5 ile 27 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.