

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

31 ARALIK 2017 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 2017	1 Ocak - 31 Aralık 2016
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	11	3.667.307	1.853.777
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	1.644.839	854.760
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	2.662.308	2.209.071
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	7.731.277	10.591.494
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	76.029	74.985
Esas faaliyet gelirleri		15.781.760	15.584.087
Yönetim ücretleri	8	(2.516.503)	(1.183.660)
Saklama ücretleri	8	(157.960)	(89.165)
Denetim ücretleri	8	(4.368)	(3.520)
Kurul ücretleri	8	(26.252)	(12.174)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(39.423)	(58.281)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(46.154)	(3.407)
Esas faaliyet giderleri		(2.790.660)	(1.350.207)
Esas faaliyet karı		12.991.100	14.233.880
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		12.991.100	14.233.880
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)		12.991.100	14.233.880

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tarafından Görüldü *ZU*
İstanbul, Tarih *02/18*

Sayfa 5 ile 25 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.