

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ 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	5.645.426	3.667.307
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	10.805.003	4.214.200
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	28.848.109	7.731.277
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	972.594	92.947
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	122.821	76.029
Esas faaliyet gelirleri		46.393.953	15.781.760
Yönetim ücretleri	8	(3.562.866)	(2.516.503)
Saklama ücretleri	8	(201.850)	(157.960)
Denetim ücretleri	8	(5.732)	(4.368)
Kurul ücretleri	8	(35.359)	(26.252)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(28.504)	(39.423)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(72.536)	(46.154)
Esas faaliyet giderleri		(3.906.847)	(2.790.660)
Esas faaliyet karı		42.487.106	12.991.100
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		42.487.106	12.991.100
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)		42.487.106	12.991.100

Sayfa 5 ile 29 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.