

HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI 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	16.326.676	10.061.267
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	1.697.017	1.478.454
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	(53.487)	283.749
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	160.094	117.076
Esas faaliyet gelirleri		18.130.300	11.940.546
Yönetim ücretleri	8	(1.081.765)	(1.073.268)
Saklama ücretleri	8	(61.350)	(58.817)
Denetim ücretleri	8	(12.729)	(11.854)
Kurul ücretleri	8	(20.249)	(18.585)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(146.066)	(134.452)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(131.622)	(67.756)
Esas faaliyet giderleri		(1.453.781)	(1.364.732)
Esas faaliyet karı		16.676.519	10.575.814
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		16.676.519	10.575.814
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)		16.676.519	10.575.814

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