

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	1.423.956	2.158.345
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	(220.968)	69.632
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	136.983	273.362
Esas faaliyet gelirleri		1.339.971	2.501.339
Yönetim ücretleri	8	(308.583)	(521.023)
Saklama ücretleri	8	(15.839)	(28.350)
Denetim ücretleri	8	(2.184)	(2.236)
Kurul ücretleri	8	(2.702)	(4.488)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(501)	(2.082)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(9.018)	(7.468)
Esas faaliyet giderleri		(338.827)	(565.647)
Esas faaliyet karı		1.001.144	1.935.692
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		1.001.144	1.935.692
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)		1.001.144	1.935.692

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tarafından Görüldü 24
İstanbul, Tarih 02/11/18