

HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI 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	10.061.267	12.730.665
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	1.478.454	670.459
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	283.749	(623.544)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	117.076	170.144
Esas faaliyet gelirleri		11.940.546	12.947.724
Yönetim ücretleri	8	(1.073.268)	(1.565.043)
Saklama ücretleri	8	(58.817)	(88.536)
Denetim ücretleri	8	(11.854)	(11.745)
Kurul ücretleri	8	(18.585)	(25.258)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(134.452)	(179.291)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(67.756)	(29.076)
Esas faaliyet giderleri		(1.364.732)	(1.898.949)
Esas faaliyet karı		10.575.814	11.048.775
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		10.575.814	11.048.775
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)		10.575.814	11.048.775

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tarafından Görüldü 20
İstanbul, Tarih 22/18