

HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	10	514.470	804.208
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	10	(415.681)	(473.263)
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	10	(73.062)	365.961
Esas faaliyet gelirleri		25.727	696.906
Yönetim ücretleri	7	(81.533)	(156.335)
Saklama ücretleri	7	(4.768)	(8.148)
Denetim ücretleri	7	(2.464)	(1.820)
Kurul ücretleri	7	(708)	(1.346)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(1.586)	(584)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	11	(6.484)	(6.416)
Esas faaliyet giderleri		(97.543)	(174.649)
Esas faaliyet karı/(zararı)		(71.816)	522.257
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		(71.816)	522.257
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)		(71.816)	522.257

Sayfa 5 ile 27 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.