

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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	11.423.095	9.141.909
Temettü gelirleri	11	776.583	495.329
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	11.784.785	4.184.173
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	(7.942.683)	6.485.884
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	660.687	-
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	223.988	193.601
Esas faaliyet gelirleri		16.926.455	20.500.896
Yönetim ücretleri	8	(2.252.009)	(2.093.613)
Saklama ücretleri	8	(214.173)	(175.036)
Denetim ücretleri	8	(15.908)	(13.794)
Kurul ücretleri	8	(27.330)	(28.115)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(60.646)	(35.157)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(12.124)	(9.163)
Esas faaliyet giderleri		(2.582.190)	(2.354.878)
Esas faaliyet karı		14.344.265	18.146.018
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		14.344.265	18.146.018
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)		14.344.265	18.146.018

Sayfa 5 ile 30 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.