

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

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	1.412.724	1.616.650
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	(9.941)	93.076
Temettü gelirleri	11	127.915	125.909
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	728.311	406.001
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	1.736.537	854.441
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	8.270	9.323
Esas faaliyet gelirleri		4.003.816	3.105.400
Yönetim ücretleri	8	(368.163)	(391.058)
Saklama ücretleri	8	(34.574)	(47.414)
Denetim ücretleri	8	(1.905)	(1.451)
Kurul ücretleri	8	(3.474)	(4.198)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(6.959)	(8.995)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(4.351)	(5.854)
Esas faaliyet giderleri		(419.426)	(458.970)
Esas faaliyet karı		3.584.390	2.646.430
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		3.584.390	2.646.430
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)		3.584.390	2.646.430

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