

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ 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	1.710.545	1.412.724
Temettü gelirleri	11	226.565	127.915
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	1.662.252	728.311
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	(1.952.293)	1.736.537
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	433.351	(9.941)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	28.401	8.270
Esas faaliyet gelirleri		2.108.821	4.003.816
Yönetim ücretleri	8	(440.746)	(368.163)
Saklama ücretleri	8	(61.305)	(34.574)
Denetim ücretleri	8	(2.731)	(1.905)
Kurul ücretleri	8	(4.671)	(3.474)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(13.218)	(6.959)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(7.585)	(4.351)
Esas faaliyet giderleri		(530.256)	(419.426)
Esas faaliyet karı/zararı		1.578.565	3.584.390
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		1.578.565	3.584.390
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)		1.578.565	3.584.390

Sayfa 5 ile 31 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.