

## HSBC PORTFÖY ALTIN 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
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Faiz gelirleri	11	23.892	34.856
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	21.501	113.506
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	1.786.310	4.341.710
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	2.281.900	2.941.051
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	1.689	-
<b>Esas faaliyet gelirleri</b>		<b>4.115.292</b>	<b>7.431.123</b>
Yönetim ücretleri	8	(436.882)	(480.667)
Saklama ücretleri	8	(48.211)	(53.862)
Denetim ücretleri	8	(2.184)	(2.350)
Kurul ücretleri	8	(4.793)	(5.027)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(1.817)	(3.235)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(7.606)	(7.890)
<b>Esas faaliyet giderleri</b>		<b>(501.493)</b>	<b>(553.031)</b>
<b>Esas faaliyet karı</b>		<b>3.613.799</b>	<b>6.878.092</b>
Finansman giderleri		-	-
<b>Net dönem karı (A)</b>		<b>3.613.799</b>	<b>6.878.092</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		-	-
<b>Diğer kapsamlı gelir (B)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toplam değerde/net varlık değerinde artış/(azalış) (A+B)</b>		<b>3.613.799</b>	<b>6.878.092</b>

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
Tarafından Görüldü ZU  
İstanbul, Tarih 02/19