

# HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ 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
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Faiz gelirleri	11	37.359.001	15.496.564
Temettü gelirleri	11	224.292	105.916
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	-	176.886
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	7.515.702	2.839.647
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	12.656.831	2.497.658
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	124.510	67.803
<b>Esas faaliyet gelirleri</b>		<b>57.880.336</b>	<b>21.184.474</b>
Yönetim ücretleri	8	(6.828.191)	(2.838.962)
Saklama ücretleri	8	(511.825)	(233.982)
Denetim ücretleri	8	(3.668)	(3.428)
Kurul ücretleri	8	(96.460)	(41.897)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(154.464)	(56.186)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(109.066)	(34.671)
<b>Esas faaliyet giderleri</b>		<b>(7.703.674)</b>	<b>(3.209.126)</b>
<b>Esas faaliyet karı</b>		<b>50.176.662</b>	<b>17.975.348</b>
Finansman giderleri		-	-
<b>Net dönem karı (A)</b>		<b>50.176.662</b>	<b>17.975.348</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>50.176.662</b>	<b>17.975.348</b>

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
Tarafından Görüldü 24  
İstanbul, Tarih 02/11/18