

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ 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 | 54.387.622 | 37.359.001 |
| Temettü gelirleri | 11 | 461.281 | 224.292 |
| Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar) | 11 | 19.147.842 | 7.515.702 |
| Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar) | 11 | (3.749.814) | 12.656.831 |
| Net yabancı para çevrim farkı gelirleri | 11 | 317.143 | - |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 12 | 214.414 | 124.510 |
| Esas faaliyet gelirleri | | 70.778.488 | 57.880.336 |
| Yönetim ücretleri | 8 | (7.546.123) | (6.828.191) |
| Saklama ücretleri | 8 | (620.959) | (511.825) |
| Denetim ücretleri | 8 | (4.307) | (3.668) |
| Kurul ücretleri | 8 | (90.719) | (96.460) |
| Komisyon ve diğer işlem ücretleri | 8 | (181.072) | (154.464) |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler | 12 | (109.790) | (109.066) |
| Esas faaliyet giderleri | | (8.552.970) | (7.703.674) |
| Esas faaliyet karı | | 62.225.518 | 50.176.662 |
| Finansman giderleri | | - | - |
| Net dönem karı (A) | | 62.225.518 | 50.176.662 |
| 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) | | 62.225.518 | 50.176.662 |

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