

HSBC PORTFÖY 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	1.044.371	350.596
Temettü gelirleri	11	262.807	112.196
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	2.955.012	202.470
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	799.896	600.986
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	12.013	11.893
Esas faaliyet gelirleri		5.074.099	1.278.141
Yönetim ücretleri	8	(412.803)	(212.946)
Saklama ücretleri	8	(17.930)	(8.255)
Denetim ücretleri	8	(728)	(889)
Kurul ücretleri	8	(3.687)	(1.414)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(30.417)	(10.330)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(7.772)	(3.233)
Esas faaliyet giderleri		(473.337)	(237.067)
Esas faaliyet karı/(zararı)		4.600.762	1.041.074
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		4.600.762	1.041.074
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)		4.600.762	1.041.074

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