

HSBC PORTFÖY 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	3.156.172	1.044.371
Temettü gelirleri	11	881.559	262.807
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	3.055.597	2.955.012
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	(1.358.620)	799.896
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	102.196	12.013
Esas faaliyet gelirleri		5.836.904	5.074.099
Yönetim ücretleri	8	(969.520)	(412.803)
Saklama ücretleri	8	(46.000)	(17.930)
Denetim ücretleri	8	(1.731)	(728)
Kurul ücretleri	8	(7.597)	(3.687)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(41.138)	(30.417)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(15.869)	(7.772)
Esas faaliyet giderleri		(1.081.855)	(473.337)
Esas faaliyet karı/(zararı)		4.755.049	4.600.762
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		4.755.049	4.600.762
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)		4.755.049	4.600.762

Sayfa 5 ile 29 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.