

HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

31 ARALIK 2016 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 2016	1 Ocak - 31 Aralık 2015
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	11	1.118.353	1.993.976
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	(123.946)	(451.570)
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	282.470	(1.598.217)
Esas faaliyet gelirleri		1.276.877	(55.811)
Yönetim ücretleri	8	(311.499)	(518.108)
Saklama ücretleri	8	(16.952)	(14.581)
Kurul ücretleri	8	(2.772)	(4.311)
Denetim ücretleri	8	(1.854)	(1.740)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(1.118)	(4.223)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(6.691)	(7.968)
Esas faaliyet giderleri		(340.886)	(550.931)
Esas faaliyet karı/(zararı)		935.991	(606.742)
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		935.991	(606.742)
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)		935.991	(606.742)