

# HSBC PORTFÖY KISA 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
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Faiz gelirleri	11	20.783.378	27.335.604
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	45.233.832	40.574.761
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	(1.588.746)	2.370.168
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	128.117	70.568
<b>Esas faaliyet gelirleri</b>		<b>64.556.581</b>	<b>70.351.101</b>
Yönetim ücretleri	8	(13.116.454)	(14.913.862)
Saklama ücretleri	8	(658.552)	(477.816)
Denetim ücretleri	8	(46.741)	(35.588)
Kurul ücretleri	8	(121.791)	(141.274)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(114.136)	(178.347)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(40.741)	(30.043)
<b>Esas faaliyet giderleri</b>		<b>(14.098.415)</b>	<b>(15.776.930)</b>
<b>Esas faaliyet karı</b>		<b>50.458.166</b>	<b>54.574.171</b>
Finansman giderleri		-	-
<b>Net dönem karı (A)</b>		<b>50.458.166</b>	<b>54.574.171</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>50.458.166</b>	<b>54.574.171</b>