

# HSBC PORTFÖY ORTA 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	2.158.345	3.091.454
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	69.632	(49.734)
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	273.362	(1.436.985)
<b>Esas faaliyet gelirleri</b>		<b>2.501.339</b>	<b>1.604.735</b>
Yönetim ücretleri	8	(521.023)	(767.471)
Saklama ücretleri	8	(28.350)	(23.598)
Denetim ücretleri	8	(2.236)	(2.258)
Kurul ücretleri	8	(4.488)	(6.629)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(2.082)	(4.335)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(7.468)	(8.516)
<b>Esas faaliyet giderleri</b>		<b>(565.647)</b>	<b>(812.807)</b>
<b>Esas faaliyet karı</b>		<b>1.935.692</b>	<b>791.928</b>
Finansman giderleri		-	-
<b>Net dönem karı (A)</b>		<b>1.935.692</b>	<b>791.928</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>1.935.692</b>	<b>791.928</b>

Sayfa 5 ile 22 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.