

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN 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	1.616.650	1.846.790
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri/(giderleri)	11	56.246	(2.994)
Temettü gelirleri	11	125.909	155.361
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	442.831	781.851
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	854.441	(1.591.720)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	9.323	29.430
Esas faaliyet gelirleri		3.105.400	1.218.718
Yönetim ücretleri	8	(391.058)	(500.642)
Saklama ücretleri	8	(47.414)	(39.674)
Denetim ücretleri	8	(1.451)	(1.910)
Kurul ücretleri	8	(4.198)	(5.550)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(8.995)	(13.955)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(5.854)	(6.527)
Esas faaliyet giderleri		(458.970)	(568.258)
Esas faaliyet karı		2.646.430	650.460
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		2.646.430	650.460
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)		2.646.430	650.460

Sayfa 5 ile 25 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.