

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ 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	15.496.564	3.287.145
Temettü gelirleri	11	105.916	82.770
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	176.886	74.118
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	2.839.647	856.211
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	2.497.658	(1.060.572)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	67.803	3.739
Esas faaliyet gelirleri		21.184.474	3.243.411
Yönetim ücretleri	8	(2.838.962)	(684.373)
Saklama ücretleri	8	(233.982)	(36.017)
Denetim ücretleri	8	(3.428)	(3.371)
Kurul ücretleri	8	(41.897)	(8.301)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(56.186)	(11.157)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(34.671)	(7.106)
Esas faaliyet giderleri		(3.209.126)	(750.325)
Esas faaliyet karı		17.975.348	2.493.086
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		17.975.348	2.493.086
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)		17.975.348	2.493.086

Sayfa 5 ile 26 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.