

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ 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	9.793.873	12.732.112
Temettü gelirleri	11	412.488	681.714
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	355.538	95.306
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	335.332	9.208.404
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	5.587.928	(10.838.620)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	146.686	213.173
Esas faaliyet gelirleri		16.631.845	12.092.089
Yönetim ücretleri	8	(1.906.904)	(2.921.756)
Saklama ücretleri	8	(173.425)	(154.899)
Denetim ücretleri	8	(13.986)	(11.114)
Kurul ücretleri	8	(24.051)	(35.959)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(36.977)	(66.899)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(6.795)	(6.985)
Esas faaliyet giderleri		(2.162.138)	(3.197.612)
Esas faaliyet karı		14.469.707	8.894.477
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		14.469.707	8.894.477
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)		14.469.707	8.894.477

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

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Taraftan Görüldü DD
İstanbul, Tarih 02.11.17