

## HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI 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	12.730.665	15.325.850
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	670.459	3.048.874
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	(623.544)	(750.096)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	170.144	167.710
<b>Esas faaliyet gelirleri</b>		<b>12.947.724</b>	<b>17.792.338</b>
Yönetim ücretleri	8	(1.565.043)	(2.082.688)
Saklama ücretleri	8	(88.536)	(73.227)
Denetim ücretleri	8	(11.745)	(8.974)
Kurul ücretleri	8	(25.258)	(34.492)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(179.291)	(220.725)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(29.076)	(19.578)
<b>Esas faaliyet giderleri</b>		<b>(1.898.949)</b>	<b>(2.439.684)</b>
<b>Esas faaliyet karı</b>		<b>11.048.775</b>	<b>15.352.654</b>
Finansman giderleri		-	-
<b>Net dönem karı (A)</b>		<b>11.048.775</b>	<b>15.352.654</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>11.048.775</b>	<b>15.352.654</b>

Sayfa 5 ile 23 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.