

## HSBC PORTFÖY ALTIN 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	34.856	71.870
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	113.506	275.247
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	4.341.710	4.609.703
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	2.941.051	858.715
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	-	17.622
<b>Esas faaliyet gelirleri</b>		<b>7.431.123</b>	<b>5.833.157</b>
Yönetim ücretleri	8	(480.667)	(724.414)
Saklama ücretleri	8	(53.862)	(59.780)
Denetim ücretleri	8	(2.350)	(2.048)
Kurul ücretleri	8	(5.027)	(6.736)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(3.235)	(5.125)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(7.890)	(7.667)
<b>Esas faaliyet giderleri</b>		<b>(553.031)</b>	<b>(805.770)</b>
<b>Esas faaliyet karı</b>		<b>6.878.092</b>	<b>5.027.387</b>
Finansman giderleri		-	-
<b>Net dönem karı (A)</b>		<b>6.878.092</b>	<b>5.027.387</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>6.878.092</b>	<b>5.027.387</b>

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