

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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	44.963	72.476
Temettü gelirleri	11	435.955	618.979
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	645.582	1.168.042
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	2.279.115	(4.675.693)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	15.972	19.611
Esas faaliyet gelirleri		3.421.587	(2.796.585)
Yönetim ücretleri	8	(342.667)	(545.446)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(26.308)	(30.348)
Saklama ücretleri	8	(16.766)	(15.530)
Denetim ücretleri	8	(1.373)	(1.451)
Kurul ücretleri	8	(2.641)	(4.328)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(8.492)	(10.449)
Esas faaliyet giderleri		(398.247)	(607.552)
Esas faaliyet karı/(zararı)		3.023.340	(3.404.137)
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		3.023.340	(3.404.137)
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)		3.023.340	(3.404.137)

Sayfa 5 ile 24 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.