

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ 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	1.853.777	3.002.431
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	569.749	287.840
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	2.494.082	5.528.376
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	10.591.494	2.314.299
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	74.985	107.122
Esas faaliyet gelirleri		15.584.087	11.240.068
Yönetim ücretleri	8	(1.183.660)	(1.718.727)
Saklama ücretleri	8	(89.165)	(108.653)
Denetim ücretleri	8	(3.520)	(3.721)
Kurul ücretleri	8	(12.174)	(16.750)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(58.281)	(139.066)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(3.407)	(5.738)
Esas faaliyet giderleri		(1.350.207)	(1.992.655)
Esas faaliyet karı		14.233.880	9.247.413
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı (A)		14.233.880	9.247.413
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)		14.233.880	9.247.413

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