

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş.
A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)")

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | Dipnot referansları | 1 Ocak - 31 Aralık 2015 | 1 Ocak - 31 Aralık 2014 |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | | | |
| Faiz gelirleri | 11 | 72.476 | 88.301 |
| Temettü gelirleri | 11 | 618.979 | 487.456 |
| Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar) | 11 | 1.168.042 | (727.752) |
| Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş (kar/zarar) | 11 | (4.675.693) | 8.525.485 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 12 | 19.611 | 29.182 |
| Esas faaliyet gelirleri | | (2.796.585) | 8.402.672 |
| Yönetim ücretleri | 8 | (545.446) | (675.851) |
| Saklama ücretleri | 8 | (15.530) | (3.523) |
| Denetim ücretleri | 8 | (1.451) | (4.172) |
| Kurul ücretleri | 8 | (4.328) | (5.237) |
| Komisyon ve diğer işlem ücretleri | 8 | (36.617) | (34.624) |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler | 12 | (4.180) | (3.307) |
| Esas faaliyet giderleri | | (607.552) | (726.714) |
| Esas faaliyet karı/(zararı) | | (3.404.137) | 7.675.958 |
| Finansman giderleri | | - | - |
| Net dönem karı/(zararı) (A) | | (3.404.137) | 7.675.958 |
| 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) | | (3.404.137) | 7.675.958 |

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Taraftından Görüldü DD
İstanbul, Tarih 02/16

Sayfa 5 ile 32 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.