HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU)

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	456.363	678.282
Temettü gelirleri	11	104.783	78.880
Finansal varlık ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	164.158	86.005
Finansal varlık ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmemiş (kar/zarar)	11	(1.109.803)	1.788.740
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	17.478	27.107
Esas faaliyet gelirleri		**(367.021)**	**2.659.014**
Yönetim ücretleri	8	(268.453)	(381.054)
Saklama ücretleri	8	(6.332)	(2.176)
Denetim ücretleri	8	(1.164)	(4.753)
Kurul ücretleri	8	(1.655)	(2.500)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(5.535)	(9.608)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(8.340)	(5.952)
Esas faaliyet giderleri		**(291.479)**	**(406.043)**
Esas faaliyet karı/(zararı)		**(658.500)**	**2.252.971**
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		**(658.500)**	**2.252.971**
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)		**(658.500)**	**2.252.971**

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
PricewaterhouseCoopers
DD
02/16

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