

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI KAMU
VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO ALT FONU (5. ALT 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	1.989.970	720.759
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	257.865	111.927
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş (kar/zarar)	11	(61.925)	211.647
Esas faaliyet gelirleri		2.185.910	1.044.333
Yönetim ücretleri	8	(476.183)	(198.656)
Saklama ücretleri	8	(14.522)	(1.016)
Denetim ücretleri	8	(1.590)	(5.159)
Kurul ücretleri	8	(4.019)	(2.349)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(3.666)	(1.463)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(8.275)	(7.403)
Esas faaliyet giderleri		(508.255)	(216.046)
Esas faaliyet karı/(zararı)		1.677.655	828.287
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		1.677.655	828.287
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)		1.677.655	828.287

Başaran Mas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Tatancan Çarşısı DD
İstanbul, Tarih 02/16