

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 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	27.371.537	38.579.637
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	40.154.598	27.229.727
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş (kar/zarar)	11	2.754.398	393.996
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	70.568	-
Esas faaliyet gelirleri		70.351.101	66.203.360
Yönetim ücretleri	8	(14.913.862)	(14.646.113)
Saklama ücretleri	8	(477.816)	(105.950)
Denetim ücretleri	8	(35.588)	(4.465)
Kurul ücretleri	8	(141.274)	(147.279)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(187.391)	(251.881)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(20.999)	(9.666)
Esas faaliyet giderleri		(15.776.930)	(15.165.354)
Esas faaliyet karı/(zararı)		54.574.171	51.038.006
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		54.574.171	51.038.006
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)		54.574.171	51.038.006

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