

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN  
HSBC PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN  
FON)  
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
A TİPİ BİST 30 ENDEKSİ 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
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Faiz gelirleri	11	85.219	201.085
Temettü gelirleri	11	413.324	371.314
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	250.624	906.465
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş (kar/zarar)	11	(3.120.638)	3.664.810
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	19.925	21.917
<b>Esas faaliyet gelirleri</b>		<b>(2.351.546)</b>	<b>5.165.591</b>
Yönetim ücretleri	8	(200.983)	(372.097)
Saklama ücretleri	8	(8.537)	(2.872)
Denetim ücretleri	8	(1.170)	(4.380)
Kurul ücretleri	8	(2.946)	(3.790)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(14.127)	(21.284)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(33.506)	(14.696)
<b>Esas faaliyet giderleri</b>		<b>(261.269)</b>	<b>(419.119)</b>
<b>Esas faaliyet karı/(zararı)</b>		<b>(2.612.815)</b>	<b>4.746.472</b>
Finansman giderleri		-	-
<b>Net dönem karı/(zararı) (A)</b>		<b>(2.612.815)</b>	<b>4.746.472</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		-	-
<b>Diğer kapsamlı gelir (B)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toplam değerde/net varlık değerinde artış/(azalış) (A+B)</b>		<b>(2.612.815)</b>	<b>4.746.472</b>

Bağınan Nas Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
a member of  
PricewaterhouseCoopers  
tarafından Gözülde DD  
İstanbul, Tarih 02/11