

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT 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	15.325.850	15.360.899
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	3.048.874	3.723.855
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş (kar/zarar)	11	(750.096)	491.679
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	167.710	28.389
Esas faaliyet gelirleri		17.792.338	19.604.822
Yönetim ücretleri	8	(2.082.688)	(2.456.843)
Saklama ücretleri	8	(73.227)	(29.135)
Denetim ücretleri	8	(8.974)	(4.176)
Kurul ücretleri	8	(34.492)	(41.241)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(221.678)	(181.084)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(18.625)	(10.145)
Esas faaliyet giderleri		(2.439.684)	(2.722.624)
Esas faaliyet karı/(zararı)		15.352.654	16.882.198
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		15.352.654	16.882.198
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)		15.352.654	16.882.198

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

Sayfa 5 ile 29 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.