

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
(ÖNCEKİ UNVANI “HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
B TİPİ ALTIN 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	71.869	121.042
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	275.247	21.472
Temettü gelirleri	11	-	1
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	4.609.703	2.371.539
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş (kar/zarar)	11	858.716	3.863.330
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	17.622	5.200
Esas faaliyet gelirleri		5.833.157	6.382.584
Yönetim ücretleri	8	(724.414)	(1.103.660)
Saklama ücretleri	8	(59.780)	(76.918)
Denetim ücretleri	8	(2.048)	(4.308)
Kurul ücretleri	8	(6.736)	(10.410)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(5.125)	(6.691)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(7.667)	(8.378)
Esas faaliyet giderleri		(805.770)	(1.210.365)
Esas faaliyet karı/(zararı)		5.027.387	5.172.219
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		5.027.387	5.172.219
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)		5.027.387	5.172.219

Bağcıoğlu Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tic. Sic. No: 27090
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Sıra No: 02/16
Statü No: 02/16