

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FONU
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
OPTİMAL DİNAMİK DEĞİŞKEN ALT FONU (6. ALT FON)")**

**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	17	1.715.756	3.314.618
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	141.162	449.197
Ters repo alacakları	5	5.085.688	-
Takas alacakları	6	4.031	-
Finansal varlıklar	9	24.238.077	21.978.287
Toplam varlıklar (A)		31.184.714	25.742.102
Yükümlülükler			
Takas borçları	6	-	40.817
Diğer borçlar	6	62.557	49.035
Toplam yükümlülükler (B)		62.557	89.852
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		31.122.157	25.652.250

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