

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FONU
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
OPTİMAL DİNAMİK DEĞİŞKEN ALT FONU (6. 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	1.846.790	1.875.723
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	(2.994)	6.374
Temettü gelirleri	11	155.361	77.741
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	781.851	(173.599)
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş (kar/zarar)	11	(1.591.720)	2.912.045
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	29.430	35.905
Esas faaliyet gelirleri		1.218.718	4.734.189
Yönetim ücretleri	8	(500.642)	(535.631)
Saklama ücretleri	8	(39.674)	(17.580)
Denetim ücretleri	8	(1.910)	(5.098)
Kurul ücretleri	8	(5.550)	(5.872)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(13.955)	(17.282)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(6.527)	(7.062)
Esas faaliyet giderleri		(568.258)	(588.525)
Esas faaliyet karı/(zararı)		650.460	4.145.664
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		650.460	4.145.664
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)		650.460	4.145.664

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

Sayıta 5 ile 34 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.