

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONU"NA BAĞLI
OPTİMAL DENGE DEĞİŞKEN ALT FONU (1. 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	12.732.112	12.739.421
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	95.306	238.350
Temettü gelirleri	11	681.714	310.455
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	9.122.003	2.716.666
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş (kar/zarar)	11	(10.752.219)	11.283.963
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	213.173	231.026
Esas faaliyet gelirleri		12.092.089	27.519.881
Yönetim ücretleri	8	(2.921.756)	(2.926.069)
Saklama ücretleri	8	(154.899)	(46.633)
Denetim ücretleri	8	(11.114)	(4.812)
Kurul ücretleri	8	(35.959)	(36.816)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(66.899)	(97.456)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(6.985)	(7.193)
Esas faaliyet giderleri		(3.197.612)	(3.118.979)
Esas faaliyet karı/(zararı)		8.894.477	24.400.902
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		8.894.477	24.400.902
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)		8.894.477	24.400.902

Başaran Nes Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mücahvirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Taraftından Gözülde DD
İstanbul, Tarih 02/11/16

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