

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN  
HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU  
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI  
OPTİMAL GLOBAL FON SEPETİ ALT FONU (7. 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
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Faiz gelirleri	11	3.002.431	668.855
Net yabancı para çevrim farkı gelirleri	11	287.840	2.004
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	5.528.376	333.487
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	2.314.299	1.581.881
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	107.122	50.837
<b>Esas faaliyet gelirleri</b>		<b>11.240.068</b>	<b>2.637.064</b>
Yönetim ücretleri	8	(1.718.727)	(426.161)
Saklama ücretleri	8	(108.653)	(30.762)
Denetim ücretleri	8	(3.721)	(5.098)
Kurul ücretleri	8	(16.750)	(4.711)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(139.066)	(45.687)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(5.738)	(7.138)
<b>Esas faaliyet giderleri</b>		<b>(1.992.655)</b>	<b>(519.557)</b>
<b>Esas faaliyet karı/(zararı)</b>		<b>9.247.413</b>	<b>2.117.507</b>
Finansman giderleri		-	-
<b>Net dönem karı/(zararı) (A)</b>		<b>9.247.413</b>	<b>2.117.507</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		-	-
<b>Diğer kapsamlı gelir (B)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toplam değerde/net varlık değerinde artış/(azalış) (A+B)</b>		<b>9.247.413</b>	<b>2.117.507</b>

Bağcı An Paas Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
a member of  
PricewaterhouseCoopers  
Taraından Görüldü DD  
İstanbul, Tarih 02/16

Sayfa 5 ile 31 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.