

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU")

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	32.824.616	52.112.651
Ters repo alacakları	5	79.088.932	76.041.918
Diğer alacaklar	6	66.318	20.559
Finansal varlıklar	9	54.460.863	75.479.435
Toplam varlıklar (A)		166.440.729	203.654.563
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	218.030	244.248
Toplam yükümlülükler (B)		218.030	244.248
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		166.222.699	203.410.315

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

Sayfa 5 ile 29 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.