

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot referansları	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	17	1.529.450	1.975.889
Ters repo alacakları	5	115.072	1.426.546
Finansal varlıklar	9	15.885.778	23.820.126
Toplam varlıklar (A)		17.530.300	27.222.561
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	41.813	66.166
Toplam yükümlülükler (B)		41.813	66.166
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		17.488.487	27.156.395

Sayfa 5 ile 22 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.