

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş.
A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)")

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	13.022	9.091
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	253.717	336.445
Ters repo alacakları	5	330.297	435.203
Takas alacakları	6	252.757	333.802
Finansal varlıklar	9	20.128.001	23.596.871
Toplam varlıklar (A)		20.977.794	24.711.412
Yükümlülükler			
Takas borçları	6	283.440	140
Diğer borçlar	6	53.221	68.130
Toplam yükümlülükler (B)		336.661	68.270
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		20.641.133	24.643.142

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

Sayfa 5 ile 32 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.