

# HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	17	11.372	11.574
Ters repo alacakları	5	1.956.302	1.691.858
Finansal varlıklar	9	15.990.481	15.055.263
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>17.958.155</b>	<b>16.758.695</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	6	30.989	42.138
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>30.989</b>	<b>42.138</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>17.927.166</b>	<b>16.716.557</b>

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