

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN  
HSBC PORTFÖY ALTIN FONU  
(ÖNCEKİ UNVANI “HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
B TİPİ ALTIN 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
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	17	1.255.547	47.021
Ters repo alacakları	5	370.343	350.163
Diğer alacaklar	6	16.004	3.093
Finansal varlıklar	9	25.575.596	46.481.167
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>27.217.490</b>	<b>46.881.444</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	6	67.013	102.795
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>67.013</b>	<b>102.795</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>27.150.477</b>	<b>46.778.649</b>

Bayraktar Nas Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
a member of  
PricewaterhouseCoopers  
Taraftından Görüldü DD  
İstanbul, Tarih 02/11/16

Sayfa 5 ile 30 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.