

## HSBC PORTFÖY ALTIN 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	745.176	1.255.547
Ters repo alacakları	5	80.049	370.343
Diğer alacaklar	4,6	-	16.004
Finansal varlıklar	9	21.666.845	25.575.596
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>22.492.070</b>	<b>27.217.490</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	6	47.726	67.013
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>47.726</b>	<b>67.013</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>22.444.344</b>	<b>27.150.477</b>

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