

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN
FON)
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ BİST 30 ENDEKSİ 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	14.135	6.976
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	228.218	228.958
Ters repo alacakları	5	590.641	1.100.599
Takas alacakları	6	-	730.598
Finansal varlıklar	9	16.020.113	14.997.498
Diğer alacaklar		6.272	1.263
Toplam varlıklar (A)		16.859.379	17.065.892
Yükümlülükler			
Takas borçları	6	419.120	645.638
Diğer borçlar	6	22.900	51.417
Toplam yükümlülükler (B)		442.020	697.055
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		16.417.359	16.368.837

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

Sayfa 5 ile 33 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.