

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. ALT 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	61.199.205	217.989.246
Ters repo alacakları	5	61.068.674	97.765.906
Diğer alacaklar	6	70.568	-
Finansal varlıklar	9	564.851.036	499.040.491
Toplam varlıklar (A)		687.189.483	814.795.643
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	1.451.029	1.542.460
Toplam yükümlülükler (B)		1.451.029	1.542.460
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		685.738.454	813.253.183

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