

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN  
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU  
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONU"NA BAĞLI  
OPTİMAL DENGE DEĞİŞKEN ALT FONU (1. 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
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	17	13.267.456	25.090.809
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	1.962.787	2.786.916
Ters repo alacakları	5	2.307.524	6.743.702
Takas alacakları	6	17.093	-
Finansal varlıklar	9	126.649.302	164.030.847
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>144.204.162</b>	<b>198.652.274</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Takas borçları	6	288.674	997.619
Diğer borçlar	6	462.831	931.982
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>751.505</b>	<b>1.929.601</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>143.452.657</b>	<b>196.722.673</b>

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 34 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.