

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN 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
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	17	14.711	5.705
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	162.278	381.915
Ters repo alacakları	5	285.250	505.278
Takas alacakları	6	49.013	107.630
Finansal varlıklar	9	6.792.767	10.676.484
Toplam varlıklar (A)		7.304.019	11.677.012
Yükümlülükler			
Takas borçları	6	9.583	45
Diğer borçlar	6	25.838	83.473
Toplam yükümlülükler (B)		35.421	83.518
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		7.268.598	11.593.494

Başarın Kuvveti Şişme Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
11/11/2015
PricewaterhouseCoopers
Tarafından Gözden
İstanbul, Ünlü. DD
02/16

Sayfa 5 ile 32 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.