

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO 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	1.975.889	2.200.478
Ters repo alacakları	5	1.426.546	460.214
Finansal varlıklar	9	23.820.126	36.401.210
Toplam varlıklar (A)		27.222.561	39.061.902
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	66.166	85.302
Toplam yükümlülükler (B)		66.166	85.302
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		27.156.395	38.976.600

Bağıran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
üyesi olarak
PricewaterhouseCoopers
tarafından görülür. **DD**
İstanbul, Tarih: **02/11/15**

Sayfa 5 ile 30 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.