

**HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU  
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ  
FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|  | Dipnot referansları | 31 Aralık 2016    | 31 Aralık 2015    |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Varlıklar</b>                             |                     |                   |                   |
| Nakit ve nakit benzerleri                    | 17                  | 12.220            | 14.135            |
| Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri   | 17                  | 62.238            | 228.218           |
| Ters repo alacakları                         | 5                   | 125.077           | 590.641           |
| Takas alacakları                             | 6                   | 260.525           | -                 |
| Diğer alacaklar                              | 6                   | 6.371             | 6.272             |
| Finansal varlıklar                           | 9                   | 15.009.576        | 16.020.113        |
| <b>Toplam varlıklar (A)</b>                  |                     | <b>15.476.007</b> | <b>16.859.379</b> |
| <b>Yükümlülükler</b>                         |                     |                   |                   |
| Takas borçları                               | 6                   | 77.752            | 419.120           |
| Diğer borçlar                                | 6                   | 107.147           | 22.900            |
| <b>Toplam yükümlülükler (B)</b>              |                     | <b>184.899</b>    | <b>442.020</b>    |
| <b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b> |                     | <b>15.291.108</b> | <b>16.417.359</b> |

Sayfa 5 ile 25 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.