

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN  
HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	17	12.224	8.360
Ters repo alacakları	5	420.417	5.342.920
Finansal varlıklar	9	15.747.426	26.193.090
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>16.180.067</b>	<b>31.544.370</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	6	40.735	71.052
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>40.735</b>	<b>71.052</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>16.139.332</b>	<b>31.473.318</b>

Bağımsız ve Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
a member of  
PricewaterhouseCoopers  
Taraftından Görüldü 00  
İstanbul, Tarih 02/16