

HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	17	13.260	12.224
Ters repo alacakları	5	155.095	420.417
Finansal varlıklar	9	11.618.639	15.747.426
Toplam varlıklar (A)		11.786.994	16.180.067
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	28.623	40.735
Toplam yükümlülükler (B)		28.623	40.735
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		11.758.371	16.139.332

Sayfa 5 ile 22 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.