

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(ÖNCEKİ UNVANI "HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI KAMU
VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO ALT FONU (5. ALT FON)")

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	11.574	721.731
Ters repo alacakları	5	1.691.858	865.447
Finansal varlıklar	9	15.055.263	22.596.932
Toplam varlıklar (A)		16.758.695	24.184.110
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	42.138	53.199
Toplam yükümlülükler (B)		42.138	53.199
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		16.716.557	24.130.911

Başaran Neci Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Tarafından Gözütüü DD
İstanbul, Tarih 02/16