

HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI 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	11.017.315	32.824.616
Ters repo alacakları	5	73.050.412	79.088.932
Diğer alacaklar	6	50.239	66.318
Finansal varlıklar	9	22.792.932	54.460.863
Toplam varlıklar (A)		106.910.898	166.440.729
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	147.090	218.030
Toplam yükümlülükler (B)		147.090	218.030
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		106.763.808	166.222.699

Sayfa 5 ile 23 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Tarafından Görüldü
İstanbul, Tarih

DD
02/17