

# HSBC PORTFÖY KISA 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
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	17	45.719.053	61.199.205
Ters repo alacakları	5	43.029.564	61.068.674
Diğer alacaklar	6	91.921	70.568
Finansal varlıklar	9	448.898.741	564.851.036
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>537.739.279</b>	<b>687.189.483</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	6	1.145.026	1.451.536
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>1.145.026</b>	<b>1.451.536</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>536.594.253</b>	<b>685.737.947</b>

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