

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
(ÖNCEKİ UNVANI “HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONU’NA BAĞLI
OPTİMAL ÖLÇÜLÜ DEĞİŞKEN ALT FONU (2. 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	2.897.954	5.212.317
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	83.453	34.214
Ters repo alacakları	5	1.686.853	4.772.612
Finansal varlıklar	9	27.225.430	39.207.091
Toplam varlıklar (A)		31.893.690	49.226.234
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	63.762	291.200
Toplam yükümlülükler (B)		63.762	291.200
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		31.829.928	48.935.034

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Taraftından Gözrüldü DD
İstanbul, Tarih 02/16

Sayfa 5 ile 33 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.