

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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 | 12.996 | 13.022 |
| Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri | 17 | 199.386 | 253.717 |
| Ters repo alacakları | 5 | 270.166 | 330.297 |
| Takas alacakları | 6 | 26.051 | 252.757 |
| Finansal varlıklar | 9 | 9.978.960 | 20.128.001 |
| Toplam varlıklar (A) | | 10.487.559 | 20.977.794 |
| Yükümlülükler | | | |
| Takas borçları | 6 | 200.975 | 283.440 |
| Diğer borçlar | 6 | 26.869 | 53.221 |
| Toplam yükümlülükler (B) | | 227.844 | 336.661 |
| Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B) | | 10.259.715 | 20.641.133 |

Sayfa 5 ile 24 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.