

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN 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	1.793.602	1.715.756
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	118.792	141.162
Ters repo alacakları	5	390.225	5.085.688
Takas alacakları	6	2.074	4.031
Finansal varlıklar	9	14.435.083	24.238.077
Toplam varlıklar (A)		16.739.776	31.184.714
Yükümlülükler			
Takas borçları	6	2.510	-
Diğer borçlar	6	34.115	62.557
Toplam yükümlülükler (B)		36.625	62.557
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		16.703.151	31.122.157

Sayfa 5 ile 25 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.