

# HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ 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
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	17	25.381.723	2.897.954
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	1.106.944	83.453
Ters repo alacakları	5	29.315.263	1.686.853
Finansal varlıklar	9	147.082.560	27.225.430
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>202.886.490</b>	<b>31.893.690</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	6	660.825	63.762
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>660.825</b>	<b>63.762</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>202.225.665</b>	<b>31.829.928</b>

Sayfa 5 ile 26 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.