

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ 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	10.765.349	13.267.456
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	1.856.123	1.962.787
Ters repo alacakları	5	3.472.352	2.307.524
Takas alacakları	6	7.193	17.093
Finansal varlıklar	9	87.164.233	126.649.302
Toplam varlıklar (A)		103.265.250	144.204.162
Yükümlülükler			
Takas borçları	6	-	288.674
Diğer borçlar	6	259.261	462.831
Toplam yükümlülükler (B)		259.261	751.505
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		103.005.989	143.452.657

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