

HSBC PORTFÖY 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	13.942	14.711
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	171.801	162.278
Ters repo alacakları	5	570.390	285.250
Takas alacakları	6	315.520	49.013
Finansal varlıklar	9	6.163.907	6.792.767
Toplam varlıklar (A)		7.235.560	7.304.019
Yükümlülükler			
Takas borçları	6	333.662	9.583
Diğer borçlar	6	21.783	25.838
Toplam yükümlülükler (B)		355.445	35.421
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		6.880.115	7.268.598

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