

# HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	17	1.606.689	1.529.450
Ters repo alacakları	5	-	115.072
Finansal varlıklar	9	10.726.786	15.885.778
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>12.333.475</b>	<b>17.530.300</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	6	28.713	41.813
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>28.713</b>	<b>41.813</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>12.304.762</b>	<b>17.488.487</b>

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
Tarafından Görüldü 24  
İstanbul, Tarih 02/11/17