

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	17	3.152.259	11.372
Ters fepo alacakları	5	-	1.956.302
Diğer alacaklar	6	82	-
Finansal varlıklar	9	16.016.749	15.990.481
Toplam varlıklar (A)		19.169.090	17.958.155
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	29.149	30.989
Toplam yükümlülükler (B)		29.149	30.989
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		19.139.941	17.927.166

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tarafından Görüldü 20
İstanbul, Tarih 02 /18

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