

**HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**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	255.703	12.220
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	85.205	62.238
Ters repo alacakları	5	-	125.077
Takas alacakları		-	260.525
Diğer alacaklar	6	8.569	6.371
Finansal varlıklar	9	7.999.830	15.009.576
Toplam varlıklar (A)		8.349.307	15.476.007
Yükümlülükler			
Takas borçları	6	-	77.752
Diğer borçlar	6	12.868	107.147
Toplam yükümlülükler (B)		12.868	184.899
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		8.336.439	15.291.108

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