

HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	Dipnot referansları	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	17	248.739	79.365
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	521.320	87.082
Ters repo alacakları	5,17	3.004.188	500.675
Takas alacakları	6	320.400	-
Diğer alacaklar	6	-	323
Finansal varlıklar	9	28.613.016	20.981.202
Toplam varlıklar (A)		32.707.663	21.648.647
Yükümlülükler			
Takas borçları	6	608.295	-
Diğer borçlar	6	192.732	124.243
Toplam yükümlülükler (B)		801.027	124.243
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		31.906.636	21.524.404

Sayfa 5 ile 29 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.