

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ 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 | 953.781 | 18.472.617 |
| Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri | 17 | 1.732.814 | 1.921.747 |
| Ters repo alacakları | 5,17 | 7.510.471 | 500.675 |
| Takas alacakları | 6 | - | 208.681 |
| Diğer alacaklar | 6 | 22.112 | 17.407 |
| Finansal varlıklar | 9 | 77.495.725 | 132.336.941 |
| Toplam varlıklar (A) | | 87.714.903 | 153.458.068 |
| Yükümlülükler | | | |
| Diğer borçlar | 6 | 440.968 | 494.412 |
| Toplam yükümlülükler (B) | | 440.968 | 494.412 |
| Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B) | | 87.273.935 | 152.963.656 |

Sayfa 5 ile 30 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.