

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

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	952.353	10.642.381
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	585.503	-
Ters repo alacakları	5,17	500.698	2.503.370
Diğer alacaklar	6	223.743	222.599
Finansal varlıklar	9	173.802.060	124.117.113
Toplam varlıklar (A)		176.064.357	137.485.463
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	745.855	368.293
Toplam yükümlülükler (B)		745.855	368.293
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		175.318.502	137.117.170

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