

**HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	16	220.059	117.179
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	16	252.689	93.957
Takas alacakları	5	74.750	28.500
Finansal varlıklar	8	14.987.544	10.951.165
Toplam varlıklar (A)		15.535.042	11.190.801
Yükümlülükler			
Takas borçları	5	103.938	523
Diğer borçlar	5	38.742	27.812
Toplam yükümlülükler (B)		142.680	28.335
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		15.392.362	11.162.466

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