

## HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

### 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
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	17	65.298.907	11.017.315
Ters repo alacakları	5	13.017.484	73.050.412
Diğer alacaklar	6	24.839	50.239
Finansal varlıklar	9	14.360.262	22.792.932
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>92.701.492</b>	<b>106.910.898</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	6	109.324	147.090
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>109.324</b>	<b>147.090</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>92.592.168</b>	<b>106.763.808</b>

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
Tarafından Görüldü 20  
İstanbul, Tarih 02/18

Sayfa 5 ile 24 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.