

## HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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     |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Varlıklar</b>                             |                     |                    |                    |
| Nakit ve nakit benzerleri                    | 17                  | 36.290.724         | 51.544.875         |
| Ters repo alacakları                         | 5,17                | 3.004.189          | 12.016.136         |
| Diğer alacaklar                              | 6                   | 67.586             | 62.681             |
| Finansal varlıklar                           | 9                   | 217.889.006        | 301.649.488        |
| <b>Toplam varlıklar (A)</b>                  |                     | <b>257.251.505</b> | <b>365.273.180</b> |
| <b>Yükümlülükler</b>                         |                     |                    |                    |
| Diğer borçlar                                | 6                   | 559.704            | 779.950            |
| <b>Toplam yükümlülükler (B)</b>              |                     | <b>559.704</b>     | <b>779.950</b>     |
| <b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b> |                     | <b>256.691.801</b> | <b>364.493.230</b> |

Sayfa 5 ile 28 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.