

HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	17	51.544.875	45.719.053
Ters repo alacakları	5	12.016.136	43.029.564
Diğer alacaklar	6	62.681	91.921
Finansal varlıklar	9	301.649.488	448.898.741
Toplam varlıklar (A)		365.273.180	537.739.279
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	779.950	1.145.026
Toplam yükümlülükler (B)		779.950	1.145.026
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		364.493.230	536.594.253

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.