

# HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ 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	10.642.381	2.484.686
Ters repo alacakları	5	2.503.370	3.627.501
Diğer alacaklar	6	222.599	108.881
Finansal varlıklar	9	124.117.113	65.602.670
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>137.485.463</b>	<b>71.823.738</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Takas borçları	6	102.029	31.569
Diğer borçlar	6	266.264	136.611
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>368.293</b>	<b>168.180</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>137.117.170</b>	<b>71.655.558</b>

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
Taraftından Görüldü 20  
İstanbul, Tarih 02/11/18

Sayfa 5 ile 25 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.