

## HSBC PORTFÖY ALTIN 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	621.821	745.176
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	51.689	-
Ters repo alacakları	5	-	80.049
Diğer alacaklar	6	164	-
Finansal varlıklar	9	23.175.389	21.666.845
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>23.849.063</b>	<b>22.492.070</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	6	44.349	47.726
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>44.349</b>	<b>47.726</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>23.804.714</b>	<b>22.444.344</b>

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

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