

HSBC PORTFÖY ALTIN 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
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	16	396.337	621.821
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	16	60.687	51.689
Diğer alacaklar	5	-	164
Finansal varlıklar	8	29.639.979	23.175.389
Toplam varlıklar (A)		30.097.003	23.849.063
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	58.139	44.349
Toplam yükümlülükler (B)		58.139	44.349
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		30.038.864	23.804.714

Sayfa 5 ile 27 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.