

**HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**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	215.037	255.703
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	16	49.210	85.205
Takas alacakları	5	144.182	8.569
Finansal varlıklar	8	7.194.334	7.999.830
Toplam varlıklar (A)		7.602.763	8.349.307
Yükümlülükler			
Takas borçları	5	132.415	-
Diğer borçlar	5	13.803	12.868
Toplam yükümlülükler (B)		146.218	12.868
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		7.456.545	8.336.439

Sayfa 5 ile 30 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.