

## HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	16	491.450	533.695
Diğer alacaklar		-	168
Finansal varlıklar	8	2.660.046	4.121.922
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>3.151.496</b>	<b>4.655.785</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	5	10.247	12.501
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>10.247</b>	<b>12.501</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>3.141.249</b>	<b>4.643.284</b>

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