

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

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
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	17	3.030.187	1.793.602
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	82.410	118.792
Ters repo alacakları	5	2.002.697	390.225
Diğer alacaklar	6	4.353	2.074
Finansal varlıklar	9	21.407.301	14.435.083
Toplam varlıklar (A)		26.526.948	16.739.776
Yükümlülükler			
Takas borçları	6	-	2.510
Diğer borçlar	6	43.388	34.115
Toplam yükümlülükler (B)		43.388	36.625
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		26.483.560	16.703.151

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tarafından Görüldü 26
İstanbul, Tarih 02/11/18

Sayfa 5 ile 28 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.