

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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	17	27.450.692	145.808.622
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	1.445.867	1.231.453
Ters repo alacakları	5,17	12.517.452	32.043.154
Diğer alacaklar	6	-	114
Finansal varlıklar	9	206.508.357	371.876.951
Toplam varlıklar (A)		247.922.368	550.960.294
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	2.705.388	3.906.348
Toplam yükümlülükler (B)		2.705.388	3.906.348
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		245.216.980	547.053.946

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