

HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI 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	17	70.451.792	65.298.907
Ters repo alacakları	5,17	21.530.001	13.017.484
Diğer alacaklar	6	53.129	24.839
Finansal varlıklar	9	3.510.940	14.360.262
Toplam varlıklar (A)		95.545.862	92.701.492
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	113.749	109.324
Toplam yükümlülükler (B)		113.749	109.324
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		95.432.113	92.592.168

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