

HSBC PORTFÖY ORTA 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
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	17	512.196	1.606.689
Ters repo alacakları	5,17	500.698	-
Finansal varlıklar	9	8.218.567	10.726.786
Toplam varlıklar (A)		9.231.461	12.333.475
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	24.761	28.713
Toplam yükümlülükler (B)		24.761	28.713
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		9.206.700	12.304.762

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