

## HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ 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
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	17	73.416	3.030.187
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	308.809	82.410
Ters repo alacakları	5,17	500.698	2.002.697
Diğer alacaklar	6	-	4.353
Finansal varlıklar	9	12.174.818	21.407.301
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>13.057.741</b>	<b>26.526.948</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	6	26.664	43.388
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>26.664</b>	<b>43.388</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>13.031.077</b>	<b>26.483.560</b>

Sayfa 5 ile 31 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.