

# HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## 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
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	17	533.695	13.260
Ters repo alacakları	5	-	155.095
Diğer alacaklar		168	-
Finansal varlıklar	9	4.121.922	11.618.639
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>4.655.785</b>	<b>11.786.994</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	6	12.501	28.623
<b>Toplam yükümlülükler (B)</b>		<b>12.501</b>	<b>28.623</b>
<b>Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)</b>		<b>4.643.284</b>	<b>11.758.371</b>

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

Sayfa 5 ile 24 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.