

**HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**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
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	17	117.179	12.996
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	93.957	199.386
Ters repo alacakları	5	-	270.166
Takas alacakları	6	28.500	26.051
Finansal varlıklar	9	10.951.165	9.978.960
Toplam varlıklar (A)		11.190.801	10.487.559
Yükümlülükler			
Takas borçları	6	523	200.975
Diğer borçlar	6	27.812	26.869
Toplam yükümlülükler (B)		28.335	227.844
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		11.162.466	10.259.715

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Taraftından Görüldü 24
İstanbul, Tarih 02/11/8