

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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	145.808.622	25.381.723
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	1.231.453	1.106.944
Ters repo alacakları	5	32.043.154	29.315.263
Diğer alacaklar	6	114	-
Finansal varlıklar	9	371.876.951	147.082.560
Toplam varlıklar (A)		550.960.294	202.886.490
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	3.906.348	660.825
Toplam yükümlülükler (B)		3.906.348	660.825
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		547.053.946	202.225.665

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tarafından Görüldü *zu*
İstanbul, Tarih *02/11/18*

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