

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ 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	18.472.617	10.765.349
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	17	1.921.747	1.856.123
Ters repo alacakları	5	500.675	3.472.352
Diğer alacaklar	6	226.088	7.193
Finansal varlıklar	9	132.336.941	87.164.233
Toplam varlıklar (A)		153.458.068	103.265.250
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	494.412	259.261
Toplam yükümlülükler (B)		494.412	259.261
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		152.963.656	103.005.989

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tarafından Görüldü 20
İstanbul, Tarih 02/18

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