

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	17	611.898	3.152.259
Ters repo alacakları	5	500.698	-
Diğer alacaklar	6	-	82
Finansal varlıklar	9	24.926.231	16.016.749
Toplam varlıklar (A)		26.038.827	19.169.090
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	43.562	29.149
Toplam yükümlülükler (B)		43.562	29.149
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		25.995.265	19.139.941

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