

HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
31 Aralık 2013 Tarihli
Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

| | Dipnot referansları | Bağımsız Denetimden Geçmiş | | |
|---|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 31 Aralık 2013 | 31 Aralık 2012 | 1 Ocak 2012 |
| Varlıklar | | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 23 | 6,253 | 7,508 | 9,987 |
| Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri | | -- | -- | -- |
| Ters Repo Alacakları | 5 | 1,130,407 | 6,751,849 | 3,803,352 |
| Borsa Para Piyasası Alacakları | | -- | -- | -- |
| Takas Alacakları | | -- | -- | -- |
| Diğer Alacaklar | | -- | -- | -- |
| Finansal Varlıklar | 19 | 38,208,973 | 70,409,147 | 16,248,694 |
| Teminata Verilen Finansal Varlıklar | | -- | -- | -- |
| Diğer Varlıklar | | -- | -- | -- |
| Toplam Varlıklar (A) | | 39,345,633 | 77,168,504 | 20,062,033 |
| Yükümlülükler | | | | |
| Repo Borçları | | -- | -- | -- |
| Takas Borçları | | -- | -- | -- |
| Krediler | | -- | -- | -- |
| Finansal Yükümlülükler | | -- | -- | -- |
| Diğer Borçlar | 5 | 92,921 | 141,230 | 45,214 |
| Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B) | | 92,921 | 141,230 | 45,214 |
| Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B) | | <u>39,252,712</u> | <u>77,027,274</u> | <u>20,016,819</u> |

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.