

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu

31 Aralık 2014 Tarihli
Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	13,682,754	1,134,167
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--
Ters Repo Alacakları	5	76,041,918	69,526,693
Borsa Para Piyasası Alacakları		38,429,897	46,955,963
Takas Alacakları	5	--	--
Diğer Alacaklar		20,559	--
Finansal Varlıklar	19	75,479,435	139,989,011
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--
Diğer Varlıklar		--	--
Toplam Varlıklar (A)		203,654,563	257,605,834
Yükümlülükler			
Repo Borçları		--	--
Takas Borçları		--	--
Krediler		--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--
Diğer Borçlar	5	244,378	305,999
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		244,378	305,999
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>203,410,185</u>	<u>257,299,835</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.