

HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

31 Aralık 2013 Tarihli
Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot referansları	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ	
		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	23	1,055,977	8,848
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--
Ters Repo Alacakları	5	50,019,186	37,512,825
Takas Alacakları		--	--
Borsa Para Piyasası Alacakları	5	117,357,821	90,259,719
Diğer Alacaklar		--	--
Finansal Varlıklar	19	481,440,107	389,854,846
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--
Diğer Varlıklar		--	--
Toplam Varlıklar (A)		649,873,091	517,636,238
Yükümlülükler			
Repo Borçları		--	--
Takas Borçları		--	--
Krediler		--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--
Diğer Borçlar	5	1,202,592	973,335
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		1,202,592	973,335
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>648,670,499</u>	<u>516,662,903</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.