

HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

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

		Bağımsız Denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	31 Aralık 2013
Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	23	6,747
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--
Ters Repo Alacakları	5	415,044
Borsa Para Piyasası Alacakları		--
Takas Alacakları		--
Diğer Alacaklar		--
Finansal Varlıklar	19	4,049,825
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--
Diğer Varlıklar		--
Toplam Varlıklar (A)		4,471,616
Yükümlülükler		
Repo Borçları		--
Takas Borçları		--
Krediler		--
Finansal Yükümlülükler		--
Diğer Borçlar	5	13,180
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		13,180
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>4,458,436</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.