

## HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	218,652	6,747
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	-
Ters Repo Alacakları	5	865,447	415,044
Borsa Para Piyasası Alacakları		503,079	-
Takas Alacakları		--	-
Diğer Alacaklar		--	-
Finansal Varlıklar	19	22,596,932	4,049,825
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	-
Diğer Varlıklar		--	-
<b>Toplam Varlıklar (A)</b>		<b>24,184,110</b>	<b>4,471,616</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Repo Borçları		--	-
Takas Borçları		--	-
Krediler		--	-
Finansal Yükümlülükler		--	-
Diğer Borçlar	5	53,199	13,180
<b>Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)</b>		<b>53,199</b>	<b>13,180</b>
<b>Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)</b>		<b><u>24,130,911</u></b>	<b><u>4,458,436</u></b>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.