

HSBC Portföy Altın Fonu
31 Aralık 2013 Tarihli
Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot referansları	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ		
		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012	1 Ocak 2012
Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	23	48,812	18,480	1,145,168
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--	--
Ters Repo Alacakları	5	510,193	4,761,300	770,653
Takas Alacakları		--	--	--
Borsa Para Piyasası Alacakları		--	--	--
Diğer Alacaklar		--	--	--
Finansal Varlıklar	19	66,985,038	105,052,197	156,907,079
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--	--
Diğer Varlıklar		--	--	--
Toplam Varlıklar (A)		67,544,043	109,831,977	158,822,900
Yükümlülükler				
Repo Borçları		--	--	--
Takas Borçları		--	--	--
Krediler		--	--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--	--
Diğer Borçlar	5	131,879	210,412	317,946
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		131,879	210,412	317,946
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>67,412,164</u>	<u>109,621,565</u>	<u>158,504,954</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.