

**HSBC Portföy Altın Fonu**  
31 Aralık 2014 Tarihli  
Finansal Durum Tablosu  
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot referansları	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ	
		31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	47,021	48,812
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--
Ters Repo Alacakları	5	350,163	510,193
Takas Alacakları		3,093	--
Borsa Para Piyasası Alacakları		--	--
Diğer Alacaklar		--	--
Finansal Varlıklar	19	46,481,167	66,985,038
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--
Diğer Varlıklar		--	--
<b>Toplam Varlıklar (A)</b>		<b>46,881,444</b>	<b>67,544,043</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Repo Borçları		--	--
Takas Borçları		--	--
Krediler		--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--
Diğer Borçlar	5	102,795	131,879
<b>Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)</b>		<b>102,795</b>	<b>131,879</b>
<b>Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)</b>		<b><u>46,778,649</u></b>	<b><u>67,412,164</u></b>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.