

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012	1 Ocak 2012
Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	23	8,804	8,650	8,760
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--	--
Ters Repo Alacakları	5	3,036,158	1,515,415	550,484
Borsa Para Piyasasından Alacaklar		--	--	--
Takas Alacakları	5	302,086	877,990	--
Diğer Alacaklar	5	651,140	461,349	226,841
Finansal Varlıklar	19	26,723,106	16,400,998	9,788,546
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--	--
Diğer Varlıklar		--	--	--
Toplam Varlıklar (A)		30,721,294	19,264,402	10,574,631
Yükümlülükler				
Repo Borçları		--	--	--
Takas Borçları	5	77,544	1,436,160	388
Krediler		--	--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--	--
Diğer Borçlar	5	77,696	35,812	27,495
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		155,240	1,471,972	27,883
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>30,566,054</u>	<u>17,792,430</u>	<u>10,546,748</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.