

HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik Değişken Fon (Üçüncü Değişken)

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot referansları	31 Aralık 2013
<b>Varlıklar</b>		
Nakit ve Nakit Benzerleri	23	55,277
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--
Ters Repo Alacakları	5	5,632,125
Borsa Para Piyasası Alacakları		--
Takas Alacakları		--
Diğer Alacaklar	5	404,066
Finansal Varlıklar	19	34,665,699
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--
Diğer Varlıklar		--
<b>Toplam Varlıklar (A)</b>		<b>40,757,167</b>
<b>Yükümlülükler</b>		
Repo Borçları		--
Takas Borçları	5	728,588
Krediler		--
Finansal Yükümlülükler		--
Diğer Borçlar	5	72,578
<b>Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)</b>		<b>801,166</b>
<b>Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)</b>		<b><u>39,956,001</u></b>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.