

HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon

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

	Dipnot referansları	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ	
		31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	3,700,592	10,878
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--
Ters Repo Alacakları	5	4,772,612	530,195
Borsa Para Piyasası Alacakları		1,511,725	
Takas Alacakları		--	--
Diğer Alacaklar	5	34,214	30,517
Finansal Varlıklar	19	39,207,091	1,241,182
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--
Diğer Varlıklar		--	--
Toplam Varlıklar (A)		49,226,234	1,812,772
Yükümlülükler			
Repo Borçları		--	--
Takas Borçları	5	216,091	--
Krediler		--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--
Diğer Borçlar	5	75,109	5,834
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		291,200	5,834
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>48,935,034</u>	<u>1,806,938</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.