

HSBC Portföy Değişken Fon
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	5,440	7,671	11,210
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--	--
Ters Repo Alacakları	5	1,525,579	835,223	950,792
Takas Alacakları	5	53,376	40,500	19,400
Diğer Alacaklar	5	294,942	385,881	1,027,381
Finansal Varlıklar	19	11,628,759	15,359,553	13,501,460
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--	--
Diğer Varlıklar		--	--	--
Toplam Varlıklar (A)		13,508,096	16,628,828	15,510,243
Yükümlülükler				
Repo Borçları		--	--	--
Takas Borçları	5	25,986	43,028	52,135
Krediler		--	--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--	--
Diğer Borçlar	5	50,192	52,838	54,088
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		76,178	95,866	106,223
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>13,431,918</u>	<u>16,532,962</u>	<u>15,404,020</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.