

HSBC Portföy Çoklu Varlık Ölçülü Değişken Fon (Birinci Değişken)
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	4	10,878	8,813	9,876
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--	--
Ters Repo Alacakları	5	530,195	1,795,488	235,181
Takas Alacakları		--	--	--
Diğer Alacaklar	5	30,517	159,826	103,065
Finansal Varlıklar	19	1,241,182	6,365,062	920,345
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--	--
Diğer Varlıklar		--	--	--
Toplam Varlıklar (A)		1,812,772	8,329,189	1,268,467
Yükümlülükler				
Repo Borçları		--	--	--
Takas Borçları	5	--	2,008	--
Krediler		--	--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--	--
Diğer Borçlar	5	5,834	6,287	3,060
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		5,834	8,295	3,060
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>1,806,938</u>	<u>8,320,894</u>	<u>1,265,407</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.