

HSBC Portföy Çoklu Varlık Dengeli Değişken Fon (İkinci 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	23	182,041	13,086	17,078
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--	--
Ters Repo Alacakları	5	33,512,842	45,702,515	2,852,499
Takas Alacakları	5	1,578,750	250,670	--
Borsa Para Piyasası Alacakları		--	5,023,648	--
Diğer Alacaklar	5	3,066,244	2,013,965	5,579,690
Finansal Varlıklar	19	236,486,999	116,772,576	16,900,163
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--	--
Diğer Varlıklar		--	--	--
Toplam Varlıklar (A)		274,826,876	169,776,460	25,349,430
Yükümlülükler				
Repo Borçları		--	--	--
Takas Borçları	5	5,687,901	955,273	125,780
Krediler		--	--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--	--
Diğer Borçlar	5	418,314	215,345	40,964
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		6,106,215	1,170,618	166,744
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>268,720,661</u>	<u>168,605,842</u>	<u>25,182,686</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.