

**HSBC Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu**  
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
<b>Varlıklar</b>				
Nakit ve Nakit Benzerleri	23	9,134	6,085	9,124
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--	--
Ters Repo Alacakları	5	3,116,170	1,655,451	450,346
Takas Alacakları	5	--	--	31,866
Diğer Alacaklar	5	325,442	493,497	1,064,484
Finansal Varlıklar	19	18,190,125	16,181,004	21,202,401
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--	--
Diğer Varlıklar		1,336	606	574
<b>Toplam Varlıklar (A)</b>		<b>21,642,207</b>	<b>18,336,643</b>	<b>22,758,795</b>
<b>Yükümlülükler</b>				
Repo Borçları		--	--	--
Takas Borçları	5	60,938	68,115	40,137
Krediler		--	--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--	--
Diğer Borçlar	5	53,984	41,446	81,763
<b>Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)</b>		<b>114,922</b>	<b>109,561</b>	<b>121,900</b>
<b>Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)</b>		<b><u>21,527,285</u></b>	<b><u>18,227,082</u></b>	<b><u>22,636,895</u></b>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.