

HSBC Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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	6,976	9,134
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--
Ters Repo Alacakları	5	1,100,599	3,116,170
Takas Alacakları	5	730,598	-
Diğer Alacaklar	5	228,958	325,442
Finansal Varlıklar	19	14,997,498	18,190,125
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--
Diğer Varlıklar		1,263	1,336
Toplam Varlıklar (A)		17,065,892	21,642,207
Yükümlülükler			
Repo Borçları		--	--
Takas Borçları	5	660,689	60,938
Krediler		--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--
Diğer Borçlar	5	36,366	53,984
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		697,055	114,922
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>16,368,837</u>	<u>21,527,285</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.