

HSBC Portföy Çoklu Varlık Dengeli Değişken Fon (İkinci Değişken)

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	17,050,920	182,041
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--
Ters Repo Alacakları	5	6,743,702	33,512,842
Takas Alacakları	5	--	1,578,750
Borsa Para Piyasası Alacakları		8,039,889	--
Diğer Alacaklar	5	2,786,916	3,066,244
Finansal Varlıklar	19	164,030,847	236,486,999
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--
Diğer Varlıklar		--	--
Toplam Varlıklar (A)		198,652,274	274,826,876
Yükümlülükler			
Repo Borçları		--	--
Takas Borçları	5	1,644,291	5,687,901
Krediler		--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--
Diğer Borçlar	5	285,310	418,314
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		1,929,601	6,106,215
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>196,722,673</u>	<u>268,720,661</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.