

HSBC Portföy Global BYF Fon Sepeti Fonu
31 Aralık 2013 Tarihli
Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot referansları	31 Aralık 2013
Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	23	100,472
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--
Ters Repo Alacakları	5	1,200,393
Borsa Para Piyasasından Alacaklar		--
Takas Alacakları		--
Diğer Alacaklar	5	278,109
Finansal Varlıklar	19	7,737,604
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--
Diğer Varlıklar		--
Toplam Varlıklar (A)		9,316,578
Yükümlülükler		
Repo Borçları		--
Takas Borçları	5	60,317
Krediler		--
Finansal Yükümlülükler		--
Diğer Borçlar	5	294,271
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		354,588
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>8,961,990</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.