

## HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

31 Aralık 2014 Tarihli  
Finansal Durum Tablosu  
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	2,200,478	8,596
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--
Ters Repo Alacakları	5	460,214	850,249
Borsa Para Piyasası Alacakları		--	--
Takas Alacakları	5	--	--
Diğer Alacaklar		--	--
Finansal Varlıklar	19	36,401,210	28,634,607
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--
Diğer Varlıklar		--	--
<b>Toplam Varlıklar (A)</b>		<b>39,061,902</b>	<b>29,493,452</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Repo Borçları		--	--
Takas Borçları		--	--
Krediler		--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--
Diğer Borçlar	5	85,302	67,921
<b>Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)</b>		<b>85,302</b>	<b>67,921</b>
<b>Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)</b>		<b><u>38,976,600</u></b>	<b><u>29,425,531</u></b>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.