

HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	9,091	8,804
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--
Ters Repo Alacakları	5	435,203	3,036,158
Borsa Para Piyasasından Alacaklar		--	--
Takas Alacakları	5	333,802	302,086
Diğer Alacaklar	5	336,445	651,140
Finansal Varlıklar	19	23,596,871	26,723,106
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--
Diğer Varlıklar		--	--
Toplam Varlıklar (A)		24,711,412	30,721,294
Yükümlülükler			
Repo Borçları		--	--
Takas Borçları	5	8,174	77,544
Krediler		--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--
Diğer Borçlar	5	60,096	77,696
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		68,270	155,240
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>24,643,142</u>	<u>30,566,054</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.