

HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
31 Aralık 2013 Tarihli
Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012	1 Ocak 2012
Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	23	8,596	8,346	8,932
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--	--
Ters Repo Alacakları	5	850,249	9,677,653	2,872,514
Borsa Para Piyasası Alacakları		--	--	--
Takas Alacakları	5	--	--	103,611
Diğer Alacaklar		--	--	--
Finansal Varlıklar	19	28,634,607	38,481,780	32,325,928
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--	--
Diğer Varlıklar		--	--	--
Toplam Varlıklar (A)		29,493,452	48,167,779	35,310,985
Yükümlülükler				
Repo Borçları		--	--	--
Takas Borçları		--	--	103,611
Krediler		--	--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--	--
Diğer Borçlar	5	67,921	106,300	76,160
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		67,921	106,300	179,771
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>29,425,531</u>	<u>48,061,479</u>	<u>35,131,214</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.