

HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik Değişken Fon (Üçüncü Değişken)

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	2,289,623	55,277
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--
Ters Repo Alacakları	5	--	5,632,125
Borsa Para Piyasası Alacakları		1,024,995	--
Takas Alacakları		--	--
Diğer Alacaklar	5	449,197	404,066
Finansal Varlıklar	19	21,978,287	34,665,699
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--
Diğer Varlıklar		--	--
Toplam Varlıklar (A)		25,742,102	40,757,167
Yükümlülükler			
Repo Borçları		--	--
Takas Borçları	5	40,817	728,588
Krediler		--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--
Diğer Borçlar	5	49,035	72,578
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		89,852	801,166
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>25,652,250</u>	<u>39,956,001</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.