

HSBC Portföy Değişken Fon

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

	Dipnot referansları	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ	
		31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	23	5,705	5,440
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--
Ters Repo Alacakları	5	505,278	1,525,579
Takas Alacakları	5	107,630	53,376
Diğer Alacaklar	5	381,915	294,942
Finansal Varlıklar	19	10,676,484	11,628,759
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--
Diğer Varlıklar		--	--
Toplam Varlıklar (A)		11,677,012	13,508,096
Yükümlülükler			
Repo Borçları		--	--
Takas Borçları	5	45,744	25,986
Krediler		--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--
Diğer Borçlar	5	37,774	50,192
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		83,518	76,178
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>11,593,494</u>	<u>13,431,918</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.