

**HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu**

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

	Dipnot referansları	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ	
		31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	65,109,739	1,055,977
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--
Ters Repo Alacakları	5	97,765,906	50,019,186
Takas Alacakları		--	--
Borsa Para Piyasası Alacakları	5	152,879,507	117,357,821
Diğer Alacaklar		--	--
Finansal Varlıklar	19	499,040,491	481,440,107
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--
Diğer Varlıklar		--	--
<b>Toplam Varlıklar (A)</b>		<b>814,795,643</b>	<b>649,873,091</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Repo Borçları		--	--
Takas Borçları		--	--
Krediler		--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--
Diğer Borçlar	5	1,542,600	1,202,592
<b>Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)</b>		<b>1,542,600</b>	<b>1,202,592</b>
<b>Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)</b>		<b><u>813,253,043</u></b>	<b><u>648,670,499</u></b>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.