

HSBC Portföy Para Piyasası 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	1,134,167	11,548	15,868
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--	--
Ters Repo Alacakları	5	69,526,693	218,584,324	535,884,511
Borsa Para Piyasası Alacakları		46,955,963	90,101,645	152,691,072
Takas Alacakları	5	--	--	--
Diğer Alacaklar		--	--	--
Finansal Varlıklar	19	139,989,011	230,638,738	146,564,124
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--	--
Diğer Varlıklar		--	--	--
Toplam Varlıklar (A)		257,605,834	539,336,255	835,155,575
Yükümlülükler				
Repo Borçları		--	--	--
Takas Borçları		--	--	--
Krediler		--	--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--	--
Diğer Borçlar	5	305,999	597,144	2,115,769
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		305,999	597,144	2,115,769
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>257,299,835</u>	<u>538,739,111</u>	<u>833,039,806</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.