

HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

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	8,360	6,253
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		--	--
Ters Repo Alacakları	5	5,342,920	1,130,407
Borsa Para Piyasası Alacakları		--	--
Takas Alacakları		--	--
Diğer Alacaklar		--	--
Finansal Varlıklar	19	26,193,090	38,208,973
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		--	--
Diğer Varlıklar		--	--
Toplam Varlıklar (A)		31,544,370	39,345,633
Yükümlülükler			
Repo Borçları		--	--
Takas Borçları		--	--
Krediler		--	--
Finansal Yükümlülükler		--	--
Diğer Borçlar	5	71,052	92,921
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		71,052	92,921
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		<u>31,473,318</u>	<u>39,252,712</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.