

HSBC Portföy Çoklu Varlık Dengeli Değişken Fon (İkinci Değişken)

1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot referansları	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ	
		1 Ocak - 31 Aralık 2014	1 Ocak - 31 Aralık 2013
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	12	12,739,421	14,340,270
Temettü Gelirleri	12	310,455	521,556
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	12	2,716,666	(6,955,762)
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar)	12	11,283,963	(3,257,187)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri	12	238,350	33,434
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	231,026	191,374
Esas Faaliyet Gelirleri		27,519,881	4,873,685
Yönetim Ücretleri	8	(2,926,069)	(4,791,138)
Performans Ücretleri		--	--
Saklama Ücretleri	8	(46,633)	(62,267)
MKK Ücretleri		--	--
Denetim Ücretleri	8	(4,812)	(3,804)
Danışmanlık Ücretleri		--	--
Kurul Ücretleri	8	(36,816)	(62,146)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(102,445)	(514,014)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	(2,207)	(12,217)
Esas Faaliyet Giderleri		(3,118,982)	(5,445,586)
Esas Faaliyet Kar/(Zararı)		24,400,899	(571,901)
Finansman Giderleri		--	--
Net Dönem Karı/(Zararı) (A)		24,400,899	(571,901)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		--	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		--	--
Diğer Kapsamlı Gelir (B)		--	--
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/(AZALIŞ) (A+B)		<u>24,400,899</u>	<u>(571,901)</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.