

HSBC Portföy Değişken Fon
1 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ		
Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2013	1 Ocak - 31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Faiz Gelirleri	12 551,592	53,029
Temettü Gelirleri	12 178,168	127,586
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	12 638,617	1,959,431
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar)	12 (2,477,502)	1,887,693
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12 42,392	42,930
Esas Faaliyet Gelirleri	(1,066,733)	4,070,669
Yönetim Ücretleri	8 (615,273)	(504,611)
Performans Ücretleri	--	--
Saklama Ücretleri	8 (2,197)	(1,714)
MKK Ücretleri	--	--
Denetim Ücretleri	8 (3,766)	(2,864)
Danışmanlık Ücretleri	--	--
Kurul Ücretleri	8 (3,279)	(2,812)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8 (13,403)	(48,824)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13 (3,600)	(3,850)
Esas Faaliyet Giderleri	(641,518)	(564,675)
Esas Faaliyet Kar/(Zararı)	(1,708,251)	3,505,994
Finansman Giderleri	--	--
Net Dönem Karı/(Zararı) (A)	(1,708,251)	3,505,994
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)	(1,708,251)	3,505,994

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.