

HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

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

| | Bağımsız Denetimden Geçmiş | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| | Dipnot referansları | 1 Ocak - 31 Aralık 2013 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | | |
| Faiz Gelirleri | 12 | 136,755 |
| Temettü Gelirleri | | -- |
| Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar) | 12 | (17,151) |
| Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar) | 12 | (3,420) |
| Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri | | -- |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | | 8 |
| Esas Faaliyet Gelirleri | | 116,192 |
| Yönetim Ücretleri | 8 | (39,548) |
| Performans Ücretleri | | -- |
| Saklama Ücretleri | 8 | (204) |
| MKK Ücretleri | | -- |
| Denetim Ücretleri | 8 | (3,857) |
| Danışmanlık Ücretleri | | -- |
| Kurul Ücretleri | 8 | (457) |
| Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri | 8 | (453) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 13 | (2,069) |
| Esas Faaliyet Giderleri | | (46,588) |
| Esas Faaliyet Kar/(Zararı) | | 69,604 |
| Finansman Giderleri | | -- |
| Net Dönem Karı/(Zararı) (A) | | 69,604 |
| Diğer Kapsamlı Gelir 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>69,604</u> |

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.