

HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik Değişken Fon (Üçüncü Değişken)

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		1 Ocak - 31 Aralık 2014	1 Ocak - 31 Aralık 2013
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	12	1,875,723	1,514,212
Temettü Gelirleri	12	77,741	52,019
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	12	(173,599)	(3,328,377)
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar)	12	2,912,045	(1,504,516)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri	12	6,374	13,536
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	35,905	21,201
Esas Faaliyet Gelirleri		4,734,189	(3,231,925)
Yönetim Ücretleri	8	(535,631)	(547,160)
Performans Ücretleri		--	--
Saklama Ücretleri	8	(17,580)	(11,978)
MKK Ücretleri		--	--
Denetim Ücretleri	8	(5,098)	(3,918)
Danışmanlık Ücretleri		--	--
Kurul Ücretleri	8	(5,872)	(6,941)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(22,613)	(43,670)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	(1,731)	(2,561)
Esas Faaliyet Giderleri		(588,525)	(616,228)
Esas Faaliyet Kar/(Zararı)		4,145,664	(3,848,153)
Finansman Giderleri		--	--
Net Dönem Karı/(Zararı) (A)		4,145,664	(3,848,153)
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>4,145,664</u>	<u>(3,848,153)</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.