

HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon

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	1,084,347	187,173
Temettü Gelirleri	12	6,568	5,228
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	12	201,108	191,090
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	12	958,146	(227,522)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri	12	--	667
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	2,725	4,481
Esas Faaliyet Gelirleri		2,252,894	161,117
Yönetim Ücretleri	8	(209,297)	(9,869)
Performans Ücretleri		--	--
Saklama Ücretleri	8	(8,893)	(7,298)
MKK Ücretleri		--	--
Denetim Ücretleri	8	(4,908)	(3,938)
Danışmanlık Ücretleri		--	--
Kurul Ücretleri	8	(4,777)	(612)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(11,883)	(2,282)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	(2,479)	(2,286)
Esas Faaliyet Giderleri		(242,237)	(26,285)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		2,010,657	134,832
Finansman Giderleri			
Net Dönem Karı/Zararı (A)		2,010,657	134,832
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>2,010,657</u>	<u>134,832</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.