

HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

1 Ocak - 31 Aralık 2013 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 2013	1 Ocak - 31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	12	22,377,317	3,790,891
Temettü Gelirleri		--	--
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	12	15,022,276	3,185,933
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar)	12	2,622,981	4,386,996
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		362,378	--
Esas Faaliyet Gelirleri		40,384,952	11,363,820
Yönetim Ücretleri	8	(13,413,512)	(3,485,699)
Performans Ücretleri		--	--
Saklama Ücretleri	8	(94,803)	(17,164)
MKK Ücretleri		--	--
Denetim Ücretleri	8	(4,137)	(3,094)
Danışmanlık Ücretleri		--	--
Kurul Ücretleri	8	(132,441)	(45,993)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(246,983)	(73,616)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	(8,154)	(1,500)
Esas Faaliyet Giderleri		(13,900,030)	(3,627,066)
Esas Faaliyet Kar/(Zararı)		26,484,922	7,736,754
Finansman Giderleri		--	--
Net Dönem Karı/(Zararı) (A)		26,484,922	7,736,754
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>26,484,923</u>	<u>7,736,753</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.