

HSBC Portföy Uzun 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	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		1 Ocak - 31 Aralık 2013	1 Ocak - 31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	12	5,328,327	1,884,292
Temettü Gelirleri		--	--
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	12	(4,512,547)	2,198,216
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar)	12	(2,306,319)	1,320,445
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		--	--
Esas Faaliyet Gelirleri		(1,490,539)	5,402,953
Yönetim Ücretleri	8	(1,439,644)	(612,198)
Performans Ücretleri		--	--
Saklama Ücretleri	8	(7,104)	(3,186)
MKK Ücretleri		--	--
Denetim Ücretleri	8	(4,146)	(3,205)
Danışmanlık Ücretleri		--	--
Kurul Ücretleri	8	(11,677)	(7,271)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(18,000)	(8,635)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	(4,485)	(3,515)
Esas Faaliyet Giderleri		(1,485,056)	(638,010)
Esas Faaliyet Kar/(Zararı)		(2,975,595)	4,764,943
Finansman Giderleri		--	--
Net Dönem Karı/(Zararı) (A)		(2,975,595)	4,764,943
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>(2,975,595)</u>	<u>4,764,943</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.