

HSBC Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

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

	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ		
	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2014	1 Ocak - 31 Aralık 2013
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	12	201,085	138,811
Temettü Gelirleri	12	371,314	398,993
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	12	906,465	1,444,071
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar)	12	3,664,810	(5,261,731)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	21,917	75,349
Esas Faaliyet Gelirleri		5,165,591	(3,204,507)
Yönetim Ücretleri	8	(372,097)	(500,779)
Performans Ücretleri		--	--
Saklama Ücretleri	8	(2,872)	(2,907)
MKK Ücretleri		--	--
Denetim Ücretleri	8	(4,380)	(3,130)
Danışmanlık Ücretleri		--	--
Kurul Ücretleri	8	(3,790)	(4,637)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(22,978)	(31,315)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	(13,002)	(11,026)
Esas Faaliyet Giderleri		(419,119)	(553,794)
Esas Faaliyet Kar/(Zararı)		4,746,472	(3,758,301)
Finansman Giderleri		--	--
Net Dönem Karı/(Zararı) (A)		4,746,472	(3,758,301)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		--	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		--	--
Diğer Kapsamlı Gelir (B)		--	--
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/(AZALIS) (A+B)		<u>4,746,472</u>	<u>(3,758,301)</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.