

HSBC Portföy 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	678,282	551,592
Temettü Gelirleri	12	78,880	178,168
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	12	86,005	638,617
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar)	12	1,788,740	(2,477,502)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	27,107	42,392
Esas Faaliyet Gelirleri		2,659,014	(1,066,733)
Yönetim Ücretleri	8	(381,054)	(615,273)
Performans Ücretleri		--	--
Saklama Ücretleri	8	(2,176)	(2,197)
MKK Ücretleri		--	--
Denetim Ücretleri	8	(4,753)	(3,766)
Danışmanlık Ücretleri		--	--
Kurul Ücretleri	8	(2,500)	(3,279)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(12,312)	(13,310)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	(3,248)	(3,693)
Esas Faaliyet Giderleri		(406,043)	(641,518)
Esas Faaliyet Kar/(Zararı)		2,252,971	(1,708,251)
Finansman Giderleri		--	--
Net Dönem Karı/(Zararı) (A)		2,252,971	(1,708,251)
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>2,252,971</u>	<u>(1,708,251)</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.