

HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

1 Ocak - 31 Aralık 2014 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 2014	1 Ocak - 31 Aralık 2013
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	12	4,076,162	2,719,833
Temettü Gelirleri		--	--
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	12	(420,037)	(514,446)
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar)	12	1,660,476	(1,420,834)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		--	--
Esas Faaliyet Gelirleri		5,316,601	784,553
Yönetim Ücretleri	8	(945,513)	(859,129)
Performans Ücretleri		--	--
Saklama Ücretleri	8	(4,787)	(4,872)
MKK Ücretleri		--	--
Denetim Ücretleri	8	(5,019)	(4,468)
Danışmanlık Ücretleri		--	--
Kurul Ücretleri	8	(8,229)	(7,273)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(15,880)	(15,340)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	(3,598)	(2,761)
Esas Faaliyet Giderleri		(983,026)	(893,843)
Esas Faaliyet Kar/(Zararı)		4,333,575	(109,290)
Finansman Giderleri		--	--
Net Dönem Karı/(Zararı) (A)		4,333,575	(109,290)
DiĞER 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>4,333,575</u>	<u>(109,290)</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.