

HSBC Portföy Uzun 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	2,572,425	5,328,327
Temettü Gelirleri		--	--
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	12	(631,820)	(4,512,547)
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar)	12	1,909,945	(2,306,319)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		--	--
Esas Faaliyet Gelirleri		3,850,550	(1,490,539)
Yönetim Ücretleri	8	(569,751)	(1,439,644)
Performans Ücretleri		--	--
Saklama Ücretleri	8	(2,785)	(7,104)
MKK Ücretleri		--	--
Denetim Ücretleri	8	(4,630)	(4,146)
Danışmanlık Ücretleri		--	--
Kurul Ücretleri	8	(4,922)	(11,677)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(11,059)	(17,902)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	(3,235)	(4,583)
Esas Faaliyet Giderleri		(596,382)	(1,485,056)
Esas Faaliyet Kar/(Zararı)		3,254,168	(2,975,595)
Finansman Giderleri		--	--
Net Dönem Karı/(Zararı) (A)		3,254,168	(2,975,595)
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>3,254,168</u>	<u>(2,975,595)</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.