

HSBC Portföy Özel Sektör 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	720,759	136,755
Temettü Gelirleri		--	-
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	12	111,927	(17,151)
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar)	12	211,647	(3,420)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		--	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		--	8
Esas Faaliyet Gelirleri		1,044,333	116,192
Yönetim Ücretleri	8	(198,656)	(39,548)
Performans Ücretleri		--	-
Saklama Ücretleri	8	(1,016)	(204)
MKK Ücretleri		--	-
Denetim Ücretleri	8	(5,159)	(3,857)
Danışmanlık Ücretleri		--	-
Kurul Ücretleri	8	(2,349)	(457)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(6,987)	(363)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	(1,879)	(2,159)
Esas Faaliyet Giderleri		(216,046)	(46,588)
Esas Faaliyet Kar/(Zararı)		828,287	69,604
Finansman Giderleri		--	--
Net Dönem Karı/(Zararı) (A)		828,287	69,604
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)		828,287	69,604

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.