

HSBC Portföy Hisse Senedi 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	88,301	71,617
Temettü Gelirleri	12	487,456	555,893
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	12	(727,752)	(1,840,609)
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar)	12	8,525,485	(7,536,528)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		29,182	37,366
Esas Faaliyet Gelirleri		8,402,672	(8,712,261)
Yönetim Ücretleri	8	(675,851)	(862,631)
Performans Ücretleri		--	--
Saklama Ücretleri	8	(3,523)	(3,961)
MKK Ücretleri		--	--
Denetim Ücretleri	8	(4,172)	(3,923)
Danışmanlık Ücretleri		--	--
Kurul Ücretleri	8	(5,237)	(6,982)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(36,475)	(97,177)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	(1,456)	(3,515)
Esas Faaliyet Giderleri		(726,714)	(978,189)
Esas Faaliyet Kar/(Zararı)		7,675,958	(9,690,450)
Finansman Giderleri		--	--
Net Dönem Karı/(Zararı) (A)		7,675,958	(9,690,450)
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>7,675,958</u>	<u>(9,690,450)</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.