

HSBC Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
1 Ocak - 31 Aralık 2013 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 2013	1 Ocak - 31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	12	138,811	88,953
Temettü Gelirleri	12	398,993	511,446
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	12	1,444,071	507,757
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar)	12	(5,261,731)	8,172,422
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	75,349	62,191
Esas Faaliyet Gelirleri		(3,204,507)	9,342,769
Yönetim Ücretleri	8	(500,779)	(447,909)
Performans Ücretleri		--	--
Saklama Ücretleri	8	(2,907)	(3,742)
MKK Ücretleri		--	--
Denetim Ücretleri	8	(3,130)	(3,525)
Danışmanlık Ücretleri		--	--
Kurul Ücretleri	8	(4,637)	(4,082)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(31,407)	(27,117)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	(10,934)	(12,287)
Esas Faaliyet Giderleri		(553,794)	(498,662)
Esas Faaliyet Kar/(Zararı)		(3,758,301)	8,844,107
Finansman Giderleri		--	--
Net Dönem Karı/(Zararı) (A)		(3,758,301)	8,844,107
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>(3,758,301)</u>	<u>8,844,107</u>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.