

HSBC Portföy Çoklu Varlık Dengeli Değişken Fon (İkinci Değişken)
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	14,340,270	2,450,619
Temettü Gelirleri	12	521,556	11,961
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	12	(6,922,328)	3,660,836
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/(Zarar)	12	(3,257,187)	2,192,754
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri	12	33,434	3,384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	191,374	47,122
Esas Faaliyet Gelirleri		4,873,685	8,363,292
Yönetim Ücretleri	8	(4,791,138)	(968,820)
Performans Ücretleri		--	--
Saklama Ücretleri	8	(62,267)	(12,040)
MKK Ücretleri		--	--
Denetim Ücretleri	8	(3,804)	(3,496)
Danışmanlık Ücretleri		--	--
Kurul Ücretleri	8	(62,146)	(17,051)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(514,026)	(331,740)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	(12,205)	(2,962)
Esas Faaliyet Giderleri		(5,445,586)	(1,336,109)
Esas Faaliyet Kar/(Zararı)		(571,901)	7,027,183
Finansman Giderleri		--	--
Net Dönem Karı/(Zararı) (A)		(571,901)	7,027,183
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)		(571,901)	7,027,183

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.