

**HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2017	1 Ocak - 31 Aralık 2016
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	11	40.425	44.963
Temettü gelirleri	11	312.945	435.955
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	3.329.246	645.582
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	937.494	2.279.115
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	16.024	15.972
Esas faaliyet gelirleri		4.636.134	3.421.587
Yönetim ücretleri	8	(242.441)	(342.667)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(27.513)	(26.308)
Saklama ücretleri	8	(11.462)	(16.766)
Denetim ücretleri	8	(1.456)	(1.373)
Kurul ücretleri	8	(1.934)	(2.641)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(5.041)	(8.492)
Esas faaliyet giderleri		(289.847)	(398.247)
Esas faaliyet karı/(zararı)		4.346.287	3.023.340
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		4.346.287	3.023.340
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer kapsamlı gelir (B)		-	-
Toplam değerde/net varlık değerinde artış/(azalış) (A+B)		4.346.287	3.023.340

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tarafından Görüldü 20
İstanbul, Tarih 02/11/18

Sayfa 5 ile 26 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.