

**HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**31 ARALIK 2018 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 2018	1 Ocak - 31 Aralık 2017
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	10	42.720	24.903
Temettü gelirleri	10	378.956	298.989
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	10	827.691	1.765.231
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	10	(2.520.481)	2.163.642
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	8.997	8.162
Esas faaliyet gelirleri/(giderleri)		(1.262.117)	4.260.927
Yönetim ücretleri	7	(84.118)	(91.816)
Saklama ücretleri	7	(8.648)	(9.076)
Denetim ücretleri	7	(1.736)	(726)
Kurul ücretleri	7	(1.808)	(1.693)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(6.116)	(8.724)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	11	(35.845)	(41.080)
Esas faaliyet giderleri		(138.271)	(153.115)
Esas faaliyet karı/(zararı)		(1.400.388)	4.107.812
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		(1.400.388)	4.107.812
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)		(1.400.388)	4.107.812

Sayfa 5 ile 30 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.