

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

**31 ARALIK 2016 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 2016	1 Ocak - 31 Aralık 2015
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	11	26.328	85.219
Temettü gelirleri	11	485.333	413.324
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	942.965	250.624
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	1.377.529	(3.120.638)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	6.653	19.925
Esas faaliyet gelirleri/(giderleri)		2.838.808	(2.351.546)
Yönetim ücretleri	8	(168.852)	(200.983)
Saklama ücretleri	8	(17.259)	(8.537)
Denetim ücretleri	8	(842)	(1.170)
Kurul ücretleri	8	(3.410)	(2.946)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(25.847)	(14.127)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(34.374)	(33.506)
Esas faaliyet giderleri		(250.584)	(261.269)
Esas faaliyet karı/(zararı)		2.588.224	(2.612.815)
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		2.588.224	(2.612.815)
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)		2.588.224	(2.612.815)

Sayfa 5 ile 25 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.