

**HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ 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	24.903	26.328
Temettü gelirleri	11	298.989	485.333
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	1.765.231	942.965
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	2.163.642	1.377.529
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	8.162	6.653
Esas faaliyet gelirleri/(giderleri)		4.260.927	2.838.808
Yönetim ücretleri	8	(91.816)	(168.852)
Saklama ücretleri	8	(9.076)	(17.259)
Denetim ücretleri	8	(726)	(842)
Kurul ücretleri	8	(1.693)	(3.410)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(8.724)	(25.847)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(41.080)	(34.374)
Esas faaliyet giderleri		(153.115)	(250.584)
Esas faaliyet karı/(zararı)		4.107.812	2.588.224
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/(zararı) (A)		4.107.812	2.588.224
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)		4.107.812	2.588.224

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

Sayfa 5 ile 27 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.