


SORUMLULUK BEYANI

A.B.D. Hazine Bonosu Dolar B Tipi Borsa Yatırım Fonu'nun 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablo ve portföy raporlarının tarafımızca incelendiğini, finansal tablo ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, yürürlükte olan II-14-2 No'lu "YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ"i uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığını ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine/ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığını beyan ederiz.

  
Prof. Dr. Mustafa AYŞAN  
Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Denetim Komitesi Başkanı

  
M. Pınar DOĞAN  
Fon Müdürü

A.B.D. HAZİNE BONUSU DOLAR B TİPİ BORSA YATIRIM FONU

	Not	Cari Dönem	Önceki Dönem	Önceki Dönem
		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012	1 Ocak 2012
<b>Varlıklar</b>				
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	3,501	10,452	1,507,126
Ters Repo Alacakları	5	2,000	55,007	-
Finansal Varlıklar	19	6,414,352	17,761,879	2,105,213
<b>Toplam Varlıklar</b>		<b>6,419,853</b>	<b>17,827,338</b>	<b>3,612,339</b>
<b>Yükümlülükler</b>				
Diğer Borçlar	5	(8,103)	(11,198)	(6,361)
<b>Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç)</b>		<b>(8,103)</b>	<b>(11,198)</b>	<b>(6,361)</b>
<b>Toplam Değeri/Net Varlık Değeri</b>		<b>6,411,750</b>	<b>17,816,140</b>	<b>3,605,978</b>

	Not	Cari Dönem	Önceki Dönem
		1 Ocak - 31 Aralık 2013	1 Ocak - 31 Aralık 2012
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Faiz Gelirleri	12	3,455	8,256
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	12	(329,335)	(1,264,492)
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	12	450,803	(74,365)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		1,204,769	590,677
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	-	1,817
<b>Esas Faaliyet Gelirleri</b>		<b>1,329,692</b>	<b>(738,107)</b>
Yönetim Ücretleri	8	(33,937)	(54,594)
Saklama Ücretleri	8	(12,195)	(14,447)
Denetim Ücretleri	8	(3,045)	(2,056)
Kurul Ücretleri	8	(1,915)	(2,519)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(86)	(6,251)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	8	(2,564)	(4,676)
<b>Esas Faaliyet Giderleri</b>		<b>(53,742)</b>	<b>(84,543)</b>
<b>Esas Faaliyet Karı/Zararı</b>		<b>1,275,950</b>	<b>(822,650)</b>
Finansman Giderleri		-	-
<b>Net Dönem Karı/Zararı</b>		<b>1,275,950</b>	<b>(822,650)</b>
<b>Diğer Kapsamlı Gelir Kismi</b>			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
<b>Diğer Kapsamlı Gelir</b>		-	-
<b>TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ</b>		<b>1,275,950</b>	<b>(822,650)</b>

*M. Sefa F. Feyyaz*

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.