

SORUMLULUK BEYANI

FTSE İstanbul Bono FBIST 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

FTSE İSTANBUL BONO FBİST B TİPİ BORSA YATIRIM FONU

	Not	Cari Dönem 31 Aralık 2013	Önceki Dönem 31 Aralık 2012	Önceki Dönem 1 Ocak 2012
Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	1,495	838	923
Ters Repo Alacakları	5	62,007	463,059	240,122
Finansal Varlıklar	19	7,984,923	57,567,482	49,361,519
Toplam Varlıklar		8,048,425	58,031,379	49,602,564
Yükümlülükler				
Diğer Borçlar	5	(13,401)	(38,233)	(32,920)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net)		(13,401)	(38,233)	(32,920)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri		8,035,024	57,993,146	49,569,644

	Not	Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2013	Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	12	2,341,798	3,540,390
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	12	1,620,820	1,728,481
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	12	(3,845,160)	3,477,516
Esas Faaliyet Gelirleri		117,458	8,746,387
Yönetim Ücretleri	8	(119,975)	(275,198)
Saklama Ücretleri	8	(2,659)	(6,625)
Denetim Ücretleri	8	(5,428)	(5,657)
Kurul Ücretleri	8	(5,937)	(10,168)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(16,987)	(22,976)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	8	(2,419)	(2,261)
Esas Faaliyet Giderleri		(153,405)	(322,885)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		(35,947)	8,423,502
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı		(35,947)	8,423,502
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ		(35,947)	8,423,502

Am. Safe 7.11.13

[Handwritten signature]

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.