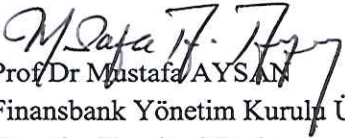


SORUMLULUK BEYANI

Finansbank A.Ş B Tipi Tahvil ve Bono 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 AYSAK
Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Başkanı


M. Pınar DOĞAN
Fon Müdürü

FINANSBANK ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU

	Not	Cari Dönem 31 Aralık 2013	Önceki Dönem 31 Aralık 2012	Önceki Dönem 1 Ocak 2012
Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	1,240	1,473	925
Ters Repo Alacakları	5	604,109	1,472,200	1,729,034
Finansal Varlıklar	19	11,077,653	17,360,783	20,411,777
Toplam Varlıklar		11,683,002	18,834,456	22,141,736
Yükümlülükler				
Diğer Borçlar	5	(90,655)	(227,204)	(119,584)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net)		(90,655)	(227,204)	(119,584)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri		11,592,347	18,607,252	22,022,152

	Not	Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2013	Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	12	965,275	390,200
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	12	(536,912)	2,191,751
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	12	(425,632)	276,311
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	6	1
Esas Faaliyet Gelirleri		2,737	2,858,263
Yönetim Ücretleri	8	(293,858)	(400,069)
Saklama Ücretleri	8	(501)	(4,540)
Denetim Ücretleri	8	(6,802)	(7,386)
Kurul Ücretleri		-	(10,740)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(14,901)	(47,087)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	8	(1,865)	(3,350)
Esas Faaliyet Giderleri		(317,927)	(473,172)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		(315,190)	2,385,091
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı		(315,190)	2,385,091
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ		(315,190)	2,385,091

M. Sefa F. F. F.

F. F.

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.