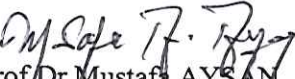


SORUMLULUK BEYANI

Finansbank A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Değişken 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 AYSAN
Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Başkanı


M. Pınar DOĞAN
Fon Müdürü

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

	Not	Cari Dönem 31 Aralık 2013	Önceki Dönem 31 Aralık 2012	Önceki Dönem 1 Ocak 2012
Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	1,083	1,792	1,813
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri	22	471,174	432,348	56,651
Ters Repo Alacakları	5	1,568,297	43,006	122,062
Finansal Varlıklar	19	3,890,561	9,205,643	519,589
Toplam Varlıklar		5,931,115	9,682,789	700,115
Yükümlülükler				
Diğer Borçlar	5	(24,953)	(51,765)	(4,585)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net)		(24,953)	(51,765)	(4,585)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri		5,906,162	9,631,024	695,530

	Not	Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2013	Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Ocak 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	12	648,697	45,768
Temettü Gelirleri	12	23,556	12,571
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	12	(1,465,573)	948,955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	12	(168,902)	59,437
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	73,572	4
Esas Faaliyet Gelirleri		(888,650)	1,066,735
Yönetim Ücretleri	8	(224,183)	(119,520)
Saklama Ücretleri	8	(1,550)	(853)
Denetim Ücretleri	8	(4,672)	(5,140)
Kurul Ücretleri	8	(2,049)	(1,292)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(153,264)	(438,711)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	8	(75,445)	(2,962)
Esas Faaliyet Giderleri		(461,163)	(568,478)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		(1,349,813)	498,257
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı		(1,349,813)	498,257
DIĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ		(1,349,813)	498,257

M. Şafak A. A. 777 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.