



SORUMLULUK BEYANI

FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU' nun 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo ve portföy raporlarının tarafımızca incelendiğini, finansal tablo ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde 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.



Ersin EMİR
İç Kontrol Den Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi



Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ
Fon Müdürü