

SORUMLULUK BEYANI

Finansbank A.Ş GT-30 A 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 AYSAN
Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Başkanı



M. Pınar DOĞAN
Fon Müdürü

FİNANSBANK A.Ş. GT-30 A 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	2.640	8.823	10.104
Ters Repo Alacakları	5	2.000	18.002	-
Takas Alacakları	5	-	-	1.035
Finansal Varlıklar	19	578.078	5.000.783	3.359.708
Toplam Varlıklar		582.718	5.027.608	3.370.847
Yükümlülükler				
Diğer Borçlar	5	(4.471)	(19.278)	(7.468)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç)		(4.471)	(19.278)	(7.468)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri		578.247	5.008.330	3.363.379

	Not	Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2013	Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	12	1.549	16.335
Temettü Gelirleri	12	46.182	74.704
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	12	201.049	(4.809)
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	12	(123.554)	1.605.266
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri	12	103.330	1.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	1.508	4.705
Esas Faaliyet Gelirleri		230.064	1.698.036
Yönetim Ücretleri	8	(12.834)	(33.539)
Saklama Ücretleri	8	(1.395)	(3.014)
Denetim Ücretleri	8	(3.032)	(3.169)
Kurul Ücretleri	8	-	(1.469)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(6.150)	(8.861)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	8	(2.575)	(3.033)
Esas Faaliyet Giderleri		(25.986)	(53.085)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		204.078	1.644.951
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı		204.078	1.644.951
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ		204.078	1.644.951

[Handwritten signatures and initials]

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.