

SORUMLULUK BEYANI

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu'nun 31 Aralık 2013 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, 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
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş
İç Kontrol Denetim Sorumlu YK Üyesi


Mansur ÇELEPKOLU
Fon Müdürü

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ 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	1,409	3,057	2,841
Ters Repo Alacakları	5	19,009,639	59,870,213	83,143,790
Takas Alacakları	5	87,696	-	20,166,111
Finansal Varlıklar	19	30,664,638	21,521,956	14,992,738
Toplam Varlıklar		49,763,382	81,395,226	118,305,480
Yükümlülükler				
Diğer Borçlar	5	(89,964)	(146,692)	(305,435)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç)		(89,964)	(146,692)	(305,435)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri		49,673,418	81,248,534	118,000,045
KAR VEYA ZARAR KISMI				
Faiz Gelirleri	12	1,541,630	905,959	
Finansal Varlık ve Yükümlülöklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	12	3,543,004	7,299,616	
Finansal Varlık ve Yükümlülöklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	12	(139,689)	17,025	
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	137,184	1	
Esas Faaliyet Gelirleri		5,082,129	8,222,601	
Yönetim Ücretleri	8	(931,116)	(1,117,145)	
Saklama Ücretleri	8	(16,352)	(12,240)	
Denetim Ücretleri	8	(10,619)	(11,608)	
Kurul Ücretleri	8	(17,588)	(14,245)	
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(200,918)	(658,532)	
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	8	(51,615)	(1,854)	
Esas Faaliyet Giderleri		(1,228,208)	(1,815,624)	
Esas Faaliyet Kar/Zararı		3,853,921	6,406,977	
Finansman Giderleri		-	-	
Net Dönem Karı/Zararı		3,853,921	6,406,977	
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-	
Diğer Kapsamlı Gelir		-	-	
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ		3,853,921	6,406,977	

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.