


SORUMLULUK BEYANI

Finansbank A.Ş. B Tipi Likit 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 AYBAN  
Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Denetim Komitesi Başkanı

  
M. Pınar DOĞAN  
Fon Müdürü

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ LİKİT FONU

	Not	Cari Dönem 31 Aralık 2013	Önceki Dönem 31 Aralık 2012	Önceki Dönem 1 Ocak 2012
<b>Varlıklar</b>				
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	1,768	3,008	65,542,637
Ters Repo Alacakları	5	178,581,145	143,819,731	314,308,324
Diğer Alacaklar	5	320,325	-	-
Finansal Varlıklar	19	44,203,494	53,426,849	48,221,950
<b>Toplam Varlıklar</b>		<b>223,106,732</b>	<b>197,249,588</b>	<b>428,072,911</b>
<b>Yükümlülükler</b>				
Diğer Borçlar	5	(298,570)	(261,030)	(1,102,362)
<b>Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net)</b>		<b>(298,570)</b>	<b>(261,030)</b>	<b>(1,102,362)</b>
<b>Toplam Değeri/Net Varlık Değeri</b>		<b>222,808,162</b>	<b>196,988,558</b>	<b>426,970,549</b>

	Not	Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2013	Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2012
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Faiz Gelirleri	12	4,174,336	3,149,440
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	12	9,222,122	19,481,029
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	12	(31,902)	(513,609)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	446,932	-
<b>Esas Faaliyet Gelirleri</b>		<b>13,811,488</b>	<b>22,116,860</b>
Yönetim Ücretleri	8	(2,421,302)	(2,893,209)
Saklama Ücretleri	8	(41,550)	(33,310)
Denetim Ücretleri	8	(12,154)	(11,615)
Kurul Ücretleri	8	(33,839)	(41,640)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(618,664)	(1,565,461)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	8	(132,552)	(2,455)
<b>Esas Faaliyet Giderleri</b>		<b>(3,260,061)</b>	<b>(4,547,690)</b>
<b>Esas Faaliyet Kar/Zararı</b>		<b>10,551,427</b>	<b>17,569,170</b>
Finansman Giderleri		-	-
<b>Net Dönem Karı/Zararı</b>		<b>10,551,427</b>	<b>17,569,170</b>
<b>Diğer Kapsamlı Gelir KISMI</b>			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
<b>Diğer Kapsamlı Gelir</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ</b>		<b>10,551,427</b>	<b>17,569,170</b>

*M. Safa A. A. A.* *[Signature]*

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.