

Sorumluluk Beyanı

30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğin (II-14.2) 7. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince verdiğimiz bu sorumluluk beyanımız ile **Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu**'nun (FPK) **01 Ocak 2017-31 Aralık 2017** dönemine ait;

1. Finansal tablolarının ve portföy raporlarının tarafımızca incelendiğini,
2. Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
3. Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu-Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçek durumlarını dürüst bir biçimde yansıttığını ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahname/ihraç belgelerine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığını beyan ederiz.

FİBA PORTFÖY

KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Elif Alsev UTKU ÖZBEY
İç Kontrolden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Ozan DİNÇER
Fon Müdürü