

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun
Olarak Hazırlanmasına İlişkin Denetim Raporu**



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27 D: 57
34485 Sarıyer/İstanbul TÜRKİYE

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatma Ebru Yücel, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Temmuz 2022
İstanbul, Türkiye

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

30 Haziran 2022 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MGS-YENİLİKÇİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

30/06/2022 21:15

MGS-YENİLİKÇİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)											
A.GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																		
A.1.BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI																		
DENEBUNU A.Ş.	30.12.2020	3.779.250,00		1.726,85	9.273.200,02	16,22	15,79											
KOLAY YAZILIM A.Ş.	29.07.2020	9.807.750,00		1.239,05	18.009.550,00	31,50	30,66											
MİNDSITE TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	20.01.2021	1.875.000,00		950,31	5.779.800,02	10,11	9,84											
MUTLUBİEV EV HİZMETLERİ A.Ş.	30.09.2020	8.077.489,00		188,50	1.506.460,43	2,63	2,56											
ONLAYER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A. Ş.	23.06.2021	2.308.487,00		2.188,29	22.609.449,58	39,54	38,48											
GRUP TOPLAMI		25.847.976,00			57.178.460,05	100,00	67,50											
GRUP TOPLAMI		25.847.976,00			57.178.460,05	100,00	97,33											
YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL	TEKNOFİNANÇ	30/06/22		13,50		1.567.319,50		30/06/22				1.567.899,19	13,500000	1.567.899,19	100,00	2,67	1,85
GRUP TOPLAMI							1.567.319,50								1.567.899,19	100,00	2,67	1,85
GRUP TOPLAMI							1.567.319,50								1.567.899,19	100,00	2,67	1,85
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED					1.548.012,00	11,340121	30/06/22				16,661400	25.792.047,14	0,00	0,00	30,45	
GRUP TOPLAMI							1.548.012,00							25.792.047,14	0,00	0,00	30,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ													58.746.359,24		100,00			

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř.

Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

30 Haziran 2022 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
FON PORTFÖY DEĞERİ	58.746.359,24		69,35
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	57.178.460,05	97,33	67,50
Bağlı ortaklıklar,iştirakler,iş ortaklıkları	57.178.460,05	100,00	67,50
Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	1.567.899,19	2,67	1,85
HAZIR DEĞERLER	25.792.047,88		30,45
Bankalar	0,74	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	25.792.047,14	0,00	30,45
ALACAKLAR	171.679,79		0,20
Diğer Alacaklar	171.679,79		0,20
Diğer Alacaklar	171.679,79		0,20
D. BORÇLAR	(0,08)		0,00
Diğer Borçlar	(0,08)	100,00	0,00
Diğer Borçlar	(0,08)		0,00
Fon Toplam Değeri	84.710.086,83		100%