

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř. E-Ticaret 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**

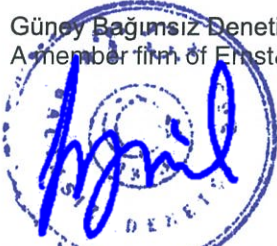
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. E-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. E-Ticaret 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. E-Ticaret 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. E-Ticaret 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.ř. E-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

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

MAE-MAXİS GSPYŞ E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YF																	30/06/2022 21:09						
MAE-MAXİS GSPYŞ E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YF 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																							
DSM Grup A.Ş.		26.11.2021		780.134.001,06				442.503,69					780.134.001,06		100,00		100,00						
GRUP TOPLAMI				780.134.001,06									780.134.001,06		100,00		98,23						
GRUP TOPLAMI				780.134.001,06									780.134.001,06		100,00		100,00						
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)					
DİĞER																							
Döviz																							
USD		USD		FED		845.038,01		12,021681		30/06/2022				16,661400		14.079.516,30		0,00		0,00		1,77	
GRUP TOPLAMI						845.038,01										14.079.516,30		0,00		0,00		1,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ													780.134.001,06		100,00								

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř.

E-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

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

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>
			<u>%</u>
FON PORTFÖY DEĞERİ	780.134.001,06		98,23
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	780.134.001,06	100,00	98,23
Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iř ortaklıkları	780.134.001,06	100,00	98,23
HAZIR DEĞERLER	14.091.702,89		1,77
Bankalar	12.186,59	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	14.079.516,30	0,00	1,77
BORÇLAR	0,00		0,00
Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
Fon Toplam Değeri	794.225.703,95		100%