

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř.
Atlas Büyüme Sermayesi 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. Atlas Büyüme Sermayesi 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. Atlas Büyüme 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. Atlas Büyüme Sermayesi 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. Atlas Büyüme Sermayesi 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.

Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

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

30/06/2022 21:04

MGR-ATLAS BÜYÜME SERMAYESİ 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.5.GSYF KATILMA PAYLARI																							
MAE		25.11.2021		123.418.962,00				1,00				123.402.053,60		100,00		96,80							
GRUP TOPLAMI				123.418.962,00								123.402.053,60		100,00		71,17							
GRUP TOPLAMI				123.418.962,00								123.402.053,60		100,00		96,80							
YATIRIMLAR	DO	İHRAÇ	VADE	VADE	NOMİ	FAİZ	NOMİNAL	BİRİM ALİŞ	SATI	İÇ	REPO	BORS	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK	TOPLAM DEĞER	GRUP	TOPLA	TOPL					
	VİZ	CI	TARİ	YE	NAL	ÖDEME	DEĞER	FİYATI	N	İSKONTO	TEMİNAT	A	TUTARI	BR DEĞER		(%)	M	AM					
	CİN	KURU	Hİ	KALA	FAİZ	SAYISI			ALIS	ORANLI(%)	TUTARI	SÖZLE					(EPD)	(ETD)					
MEVDUAT																							
T.İŞ BANKASI		TL		01/07		13,50		4.075.636,32		30/06		4.077.143,75		13,500000		4.077.143,75		100,00		3,20		2,35	
A.S.				/22						/22													
GRUP TOPLAMI								4.075.636,32								4.077.143,75		100,00		3,20		2,35	
GRUP TOPLAMI								4.075.636,32								4.077.143,75		100,00		3,20		2,35	
DİĞER																							
Döviz																							
USD		US		FED				2.750.000,00		14,884764		30/06		16,661400		45.818.850,00		0,00		0,00		26,42	
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00								45.818.850,00		0,00		0,00		26,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ															127.479.197,35		100,00						

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř.

Atlas Büyüme Sermayesi 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	127.479.197,35		73,52
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	123.402.053,60	96,80	71,17
GSYF katılma payları	123.402.053,60	100,00	71,17
Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	4.077.143,75	3,20	2,35
HAZIR DEĞERLER	45.818.850,02		26,42
Bankalar	0,02	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	45.818.850,00	0,00	26,42
ALACAKLAR	96.809,81		0,06
Diğer Alacaklar	96.809,81		0,06
Diğer Alacaklar	96.809,81		0,06
D. BORÇLAR	(15,75)		0,00
Diğer Borçlar	(15,75)	100,00	0,00
Diğer Borçlar	(15,75)		0,00
Fon Toplam Değeri	173.394.841,43		100%