

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř. Temiz Enerji 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. Temiz Enerji 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. Temiz Enerji 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. Temiz Enerji 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. Temiz Enerji 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.

Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

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

MAI-MAXİS GSPYŞ TEMİZ ENERJİ GSYF																		
MAI-MAXİS GSPYŞ TEMİZ ENERJİ GSYF 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																		
ADNAN POLAT ENERJİ YATIRIMI A.Ş.		25.11.2021		490.026.980,23				3,60				490.026.980,23		100,00		96,68		
GRUP TOPLAMI				490.026.980,23								490.026.980,23		100,00		79,74		
GRUP TOPLAMI				490.026.980,23								490.026.980,23		100,00		96,68		
YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUMU	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O	REPO TEMİNAT TUTARI	BURSA SÖZLEŞME	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.Ş.		TL	01/07/22		13,50		14.878.100,92		30/06/22			*	14.883.603,78	13,500000	14.883.603,78	88,41	2,94	2,42
T.İŞ BANKASI A.Ş.		TL	01/08/22		18,25		1.948.424,20		28/06/22				1.981.547,41	18,250000	1.951.324,43	11,59	0,39	0,32
GRUP TOPLAMI							16.826.525,12								16.834.928,21	100,00	3,33	2,74
GRUP TOPLAMI							16.826.525,12								16.834.928,21	100,00	3,33	2,74
DİĞER																		
Döviz																		
USD		USD	FED				6.654.209,69	14,831291	30/06/22				16,661400	110.868.449,33	0,00	0,00	0,00	18,04
GRUP TOPLAMI							6.654.209,69								110.868.449,33	0,00	0,00	18,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															506.861.908,44		100,00	

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř.

Temiz Enerji 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	506.861.908,44		83,49
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	490.026.980,23	96,68	80,72
Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	16.834.928,21	3,32	2,77
HAZIR DEĞERLER	110.868.449,34		18,26
Bankalar	0,01	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	110.868.449,33	0,00	18,26
ALACAKLAR	1.007.070,05		0,17
Diğer Alacaklar	1.007.070,05		0,17
Diğer Alacaklar	1.007.070,05		0,17
D. BORÇLAR	(4.236.318,11)		(1,92)
Yönetim Ücreti	(2.193.022,06)	51,77	(0,36)
Diğer Borçlar	(2.043.296,05)	48,23	(0,34)
Diğer Borçlar	(2.043.296,05)	48,23	(0,34)
Fon Toplam Değeri	614.501.109,72		100%