

**[MAI] - MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
. TEMİZ ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
ETF, Fund Financial Report
Unconsolidated
2021 - 2. 3 Monthly Notification**

General Information About Financial Statements

Independent Audit Company	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Audit Type	Limited
Audit Result	Positive

Ara Dönem Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Kurulu'na;

Giriş

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ("Fon")'nun 30 Haziran 2021 tarihli ilişikteki ara dönem finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, toplam değer/net varlık değeri değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Kurucu yönetimi, söz konusu ara dönem finansal tablosunun Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (11-14.2) ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara dönem Finansal Raporlama Standardı" hükümlerini içeren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal tabloların, Fon'un 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Alper Ekbul, SMMM

Sorumlu Denetçi

30 Temmuz 2021

İstanbul, Türkiye

Statement of Financial Position (Balance Sheet)

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 30.06.2021	Previous Period 31.12.2020
Statement of Financial Position (Balance Sheet)			
ASSETS			
Cash and cash equivalents	4	329.496.762	76.538.706
Other assets	6	805.308	324.982
Total assets		330.302.070	76.863.688
LIABILITIES			
Other Liabilites	4	675.451	114.234
TOTAL LIABILITIES (TOTAL VALUE - NET ASSET VALUE EXCLUDED)		675.451	114.234
TOTAL VALUE / NET ASSET VALUE		329.626.619	76.749.454

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2021 - 30.06.2021	Previous Period 01.01.2020 - 30.06.2020	Current Period 3 Months 01.04.2021 - 30.06.2021	Previous Period 3 Months 01.04.2020 - 30.06.2020
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income					
PROFIT (LOSS)					
Interest Income	12	9.131.563	935.369		
Realized Gains (Losses) Relating to Financial Assets and Liabilities	12	355.650	0		
Unrealized Gains (Losses) Relating to Financial Assets And Liabilities	12	1.425.620	216.146		
OPERATING INCOME		10.912.833	1.151.515		
Management Fees	4, 14	-964.671	-189.334		
Custody Fees		-36.024			
Audit Fees		-12.755	-17.700		
Advisory Fees		-1.438.922	-180.141		
Commission and Other Transaction Fees		-122			
Other Expenses from Operating Activities		-583.174	-106.024		
OPERATING EXPENSES (-)	8	-3.035.668	-493.199		
PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES		7.877.165	658.316		
NET PROFIT (LOSS)		7.877.165	658.316		
OTHER COMPREHENSIVE INCOME					
INCREASE (DECREASE) IN TOTAL VALUE / NET ASSET VALUE		7.877.165	658.316		

Statement of cash flows (Indirect Method)

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2021 - 30.06.2021	Previous Period 01.01.2020 - 30.06.2020
Statement of cash flows (Indirect Method)			
CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		8.370.946	607.239
Net Current Profit (Loss)		7.877.165	658.316
ADJUSTMENTS TO RECONCILE PROFIT (LOSS)		-10.567.129	-935.369
Adjustments for provisions		-9.946	
Adjustments For Interest Income And Expense	12	-9.131.563	-935.369
Other adjustments to reconcile profit (loss)		-1.425.620	
CHANGES IN WORKING CAPITAL		80.891	-51.077
Adjustments for decrease (increase) in trade accounts receivable		-480.326	-141.308
Adjustments for increase (decrease) in payables		561.217	90.231
CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATIONS		-2.609.073	-328.130
Interest received		9.131.563	935.369
Other inflows (outflows) of cash		1.848.456	
CASH FLOWS FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES		245.000.000	
Cash inflows from fund unit issue		245.000.000	
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS BEFORE EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES		253.370.946	607.239
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents		253.370.946	607.239
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD	4	76.066.960	25.029.393
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD	4	329.437.906	25.636.632

Statement of Change in Total Value/Net Asset Value

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2021 - 30.06.2021	Previous Period 01.01.2020 - 30.06.2020
Statement of Change in Total Value/Net Asset Value			
TOTAL VALUE/NET ASSET VALUE AT BEGINNING OF PERIOD		76.749.454	25.028.258
Increase (Decrease) In Total Value/Net Asset Value		7.877.165	658.316
Fund Unit Issues (+)		245.000.000	
TOTAL VALUE/ NET ASSET VALUE AT END OF PERIOD		329.626.619	25.686.574