

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř. Yenilenebilir 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**



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59
34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

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. Yenilenebilir 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. Yenilenebilir 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 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir 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. Yenilenebilir 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

Alper Ekbül, SMMM
Sorumlu Denetçi

27 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř.

Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 tarihli toplam değeri/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2020 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																		
Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar																		
GRUP TOPLAMI				null														
GRUP TOPLAMI																		
YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.S.	TL	✓	04/01/21		14,50		886.578,24		✓	31/12/20			887.986,09	14,500000	886.929,48	1,16	1,16	1,16
T.İŞ BANKASI A.S.	TL	✓	05/01/21		16,25		25.180.381,43		✓	04/12/20			25.538.288,63	16,250000	25.493.416,23	33,30	33,30	33,21
T.İŞ BANKASI A.S.	TL	✓	26/01/21		17,60		50.000.000,00		✓	25/12/20			50.771.111,61	17,600000	50.168.306,01	65,54	65,54	65,36
GRUP TOPLAMI						76.066.959,67								76.548.651,72		100,00	100,00	99,73
GRUP TOPLAMI						76.066.959,67								76.548.651,72		100,00	100,00	99,73
FON PORTFÖY DEĞERİ														76.548.651,72		100,00		

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř.

Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2020			
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
Fon portföy değeri	76.548.652		99,73
Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	76.548.652	100%	99,73
Alacaklar	324.981		0,42
Diğer alacaklar	324.981	100%	0,42
Borçlar	(114.234)		(0,15)
Fon yönetim ücretleri	(114.234)	100,00%	(0,15)
Fon toplam değeri	76.759.399		100