

İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

1 Ocak- 30 Haziran 2023 ara hesap
dönemine ait fiyat raporu

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 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

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 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 Resmî 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 İş Portföy Yönetimi A.Ş.' in bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Alper Ekbül, SMMM
Sorumlu Denetçi

31 Temmuz 2023
İstanbul, Türkiye

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

30 Haziran 2023 Tarihli Fiyat Raporu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

IET-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKN.GSYF																		
IET-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKN.GSYF 27 Haziran 2023 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																		
POMEGA ENERJİ DEPOLAMA		12/12/2022		391.024.200,00				283,05		566.101.540,00		100,00		83,93				
GRUP TOPLAMI				391.024.200,00						566.101.540,00		100,00		83,64				
GRUP TOPLAMI				391.024.200,00						566.101.540,00		100,00		83,93				
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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Eurobond Yabancı																		
XS2523929474		USD	HAZİNE	13/11/25	5,04		1.800.000,00	108,404700	19/04/23	8,559904				104,081172	48.378.573,33	100,00	7,17	7,15
GRUP TOPLAMI						1.800.000,00								48.378.573,33		100,00		7,15
GRUP TOPLAMI						1.800.000,00								48.378.573,33		100,00		7,15
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
IAT		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				930.737.345,00	0,060876	19/06/23					0,064514	60.045.589,08	100,00	8,90	8,87
GRUP TOPLAMI						930.737.345,00								60.045.589,08		100,00		8,90
Döviz																		
USD		USD	FED				131.175,16	19,800874	27/06/23					25,823100	3.387.349,27	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI						131.175,16								3.387.349,27		0,00		0,50
FON PORTFÖY DEĞERİ														674.525.702,41		100,00		

İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

30 Haziran 2023 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	30 Haziran 2023			31 Aralık 2022		
	Tutar	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
Fon Portföy Değeri	674.525.702	100	99,66	441.713.649	100	95,75
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	566.101.540	84	83,64	0,00	0,00	0,00
Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	566.101.540	100	83,64	0,00	0,00	0,00
Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	108.424.162	16	16,02	0,00	0,00	0,00
HAZIR DEĞERLER	3.459.796	0,00	0,51	20.448.082	100	4,43
Bankalar	72.447	0,00	0,01	18.698.300	91,4	4,05
Diğer Hızır Değerler	3.387.349	0,00	0,5	1.749.782	8,6	0,38
Alacaklar	47.700	100	0,01	0,00	0,00	0,00
Diğer Alacaklar	47.700	100	0,01	0,00	0,00	0,00
Borçlar	(1.175.076)	100	(0,17)	(832.577)	100	(0,18)
Diğer Borçlar	(153.610)	13,07	(0,02)	(48.503)	5,83	(0,01)
Yönetim Ücreti	(1.021.466)	86,93	(0,15)	(784.073)	94,17	(0,17)
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	0,00	0,00	0,00	391.158.600	100	85
Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	0,00	0,00	0,00	50.555.049	100	11
Fon Toplam Değeri	676.858.122	100	100	461.329.154	100	100