

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (IAG)

**1 Ocak- 30 Haziran 2023 hesap dönemine ait
Fiyat Raporu**

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı 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. Altyapı 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. Altyapı 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 Yönetim A.Ş.
Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (IAG)

30 Haziran 2023 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

IAG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GSYF																		27/06/2023 17:55	
IAG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GSYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
YATIRIMLAR		ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFÖY DEĞERİ (TL)		GRUP (%)	Toplam (%)										
A.GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																			
A.1.BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI																			
AKYURT ENERJİ		15/02/2019	47.781.818,12		103,42	760.132.443,00		33,77	27,45										
Beşiktepe Enerji		02/03/2020	69.024.996,66		52,39	720.360.025,00		32,01	26,01										
KORTAŞ ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM DEPOLAMA VE TİCARET A.Ş.		05/10/2022	25.000,00		1,00	25.000,00		0,00	0,00										
MAKİ ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		23/06/2021	8.600.000,00		4,10	35.297.668,00		1,57	1,27										
MURSALE ENERJİ		15/02/2019	9.730.099,43		50,12	158.676.127,47		7,05	5,73										
GRUP TOPLAMI			135.161.914,21			1.674.491.263,47		74,40	60,51										
A.5.GSYF KATILMA PAYLARI																			
İET		28/11/2022	117.000.000,00		1,40	163.574.424,00		7,27	5,91										
İYİG		29/12/2022	125.980.465,99		4,40	412.473.668,24		18,33	14,89										
GRUP TOPLAMI			242.980.465,99			576.048.092,24		25,60	20,82										
GRUP TOPLAMI			378.142.380,20			2.250.539.355,71		100,00	81,26										
YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
DİĞER																			
Y.Fonun Türk																			
TL		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				61,00	354,894590	05/05/23					456,581970	27,851,50	0,01	0,00		
GRUP TOPLAMI							61,00							27,851,50		0,01	0,00		
Y.Fonun Yabancı																			
TPE-U		USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				2.333.723.395,00	0,008010	04/05/23					0,008612	518.993.332,04	99,99	18,76		
GRUP TOPLAMI							2.333.723.395,00								518.993.332,04	99,99	18,76		
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı							0,00								0,00	100,00			
GRUP TOPLAMI							0,00								0,00	100,00			
DİĞER																			
Döviz																			
USD		USD	FED				43.779,37	19,315097	27/06/23					25,823100	1.130.519,05	0,00	0,04		
GRUP TOPLAMI							43.779,37								1.130.519,05	0,00	0,04		
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.769.560.539,25		100,00		

İş Portföy Yönetim A.Ş.
Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (IAG)

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	2.769.560.539	100	100,09	1.936.131.563	100	105,63
Girişim Sermayesi Yatırımları	2.250.539.355	81,26	81,33	1.557.245.813	100	96,81
Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	1.674.491.263	74,40	60,52	1.151.124.021	85,99	83,25
GSYF Katılma Payları	576.048.092	25,06	20,82	406.121.792	14,01	13,56
Para ve Sermaye Piyasası Araçları						
Portföyü	519.021.184	18,74	18,76	378.885.750	100	3,19
Hazır Değerler	1.233.582	100	0,04	2.660.590	100	5,76
Bankalar	103.063	8,35	0,04	53.535	0,02	0,00
Diğer Hazır Değerler	1.130.519	91,65	0,04	2.607.055	99,98	5,76
Alacaklar	4.389.927	100	0,16	3.178.711	100	0,62
Diğer Alacaklar	4.389.927	100	0,15	3.178.711	100	0,75
Borçlar	(8.146.924)	100	(0,29)	(5.718.253)	100	0,75
Diğer Borçlar	(4.969.959)	61,00	(0,18)	(3.570.463)	85,13	(0,64)
Yönetim Ücreti	(3.176.965)	38,99	(0,11)	(2.147.790)	14,87	(0,11)
Fon toplam değeri	2.767.037.124	100	100	1.936.252.611	100	100