

**PUSULA PORTFÖY  
BATI SERBEST FON**

**31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİYAT  
RAPORU**

## PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON

### **PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Batı Serbest Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan 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) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve Pusula Portföy Yönetim A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.



Abdulaziz URAL, SMMM  
Sorumlu Denetçi



## PBE-PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>118.482.378,03</b>		<b>137,71</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	0,00	0,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>		<b>86.038.000,41</b>
Toplam Pay Sayısı		3.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay		132.141.805,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		2.867.858.195,000
Dolaşımdaki Pay Oranı		% 4,40
<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>		<b>0,651104</b>
Günlük Vergi		
Günlük Yönetim Ücreti		9.428,52
Bir Gün Önceki Fiyat		0,626205
Bir Gün Önceki Vergi		0,00
Getiri (%)		3,976174

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-32.444.377,62</b>		<b>-37,71</b>
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-144.334,29	0,44	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-49.449,68	99,56	-0,06
i) Diğer Borçlar	-34.102,39		-0,04
ii) Denetim Reeskontu	-15.347,29		-0,02
f) Kayda Alma Ücreti	-4.301,90	0,01	-0,00
g) Krediler	-32.246.291,75	99,39	-37,48

USD TCMB ALIS KURU	35,2803
EUR TCMB ALIS KURU	36,7362

## PBE-PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON

## PBE-PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
Tem.Ver. PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			2.890.000,00	22,280915	05/12/24			80100511		29,560000	85.428.400,00	72,31	72,11		
Tem.Ver. TATEN	TL	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			790.000,00	36,185240	20/12/24			80100511		41,400000	32.706.000,00	27,69	27,60		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.680.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.680.000,00</b>												
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		347.218,05		31/12/24				347.978,03	40,000000	347.978,03	100,00	0,29	0,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>347.218,05</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>347.218,05</b>												
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>118.482.378,03</b>	<b>100,00</b>			