

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON

14/09/2026 - 18/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	217.172.541,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.002.929,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,685884
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,631886
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,71
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,05
o-)Yatırım Fonu	:	33,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)	
T.REPO																				
TRT020529T18	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT020529T18	36,51	2	40.000.000,00	36,510000	18/09/26		22.013.255,00	81990722	40.120.032,88	36,510000	40.120.032,88	100,00	18,47	18,47	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.120.032,88	100,00	18,47	18,47	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.120.032,88	100,00	18,47	18,47	
TPP																				
TPP			21/09/26	0		38,00		35.109.315,07	38,000000	18/09/26			266628	35.109.315,07	38,000000	35.109.315,07	100,00	16,16	16,17	
GRUP TOPLAMI								35.109.315,07								35.109.315,07	100,00	16,16	16,17	
GRUP TOPLAMI								35.109.315,07								35.109.315,07	100,00	16,16	16,17	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			3.300,00	49,156000	18/09/26			80176126		49,143000	162.171.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			1.941,00	50,396000	18/09/26			80176126		50,382000	97.791.462,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.241,00								259.963.362,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.241,00								259.963.362,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								32.265.385,09									32.265.385,09	100,00	14,85	
GRUP TOPLAMI								32.265.385,09								32.265.385,09	100,00	14,85		
GRUP TOPLAMI								32.265.385,09								32.265.385,09	100,00	14,85		
DİĞER																				

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			27.938.000,00	3,925319	18/09/26					3,928253	109.747.532,31	100,00	50,52	50,53
GRUP TOPLAMI								27.938.000,00							109.747.532,31	100,00	50,52	50,53	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	18/09/26					55,798100	214.154,78	0,00	0,00	0,10
USD	USD	FED			USD			241,97	45,768112	18/09/26					48,611600	11.762,55	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.080,00							225.917,33	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								27.942.080,00							109.973.449,64	100,00	50,52	50,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																217.242.265,35	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	217.242.265,35	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240.524,14	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-310.248,21	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.172.541,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72.558,42	0,0334 %
Kayda Alma Ücreti	1.012,67	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.386,62	0,0016 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.427,34	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0005 %
	90.828,56	0,0419 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				