

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	211.430.931,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.898.122,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,847178
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,786866
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,60
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	:	3,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	45,46
l-) Katılım Hesabı	:	39,73
m-)Diğer	:	-0,17
n-)Teminat	:	8,42
o-)Yatırım Fonu	:	2,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	2,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.432,69

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)
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/10/26	0		36,75		132.757.591,40		16/10/26				133.158.592,00	36,750000	133.158.592,00	100,00	63,00	62,98
GRUP TOPLAMI								132.757.591,40								133.158.592,00	100,00	63,00	62,98
GRUP TOPLAMI								132.757.591,40								133.158.592,00	100,00	63,00	62,98
TPP																			
TPP			19/10/26	0		38,00		10.031.232,88	38,000000	16/10/26			288932	10.031.232,88	38,000000	10.031.232,88	25,00	4,75	4,74
TPP			23/10/26	4		38,40		25.184.109,59	38,400000	16/10/26			288930	25.184.109,59	38,400000	25.078.738,73	62,50	11,86	11,86
TPP			23/10/26	4		38,40		5.036.821,92	38,400000	16/10/26			288938	5.036.821,92	38,400000	5.015.747,75	12,50	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								40.252.164,39								40.125.719,36	100,00	18,98	18,97
GRUP TOPLAMI								40.252.164,39								40.125.719,36	100,00	18,98	18,97
TÜREV																			
Forward																			
30.10.2026 USD ALIŞ	TL		30/10/26		30.10.2026 USD ALIŞ			1.000.000,00	50,350000	28/09/26					49,914800	-435.200,00	100,00	-0,21	-0,21
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								-435.200,00	100,00	-0,21	-0,21
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			2.991,00	50,003000	16/10/26			80176126		49,996000	149.538.036,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.991,00								149.538.036,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.002.991,00								149.102.836,00	100,00	-0,21	-0,21
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		23/10/26	4		37,75		16.000.000,00		16/10/26				16.115.835,62	37,750000	16.049.643,84	100,00	7,59	7,59
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.049.643,84	100,00	7,59	7,59
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.049.643,84	100,00	7,59	7,59
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.686.042,13								16.686.042,13	100,00	7,89	
GRUP TOPLAMI								16.686.042,13								16.686.042,13	100,00	7,89	
GRUP TOPLAMI								16.686.042,13								16.686.042,13	100,00	7,89	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			68.000,00	4,007354	14/10/26					4,039711	274.700,35	4,72	0,13	0,13
ZFL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00572			4.844.155,00	1,135389	07/10/26					1,144841	5.545.787,25	95,28	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								4.912.155,00								5.820.487,60	100,00	2,75	2,75
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	16/10/26				55,517900		213.079,37	0,00	0,00	0,10
USD	USD	FED			USD			241,97	45,768112	16/10/26				49,357300		11.942,99	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.080,00								225.022,36	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								4.916.235,00								6.045.509,96	100,00	2,75	2,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																211.405.284,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.405.284,93	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240.312,29	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-214.665,87	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.430.931,35	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.470,00	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	63.729,78	0,0301 %
Kayda Alma Ücreti	819,88	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.010,67	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.992,50	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0005 %
	97.154,84	0,0459 %

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