

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	209.201.513,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.883.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,759220
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,716529
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,63
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	53,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,09
n-)Teminat	:	12,00
o-)Yatırım Fonu	:	34,19
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	:	5,05
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)			
MEVDUAT																						
TC ZİRAAT BANKASI	TL		05/10/26	0		36,75		190.874.207,80		02/10/26				191.450.752,50	36,750000	191.450.752,50	100,00	91,43	91,51			
GRUP TOPLAMI								190.874.207,80											191.450.752,50	100,00	91,43	91,51
GRUP TOPLAMI								190.874.207,80											191.450.752,50	100,00	91,43	91,51
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					50,064800	-285.200,00	100,00	-0,14	-0,14			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											-285.200,00	100,00	-0,14	-0,14
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			3.241,00	50,167000	02/10/26			80176126		50,143000	162.513.463,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.241,00											162.513.463,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.003.241,00											162.228.263,00	100,00	-0,14	-0,14
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								18.239.362,98											18.239.362,98	100,00	8,71	
GRUP TOPLAMI								18.239.362,98											18.239.362,98	100,00	8,71	
GRUP TOPLAMI								18.239.362,98											18.239.362,98	100,00	8,71	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	02/10/26					55,082600	211.408,67	0,00	0,00	0,10			

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
USD	USD	FED			USD			241,97	45,768112	02/10/26					48,969900	11.849,25	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.080,00								223.257,92	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								4.080,00								223.257,92	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																209.404.915,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	209.404.915,48	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	241.314,44	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-444.716,54	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.201.513,38	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.861,87	0,0119 %
Fon Yönetim Ücreti	62.868,95	0,0301 %
Kayda Alma Ücreti	-4.828,54	-0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.936,45	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0005 %
	88.232,24	0,0422 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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