

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	209.991.034,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.898.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,786866
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,759220
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,37

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	:	80,33
l-) Katılım Hesabı	:	9,56
m-)Diğer	:	-0,15
n-)Teminat	:	8,63
o-)Yatırım Fonu	:	1,63
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	:	4,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 2,15

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 Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
MEVDUAT																			
TC Ziraat Bankası	TL		12/10/26	0		36,75		86.029.687,10		09/10/26				86.289.543,89	36,750000	86.289.543,89	100,00	41,11	41,09
Grup Toplamı								86.029.687,10								86.289.543,89	100,00	41,11	41,09
Grup Toplamı								86.029.687,10								86.289.543,89	100,00	41,11	41,09
TÜREV																			
Forward																			
30.10.2026 USD Alış	TL		30/10/26		30.10.2026 USD Alış			1.000.000,00	50,350000	28/09/26					49,898700	-451.300,00	100,00	-0,22	-0,21
Grup Toplamı								1.000.000,00								-451.300,00	100,00	-0,22	-0,21
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			2.991,00	50,026000	09/10/26			80176126		49,998000	149.544.018,00	0,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								2.991,00								149.544.018,00	0,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								1.002.991,00								149.092.718,00	100,00	-0,22	-0,21
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	4		39,50		100.000.000,00		09/10/26				100.757.534,25	39,500000	100.324.657,53	100,00	47,80	47,78
Grup Toplamı								100.000.000,00								100.324.657,53	100,00	47,80	47,78
Grup Toplamı								100.000.000,00								100.324.657,53	100,00	47,80	47,78
VIOP Nakit Teminatı																			

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																						
05/10/2026 - 09/10/2026																						
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)			
VIOP Nakit Teminatı								17.921.133,33								17.921.133,33	100,00	8,54				
GRUP TOPLAMI								17.921.133,33								17.921.133,33	100,00	8,54				
GRUP TOPLAMI								17.921.133,33								17.921.133,33	100,00	8,54				
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			75.000,00	4,007354	08/10/26					4,011454	300.859,05	5,18	0,14	0,14			
ZFL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00572			4.844.155,00	1,135389	07/10/26					1,137412	5.509.800,03	94,82	2,63	2,62			
GRUP TOPLAMI								4.919.155,00								5.810.659,08	100,00	2,77	2,76			
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	09/10/26					55,111200	211.518,44	0,00	0,00	0,10			
USD	USD	FED			USD			241,97	45,768112	09/10/26					49,127400	11.887,36	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								4.080,00								223.405,80	0,00	0,00	0,11			
GRUP TOPLAMI								4.923.235,00								6.034.064,88	100,00	2,77	2,87			
FON PORTFÖY DEĞERİ															209.894.693,83	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	209.894.693,83	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	247.115,16	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.774,39	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.991.034,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.183,97	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	63.328,54	0,0302 %
Kayda Alma Ücreti	815,18	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.029,12	0,0662 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.137,50	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0005 %
	208.835,32	0,0995 %

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