

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON

Temmuz-2025

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	:	543.609.098,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.580.519,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,504017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,288128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,22
n-)Teminat	:	2,48
o-)Yatırım Fonu	:	47,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	5,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	401.572,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	221.129,18

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2466	XS2812381676	8,05	2	350.000,00	104,832500	14/03/25	8,052232				105,236215	14.921.948,06	8,31	2,75	2,74
GRUP TOPLAMI								350.000,00								14.921.948,06	8,31	2,75	2,74
Eurobond Yabancı																			
XS2814515883	USD	Goldman Sachs Finance Corp	22/12/25	143	XS2814515883	5,75	2	4.000.000,00	100,660100	08/07/25	5,753496				100,671944	163.140.094,04	90,85	30,02	30,01
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								163.140.094,04	90,85	30,02	30,01
Bono																			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	91	TRFKRSNE2518	64,04	4	1.500.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				100,455880	1.506.838,20	0,84	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.506.838,20	0,84	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								5.850.000,00								179.568.880,30	100,00	33,05	33,03
T.REPO																			
XS2678233243 - (BORSA DISİ)	USD	QNB FİNANSBANK A.S.	05/08/25	4	XS2678233243	4,50	2	1.301.121,92	4,500000	29/07/25		1.300.000,00		1.301.121,92	4,500000	52.686.114,71	59,09	9,70	9,69
XS2915523661 - (BORSA DISİ)	USD	RONESAN S HOLD	05/08/25	4	XS2915523661	4,50	2	900.776,71	4,500000	29/07/25		900.000,00		900.776,71	4,500000	36.475.002,34	40,91	6,71	6,71
GRUP TOPLAMI								2.201.898,63								89.161.117,05	100,00	16,41	16,40

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																						
Temmuz-2025																						
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)			
GRUP TOPLAMI								2.201.898,63							89.161.117,05					100,00	16,41	16,40
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/08/25	0		0,05		592.401,26		31/07/25				592.402,07	0,050000	23.999.866,58	100,00	4,42	4,41			
GRUP TOPLAMI								592.401,26							23.999.866,58					100,00	4,42	4,41
GRUP TOPLAMI								592.401,26							23.999.866,58					100,00	4,42	4,41
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.902.000,00	10,516287	10/02/25					12,986549	24.700.416,20	11,20	4,55	4,54			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			269.104.000,00	0,148642	10/02/25					0,200992	54.087.751,17	24,52	9,96	9,95			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			29.582.000,00	2,479472	29/07/25					2,488529	73.615.664,88	33,37	13,55	13,54			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			46.000,00	4,368282	29/07/25					4,375768	201.285,33	0,09	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								300.634.000,00							152.605.117,58					69,18	28,10	28,07
Y.Fonu Yabancı																						
GSE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			196.838,00	1,270078	16/06/25					1,279374	10.202.314,90	4,62	1,88	1,88			
SPE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			709.428,00	1,973422	09/07/25					2,011181	57.803.181,52	26,20	10,64	10,63			
GRUP TOPLAMI								906.266,00							68.005.496,42					30,82	12,52	12,51
GRUP TOPLAMI								301.540.266,00							220.610.614,00					100,00	40,62	40,58
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			3.000,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	125.013.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.000,00							125.013.000,00					0,00	0,00	0,00
Forward																						
29.08.2025 USD SATIŞ	TL		29/08/25		29.08.2025 USD			-5.000.000,00	41,962500	23/07/25					41,536200	2.131.500,00	100,00	0,39	0,39			
GRUP TOPLAMI								-5.000.000,00							2.131.500,00					100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								-4.997.000,00							127.144.500,00					100,00	0,39	0,39
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								27.786.106,85							27.786.106,85					100,00	5,11	
GRUP TOPLAMI								27.786.106,85							27.786.106,85					100,00	5,11	
GRUP TOPLAMI								27.786.106,85							27.786.106,85					100,00	5,11	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	31/07/25					46,374000	177.984,80	0,00	0,00	0,03			
USD	USD	FED			USD			41.693,32	40,498892	31/07/25					40,512800	1.689.113,13	0,00	0,00	0,31			
GRUP TOPLAMI								45.531,35							1.867.097,93					0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								45.531,35							1.867.097,93					0,00	0,00	0,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															543.258.084,78		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	543.258.084,78	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.875.765,66	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.524.751,79	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	543.609.098,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.454.015,46	0,2675 %
Kayda Alma Ücreti	9.206,30	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	74.984,82	0,0138 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	71.387,78	0,0131 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0012 %

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.873,92	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0004 %
	1.623.814,44	0,2987 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--