

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON

21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	204.692.251,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.483.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,716529
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,685884
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,56

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	:	3,68
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	:	14,12
o-)Yatırım Fonu	:	79,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,80
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	:	1,66

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			2.550,00	49,064000	25/09/26			80176126		49,041000	125.054.550,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			1.941,00	50,305000	25/09/26			80176126		50,272000	97.577.952,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.491,00								222.632.502,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.491,00								222.632.502,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.083.033,48								32.083.033,48	100,00	15,66	
GRUP TOPLAMI								32.083.033,48								32.083.033,48	100,00	15,66	
GRUP TOPLAMI								32.083.033,48								32.083.033,48	100,00	15,66	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			43.651.000,00	3,940011	25/09/26					3,957292	172.739.753,09	100,00	84,34	84,39
GRUP TOPLAMI								43.651.000,00								172.739.753,09	100,00	84,34	84,39
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	25/09/26					55,587800	213.347,64	0,00	0,00	0,10
USD	USD	FED			USD			241,97	45,768112	25/09/26					48,790100	11.805,74	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.080,00								225.153,38	0,00	0,00	0,11

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																							
21/09/2026 - 25/09/2026																							
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)				
GRUP TOPLAMI								43.655.080,00								172.964.906,47				100,00	84,34	84,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.822.786,57				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.822.786,57	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	250.863,93	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-381.398,67	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.692.251,83	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.404,33	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	67.051,04	0,0328 %
Kayda Alma Ücreti	922,02	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.130,64	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.644,14	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0005 %
	82.493,18	0,0403 %

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