

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
Eylül-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	:	585.177.982,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.691.199,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,750143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,633365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,90
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	:	50,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,15
n-)Teminat	:	5,39
o-)Yatırım Fonu	:	43,15
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-)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	:	1,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.180.10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.425.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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	2405	XS2812381676	7,86	2	350.000,00	104,832500	14/03/25	7,861412				107,590226	15.630.040,98	5,39	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI								350.000,00							15.630.040,98	5,39	2,67	2,67	
Eurobond Yabancı																			
XS2814515883	USD	Goldman Sachs Finance Corp	22/12/25	82	XS2814515883	5,57	2	4.000.000,00	100,660100	08/07/25	5,568956				101,671667	168.802.621,36	58,19	28,85	28,85
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1906	XS3034032725	9,17	4	2.500.000,00	100,000000	11/08/25	9,170956				100,250000	104.026.417,50	35,86	17,78	17,78
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00							272.829.038,86	94,05	46,63	46,63	
Bono																			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30	TRFKRSNE2518	64,04	4	1.500.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				109,118722	1.636.780,82	0,56	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.636.780,82	0,56	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								8.350.000,00							290.095.860,66	100,00	49,58	49,58	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00127			1.902.000,00	11,835491	11/08/25					13,874403	26.389.114,51	10,00	4,51	4,51

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																			
Eylül-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)
IBR	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISMD00274			269.104.000,00	0,175771	11/08/25					0,212668	57.229.809,47	21,70	9,78	9,78
KVS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			67.410.000,00	2,628724	30/09/25					2,672777	180.171.897,57	68,30	30,79	30,79
GRUP TOPLAMI								338.416.000,00								263.790.821,55	100,00	45,08	45,08
GRUP TOPLAMI								338.416.000,00								263.790.821,55	100,00	45,08	45,08
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			5.500,00	41,568000	30/09/25			80176126		41,544000	228.492.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1025	TL				F_USDTRY1025			1.000,00	42,728000	30/09/25			80176126		42,681000	42.681.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.500,00								271.173.000,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
03.11.2025 USD SATIŞ	TL		03/11/25		03.11.2025 USD			-1.500.000,00	42,893243	29/09/25					42,639100	381.214,50	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								-1.500.000,00								381.214,50	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								-1.493.500,00								271.554.214,50	100,00	0,07	0,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.850.486,86								30.850.486,86	100,00	5,27	
GRUP TOPLAMI								30.850.486,86								30.850.486,86	100,00	5,27	
GRUP TOPLAMI								30.850.486,86								30.850.486,86	100,00	5,27	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	30/09/25					48,751200	187.108,57	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			42.624,73	41,538739	30/09/25					41,506800	1.769.216,14	0,00	0,00	0,30
GRUP TOPLAMI								46.462,76								1.956.324,71	0,00	0,00	0,33
GRUP TOPLAMI								46.462,76								1.956.324,71	0,00	0,00	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															585.118.383,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	585.118.383,57	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.975.565,83	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.915.966,94	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	585.177.982,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.510.136,31	0,2581 %
Kayda Alma Ücreti	10.497,87	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.167,16	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.024,97	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0004 %
	1.622.295,21	0,2774 %

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