

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
Kasım-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	:	598.720.717,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.926.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,049905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,896093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,03
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	:	49,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,11
n-)Teminat	:	1,10
o-)Yatırım Fonu	:	48,87
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	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.723.292
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.591.845

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	2344	XS2812381676	7,88	2	350.000,00	104,832500	14/03/25	7,877504				104,516637	15.493.697,77	5,22	2,58	2,59
GRUP TOPLAMI								350.000,00								15.493.697,77	5,22	2,58	2,59
Eurobond Yabancı																			
XS2814515883	USD	Goldman Sachs Finance Corp	22/12/25	21	XS2814515883	4,65	2	4.000.000,00	100,660100	08/07/25	4,648683				102,638611	173.889.103,28	58,52	28,93	29,04
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1845	XS3034032725	9,16	4	2.500.000,00	100,000000	11/08/25	9,164963				101,725000	107.713.296,45	36,26	17,93	17,99
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								281.602.399,73	94,78	46,86	47,03
GRUP TOPLAMI								6.850.000,00								297.096.097,50	100,00	49,44	49,62
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/12/25	0		0,05		57.721,67		28/11/25				57.721,91	0,050000	2.444.794,18	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								57.721,67								2.444.794,18	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								57.721,67								2.444.794,18	100,00	0,41	0,41
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.902.000,00	11,835491	11/08/25					14,848406	28.241.668,21	9,62	4,70	4,72

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																			
Kasım-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)
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			147.046.000,00	0,649801	13/11/25					0,659939	97.041.390,19	33,07	16,15	16,21
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			269.104.000,00	0,175771	11/08/25					0,225621	60.715.513,58	20,69	10,11	10,14
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.817.000,00	2,641475	13/11/25					2,852994	8.036.884,10	2,74	1,34	1,34
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			19.470.000,00	4,901562	17/11/25					4,994335	97.239.702,45	33,14	16,19	16,24
GRUP TOPLAMI								440.339.000,00								291.275.158,53	99,26	48,49	48,65
Y.Fonu Yabancı																			
SPE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			24.191,00	2,066832	06/10/25					2,112484	2.164.456,49	0,74	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								24.191,00								2.164.456,49	0,74	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								440.363.191,00								293.439.615,02	100,00	48,85	49,01
TÜREV																			
Forward																			
09.12.2025 USD SATIŞ	TL		09/12/25		09.12.2025 USD			-1.500.000,00	43,430000	03/11/25					42,632900	1.195.650,00	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								-1.500.000,00								1.195.650,00	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								-1.500.000,00								1.195.650,00	100,00	0,20	0,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.634.789,60								6.634.789,60	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								6.634.789,60								6.634.789,60	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								6.634.789,60								6.634.789,60	100,00	1,10	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	28/11/25					49,011400	188.107,22	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.838,03								188.107,22	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.838,03								188.107,22	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															600.810.946,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	600.810.946,30	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	198.170,87	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.288.399,33	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	598.720.717,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.459.614,86	0,2438 %
Kayda Alma Ücreti	9.248,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	54.372,95	0,0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.522,12	0,0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0004 %
	1.537.824,68	0,2569 %

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				