

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON

Temmuz-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	:	338.188.385,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.285.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,394865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,142068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,07
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	:	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	:	3,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,22
n-)Teminat	:	11,35
o-)Yatırım Fonu	:	84,45
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	:	7,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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 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)
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		295.450.000,00		31/07/26				296.421.342,50	40,000000	296.421.342,50	100,00	87,54	87,65
GRUP TOPLAMI								295.450.000,00								296.421.342,50	100,00	87,54	87,65
GRUP TOPLAMI								295.450.000,00								296.421.342,50	100,00	87,54	87,65
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0726	TL				F_USDTRY0726			500,00	47,411000	31/07/26			80176126		47,388000	23.694.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			3.200,00	48,838200	31/07/26			80176126		48,618000	155.577.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			2.000,00	49,856000	31/07/26			80176126		49,855000	99.710.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			1.941,00	51,179000	31/07/26			80176126		51,149000	99.280.209,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.641,00								378.261.809,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.641,00								378.261.809,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								42.180.120,74								42.180.120,74	100,00	12,46	
GRUP TOPLAMI								42.180.120,74								42.180.120,74	100,00	12,46	
GRUP TOPLAMI								42.180.120,74								42.180.120,74	100,00	12,46	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	31/07/26					54,484100	209.111,61	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			241,97	45,768112	31/07/26					47,345200	11.456,12	0,00	0,00	0,00

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																			
Temmuz-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								4.080,00								220.567,73	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								4.080,00								220.567,73	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																338.601.463,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	338.601.463,24	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	238.110,53	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-651.188,09	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	338.188.385,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115.711,07	0,0342 %
Fon Yönetim Ücreti	606.911,85	0,1795 %
Kayda Alma Ücreti	7.376,96	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.551,47	0,0404 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	579,96	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,07	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0015 %
	888.884,14	0,2629 %

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