

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																			
Haziran-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)
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.902.000,00	10,516287	10/02/25					12,512248	23.798.295,70	6,13	4,59	4,53
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			293.845.000,00	0,551314	20/06/25					0,557865	163.925.840,93	42,26	31,60	31,20
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			269.104.000,00	0,148642	10/02/25					0,194407	52.315.701,33	13,48	10,08	9,96
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			40.379.000,00	2,392086	30/06/25					2,392225	96.595.653,28	24,90	18,62	18,39
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			860.000,00	4,033032	30/06/25					4,211322	3.621.736,92	0,93	0,70	0,69
GRUP TOPLAMI								606.090.000,00								340.257.228,16	87,70	65,59	64,77
Y.Fonu Yabancı																			
BJD-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00499			887.997,00	1,069823	30/06/25					1,069823	37.753.744,68	9,73	7,28	7,19
GSE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			196.838,00	1,270078	16/06/25					1,272360	9.953.035,58	2,57	1,92	1,89
GRUP TOPLAMI								1.084.835,00								47.706.780,26	12,30	9,20	9,08
GRUP TOPLAMI								607.174.835,00								387.964.008,42	100,00	74,79	73,85
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			1.500,00	39,882000	30/06/25			80176126		39,777000	59.665.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00								59.665.500,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
02.07.2025 USD SATIŞ	TL		02/07/25		02.07.2025 USD			-1.100.000,00	39,770000	30/06/25					39,777600	-8.360,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-1.100.000,00								-8.360,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-1.098.500,00								59.657.140,00	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.728.727,03								7.728.727,03	100,00	1,49	
GRUP TOPLAMI								7.728.727,03								7.728.727,03	100,00	1,49	
GRUP TOPLAMI								7.728.727,03								7.728.727,03	100,00	1,49	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	30/06/25					46,607400	178.880,60	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			193.787,80	39,708244	30/06/25					39,740800	7.701.282,20	0,00	0,00	1,47
GRUP TOPLAMI								197.625,83								7.880.162,80	0,00	0,00	1,50
GRUP TOPLAMI								197.625,83								7.880.162,80	0,00	0,00	1,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															518.739.019,85			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	518.739.019,85	98,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.893.524,42	1,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.246.266,56	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	525.386.277,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.119.876,70	0,2132 %
Kayda Alma Ücreti	13.729,25	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	40.851,57	0,0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	77.763,26	0,0148 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	168,00	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0005 %
	1.269.561,42	0,2417 %

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
Haziran-2025

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