

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON

Ağustos-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	:	563.483.058,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.946.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,633365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,504017
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,76
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	:	47,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,65
n-)Teminat	:	3,15
o-)Yatırım Fonu	:	27,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,97
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	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.050.380,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	124.231,07

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	2435	XS2812381676	7,63	2	350.000,00	104,832500	14/03/25	7,628159				108,076513	15.487.834,48	5,42	2,75	2,75
GRUP TOPLAMI								350.000,00								15.487.834,48	5,42	2,75	2,75
Eurobond Yabancı																			
XS2814515883	USD	Goldman Sachs Finance Corp	22/12/25	112	XS2814515883	5,69	2	4.000.000,00	100,660100	08/07/25	5,686111				101,147222	165.655.279,24	58,02	29,41	29,40
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1936	XS3034032725	9,49	4	2.500.000,00	100,000000	11/08/25	9,490422				100,450000	102.820.871,13	36,01	18,25	18,25
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								268.476.150,37	94,03	47,66	47,65
Bono																			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	60	TRFKRSNE2518	64,04	4	1.500.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				104,768753	1.571.531,29	0,55	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.571.531,29	0,55	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								8.350.000,00								285.535.516,14	100,00	50,69	50,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00127			1.902.000,00	11,835491	11/08/25					13,418808	25.522.572,82	9,70	4,53	4,53

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																			
Ağustos-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					0,207013	55.708.026,35	21,18	9,89	9,89
KVS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			49.607.000,00	2,576296	29/08/25					2,576296	127.802.315,67	48,59	22,69	22,68
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			9.645.000,00	4,451904	29/08/25					4,524274	43.636.622,73	16,59	7,75	7,74
GRUP TOPLAMI								330.258.000,00								252.669.537,57	96,06	44,86	44,84
Y.Fonu Yabancı																			
GSE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			196.838,00	1,270078	16/06/25					1,285123	10.357.262,16	3,94	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								196.838,00								10.357.262,16	3,94	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								330.454.838,00								263.026.799,73	100,00	46,70	46,68
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			2.500,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	105.522.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			1.202,00	41,042000	29/08/25			80176126		40,981000	49.259.162,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.702,00								154.781.662,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
29.09.2025 USD SATIŞ	TL		29/09/25		29.09.2025 USD			-2.050.000,00	42,200000	29/08/25					41,979400	452.230,00	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								-2.050.000,00								452.230,00	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								-2.046.298,00								155.233.892,00	100,00	0,08	0,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.271.982,24								14.271.982,24	100,00	2,53	
GRUP TOPLAMI								14.271.982,24								14.271.982,24	100,00	2,53	
GRUP TOPLAMI								14.271.982,24								14.271.982,24	100,00	2,53	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	29/08/25					47,784100	183.396,81	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			43.634,25	40,975972	29/08/25					40,944100	1.786.565,10	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								47.472,28								1.969.961,91	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								47.472,28								1.969.961,91	0,00	0,00	0,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															563.286.528,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	563.286.528,11	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.990.579,31	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.794.048,87	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	563.483.058,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.508.805,61	0,2678 %
Kayda Alma Ücreti	9.554,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.662,25	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156.524,75	0,0278 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.046,20	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0005 %
	1.741.622,58	0,3091 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
Ağustos-2025

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