

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON

Aralık-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	:	657.901.119,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.319.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,204417
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,049905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,27
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	:	39,38
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	:	0,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,06
n-)Teminat	:	4,05
o-)Yatırım Fonu	:	55,86
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	:	1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.000.647,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.607.923,91

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	2313	XS2812381676	7,83	2	350.000,00	104,832500	14/03/25	7,832560				105,467267	15.815.866,03	12,83	2,39	2,40
GRUP TOPLAMI								350.000,00								15.815.866,03	12,83	2,39	2,40
Eurobond Yabancı																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1814	XS3034032725	9,17	4	2.500.000,00	100,000000	11/08/25	9,168923				100,275000	107.408.814,20	87,17	16,26	16,33
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								107.408.814,20	87,17	16,26	16,33
GRUP TOPLAMI								2.850.000,00								123.224.680,23	100,00	18,65	18,73
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	USD		02/01/26	1		0,50		1.999.995,00		31/12/25				2.000.049,79	0,500000	85.692.359,43	100,00	12,97	13,03
GRUP TOPLAMI								1.999.995,00								85.692.359,43	100,00	12,97	13,03
GRUP TOPLAMI								1.999.995,00								85.692.359,43	100,00	12,97	13,03
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0126	TL				F_USDTRY0126			5.128,00	43,952000	31/12/25			80176126		43,994000	225.601.232,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.128,00								225.601.232,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.128,00								225.601.232,00	0,00	0,00	0,00

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																			
Aralık-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								65.051.663,59								65.051.663,59	100,00	9,85	
GRUP TOPLAMI								65.051.663,59								65.051.663,59	100,00	9,85	
GRUP TOPLAMI								65.051.663,59								65.051.663,59	100,00	9,85	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	31/12/25					50,285900	192.998,79	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			272,19	42,656968	31/12/25					42,845700	11.662,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.110,22								204.660,96	0,00	0,00	0,03
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.902.000,00	11,835491	11/08/25					15,441242	29.369.242,28	7,59	4,45	4,46
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			304.166.000,00	0,665167	31/12/25					0,682558	207.610.936,63	53,69	31,42	31,56
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			532.460.000,00	0,201519	08/12/25					0,233318	124.232.502,28	32,13	18,80	18,88
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.229.000,00	2,831051	24/12/25					2,955860	6.588.611,94	1,70	1,00	1,00
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.228.800,00	4,943116	25/12/25					5,166378	16.681.201,29	4,31	2,52	2,54
GRUP TOPLAMI								843.985.800,00								384.482.494,42	99,42	58,19	58,44
Y.Fonu Yabancı																			
SPE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			24.191,00	2,066832	06/10/25					2,146524	2.224.829,90	0,58	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								24.191,00								2.224.829,90	0,58	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								844.014.101,22								386.911.985,28	100,00	58,53	58,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															660.676.027,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	660.676.027,57	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218.239,91	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.993.147,78	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	657.901.119,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.797,57	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	1.738.959,31	0,2643 %
Kayda Alma Ücreti	12.902,96	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.889,64	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	256,23	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0004 %
	1.849.322,95	0,2811 %

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