

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON

Ocak-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	:	682.114.168,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.725.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,356284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,204417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,02
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	:	18,61
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	:	1,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,27
o-)Yatırım Fonu	:	70,35
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	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,50
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2281	XS2812381676	2,93	2	350.000,00	104,832500	14/03/25	7,895493				105,825152	16.053.135,85	12,79	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								350.000,00								16.053.135,85	12,79	2,35	2,35
Eurobond Yabancı																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1782	XS3034032725	3,08	4	2.500.000,00	100,000000	11/08/25	9,165097				101,025000	109.464.123,38	87,21	16,00	16,05
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								109.464.123,38	87,21	16,00	16,05
GRUP TOPLAMI								2.850.000,00								125.517.259,23	100,00	18,35	18,40
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0126	TL				F_USDTRY0126			3.128,00	43,389000	30/01/26			80176126		43,380000	135.692.640,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			2.000,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	88.758.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.128,00								224.450.640,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.128,00								224.450.640,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								55.236.852,89								55.236.852,89	100,00	8,07	
GRUP TOPLAMI								55.236.852,89								55.236.852,89	100,00	8,07	

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																						
Ocak-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								55.236.852,89								55.236.852,89				100,00	8,07	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	30/01/26					51,699000	198.422,31	0,00	0,00	0,03			
USD	USD	FED			USD			272,19	42,881002	30/01/26					43,341400	11.797,10	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.110,22								210.219,41				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					16,138033	30.694.538,77	6,09	4,48	4,50			
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			3.128.000,00	3,198006	30/01/26					3,198006	10.003.362,77	1,99	1,46	1,47			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			532.460.000,00	0,201519	08/12/25					0,241547	128.614.115,62	25,54	18,79	18,86			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			103.612.000,00	3,007655	30/01/26					3,051012	316.121.455,34	62,77	46,19	46,34			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.983.800,00	4,943116	15/01/26					5,332450	15.910.964,31	3,16	2,33	2,33			
GRUP TOPLAMI								644.085.800,00								501.344.436,81				99,55	73,25	73,50
Y.Fonu Yabancı																						
SPE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			24.191,00	2,066832	06/10/25					2,168181	2.273.276,65	0,45	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								24.191,00								2.273.276,65				0,45	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								644.114.101,22								503.827.932,87				100,00	73,58	73,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																684.371.825,58				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	684.371.825,58	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	223.179,46	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.480.837,00	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	682.114.168,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.420,62	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	1.872.126,14	0,2745 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	10.391,65	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.564,64	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.620,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0003 %
	1.989.091,30	0,2917 %

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