

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON

Şubat-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	:	775.926.409,64	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.408.469,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,503509	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,356284	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,15	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,34	
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	:	17,25	
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	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	8,10	
o-)Yatırım Fonu	:	74,65	
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	:	0,94	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,55	
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	2253	XS2812381676	7,64	2	350.000,00	104,832500	14/03/25	7,640656				107,690685	16.508.981,95	12,91	2,12	2,13
GRUP TOPLAMI								350.000,00								16.508.981,95	12,91	2,12	2,13
Eurobond Yabancı																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1754	XS3034032725	9,16	4	2.500.000,00	100,000000	11/08/25	9,162756				101,725000	111.388.875,00	87,09	14,30	14,36
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								111.388.875,00	87,09	14,30	14,36
GRUP TOPLAMI								2.850.000,00								127.897.856,95	100,00	16,42	16,49
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			6.000,00	43,869000	27/02/26			80176126		43,839000	263.034.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			6.822,00	45,179400	27/02/26			80176126		45,055000	307.365.210,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.822,00								570.399.210,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.822,00								570.399.210,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								69.958.773,26								69.958.773,26	100,00	8,98	
GRUP TOPLAMI								69.958.773,26								69.958.773,26	100,00	8,98	

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																						
Şubat-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								69.958.773,26								69.958.773,26				100,00	8,98	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	27/02/26					51,700800	198.429,22	0,00	0,00	0,03			
USD	USD	FED			USD			272,19	42,881002	27/02/26					43,800000	11.921,92	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.110,22								210.351,14				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					16,687194	31.739.042,99	5,46	4,07	4,09			
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			3.128.000,00	3,198006	30/01/26					3,091482	9.670.155,70	1,66	1,24	1,25			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			532.460.000,00	0,201519	08/12/25					0,252232	134.303.450,72	23,11	17,24	17,31			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			123.199.000,00	3,022481	24/02/26					3,140429	386.897.712,37	66,57	49,66	49,86			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.971.800,00	4,943116	12/02/26					5,478709	16.281.627,41	2,80	2,09	2,10			
GRUP TOPLAMI								663.660.800,00								578.891.989,19				99,60	74,30	74,61
Y.Fonu Yabancı																						
SPE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			24.191,00	2,066832	06/10/25					2,204365	2.335.669,76	0,40	0,30	0,30			
GRUP TOPLAMI								24.191,00								2.335.669,76				0,40	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								663.689.101,22								581.438.010,09				100,00	74,60	74,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																779.084.289,16		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	779.084.289,16	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	232.284,67	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.390.164,19	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	775.926.409,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.810.953,32	0,2334 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	11.396,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.820,29	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.176,63	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,87	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0006 %
	1.992.772,56	0,2569 %

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