

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
Mayıs-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	:	727.100.476,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.959.140,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,906778
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,784949
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,74
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	:	0,32
n-)Teminat	:	10,42
o-)Yatırım Fonu	:	61,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,57
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	2162	XS2812381676	8,44	2	350.000,00	104,832500	14/03/25	8,440129				101,613289	16.228.577,13	12,27	3,06	2,23					
GRUP TOPLAMI								350.000,00													16.228.577,13	12,27	3,06	2,23
Eurobond Yabancı																								
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1663	XS3034032725	9,15	4	2.500.000,00	100,000000	11/08/25	9,153273				101,675000	115.988.806,50	87,73	21,88	15,95					
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00													115.988.806,50	87,73	21,88	15,95
GRUP TOPLAMI								2.850.000,00													132.217.383,63	100,00	24,94	18,18
TÜREV																								
Forward																								
03.07.2026 USD SATIŞ	TL		03/07/26		03.07.2026 USD SATIŞ			-4.387.889,42	47,989410	20/05/26					47,084600	3.970.206,23	100,00	0,75	0,55					
GRUP TOPLAMI								-4.387.889,42													3.970.206,23	100,00	0,75	0,55
Futures																								
Uzun																								
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			8.350,00	47,200000	26/05/26			80176126		47,162000	393.802.700,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								8.350,00													393.802.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-4.379.539,42													397.772.906,23	100,00	0,75	0,55
VIOP Nakit Teminatı																								

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
Mayıs-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)
VIOP Nakit Teminatı								46.807.770,72								46.807.770,72	100,00	8,83	
GRUP TOPLAMI								46.807.770,72								46.807.770,72	100,00	8,83	
GRUP TOPLAMI								46.807.770,72								46.807.770,72	100,00	8,83	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.902.000,00	11,835491	11/08/25					18,610990	35.398.102,98	10,20	6,68	4,87
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			11.137.000,00	0,771252	25/05/26					0,792848	8.829.948,18	2,54	1,67	1,21
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			532.460.000,00	0,201519	08/12/25					0,269495	143.495.307,70	41,33	27,05	19,74
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			38.459.000,00	3,435497	26/05/26					3,458518	133.011.143,76	38,32	25,09	18,29
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			140.300,00	4,943116	21/04/26					5,999357	841.709,79	0,24	0,16	0,12
ZMU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01547			80.054.000,00	0,189477	22/05/26					0,199862	15.999.752,55	4,61	3,02	2,20
GRUP TOPLAMI								664.152.300,00								337.575.964,96	97,24	63,67	46,43
Y.Fonu Yabancı																			
BJD-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00499			189.844,00	1,103826	11/05/26					1,105293	9.574.942,74	2,76	1,81	1,32
GRUP TOPLAMI								189.844,00								9.574.942,74	2,76	1,81	1,32
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.838,03	44,699234	26/05/26					53,122400	203.885,36	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			4.402.990,26	45,471846	26/05/26					45,631200	200.913.729,15	0,00	0,00	27,63
GRUP TOPLAMI								4.406.828,29								201.117.614,51	0,00	0,00	27,66
GRUP TOPLAMI								668.748.972,29								548.268.522,21	100,00	65,48	75,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																530.146.268,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	530.146.268,28	72,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	201.137.283,89	27,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.183.075,37	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	727.100.476,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.768.564,25	0,2432 %
Kayda Alma Ücreti	11.201,35	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.767,61	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.600,42	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.412,50	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.072,00	0,0012 %
	1.991.520,33	0,2738 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar