

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
Nisan-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	:	368.230.873,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.579.904,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,979725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,894666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,81
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	:	46,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,51
o-)Yatırım Fonu	:	43,52
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	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.095,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.043,14

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	2557	XS2812381676	2,93	2	350.000,00	104,832500	14/03/25	8,797971				103,657976	13.920.167,42	8,05	3,77	3,78
GRUP TOPLAMI								350.000,00								13.920.167,42	8,05	3,77	3,78
Eurobond Yabancı																			
XS2814515883	USD	Goldman Sachs Finance Corp	22/12/25	234	XS2814515883	6,10	2	4.000.000,00	100,660100	24/03/25	5,783529				102,671389	157.573.476,80	91,08	42,72	42,79
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								157.573.476,80	91,08	42,72	42,79
Bono																			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	47,91	4	1.500.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	1.504.105,15	0,87	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.504.105,15	0,87	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								5.850.000,00								172.997.749,37	100,00	46,90	46,98
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
ZMT-E	EUR	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01166			604.590,00	1,075109	27/03/25					1,080860	28.515.194,15	17,63	7,73	7,74
GRUP TOPLAMI								604.590,00								28.515.194,15	17,63	7,73	7,74

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																				
Nisan-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)	
Y.Fonu Türk																				
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.902.000,00	10,516287	10/02/25					11,527962	21.926.183,72	13,56	5,94	5,95	
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			269.104.000,00	0,148642	10/02/25					0,181832	48.931.718,53	30,25	13,27	13,29	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			16.021.000,00	3,588553	30/04/25					3,893666	62.380.422,99	38,56	16,91	16,94	
GRUP TOPLAMI								287.027.000,00								133.238.325,24	82,37	36,12	36,18	
GRUP TOPLAMI								287.631.590,00								161.753.519,39	100,00	43,85	43,92	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0425	TL				F_USDTRY0425			486,00	38,449000	30/04/25			80176126		38,403000	18.663.858,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			3.000,00	39,776000	30/04/25			80176126		39,770000	119.310.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_EURUSD0425	USD				F_EURUSD0425			300,00	1,139600	30/04/25			80176126		1,137300	13.090.914,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.786,00								151.064.772,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.786,00								151.064.772,40	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								34.136.020,15								34.136.020,15	100,00	9,25		
GRUP TOPLAMI								34.136.020,15								34.136.020,15	100,00	9,25		
GRUP TOPLAMI								34.136.020,15								34.136.020,15	100,00	9,25		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			47,10	40,931423	30/04/25					43,636100	2.055,26	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			8.528,35	37,855899	30/04/25					38,368400	327.219,14	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								8.575,45								329.274,40	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								8.575,45								329.274,40	0,00	0,00	0,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																368.887.288,91	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	368.887.288,91	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	345.946,93	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.002.362,08	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	368.230.873,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	964.552,92	0,2619 %
Kayda Alma Ücreti	6.118,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.040,65	0,0179 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.651,48	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.923,15	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0007 %
	1.058.089,86	0,2873 %

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