

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
Şubat-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	:	359.085.028,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.374.284,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,756940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,614661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,28
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	:	30,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,30
o-)Yatırım Fonu	:	68,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-4,88
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	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	296.312,9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.023,9

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 Yabancı																			
XS2814515883_Rep.T em.	USD	Goldman Sachs Finance Corp	22/12/25	294	XS2814515883	5,88	2	3.000.000,00	100,269800	24/02/25	5,877580				101,671667	110.968.117,18	100,00	30,85	30,90
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								110.968.117,18	100,00	30,85	30,90
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								110.968.117,18	100,00	30,85	30,90
REPO																			
XS2814515883			10/03/25	7		4,25		480.782,47	4,250000	24/02/25		480.000,00		480.782,47	4,250000	-17.477.203,88	100,00	-4,86	-4,87
GRUP TOPLAMI								480.782,47								-17.477.203,88	100,00	-4,86	-4,87
GRUP TOPLAMI								480.782,47								-17.477.203,88	100,00	-4,86	-4,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.902.000,00	10,516287	10/02/25					10,674522	20.302.940,84	8,22	5,65	5,65
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			269.104.000,00	0,148642	10/02/25					0,172331	46.374.961,42	18,77	12,89	12,91
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			49.638.000,00	3,385409	27/02/25					3,634878	180.428.074,16	73,01	50,17	50,25
GRUP TOPLAMI								320.644.000,00								247.105.976,42	100,00	68,71	68,81
GRUP TOPLAMI								320.644.000,00								247.105.976,42	100,00	68,71	68,81

PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON																			
Şubat-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)
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			250,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	11.651.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								11.651.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								11.651.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.078.440,73								19.078.440,73	100,00	5,30	
GRUP TOPLAMI								19.078.440,73								19.078.440,73	100,00	5,30	
GRUP TOPLAMI								19.078.440,73								19.078.440,73	100,00	5,30	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			47,25	23,610794	28/02/25					37,823400	1.787,16	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			8.915,48	36,298105	28/02/25					36,381200	324.355,86	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								8.962,73								326.143,02	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								8.962,73								326.143,02	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																359.675.330,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	359.675.330,45	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	336.344,29	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-926.646,47	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	359.085.028,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	872.034,69	0,2428 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	5.524,03	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.666,38	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.013,74	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-0,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.100,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0007 %
	945.259,68	0,2631 %

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