

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	79.204.408,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.651.683,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,924727
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,917574
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,38
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,82
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	:	11,50
o-)Yatırım Fonu	:	66,26
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	1,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.636,00	72,865153	11/09/26			80100511		72,700000	700.537,20	6,28	0,84	0,88
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.997,00	116,952253	11/09/26			80100511		117,400000	704.047,80	6,31	0,85	0,89
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.308,00	95,661356	11/09/26			80100511		95,800000	700.106,40	6,28	0,84	0,88
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.793,00	387,870413	10/09/26			80100511		393,750000	705.993,75	6,33	0,85	0,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-47,00	395,951443	10/09/26			80100511		393,750000	-18.506,25	-0,17	-0,02	-0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.660,00	419,870831	11/09/26			80100511		434,750000	721.685,00	6,47	0,87	0,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-41,00	430,320296	11/09/26			80100511		434,750000	-17.824,75	-0,16	-0,02	-0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.088,00	20,844717	11/09/26			80100517		20,920000	524.840,96	4,71	0,63	0,66

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON																			
Eylül-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)
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.384,00	510,357298	10/09/26			80100517		502,500000	695.460,00	6,24	0,83	0,88
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			50.712,00	13,920000	10/09/26			80100517		13,930000	706.418,16	6,33	0,85	0,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			15.051,00	46,950959	10/09/26			80100511		46,000000	692.346,00	6,21	0,83	0,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.347,00	548,097358	02/09/26			80100511		547,500000	1.284.982,50	11,52	1,54	1,62
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			18.251,00	24,260000	10/09/26			80100511		24,680000	450.434,68	4,04	0,54	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.575,00	25,271520	11/09/26			80100511		24,680000	236.311,00	2,12	0,28	0,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.538,00	154,409841	11/09/26			80100511		154,200000	699.759,60	6,27	0,84	0,88
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.364,00	95,831145	10/09/26			80100511		95,300000	701.789,20	6,29	0,84	0,89
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.573,00	274,559172	10/09/26			80100511		274,500000	706.288,50	6,33	0,85	0,89
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			869,00	306,066295	01/09/26			80100511		300,250000	260.917,25	2,34	0,31	0,33
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.688,00	415,998377	11/09/26			80100511		413,500000	697.988,00	6,26	0,84	0,88
GRUP TOPLAMI								165.746,00								11.153.575,00	100,00	13,39	14,07
GRUP TOPLAMI								165.746,00								11.153.575,00	100,00	13,39	14,07
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,95		4.792.903,43	37,950000	11/09/26			258681	4.792.903,43	37,950000	4.792.903,43	35,24	5,76	6,05
TPP			14/09/26	0		37,95		8.809.392,62	37,950000	11/09/26			258682	8.809.392,62	37,950000	8.809.392,62	64,76	10,58	11,12
GRUP TOPLAMI								13.602.296,05								13.602.296,05	100,00	16,34	17,17
GRUP TOPLAMI								13.602.296,05								13.602.296,05	100,00	16,34	17,17
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			139,00	118,050000	11/09/26			80105125		118,900000	1.652.710,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			13,00	433,550000	11/09/26			80105125		438,200000	569.660,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			800,00	21,040000	11/09/26			80105125		21,200000	1.696.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			52,00	90,990000	11/09/26			80105125		92,300000	479.960,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			205,00	82,940000	11/09/26			80105125		84,030000	1.722.615,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			10,00	551,000000	11/09/26			80105125		554,700000	554.700,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			248,00	22,480000	11/09/26			80105125		22,590000	560.232,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			1.249,00	25,360000	11/09/26			80105125		25,070000	3.131.243,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			36,00	155,500000	11/09/26			80105125		156,300000	562.680,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			32,00	96,340000	11/09/26			80105125		96,830000	309.856,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			524,00	44,650000	11/09/26			80105125		45,690000	2.394.156,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			185,00	104,374000	11/09/26			80105125		105,350000	1.948.975,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			18,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	549.180,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			36,00	294,950000	11/09/26			80105125		302,550000	1.089.180,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			149,00	55,880000	11/09/26			80105125		61,460000	915.754,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			12,00	415,900000	11/09/26			80105125		413,350000	496.020,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			150,00	36,780000	11/09/26			80105125		37,240000	558.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.858,00								19.191.521,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.858,00								19.191.521,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.654.124,44								8.654.124,44	100,00	10,39	
GRUP TOPLAMI								8.654.124,44								8.654.124,44	100,00	10,39	
GRUP TOPLAMI								8.654.124,44								8.654.124,44	100,00	10,39	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			9.392.429,00	5,088977	08/09/26					5,309987	49.873.675,89	100,00	59,88	62,97
GRUP TOPLAMI								9.392.429,00								49.873.675,89	100,00	59,88	62,97
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			33.656,14	46,915785	11/09/26					48,430500	1.629.983,69	0,00	0,00	2,06
GRUP TOPLAMI								33.656,14								1.629.983,69	0,00	0,00	2,06
GRUP TOPLAMI								9.426.085,14								51.503.659,58	100,00	59,88	65,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.283.671,38		100,00	

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.283.671,38	105,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.651.095,94	2,08 %
C-)ALACAKLAR	36.875.293,61	46,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.605.651,99	-53,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.204.408,94	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.887,80	0,0251 %
Fon Yönetim Ücreti	45.465,66	0,0574 %
Kayda Alma Ücreti	303,42	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.648,12	0,0513 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.787,28	0,0023 %
	110.480,40	0,1395 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar