

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	81.182.154,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.669.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,936690
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,924727
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,39
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,27
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	:	2,62
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	:	13,47
o-)Yatırım Fonu	:	44,64
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	:	2,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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			42.150,00	66,960793	18/09/26			80100511		70,700000	2.980.005,00	13,27	6,82	3,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-38.847,00	70,600000	18/09/26			80100511		70,700000	-2.746.482,90	-12,23	-6,29	-3,38
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			25.184,00	111,933499	17/09/26			80100511		107,800000	2.714.835,20	12,09	6,21	3,34
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.308,00	95,661356	15/09/26			80100511		87,150000	636.892,20	2,84	1,46	0,78
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			23.902,00	91,326897	18/09/26			80100511		87,150000	2.083.059,30	9,28	4,77	2,57
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.439,00	377,621618	16/09/26			80100511		372,750000	2.772.887,25	12,35	6,35	3,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-6.805,00	375,500000	18/09/26			80100511		372,750000	-2.536.563,75	-11,30	-5,81	-3,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			6.789,00	413,631654	18/09/26			80100511		419,750000	2.849.682,75	12,69	6,52	3,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-6.363,00	416,715258	18/09/26			80100511		419,750000	-2.670.869,25	-11,90	-6,11	-3,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			108.799,00	20,113571	17/09/26			80100517		19,010000	2.068.268,99	9,21	4,73	2,55

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-96.467,00	18,950000	18/09/26			80100517		19,010000	-1.833.837,67	-8,17	-4,20	-2,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			77.107,00	36,611465	18/09/26			80100517		36,420000	2.808.236,94	12,51	6,43	3,46
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-75.833,00	36,611468	18/09/26			80100517		36,420000	-2.761.837,86	-12,30	-6,32	-3,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			35.272,00	80,058953	17/09/26			80100517		76,000000	2.680.672,00	11,94	6,13	3,30
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.537,00	79,047327	18/09/26			80100517		76,000000	876.812,00	3,91	2,01	1,08
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.954,00	47,020000	18/09/26			80100517		46,520000	230.460,08	1,03	0,53	0,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			17.582,00	13,290000	18/09/26			80100517		13,260000	233.137,32	1,04	0,53	0,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.999,00	216,980082	18/09/26			80100511		214,700000	2.790.885,30	12,43	6,39	3,44
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-12.662,00	216,940148	18/09/26			80100511		214,700000	-2.718.531,40	-12,11	-6,22	-3,35
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.347,00	548,097358	02/09/26			80100511		525,000000	1.232.175,00	5,49	2,82	1,52
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			32.097,00	21,965974	16/09/26			80100511		20,200000	648.359,40	2,89	1,48	0,80
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-27.952,00	19,820000	18/09/26			80100511		20,200000	-564.630,40	-2,52	-1,29	-0,70
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			482.382,00	23,416260	17/09/26			80100511		21,440000	10.342.270,08	46,07	23,67	12,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-323.607,00	23,416260	17/09/26			80100511		21,440000	-6.938.134,08	-30,91	-15,88	-8,55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.584,00	148,000000	18/09/26			80100511		147,600000	233.798,40	1,04	0,53	0,29
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			31.706,00	89,075614	18/09/26			80100511		88,050000	2.791.713,30	12,44	6,39	3,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-29.098,00	89,450000	18/09/26			80100511		88,050000	-2.562.078,90	-11,41	-5,86	-3,16
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			15.976,00	44,160000	16/09/26			80100511		39,620000	632.969,12	2,82	1,45	0,78
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			53.340,00	40,764733	17/09/26			80100511		39,620000	2.113.330,80	9,41	4,84	2,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			28.780,00	98,084823	18/09/26			80100511		97,200000	2.797.416,00	12,46	6,40	3,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-26.954,00	97,372711	18/09/26			80100511		97,200000	-2.619.928,80	-11,67	-6,00	-3,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.856,00	276,578737	18/09/26			80100511		285,500000	1.100.888,00	4,90	2,52	1,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-3.030,00	284,750000	18/09/26			80100511		285,500000	-865.065,00	-3,85	-1,98	-1,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			173,00	275,482023	18/09/26			80100511		284,500000	49.218,50	0,22	0,11	0,06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			666,00	279,250000	18/09/26			80100511		284,500000	189.477,00	0,84	0,43	0,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.070,00	58,500000	16/09/26			80100511		52,450000	633.071,50	2,82	1,45	0,78
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.659,00	53,629277	17/09/26			80100511		52,450000	2.132.564,55	9,50	4,88	2,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			7.007,00	402,299755	18/09/26			80100511		417,250000	2.923.670,75	13,02	6,69	3,60
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-6.451,00	416,750000	18/09/26			80100511		417,250000	-2.691.679,75	-11,99	-6,16	-3,32
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			87.125,00	32,425071	18/09/26			80100511		33,100000	2.883.837,50	12,85	6,60	3,55
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-80.132,00	33,320000	18/09/26			80100511		33,100000	-2.652.369,20	-11,81	-6,07	-3,27

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			84.282,00	33,509516	18/09/26			80100511		36,240000	3.054.379,68	13,61	6,99	3,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-79.288,00	35,665795	18/09/26			80100511		36,240000	-2.873.397,12	-12,80	-6,58	-3,54
GRUP TOPLAMI								451.583,00								22.449.567,83	100,00	51,36	27,64
GRUP TOPLAMI								451.583,00								22.449.567,83	100,00	51,36	27,64
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			57,00	91,350000	18/09/26			80105125		89,290000	508.953,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			3,00	288,750000	18/09/26			80105125		287,200000	86.160,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			12,00	409,500000	18/09/26			80105125		415,350000	498.420,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								72,00								1.093.533,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								72,00								1.093.533,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.316.856,57								10.316.856,57	100,00	23,61	
GRUP TOPLAMI								10.316.856,57								10.316.856,57	100,00	23,61	
GRUP TOPLAMI								10.316.856,57								10.316.856,57	100,00	23,61	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			2.045.709,00	5,088977	18/09/26					5,344395	10.933.076,95	100,00	25,03	13,47
GRUP TOPLAMI								2.045.709,00								10.933.076,95	100,00	25,03	13,47
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			33.656,14	46,915785	18/09/26					48,611600	1.636.078,82	0,00	0,00	2,02
GRUP TOPLAMI								33.656,14								1.636.078,82	0,00	0,00	2,02
GRUP TOPLAMI								2.079.365,14								12.569.155,77	100,00	25,03	15,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.699.501,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.699.501,35	53,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.659.583,13	2,04 %
C-)ALACAKLAR	58.913.146,93	72,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.090.076,79	-28,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.182.154,62	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.899,33	0,0245 %
Fon Yönetim Ücreti	46.312,14	0,0570 %
Kayda Alma Ücreti	308,50	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.151,76	0,0285 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	170,75	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.211,28	0,0015 %
	94.075,38	0,1158 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	4.047,50	4.047,50

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