

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
AĞUSTOS 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
B-)Kurucunun Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.039.620,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.644.405,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,085095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	-1.013.732,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-100,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,61
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
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	:	1,73
o-)Yatırım Fonu	:	46,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütli Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.115.862,57
J-)Katılma Payı ladellerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
MENKUL KIYMET	DOVİZ 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 SOZLEŞME 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			7.500,00	66,700000	07/08/25			801005115219423860060		68,250000	511.875,00	17,34	10,13	10,16		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.HALK			TRAGARAN91N1			3.300,00	151,700000	07/08/25			801005175004745467190060		144,100000	475.530,00	16,11	9,42	9,44		
HALKB	TL	BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			17.800,00	28,120000	07/08/25			801005175004745518230060		26,780000	476.328,00	16,14	9,43	9,45		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.800,00	180,842857	07/08/25			8010051100015598222480060		183,300000	513.240,00	17,39	10,16	10,18		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVVKF00019			17.000,00	29,460000	07/08/25			8010051122504548369840060		28,800000	489.600,00	16,59	9,69	9,72		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			14.750,00	33,840000	07/08/25			8010051122504548392620060		32,880000	484.980,00	16,43	9,60	9,62		
GRUP TOPLAMI								63.150,00										2.951.553,00	100,00	58,43	58,57
GRUP TOPLAMI								63.150,00										2.951.553,00	100,00	58,43	58,57
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00016			572.308,00	3,480465	18/08/25					3,581631	2.049.796,07	100,00	40,59	40,67		
GRUP TOPLAMI								572.308,00										2.049.796,07	100,00	40,59	40,67
GRUP TOPLAMI								572.308,00										2.049.796,07	100,00	40,59	40,67
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								49.582,36										49.582,36	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								49.582,36										49.582,36	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								49.582,36										49.582,36	100,00	0,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.050.931,43		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.050.931,43	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.578,74	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.889,26	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.039.620,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	300,79	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	11.074,32	0,2197 %
Kayda Alma Ücreti	71,23	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.656,65	0,2511 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2.683,45	0,0532 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	39.213,96	0,7781 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0083 %
KYD Benchmark Küll. Ücreti	5.993,54	0,1189 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.873,74	0,0967 %
	77.287,68	1,5336 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		07/08/25	07/08/25	3,491	3.010.002,46	862.266,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		11/08/25	11/08/25	3,508	100.000,70	28.504,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3.110.003,16	890.770,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/08/25	66,700	500.250,00	7.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			05/08/25	151,700	500.610,00	3.300,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			05/08/25	28,120	500.536,00	17.800,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/08/25	29,460	500.820,00	17.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			05/08/25	180,800	452.000,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			05/08/25	33,840	499.140,00	14.750,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			05/08/25	181,200	54.360,00	300,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	3.007.716,00	63.150,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		05/08/25	05/08/25	3,481	4.979.997,97	1.430.809,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		18/08/25	18/08/25	3,535	59.998,77	16.975,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5.039.996,74	1.447.784,00
						11.157.715,90	2.401.704,00