

**RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	67.186.941,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.101.755,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,894612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,962733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,56
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	:	-23,39
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	:	5,14
o-)Yatırım Fonu	:	45,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,04
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.000,00	77,862420	22/05/26			80100511		64,000000	3.840.000,00	7,84	5,66	5,72	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.000,00	76,565311	22/05/26			80100511		64,000000	320.000,00	0,65	0,47	0,48	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.000,00	80,725380	22/05/26			80100511		80,000000	400.000,00	0,82	0,59	0,60	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	82,831170	15/05/26			80100511		80,050000	800.500,00	1,63	1,18	1,19	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			20.000,00	35,547259	07/05/26			80100511		39,420000	788.400,00	1,61	1,16	1,17	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	147,598797	22/05/26			80100517		122,900000	1.229.000,00	2,51	1,81	1,83	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.000,00	40,620000	20/05/26			80100517		42,100000	842.000,00	1,72	1,24	1,25	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			200.000,00	13,548000	09/04/26			80100517		13,140000	2.628.000,00	5,37	3,87	3,91	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.000,00	594,049892	18/05/26			80100511		659,000000	5.931.000,00	12,11	8,74	8,83	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.000,00	594,049893	25/05/26			80100511		659,000000	-659.000,00	-1,35	-0,97	-0,98	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			6.000,00	433,669812	15/05/26			80100511		453,000000	2.718.000,00	5,55	4,01	4,05	

## RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON

Mayıs-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)
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			3.000,00	252,666667	22/05/26			80100511		267,000000	801.000,00	1,64	1,18	1,19
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	275,823813	07/05/26			80100511		251,750000	1.007.000,00	2,06	1,48	1,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.000,00	112,920000	05/05/26			80100511		101,000000	1.515.000,00	3,09	2,23	2,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	110,010400	22/05/26			80100511		101,000000	505.000,00	1,03	0,74	0,75
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			30.000,00	46,310000	30/04/26			80100511		43,540000	1.306.200,00	2,67	1,93	1,94
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	59,097690	07/05/26			80100511		61,250000	3.062.500,00	6,25	4,51	4,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.000,00	270,916667	05/05/26			80100511		236,200000	3.543.000,00	7,23	5,22	5,27
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.000,00	267,361765	22/05/26			80100511		236,200000	472.400,00	0,96	0,70	0,70
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			250.000,00	13,022363	30/04/26			80100511		12,620000	3.155.000,00	6,44	4,65	4,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	40,192242	14/04/26			80100511		33,160000	1.989.600,00	4,06	2,93	2,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	38,913351	22/05/26			80100511		33,160000	331.600,00	0,68	0,49	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>788.000,00</b>								<b>36.526.200,00</b>	<b>74,57</b>	<b>53,82</b>	<b>54,36</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
BJ US EQUITY	USD	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS			US05550J1016			315,00	94,743016	10/04/26					86,640000	1.245.348,46	2,54	1,84	1,85
DUK US EQUITY	USD	DUKE ENERGY CORP			US26441C2044			350,00	127,933000	28/04/26					125,670000	2.007.065,52	4,10	2,96	2,99
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			125,00	313,845040	10/04/26					382,970000	2.184.422,58	4,46	3,22	3,25
HCA US EQUITY	USD	HCA HEALTHCARE, INC CMN			US40412C1018			50,00	506,090000	10/04/26					394,070000	899.094,35	1,84	1,33	1,34
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			25,00	947,840000	10/04/26					1.065,000000	1.214.930,70	2,48	1,79	1,81
PGR US EQUITY	USD	THE PROGRESSIVE CORPORATION CMN			US7433151039			200,00	197,168000	10/04/26					199,510000	1.820.776,14	3,72	2,68	2,71
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			275,00	144,348000	10/04/26					144,440000	1.812.516,90	3,70	2,67	2,70
T US EQUITY	USD	AT&T INC			US00206R1023			1.100,00	27,219000	10/04/26					25,260000	1.267.908,52	2,59	1,87	1,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.440,00</b>								<b>12.452.063,17</b>	<b>25,43</b>	<b>18,36</b>	<b>18,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>790.440,00</b>								<b>48.978.263,17</b>	<b>100,00</b>	<b>72,18</b>	<b>72,90</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			150,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	23.638.500,00	0,00	0,00	0,00
MESM26	TL				MESM26			2,00	1,000000	26/05/26					1,000000	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>152,00</b>								<b>23.638.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>152,00</b>								<b>23.638.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
TPP			01/06/26	0		41,20		-3.281.628,49	41,200000	22/05/26			149418	-3.281.628,49	41,200000	-3.281.628,49	20,28	-4,84	-4,88
TPP			01/06/26	0		42,20		-12.902.468,77	42,200000	22/05/26			149596	-12.902.468,77	42,200000	-12.902.468,77	79,72	-19,02	-19,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-16.184.097,26</b>								<b>-16.184.097,26</b>	<b>100,00</b>	<b>-23,86</b>	<b>-24,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-16.184.097,26</b>								<b>-16.184.097,26</b>	<b>100,00</b>	<b>-23,86</b>	<b>-24,08</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								4.495.799,60								4.495.799,60	100,00	6,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.495.799,60</b>								<b>4.495.799,60</b>	<b>100,00</b>	<b>6,63</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.495.799,60</b>								<b>4.495.799,60</b>	<b>100,00</b>	<b>6,63</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.484.345,00	4,485789	25/05/26					4,742655	16.525.046,24	54,10	24,38	24,60
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032			3.815.684,00	4,349874	09/04/26					3,674375	14.020.253,90	45,90	20,67	20,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.300.029,00</b>								<b>30.545.300,14</b>	<b>100,00</b>	<b>45,05</b>	<b>45,47</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			30.704,10	44,852865	26/05/26					45,631200	1.401.064,93	0,00	0,00	2,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.704,10</b>								<b>1.401.064,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.330.733,10</b>								<b>31.946.365,07</b>	<b>100,00</b>	<b>45,05</b>	<b>47,56</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>67.835.265,65</b>		<b>100,00</b>	

**RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON**  
**Mayıs-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.835.265,65	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.425.092,36	2,12 %
C-)ALACAKLAR	697.686,06	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.771.102,60	-4,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.186.941,47	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.233,01	0,0182 %
Fon Yönetim Ücreti	159.411,15	0,2373 %
Kayda Alma Ücreti	1.070,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.986,94	0,1354 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.845,16	0,0444 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	682,50	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.421,12	0,0081 %
	301.526,83	0,4488 %

**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
MGROS	Temmettü	15/05/26	45.566,46	45.566,46

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