

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	75.291.116,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.587.167,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,946021
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,936690
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,87
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,51
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	:	19,66
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	:	14,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	1,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,17
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			8.317,00	72,350000	24/09/26			80100511		70,900000	589.675,30	2,80	0,77	0,78
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			33.176,00	110,613752	23/09/26			80100511		107,000000	3.549.832,00	16,82	4,62	4,71
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			31.210,00	91,326897	22/09/26			80100511		85,800000	2.677.818,00	12,70	3,48	3,56
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.333,00	90,912607	24/09/26			80100511		85,800000	285.971,40	1,36	0,37	0,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.736,00	371,874101	25/09/26			80100511		372,250000	646.226,00	3,06	0,84	0,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.496,00	434,283757	24/09/26			80100511		424,750000	635.426,00	3,01	0,83	0,84
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.197,00	19,930000	24/09/26			80100517		19,250000	581.292,25	2,76	0,76	0,77
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.686,00	88,700000	24/09/26			80100517		86,450000	578.004,70	2,74	0,75	0,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			17.015,00	38,220599	24/09/26			80100517		37,740000	642.146,10	3,05	0,84	0,85

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.856,00	79,656769	25/09/26			80100517		76,800000	680.140,80	3,23	0,88	0,90
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.298,00	47,082006	25/09/26			80100517		44,900000	192.980,20	0,92	0,25	0,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			51.754,00	13,603819	25/09/26			80100517		13,070000	676.424,78	3,21	0,88	0,90
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.168,00	223,861427	24/09/26			80100511		216,500000	685.872,00	3,25	0,89	0,91
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			11.314,00	47,281681	24/09/26			80100511		46,960000	531.305,44	2,52	0,69	0,71
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.347,00	548,097358	02/09/26			80100511		523,500000	1.228.654,50	5,83	1,60	1,63
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			32.803,00	21,500000	25/09/26			80100511		21,100000	692.143,30	3,28	0,90	0,92
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			158.775,00	23,416260	21/09/26			80100511		21,060000	3.343.801,50	15,86	4,35	4,44
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-113.123,00	21,554237	25/09/26			80100511		21,060000	-2.382.370,38	-11,30	-3,10	-3,16
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.629,00	152,500000	25/09/26			80100511		146,700000	679.074,30	3,22	0,88	0,90
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.406,00	91,649985	25/09/26			80100511		88,250000	300.579,50	1,43	0,39	0,40
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			17.243,00	40,788656	25/09/26			80100511		39,240000	676.615,32	3,21	0,88	0,90
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.426,00	280,312686	25/09/26			80100511		272,750000	388.941,50	1,84	0,51	0,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.967,00	100,800000	24/09/26			80100511		99,950000	596.401,65	2,83	0,78	0,79
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.064,00	296,250000	24/09/26			80100511		290,750000	600.108,00	2,85	0,78	0,80
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.893,00	54,274976	25/09/26			80100511		54,650000	704.602,45	3,34	0,92	0,94
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-1.027,00	54,382821	25/09/26			80100511		54,650000	-56.125,55	-0,27	-0,07	-0,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.455,00	413,250000	24/09/26			80100511		406,000000	590.730,00	2,80	0,77	0,78
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.020,00	34,465699	25/09/26			80100511		33,800000	102.076,00	0,48	0,13	0,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			18.703,00	37,195646	25/09/26			80100511		35,780000	669.193,34	3,17	0,87	0,89
GRUP TOPLAMI								363.137,00								21.087.540,40	100,00	27,44	28,02
GRUP TOPLAMI								363.137,00								21.087.540,40	100,00	27,44	28,02
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT080530T19	36,71	2	20.000.000,00	36,710000	25/09/26		2.381.360,00	82018374	20.060.345,21	36,710000	20.060.345,21	100,00	26,08	26,64
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.060.345,21	100,00	26,08	26,64
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.060.345,21	100,00	26,08	26,64
TPP																			
TPP			28/09/26	0		38,00		14.314.569,32	38,000000	25/09/26			272373	14.314.569,32	38,000000	14.314.569,32	100,00	18,62	19,01
GRUP TOPLAMI								14.314.569,32								14.314.569,32	100,00	18,62	19,01
GRUP TOPLAMI								14.314.569,32								14.314.569,32	100,00	18,62	19,01
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			72,00	70,950000	25/09/26			80105125		71,120000	512.064,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			57,00	105,491200	25/09/26			80105125		107,200000	611.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			71,00	85,449400	25/09/26			80105125		86,070000	611.097,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			16,00	371,181300	25/09/26			80105125		373,150000	597.040,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			85,00	19,630000	25/09/26			80105125		19,290000	163.965,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			137,00	37,920000	25/09/26			80105125		37,840000	518.408,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			65,00	76,929400	25/09/26			80105125		77,070000	500.955,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			13,00	446,884600	25/09/26			80105125		459,300000	597.090,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			136,00	44,776500	25/09/26			80105125		45,040000	612.544,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			467,00	13,080000	25/09/26			80105125		13,110000	612.237,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			28,00	216,466100	25/09/26			80105125		216,700000	606.760,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			130,00	46,696900	25/09/26			80105125		46,990000	610.870,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			9,00	530,800000	25/09/26			80105125		525,400000	472.860,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			215,00	21,050000	25/09/26			80105125		21,110000	453.865,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			41,00	145,731700	25/09/26			80105125		146,100000	599.010,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			57,00	88,610000	25/09/26			80105125		88,570000	504.849,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			21,00	273,169000	25/09/26			80105125		273,100000	573.510,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			53,00	99,840000	25/09/26			80105125		100,050000	530.265,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			21,00	290,950000	25/09/26			80105125		291,700000	612.570,00	0,00	0,00	0,00

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			96,00	54,660000	25/09/26			80105125		54,820000	526.272,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			152,00	33,800000	25/09/26			80105125		33,910000	515.432,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.942,00								11.342.703,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.942,00								11.342.703,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.408.879,10								10.408.879,10	100,00	13,54	
GRUP TOPLAMI								10.408.879,10								10.408.879,10	100,00	13,54	
GRUP TOPLAMI								10.408.879,10								10.408.879,10	100,00	13,54	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			2.045.709,00	5,088977	18/09/26					5,380916	11.007.788,29	100,00	14,32	14,62
GRUP TOPLAMI								2.045.709,00								11.007.788,29	100,00	14,32	14,62
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			33.656,16	46,915786	25/09/26					48,790100	1.642.087,41	0,00	0,00	2,18
GRUP TOPLAMI								33.656,16								1.642.087,41	0,00	0,00	2,18
GRUP TOPLAMI								2.079.365,16								12.649.875,70	100,00	14,32	16,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.879.122,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.879.122,32	102,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.663.872,04	2,21 %
C-)ALACAKLAR	8.296.585,06	11,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.548.463,03	-15,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.291.116,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.396,37	0,0271 %
Fon Yönetim Ücreti	44.235,62	0,0588 %
Kayda Alma Ücreti	298,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.239,77	0,0309 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.211,28	0,0016 %
	91.612,20	0,1218 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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