

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	75.713.106,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.598.062,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,951193
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,943308
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,44
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	40,48
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	:	19,44
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	:	14,67
o-)Yatırım Fonu	:	15,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,83
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	28/09/26			80100511		67,850000	564.308,45	2,05	0,83	0,75
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			33.176,00	110,613752	23/09/26			80100511		109,000000	3.616.184,00	13,17	5,31	4,78
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			34.543,00	90,912607	28/09/26			80100511		80,750000	2.789.347,25	10,16	4,10	3,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.837,00	350,499004	09/10/26			80100511		351,250000	645.246,25	2,35	0,95	0,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.496,00	434,283757	28/09/26			80100511		402,750000	602.514,00	2,19	0,89	0,80
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			32.822,00	19,786970	08/10/26			80100517		19,850000	651.516,70	2,37	0,96	0,86
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-207,00	19,808492	09/10/26			80100517		19,850000	-4.108,95	-0,01	-0,01	-0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			28.843,00	82,285586	09/10/26			80100517		83,500000	2.408.390,50	8,77	3,54	3,18

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			REENKA00011			-21.059,00	82,479918	09/10/26			80100517		83,500000	-1.758.426,50	-6,40	-2,58	-2,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.015,00	38,220599	28/09/26			80100517		37,320000	634.999,80	2,31	0,93	0,84
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			37.018,00	76,240746	30/09/26			80100517		74,650000	2.763.393,70	10,06	4,06	3,65
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			11.339,00	45,580000	01/10/26			80100517		43,880000	497.555,32	1,81	0,73	0,66
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			51.754,00	13,603819	25/09/26			80100517		12,670000	655.723,18	2,39	0,96	0,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.168,00	223,861427	24/09/26			80100511		208,000000	658.944,00	2,40	0,97	0,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.022,00	215,187938	08/10/26			80100511		208,000000	2.084.576,00	7,59	3,06	2,75
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.347,00	548,097358	02/09/26			80100511		503,000000	1.180.541,00	4,30	1,73	1,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			148.356,00	20,647216	30/09/26			80100511		20,560000	3.050.199,36	11,11	4,48	4,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-116.927,00	20,620000	09/10/26			80100511		20,560000	-2.404.019,12	-8,75	-3,53	-3,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.491,00	144,908158	30/09/26			80100511		134,400000	2.619.590,40	9,54	3,85	3,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.364,00	87,800000	09/10/26			80100511		83,500000	614.894,00	2,24	0,90	0,81
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350,00	83,950000	09/10/26			80100511		83,500000	29.225,00	0,11	0,04	0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			17.243,00	40,788656	25/09/26			80100511		38,040000	655.923,72	2,39	0,96	0,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.518,00	99,280411	09/10/26			80100511		98,550000	642.348,90	2,34	0,94	0,85
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			38,00	99,756644	09/10/26			80100511		98,550000	3.744,90	0,01	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.064,00	296,250000	28/09/26			80100511		287,500000	593.400,00	2,16	0,87	0,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.161,00	273,432469	08/10/26			80100511		265,000000	1.632.665,00	5,94	2,40	2,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.306,00	52,550000	09/10/26			80100511		52,300000	643.603,80	2,34	0,95	0,85
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.135,00	392,081296	01/10/26			80100511		386,250000	2.369.643,75	8,63	3,48	3,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-4.514,00	393,057051	08/10/26			80100511		386,250000	-1.743.532,50	-6,35	-2,56	-2,30
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.020,00	34,465699	25/09/26			80100511		33,900000	102.378,00	0,37	0,15	0,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			18.703,00	37,195646	25/09/26			80100511		35,440000	662.834,32	2,41	0,97	0,88
GRUP TOPLAMI								378.739,00								27.463.604,23	100,00	40,33	36,29
GRUP TOPLAMI								378.739,00								27.463.604,23	100,00	40,33	36,29
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,75	2	4.000.000,00	36,750000	09/10/26		472.005,00	82073790	4.012.082,19	36,750000	4.012.082,19	100,00	5,89	5,30
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.012.082,19	100,00	5,89	5,30
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.012.082,19	100,00	5,89	5,30
TPP																			
TPP			12/10/26	0		38,30		14.615.865,56	38,300000	09/10/26			283138	14.615.865,56	38,300000	14.615.865,56	100,00	21,46	19,30
GRUP TOPLAMI								14.615.865,56								14.615.865,56	100,00	21,46	19,30
GRUP TOPLAMI								14.615.865,56								14.615.865,56	100,00	21,46	19,30
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ALARK1026	TL				F_ALARK1026			57,00	110,100000	09/10/26			80105125		110,800000	631.560,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			17,00	81,850000	09/10/26			80105125		82,120000	139.604,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			15,00	408,250000	09/10/26			80105125		410,050000	615.075,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			317,00	20,010000	09/10/26			80105125		20,160000	639.072,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			78,00	82,860000	09/10/26			80105125		84,450000	658.710,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			84,00	75,950000	09/10/26			80105125		75,980000	638.232,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			145,00	44,000000	09/10/26			80105125		44,470000	644.815,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			492,00	13,040000	09/10/26			80105125		12,900000	634.680,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			12,00	510,300000	09/10/26			80105125		510,900000	613.080,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			311,00	21,020000	09/10/26			80105125		20,910000	650.301,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			166,00	38,570000	09/10/26			80105125		38,690000	642.254,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			2,00	280,650000	09/10/26			80105125		279,950000	55.990,00	0,00	0,00	0,00

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			21,00	291,059500	09/10/26			80105125		292,450000	614.145,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			13,00	34,310000	09/10/26			80105125		34,480000	44.824,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			175,00	36,340000	09/10/26			80105125		36,120000	632.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.905,00								7.854.442,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.905,00								7.854.442,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.849.399,33								10.849.399,33	100,00	15,93	
GRUP TOPLAMI								10.849.399,33								10.849.399,33	100,00	15,93	
GRUP TOPLAMI								10.849.399,33								10.849.399,33	100,00	15,93	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			2.045.709,00	5,088977	18/09/26					5,454971	11.159.283,27	100,00	16,39	14,74
GRUP TOPLAMI								2.045.709,00								11.159.283,27	100,00	16,39	14,74
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			33.656,16	46,915786	09/10/26					49,127400	1.653.439,63	0,00	0,00	2,18
GRUP TOPLAMI								33.656,16								1.653.439,63	0,00	0,00	2,18
GRUP TOPLAMI								2.079.365,16								12.812.722,90	100,00	16,39	16,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.100.234,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.100.234,58	89,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.681.227,16	2,22 %
C-)ALACAKLAR	17.265.396,27	22,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.333.751,35	-14,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.713.106,66	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.215,65	0,0254 %
Fon Yönetim Ücreti	43.478,47	0,0574 %
Kayda Alma Ücreti	289,98	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.450,92	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.787,28	0,0024 %
	68.557,92	0,0905 %

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