

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	75.075.231,36
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)	:	0,943308
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,946021
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,92
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,63
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	:	18,78
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	:	13,96
o-)Yatırım Fonu	:	14,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,23
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		67,100000	558.070,70	1,88	0,81	0,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			33.176,00	110,613752	23/09/26			80100511		102,900000	3.413.810,40	11,52	4,98	4,55
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			34.543,00	90,912607	28/09/26			80100511		81,100000	2.801.437,30	9,44	4,09	3,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.496,00	434,283757	28/09/26			80100511		414,000000	619.344,00	2,09	0,90	0,82
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.686,00	88,700000	28/09/26			80100517		84,000000	561.624,00	1,89	0,82	0,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.015,00	38,220599	28/09/26			80100517		37,020000	629.895,30	2,12	0,92	0,84
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			37.018,00	76,240746	30/09/26			80100517		74,150000	2.744.884,70	9,25	4,00	3,66
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.085,00	425,735127	01/10/26			80100517		419,750000	2.554.178,75	8,61	3,72	3,40
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			11.339,00	45,580000	01/10/26			80100517		44,420000	503.678,38	1,70	0,73	0,67
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			51.754,00	13,603819	25/09/26			80100517		12,450000	644.337,30	2,17	0,94	0,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.168,00	223,861427	24/09/26			80100511		206,800000	655.142,40	2,21	0,95	0,87

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.579.344,79	91,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.667.180,94	2,22 %
C-)ALACAKLAR	5.138.434,53	6,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-309.728,90	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.075.231,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.536,78	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	43.111,88	0,0574 %
Kayda Alma Ücreti	334,65	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.807,39	0,0144 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.211,28	0,0016 %
	69.285,10	0,0923 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	41.392,56	41.392,56

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