

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON

Ağustos-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	:	75.096.125,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.385.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,911522
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,881335
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,25
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	:	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	:	9,46
o-)Yatırım Fonu	:	66,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,29
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.238,00	72,850000	31/08/26			80100511		71,850000	304.500,30	2,57	0,40	0,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			266,00	73,200000	31/08/26			80100511		71,850000	19.112,10	0,16	0,03	0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.761,00	110,659109	31/08/26			80100511		108,300000	299.016,30	2,52	0,39	0,40
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.614,00	93,873110	28/08/26			80100511		90,650000	236.959,10	2,00	0,31	0,32
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			995,00	91,404281	31/08/26			80100511		90,650000	90.196,75	0,76	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			759,00	407,500000	27/08/26			80100511		386,250000	293.163,75	2,47	0,38	0,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			734,00	415,000000	31/08/26			80100511		405,500000	297.637,00	2,51	0,39	0,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			58,00	415,259508	28/08/26			80100511		405,500000	23.519,00	0,20	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			14.796,00	20,540000	31/08/26			80100517		20,000000	295.920,00	2,50	0,39	0,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			1.073,00	20,670502	31/08/26			80100517		20,000000	21.460,00	0,18	0,03	0,03

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON																			
Ağustos-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	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.497,00	87,700000	31/08/26			80100517		87,400000	305.637,80	2,58	0,40	0,41
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			229,00	88,550000	31/08/26			80100517		87,400000	20.014,60	0,17	0,03	0,03
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.844,00	38,760000	31/08/26			80100517		38,780000	304.190,32	2,57	0,40	0,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			602,00	38,951422	31/08/26			80100517		38,780000	23.345,56	0,20	0,03	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.006,00	81,550000	26/08/26			80100517		76,950000	308.261,70	2,60	0,40	0,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.729,00	78,089600	31/08/26			80100517		76,950000	979.496,55	8,25	1,28	1,30
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			621,00	489,500000	31/08/26			80100517		481,750000	299.166,75	2,52	0,39	0,40
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			58,00	485,000000	31/08/26			80100517		481,750000	27.941,50	0,24	0,04	0,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			9.326,00	35,140000	27/08/26			80100517		42,180000	393.370,68	3,32	0,51	0,52
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-1.650,00	38,679574	31/08/26			80100517		42,180000	-69.597,00	-0,59	-0,09	-0,09
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			23.750,00	12,810000	31/08/26			80100517		12,640000	300.200,00	2,53	0,39	0,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.504,00	217,600000	28/08/26			80100511		214,900000	323.209,60	2,73	0,42	0,43
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			559,00	573,997317	25/08/26			80100511		533,500000	298.226,50	2,52	0,39	0,40
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.788,00	548,097358	31/08/26			80100511		533,500000	953.898,00	8,05	1,25	1,27
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			13.237,00	23,010851	31/08/26			80100511		22,480000	297.567,76	2,51	0,39	0,40
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			948,00	23,108695	28/08/26			80100511		22,480000	21.311,04	0,18	0,03	0,03
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			15.900,00	20,600000	27/08/26			80100511		20,060000	318.954,00	2,69	0,42	0,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.007,00	151,000000	31/08/26			80100511		147,000000	295.029,00	2,49	0,39	0,39
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.226,00	94,050000	31/08/26			80100511		93,200000	300.663,20	2,54	0,39	0,40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			254,00	94,439204	31/08/26			80100511		93,200000	23.672,80	0,20	0,03	0,03
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.584,00	40,080000	31/08/26			80100511		39,620000	300.478,08	2,54	0,39	0,40
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-333,00	40,167980	28/08/26			80100511		39,620000	-13.193,46	-0,11	-0,02	-0,02
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.049,00	284,597989	28/08/26			80100511		265,000000	277.985,00	2,35	0,36	0,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.374,00	272,091011	31/08/26			80100511		265,000000	894.110,00	7,55	1,17	1,19
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			3.070,00	104,700000	25/08/26			80100511		95,050000	291.803,50	2,46	0,38	0,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			10.178,00	97,094158	31/08/26			80100511		95,050000	967.418,90	8,16	1,26	1,29
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			994,00	305,250000	31/08/26			80100511		302,250000	300.436,50	2,54	0,39	0,40
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-125,00	306,066295	28/08/26			80100511		302,250000	-37.781,25	-0,32	-0,05	-0,05
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.160,00	281,571767	26/08/26			80100511		271,250000	314.650,00	2,66	0,41	0,42
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.892,00	55,450000	26/08/26			80100511		51,100000	301.081,20	2,54	0,39	0,40
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			9.316,00	32,400000	31/08/26			80100511		31,740000	295.689,84	2,50	0,39	0,39
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			906,00	32,260000	31/08/26			80100511		31,740000	28.756,44	0,24	0,04	0,04
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			8.260,00	36,940000	31/08/26			80100511		36,520000	301.655,20	2,55	0,39	0,40

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON																			
Ağustos-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)
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			558,00	37,136208	28/08/26			80100511		36,520000	20.378,16	0,17	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								180.612,00								11.849.512,77	100,00	15,49	15,80
GRUP TOPLAMI								180.612,00								11.849.512,77	100,00	15,49	15,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.229.343,77								9.229.343,77	100,00	12,06	
GRUP TOPLAMI								9.229.343,77								9.229.343,77	100,00	12,06	
GRUP TOPLAMI								9.229.343,77								9.229.343,77	100,00	12,06	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			10.550.370,00	5,088977	31/08/26					5,253546	55.426.854,11	100,00	72,45	73,81
GRUP TOPLAMI								10.550.370,00								55.426.854,11	100,00	72,45	73,81
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			33.656,14	46,915785	31/08/26					48,174500	1.621.367,72	0,00	0,00	2,16
GRUP TOPLAMI								33.656,14								1.621.367,72	0,00	0,00	2,16
GRUP TOPLAMI								10.584.026,14								57.048.221,83	100,00	72,45	75,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.505.710,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.505.710,65	101,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.647.672,28	2,19 %
C-)ALACAKLAR	7.927.314,88	10,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.984.572,15	-14,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.096.125,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.192,63	0,0216 %
Fon Yönetim Ücreti	175.579,47	0,2338 %
Kayda Alma Ücreti	1.167,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.801,92	0,1635 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.497,28	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.241,14	0,0123 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	580,52	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.594,16	0,0074 %
	334.654,97	0,4457 %

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