

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	73.657.018,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.563.669,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,925762
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,940864
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,27
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,81
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	:	19,45
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	:	15,41
o-)Yatırım Fonu	:	15,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,60
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		63,350000	526.881,95	1,64	0,72	0,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			33.176,00	110,613752	23/09/26			80100511		101,300000	3.360.728,80	10,47	4,61	4,56
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			34.543,00	90,912607	28/09/26			80100511		71,350000	2.464.643,05	7,68	3,38	3,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.837,00	350,499004	13/10/26			80100511		338,000000	620.906,00	1,93	0,85	0,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			7.851,00	408,950739	20/10/26			80100511		373,000000	2.928.423,00	9,12	4,02	3,98
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			32.592,00	19,834237	15/10/26			80100517		17,020000	554.715,84	1,73	0,76	0,75
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			7.784,00	82,479918	13/10/26			80100517		74,500000	579.908,00	1,81	0,80	0,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.015,00	38,220599	28/09/26			80100517		31,600000	537.674,00	1,68	0,74	0,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			37.018,00	76,240746	30/09/26			80100517		65,050000	2.408.020,90	7,50	3,31	3,27

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.863.003,78	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.697.696,62	2,30 %
C-)ALACAKLAR	635.899,45	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.539.581,53	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.657.018,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.870,99	0,0188 %
Fon Yönetim Ücreti	42.597,32	0,0578 %
Kayda Alma Ücreti	285,40	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.822,62	0,0174 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.788,00	0,0065 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.211,28	0,0016 %
	78.016,23	0,1058 %

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				
--	--	--	--	--