

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
TEMMUZ 2025

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	:	27.117,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	0,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,102031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,058253
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,91
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-)TTPP-TPP 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	:	15,40
o-)Yatırım Fonu	:	57,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.446.841,62

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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			15.294,00	3,316487	21/07/25					3,462075	52.948,98	100,00	85,36	-522,32
GRUP TOPLAMI								15.294,00								52.948,98	100,00	85,36	-522,32
GRUP TOPLAMI								15.294,00								52.948,98	100,00	85,36	-522,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.084,34								9.084,34	100,00	14,64	
GRUP TOPLAMI								9.084,34								9.084,34	100,00	14,64	
GRUP TOPLAMI								9.084,34								9.084,34	100,00	14,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.033,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.033,32	0,00 %
B-)HAZİR DEĞERLER	27.117,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.151,29	0,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	0,00	0

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.062,95	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	24.733,94	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	284,30	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.079,21	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.776,03	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.846,53	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.873,74	0,0000 %
	71.100,40	0,0000 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ			11/07/25	24,120	5.716,44	237,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ			11/07/25	24,140	7.869,64	326,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
YKBNK	TİCARET VE YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/07/25	34,540	3.454.000,00	100.000,00
YKBNK	TİCARET VE YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/07/25	34,560	6.912.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			11/07/25	70,600	10.590.000,00	150.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ			11/07/25	24,040	1.586.904,44	66.011,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
GOKNR	TİCARET VE GÖKNUR GIDA MADDELERİ			11/07/25	24,100	891.459,00	36.990,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
GOKNR	TİCARET VE GÖKNUR GIDA MADDELERİ			11/07/25	23,940	183.715,56	7.674,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
GOKNR	TİCARET VE GÖKNUR GIDA MADDELERİ			11/07/25	23,920	294.837,92	12.326,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
GOKNR	TİCARET VE GÖKNUR GIDA MADDELERİ			11/07/25	23,900	239.000,00	10.000,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
GOKNR	TİCARET VE GÖKNUR GIDA MADDELERİ			11/07/25	24,060	598.684,98	24.883,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
GOKNR	TİCARET VE GÖKNUR GIDA MADDELERİ			11/07/25	24,080	314.918,24	13.078,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
GOKNR	TİCARET VE GÖKNUR GIDA MADDELERİ			11/07/25	24,000	600.000,00	25.000,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
GOKNR	TİCARET VE GÖKNUR GIDA MADDELERİ			11/07/25	24,020	1.284.469,50	53.475,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
HISSE TÜRK							
					Toplamı:	26963575,72	700000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		01/07/25	01/07/25	3,339	55.001,03	16.471,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		07/07/25	07/07/25	3,365	95.002,99	28.236,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		08/07/25	08/07/25	3,369	1.210.002,47	359.144,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		16/07/25	16/07/25	3,402	1.570.000,81	461.430,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		17/07/25	17/07/25	3,407	350.002,53	102.729,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		18/07/25	18/07/25	3,411	1.600.002,00	469.048,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		21/07/25	21/07/25	3,424	220.001,00	64.257,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	5.100.012,83	1.501.315,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ			04/07/25	24,100	482.000,00	20.000,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
GOKNR	TİCARET VE GÖKNUR GIDA MADDELERİ			04/07/25	24,080	32.628,40	1.355,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
GOKNR	TİCARET VE GÖKNUR GIDA MADDELERİ			04/07/25	24,200	469.697,80	19.409,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
GOKNR	TİCARET VE GÖKNUR GIDA MADDELERİ			04/07/25	24,160	60.400,00	2.500,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
GOKNR	TİCARET VE GÖKNUR GIDA MADDELERİ			04/07/25	24,180	162.876,48	6.736,00
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT						
HISSE TÜRK							
					Toplamı:	1.207.602,68	50.000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_YKBNK0725			31/07/25	11/07/25	35,250	3.525.000,00	1.000,00
F_YKBNK0725			31/07/25	11/07/25	35,230	3.523.000,00	1.000,00
F_YKBNK0725			31/07/25	11/07/25	35,200	3.520.000,00	1.000,00
F_AKBNK0725			31/07/25	11/07/25	72,120	3.606.000,00	500,00
F_AKBNK0725			31/07/25	11/07/25	72,130	533.762,00	74,00
F_AKBNK0725			31/07/25	11/07/25	72,160	3.074.016,00	426,00
F_AKBNK0725			31/07/25	11/07/25	72,170	866.040,00	120,00
F_AKBNK0725			31/07/25	11/07/25	72,200	2.743.600,00	380,00
FUTURES							
					Toplamı:	21.391.418,00	4500,00
						54.662.609,23	2.255.815,00