

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
EKİM 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	:	4.787.640,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.660.569,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,027265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,060728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,15
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	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	:	1,18
o-)Yatırım Fonu	:	43,07
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.185,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.411,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL 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			7.500,00	66,700000	07/08/25			801005115219423860060		60,800000	456.000,00	16,48	9,36	9,52
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.300,00	151,700000	07/08/25			801005175004745467190060		134,600000	444.180,00	16,05	9,11	9,28
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			17.800,00	28,120000	07/08/25			801005175004745518230060		26,660000	474.548,00	17,15	9,74	9,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.800,00	180,842857	07/08/25			8010051100015598222480060		171,600000	480.480,00	17,37	9,86	10,04
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	29,460000	07/08/25			8010051122504548369840060		24,460000	415.820,00	15,03	8,53	8,69
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.750,00	33,840000	07/08/25			8010051122504548392620060		33,600000	495.600,00	17,92	10,17	10,35
GRUP TOPLAMI								63.150,00								2.766.628,00	100,00	56,77	57,79
GRUP TOPLAMI								63.150,00								2.766.628,00	100,00	56,77	57,79
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			541.392,00	3,480465	06/10/25					3,839100	2.078.458,03	100,00	42,64	43,41
GRUP TOPLAMI								541.392,00								2.078.458,03	100,00	42,64	43,41
GRUP TOPLAMI								541.392,00								2.078.458,03	100,00	42,64	43,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.773,23								28.773,23	100,00	0,59	
GRUP TOPLAMI								28.773,23								28.773,23	100,00	0,59	
GRUP TOPLAMI								28.773,23								28.773,23	100,00	0,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.873.859,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

MEKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ÖDEME ORANI 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 (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6		7.500,00	66,700000	07/08/25			801005115219423860060		60,800000	456.000,00	16,48	9,36	9,52
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1		3.300,00	151,700000	07/08/25			8010051750047455187190060		134,600000	444.180,00	16,05	9,11	9,28
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019		17.800,00	28,120000	07/08/25			8010051750047455182300060		26,660000	474.548,00	17,15	9,74	9,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRKCHOL91O8		2.800,00	180,842857	07/08/25			8010051100015596222480060		171,600000	480.480,00	17,37	9,86	10,04
YAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRKYVFB00019		17.000,00	29,460000	07/08/25			80100511225045463699840060		24,460000	415.820,00	15,03	8,53	8,69
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6		14.750,00	33,840000	07/08/25			8010051122504546339260060		33,800000	495.600,00	17,92	10,17	10,35
GRUP TOPLAMI							63.150,00								2.766.628,00	100,00	56,77	57,79
GRUP TOPLAMI							63.150,00								2.766.628,00	100,00	56,77	57,79
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
	TL	PHİLLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHYPY00016		541.392,00	3,480465	06/10/25					3,839100	2.078.458,03	100,00	42,64	43,41
GRUP TOPLAMI							541.392,00								2.078.458,03	100,00	42,64	43,41
GRUP TOPLAMI							541.392,00								2.078.458,03	100,00	42,64	43,41
VIOP Nakit Teminatı																		

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		01/10/25	01/10/25	3,714	10.001,99	2.693,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY		06/10/25	06/10/25	3,735	95.002,58	25.439,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	105.004,57 105.004,57	28.132,00 28.132,00