

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
Mart-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	:	77.069.562,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.841.825,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,043712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,127934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,74
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	:	-22,13
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	:	8,01
o-)Yatırım Fonu	:	51,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,30
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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			50.000,00	83,035577	31/03/26			80100511		66,000000	3.300.000,00	8,27	4,23	4,28
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			55.000,00	95,522714	26/03/26			80100517		93,450000	5.139.750,00	12,88	6,59	6,67
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.000,00	152,959263	26/03/26			80100517		126,500000	3.795.000,00	9,51	4,87	4,92
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			250.000,00	13,548000	26/03/26			80100517		13,170000	3.292.500,00	8,25	4,22	4,27
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.000,00	587,796222	26/03/26			80100511		602,500000	5.422.500,00	13,59	6,95	7,04
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.000,00	433,669813	26/03/26			80100511		425,500000	3.404.000,00	8,53	4,36	4,42
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			90.000,00	59,228751	26/03/26			80100511		58,050000	5.224.500,00	13,09	6,70	6,78
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.000,00	246,400000	31/03/26			80100511		258,250000	516.500,00	1,29	0,66	0,67
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			410.000,00	13,044057	26/03/26			80100511		12,700000	5.207.000,00	13,05	6,67	6,76
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			60.000,00	37,492682	31/03/26			80100511		30,000000	1.800.000,00	4,51	2,31	2,34

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON

Mart-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	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			85.000,00	40,192242	26/03/26			80100511		33,020000	2.806.700,00	7,03	3,60	3,64	
GRUP TOPLAMI								1.049.000,00								39.908.450,00	100,00	51,16	51,79	
GRUP TOPLAMI								1.049.000,00									39.908.450,00	100,00	51,16	51,79
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XLBNK0626	TL				F_XLBNK0626			100,00	14.536,000000	31/03/26			80170126		14.737,000000	14.737.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			150,00	15.349,000000	31/03/26			80170126		15.563,000000	23.344.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0426	USD				F_XAGUSD0426			80,00	3.188,621900	31/03/26			80179126		74,300000	2.638.904,18	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0626	USD				F_XAGUSD0626			100,00	72,350000	31/03/26			80179126		75,440000	3.349.241,78	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								430,00								44.069.645,96	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								430,00									44.069.645,96	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			01/04/26	0		41,70		-17.019.421,92	41,700000	31/03/26			95120	-17.019.421,92	41,700000	-17.019.421,92	100,00	-21,82	-22,08	
GRUP TOPLAMI								-17.019.421,92									-17.019.421,92	100,00	-21,82	-22,08
GRUP TOPLAMI								-17.019.421,92									-17.019.421,92	100,00	-21,82	-22,08
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.773.736,96									10.773.736,96	100,00	13,81	
GRUP TOPLAMI								10.773.736,96										10.773.736,96	100,00	13,81
GRUP TOPLAMI								10.773.736,96									10.773.736,96	100,00	13,81	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPPHY00016			3.488.436,00	4,344217	31/03/26					4,468404	15.587.741,38	35,15	19,98	20,23	
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPPHY00032			5.977.184,00	4,349874	25/03/26					4,811440	28.758.862,18	64,85	36,87	37,32	
GRUP TOPLAMI								9.465.620,00								44.346.603,56	100,00	56,85	57,55	
GRUP TOPLAMI								9.465.620,00									44.346.603,56	100,00	56,85	57,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.009.368,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.009.368,60	101,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.003,86	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-953.809,81	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.069.562,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.069,61	0,0520 %
Fon Yönetim Ücreti	186.726,91	0,2423 %
Kayda Alma Ücreti	2.977,89	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.681,45	0,1280 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.100,00	0,0300 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	787,50	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.520,04	0,0072 %
	358.654,40	0,4654 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	30/03/26	99.081,00	99.081,00

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