

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	:	78.700.787,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.770.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,917574
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,911665
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,22
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,14
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	:	0,86
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	:	11,80
o-)Yatırım Fonu	:	67,20
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
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			6.138,00	72,421416	04/09/26			80100511		71,850000	441.015,30	2,37	0,56	0,56
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.761,00	110,659109	31/08/26			80100511		112,000000	309.232,00	1,66	0,39	0,39
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.598,00	111,114494	03/09/26			80100511		112,000000	178.976,00	0,96	0,23	0,23
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.609,00	91,404281	02/09/26			80100511		91,050000	328.599,45	1,77	0,42	0,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.159,00	391,735518	03/09/26			80100511		388,250000	1.226.481,75	6,60	1,55	1,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			792,00	415,259508	01/09/26			80100511		415,750000	329.274,00	1,77	0,42	0,42
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			15.869,00	20,670502	02/09/26			80100517		19,440000	308.493,36	1,66	0,39	0,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.451,00	19,856149	03/09/26			80100517		19,440000	980.767,44	5,28	1,24	1,25

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON

Ağustos-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.768,00	86,733906	04/09/26			80100517		87,250000	503.258,00	2,71	0,64	0,64
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-464,00	87,343143	04/09/26			80100517		87,250000	-40.484,00	-0,22	-0,05	-0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.446,00	38,951422	02/09/26			80100517		37,200000	314.191,20	1,69	0,40	0,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			16.735,00	78,089600	02/09/26			80100517		77,200000	1.291.942,00	6,95	1,64	1,64
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			29.390,00	40,134705	04/09/26			80100517		54,350000	1.597.346,50	8,61	2,02	2,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			51.338,00	12,823674	03/09/26			80100517		13,010000	667.907,38	3,59	0,84	0,85
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-16.479,00	13,160000	04/09/26			80100517		13,010000	-214.391,79	-1,15	-0,27	-0,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.015,00	218,133748	03/09/26			80100511		215,100000	648.526,50	3,49	0,82	0,82
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			14.488,00	45,491723	03/09/26			80100511		43,520000	630.517,76	3,39	0,80	0,80
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.347,00	548,097358	02/09/26			80100511		527,000000	1.236.869,00	6,65	1,57	1,57
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			59.390,00	22,146552	04/09/26			80100511		21,560000	1.280.448,40	6,89	1,62	1,63
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			32.951,00	19,983004	04/09/26			80100511		20,060000	660.997,06	3,56	0,84	0,84
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-7.273,00	20,091449	03/09/26			80100511		20,060000	-145.896,38	-0,78	-0,19	-0,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.652,00	150,702676	04/09/26			80100511		148,700000	245.652,40	1,32	0,31	0,31
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.480,00	94,439204	02/09/26			80100511		92,600000	322.248,00	1,73	0,41	0,41
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.251,00	40,167980	01/09/26			80100511		39,080000	283.369,08	1,52	0,36	0,36
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.423,00	272,091011	02/09/26			80100511		268,250000	1.186.469,75	6,38	1,50	1,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.104,00	97,300000	03/09/26			80100511		98,150000	500.957,60	2,69	0,63	0,64
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			869,00	306,066295	01/09/26			80100511		296,000000	257.224,00	1,38	0,33	0,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.944,00	264,295965	04/09/26			80100511		274,250000	1.355.892,00	7,29	1,72	1,72
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.892,00	55,450000	26/08/26			80100511		51,900000	305.794,80	1,64	0,39	0,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.608,00	409,500000	03/09/26			80100511		388,500000	624.708,00	3,36	0,79	0,79
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			14.538,00	34,204368	03/09/26			80100511		33,620000	488.767,56	2,63	0,62	0,62
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			18.211,00	35,882892	04/09/26			80100511		35,900000	653.774,90	3,52	0,83	0,83
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-4.694,00	36,140000	04/09/26			80100511		35,900000	-168.514,60	-0,91	-0,21	-0,21
GRUP TOPLAMI								347.307,00								18.590.414,42	100,00	23,56	23,63
GRUP TOPLAMI								347.307,00								18.590.414,42	100,00	23,56	23,63
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,25		1.434.378,15	37,250000	04/09/26			251986	1.434.378,15	37,250000	1.434.378,15	100,00	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								1.434.378,15								1.434.378,15	100,00	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								1.434.378,15								1.434.378,15	100,00	1,82	1,82
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			74,00	72,890000	04/09/26			80105125		73,380000	543.012,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			48,00	113,900000	04/09/26			80105125		114,250000	548.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			18,00	90,876600	04/09/26			80105125		92,850000	167.130,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			8,00	389,000000	04/09/26			80105125		396,750000	317.400,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			13,00	419,250000	04/09/26			80105125		420,400000	546.520,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			277,00	19,700000	04/09/26			80105125		19,850000	549.845,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			52,00	88,931900	04/09/26			80105125		89,150000	463.580,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			145,00	37,610000	04/09/26			80105125		37,980000	550.710,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			70,00	77,815900	04/09/26			80105125		78,780000	551.460,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			309,00	49,975500	04/09/26			80105125		54,170000	1.673.853,00	0,00	0,00	0,00

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			410,00	13,290000	04/09/26			80105125		13,290000	544.890,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			24,00	221,200000	04/09/26			80105125		219,800000	527.520,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0926	TL				F_KRDM0926			123,00	44,046000	04/09/26			80105125		44,420000	546.366,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			10,00	530,300000	04/09/26			80105125		538,300000	538.300,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			248,00	21,930500	04/09/26			80105125		22,030000	546.344,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			36,00	150,250000	04/09/26			80105125		151,100000	543.960,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			37,00	94,487000	04/09/26			80105125		94,540000	349.798,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			138,00	39,371400	04/09/26			80105125		39,900000	550.620,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			1,00	269,750000	04/09/26			80105125		271,550000	27.155,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			18,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	544.590,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			8,00	266,900000	04/09/26			80105125		279,300000	223.440,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			76,00	51,902500	04/09/26			80105125		52,950000	402.420,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			12,00	387,410700	04/09/26			80105125		390,350000	468.420,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			204,00	34,500000	04/09/26			80105125		34,380000	701.352,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			150,00	36,360000	04/09/26			80105125		36,670000	550.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.509,00								12.977.135,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.509,00								12.977.135,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.130.470,42								9.130.470,42	100,00	11,56	
GRUP TOPLAMI								9.130.470,42								9.130.470,42	100,00	11,56	
GRUP TOPLAMI								9.130.470,42								9.130.470,42	100,00	11,56	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			9.450.990,00	5,088977	03/09/26					5,273961	49.844.152,67	100,00	63,06	63,33
GRUP TOPLAMI								9.450.990,00								49.844.152,67	100,00	63,06	63,33
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			33.656,14	46,915785	04/09/26					48,232600	1.623.323,14	0,00	0,00	2,06
GRUP TOPLAMI								33.656,14								1.623.323,14	0,00	0,00	2,06
GRUP TOPLAMI								9.484.646,14								51.467.475,81	100,00	63,06	65,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.999.415,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.999.415,66	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.639.569,62	2,08 %
C-)ALACAKLAR	6.334.582,84	8,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.272.780,52	-10,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.700.787,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.052,89	0,0166 %
Fon Yönetim Ücreti	44.135,60	0,0561 %
Kayda Alma Ücreti	289,28	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.281,24	0,0296 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.230,62	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.211,28	0,0015 %
	84.358,41	0,1072 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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