



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RDT - PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSİYE FON

ISIN Kodu

TRYPHY00081

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
	25.02.2025

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30'a kadar verilebilir.Yarım iş günlerinde katılma payı satım talimatları saat 10:30'a kadar verilebilir.	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. - Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.	1	Phillip Portföy Para Piyasası Fonu	

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.phillipportfoy.com.tr	Fon portföyüne Türev araç dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; Fon portföyünün asgari %51'i devamlı olarak Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) nezdindeki pay piyasalarında işlem gören ortaklık paylarından oluşur. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; yurt içi kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, repo-ters repo işlemlerine, altın ve benzeri kıymetli madenlere, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve sayılan sermaye piyasası araçlarıyla finansal endekslere dayalı, yurt içi ve yurt dışı ihraç edilen türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir. Fon portföyüne dâhil edilen (yerli ve yabancı ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilenler de dâhil) yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %49'undan fazlasını oluşturmayacaktır.	

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri	Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
(KYD mevduat + XU100 Endeksi) / 2	110	2024/45

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası	Fon İhtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İhtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
	0,00548	2	0,00548	2					20

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Engin Döğenci	27.08.2024	14	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Bora PARTAL	25.07.2024			SPF Düzey 3 Lisansı, 17.10.2017, 213185 Türev Araçlar Lisansı, 17.10.2017, 309250
Göktürk Aydemir	25.07.2024			SPF Düzey 3-202308 Türev Araçları 303054

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Esentepe, Harman Sk. Nida Kule No:12 Kat 3, 34394 Şişli/İstanbul	2122391100		info@phillipportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-Posta
Fatma KÖKSAL	Mali İşler Direktörü	2122391100	info@phillipportfoy.com.tr