

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
Şubat-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	:	83.860.339,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.348.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,127934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,236080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,57
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	:	-3,02
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	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	47,29
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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			115.000,00	87,895475	19/02/26			80100511		90,150000	10.367.250,00	23,26	12,32	12,36
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			65.000,00	159,540462	24/02/26			80100517		160,100000	10.406.500,00	23,34	12,37	12,41
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			37.800,00	39,125291	19/02/26			80100517		49,000000	1.852.200,00	4,16	2,20	2,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.800,00	214,846209	17/02/26			80100511		199,600000	2.954.080,00	6,63	3,51	3,52
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			220.000,00	40,278128	24/02/26			80100511		41,080000	9.037.600,00	20,27	10,74	10,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			230.000,00	41,451890	24/02/26			80100511		43,300000	9.959.000,00	22,34	11,84	11,88
GRUP TOPLAMI								682.600,00								44.576.630,00	100,00	52,98	53,16
GRUP TOPLAMI								682.600,00								44.576.630,00	100,00	52,98	53,16
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			10/03/26	8		37,65		-17.210.427,40	37,650000	26/02/26			59477	-17.210.427,40	37,650000	-17.069.855,03	100,00	-20,29	-20,36
GRUP TOPLAMI								-17.210.427,40								-17.069.855,03	100,00	-20,29	-20,36
GRUP TOPLAMI								-17.210.427,40								-17.069.855,03	100,00	-20,29	-20,36

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON																			
Şubat-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								54.096,33								54.096,33	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								54.096,33								54.096,33	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								54.096,33								54.096,33	100,00	0,06	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			9.210.987,00	4,275211	27/02/26					4,332816	39.909.511,85	70,56	47,45	47,59
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032			3.935.273,00	4,319903	25/02/26					4,232367	16.655.519,58	29,44	19,80	19,86
GRUP TOPLAMI								13.146.260,00								56.565.031,43	100,00	67,25	67,45
GRUP TOPLAMI								13.146.260,00								56.565.031,43	100,00	67,25	67,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.125.902,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.125.902,73	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.242,06	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-291.805,43	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.860.339,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.453,55	0,1484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0456 %
Kayda Alma Ücreti	790,73	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.052,31	0,1038 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.722,15	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.371,06	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.560,00	0,0257 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	682,50	0,0008 %
Diğer Harcamalar	7.877,99	0,0094 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	24.611,72	0,0293 %
	324.390,01	0,3866 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIGCH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/02/26	1.498.236,00	16.398.274,24

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