

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
Temmuz-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	:	71.049.304,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.615.570,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,881335
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,873808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-20,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-100,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	67,29
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	:	-23,80
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	:	5,44
o-)Yatırım Fonu	:	51,07
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	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,56
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			40.000,00	76,565311	23/06/26			80100511		63,400000	2.536.000,00	7,80	3,63	3,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	370,200570	21/07/26			80100511		390,250000	1.951.250,00	6,00	2,80	2,75
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	147,598797	22/05/26			80100517		123,400000	1.234.000,00	3,80	1,77	1,74
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			7.000,00	181,144900	29/06/26			80100517		149,500000	1.046.500,00	3,22	1,50	1,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			120.000,00	13,548000	01/07/26			80100517		12,470000	1.496.400,00	4,60	2,14	2,11
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.000,00	594,049893	01/07/26			80100511		625,500000	4.378.500,00	13,45	6,27	6,16
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			8.000,00	432,602703	22/07/26			80100511		405,000000	3.240.000,00	9,96	4,64	4,56
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	89,700000	20/07/26			80100511		84,500000	3.380.000,00	10,40	4,84	4,76
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.500,00	285,621933	08/07/26			80100511		271,750000	2.038.125,00	6,27	2,92	2,87

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON																			
Temmuz-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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	109,053823	16/06/26			80100511		99,950000	3.998.000,00	12,30	5,73	5,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	219,201114	08/07/26			80100511		295,250000	1.476.250,00	4,54	2,12	2,08
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			600.000,00	6,490151	17/06/26			80100511		6,290000	3.774.000,00	11,61	5,41	5,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	38,913351	30/06/26			80100511		32,760000	1.965.600,00	6,05	2,82	2,77
GRUP TOPLAMI								949.500,00								32.514.625,00	100,00	46,59	45,78
GRUP TOPLAMI								949.500,00								32.514.625,00	100,00	46,59	45,78
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.499.040,43								3.499.040,43	100,00	5,01	
GRUP TOPLAMI								3.499.040,43								3.499.040,43	100,00	5,01	
GRUP TOPLAMI								3.499.040,43								3.499.040,43	100,00	5,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			6.641.555,00	4,942882	31/07/26					5,085344	33.774.591,87	100,00	48,40	47,54
GRUP TOPLAMI								6.641.555,00								33.774.591,87	100,00	48,40	47,54
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			33.393,67	46,912322	31/07/26					47,345200	1.581.029,98	0,00	0,00	2,23
GRUP TOPLAMI								33.393,67								1.581.029,98	0,00	0,00	2,23
GRUP TOPLAMI								6.674.948,67								35.355.621,85	100,00	48,40	49,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.788.257,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.788.257,30	98,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.604.611,65	2,26 %
C-)ALACAKLAR	11.561,70	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-355.126,07	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.049.304,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.421,02	0,0273 %
Fon Yönetim Ücreti	181.210,17	0,2550 %
Kayda Alma Ücreti	1.206,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.384,13	0,0399 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.515,78	0,0148 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	776,10	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,07	0,0144 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.286,32	0,0088 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.951,87	0,0042 %
	261.803,09	0,3683 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	13.537,42	13.537,42

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