

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
EYLÜL 2025

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	:	4.986.282,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.700.813,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,060728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,085095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,25
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,00
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
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	:	1,37
o-)Yatırım Fonu	:	41,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.033,71
L-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.163,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	Ç 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			7.500,00	66,700000	07/08/25			801005115219423860060		62,700000	470.250,00	16,67	9,36	9,43	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.300,00	151,700000	07/08/25			801005175004745487190060		139,800000	461.340,00	16,36	9,18	9,25	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			17.800,00	28,120000	07/08/25			801005175004745518230080		26,340000	468.852,00	16,62	9,33	9,40	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKKCHOL9108			2.800,00	180,842857	07/08/25			8010051100015598222480060		172,900000	484.120,00	17,17	9,64	9,71	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	29,460000	07/08/25			8010051122504548369840060		25,600000	435.200,00	15,43	8,66	8,73	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.750,00	33,840000	07/08/25			8010051122504548392620060		33,940000	500.615,00	17,75	9,96	10,04	
GRUP TOPLAMI								63.150,00								2.820.377,00	100,00	56,13	56,56	
GRUP TOPLAMI								63.150,00									2.820.377,00	100,00	56,13	56,56
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			569.524,00	3,480485	01/09/25					3,709301	2.112.535,94	100,00	42,04	42,37	
GRUP TOPLAMI								569.524,00									2.112.535,94	100,00	42,04	42,37
GRUP TOPLAMI								569.524,00									2.112.535,94	100,00	42,04	42,37
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								91.862,93									91.862,93	100,00	1,83	
GRUP TOPLAMI								91.862,93									91.862,93	100,00	1,83	
GRUP TOPLAMI								91.862,93									91.862,93	100,00	1,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.024.775,87				
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.024.775,87				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.024.775,87	100,77 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14.288,88	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.782,30	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.986.282,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.247,59	0,2456 %
Kayda Alma Ücreti	-155,00	-0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.639,48	0,2535 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0089 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.566,40	0,5528 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	588,00	0,0118 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.726,20	0,0948 %
	58.056,37	1,1643 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY		01/09/25	01/09/25	3,593	10.003,56	2.784,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10.003,56	2.784,00
						10.003,56	2.784,00