

RDТ-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
ARALIK 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	: 5.211.664,32
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.694.032,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,110275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,085852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 58,26
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TTPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP 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	: 0,87
o-)Yatırım Fonu	: 40,87
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 Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 260.433,46
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 212.850,03

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	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			7.500,00	66,700000	07/08/25			801005115219423860060		69,800000	523.500,00	16,46	9,85	10,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.300,00	151,700000	07/08/25			801005175004745467190060		143,500000	473.550,00	14,89	8,91	9,09
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			17.800,00	28,120000	07/08/25			801005175004745518230060		36,780000	654.684,00	20,59	12,32	12,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.800,00	180,842857	07/08/25			8010051100015596222480060		168,800000	472.640,00	14,86	8,89	9,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	29,460000	07/08/25			8010051122504548369840060		30,680000	521.560,00	16,40	9,81	10,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.750,00	33,840000	07/08/25			8010051122504548392620060		36,220000	534.245,00	16,80	10,05	10,25
GRUP TOPLAMI								63.150,00											
GRUP TOPLAMI								63.150,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								51.146,03											
GRUP TOPLAMI								51.146,03											
GRUP TOPLAMI								51.146,03											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHYV00016			509.946,00	3,524897	31/12/25					4,088673	2.085.002,44	100,00	39,21	40,01
GRUP TOPLAMI								509.946,00											
GRUP TOPLAMI								509.946,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.316.327,47			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.316.327,47	102,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.773,00	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.436,15	-2,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.211.664,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13.498,48	0,2590 %
Kayda Alma Ücreti	100,56	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.010,21	1,0747 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0128 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.696,11	0,1860 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	630,00	0,0121 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0262 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	-0,22	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.026,38	0,0964 %
	86.994,10	1,6691 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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	PHİLLİP PORTFÖY		01/12/25	01/12/25	3,965	10.000,45	2.522,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		12/12/25	12/12/25	4,011	70.001,73	17.452,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		30/12/25	30/12/25	4,085	190.000,05	46.515,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		31/12/25	31/12/25	4,089	30.002,68	7.338,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	300.004,91	73.827,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		03/12/25	03/12/25	3,974	99.997,76	25.165,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		09/12/25	09/12/25	3,998	69.997,86	17.508,00
PJL	PHİLLİP PORTFÖY		22/12/25	22/12/25	4,052	30.002,76	7.405,00
					Toplamı:	199.998,38	50.078,00
						500.003,29	123.905,00