

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
Haziran-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	:	65.593.166,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.065.921,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,873808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,894612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-21,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,12
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	:	-24,46
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	:	5,96
o-)Yatırım Fonu	:	43,38
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	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,59
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		77,000000	3.080.000,00	6,13	4,71	4,70
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			35.000,00	79,762294	29/06/26			80100511		83,050000	2.906.750,00	5,78	4,45	4,43
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	147,598797	22/05/26			80100517		138,000000	1.380.000,00	2,75	2,11	2,10
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			7.000,00	181,144900	29/06/26			80100517		171,600000	1.201.200,00	2,39	1,84	1,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			150.000,00	13,548000	30/06/26			80100517		14,810000	2.221.500,00	4,42	3,40	3,39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-30.000,00	13,548000	29/06/26			80100517		14,810000	-444.300,00	-0,88	-0,68	-0,68
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.000,00	594,049893	02/06/26			80100511		669,500000	5.356.000,00	10,64	8,20	8,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.000,00	594,049893	29/06/26			80100511		669,500000	-669.500,00	-1,33	-1,02	-1,02
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			7.000,00	435,086767	22/06/26			80100511		430,000000	3.010.000,00	5,99	4,61	4,59
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			5.000,00	291,500000	29/06/26			80100511		282,250000	1.411.250,00	2,81	2,16	2,15

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON																					
Haziran-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	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	109,053823	16/06/26			80100511		107,400000	4.296.000,00	8,55	6,57	6,55		
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			10.000,00	329,625000	29/06/26			80100511		326,000000	3.260.000,00	6,48	4,99	4,97		
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			15.000,00	219,201113	29/06/26			80100511		227,500000	3.412.500,00	6,79	5,22	5,20		
TURSG	TL				TRAGUSGR91O3			600.000,00	6,490151	17/06/26			80100511		6,170000	3.702.000,00	7,36	5,66	5,64		
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			60.000,00	38,913351	30/06/26			80100511		40,140000	2.408.400,00	4,79	3,68	3,67		
GRUP TOPLAMI								956.000,00								36.531.800,00	72,67	55,90	55,69		
Hisse Yabancı																					
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD BJ'S WHOLESAL E CLUB HOLDINGS			US01609W1027			230,00	131,735000	03/06/26					95,293700	1.020.803,36	2,03	1,56	1,56		
BJ US EQUITY	USD				US05550J1016			315,00	94,743016	10/04/26					87,782000	1.287.852,40	2,56	1,97	1,96		
DUK US EQUITY	USD	DUKE ENERGY CORP.			US26441C2044			350,00	127,933000	28/04/26					126,965900	2.069.689,55	4,12	3,17	3,16		
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			125,00	313,845040	10/04/26					352,319800	2.051.148,62	4,08	3,14	3,13		
HCA US EQUITY	USD	HCA HEALTHCARE, INC CMN			US40412C1018			50,00	506,090000	10/04/26					389,474600	906.983,13	1,80	1,39	1,38		
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			25,00	947,840000	10/04/26					1.212,551300	1.411.855,33	2,81	2,16	2,15		
PGR US EQUITY	USD	THE PROGRESSIVE CORPORATION CMN			US7433151039			200,00	197,168000	10/04/26					219,730400	2.046.775,49	4,07	3,13	3,12		
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			275,00	144,348000	10/04/26					145,612000	1.865.004,68	3,71	2,85	2,84		
T US EQUITY	USD	AT&T INC			US00206R1023			1.100,00	27,219000	10/04/26					21,102700	1.081.137,11	2,15	1,65	1,65		
GRUP TOPLAMI								2.670,00								13.741.249,67	27,33	21,02	20,95		
GRUP TOPLAMI								958.670,00								50.273.049,67	100,00	76,92	76,64		
TPP BORÇLANMA																					
TPP BORÇLANMA																					
TPP			02/07/26	1		41,20		-12.598.767,12	41,200000	25/06/26			180544	-12.598.767,12	41,200000	-12.584.609,89	78,12	-19,26	-19,19		
TPP			02/07/26	1		41,20		-3.527.654,79	41,200000	25/06/26			180545	-3.527.654,79	41,200000	-3.523.690,77	21,88	-5,39	-5,37		
GRUP TOPLAMI								-16.126.421,91								-16.108.300,66	100,00	-24,65	-24,56		
GRUP TOPLAMI								-16.126.421,91								-16.108.300,66	100,00	-24,65	-24,56		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								3.393.959,97								3.393.959,97	100,00	5,19			
GRUP TOPLAMI								3.393.959,97								3.393.959,97	100,00	5,19			
GRUP TOPLAMI								3.393.959,97								3.393.959,97	100,00	5,19			
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.279.557,00	4,593042	29/06/26					4,922729	16.144.370,35	58,08	24,71	24,61		
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032			3.815.684,00	4,349874	09/04/26					3,054013	11.653.148,54	41,92	17,83	17,77		
GRUP TOPLAMI								7.095.241,00								27.797.518,89	100,00	42,54	42,38		
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			32.237,78	45,467687	30/06/26					46,574700	1.501.464,93	0,00	0,00	2,29		
GRUP TOPLAMI								32.237,78								1.501.464,93	0,00	0,00	2,29		
GRUP TOPLAMI								7.127.478,78								29.298.983,82	100,00	42,54	44,67		
FON PORTFÖY DEĞERİ															65.356.227,87					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.356.227,87	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.528.113,47	2,33 %
C-)ALACAKLAR	2.513.133,55	3,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.804.308,53	-5,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.593.166,36	100,00 %

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.902,07	0,0227 %
Fon Yönetim Ücreti	165.063,98	0,2516 %
Kayda Alma Ücreti	878,72	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.930,63	0,1356 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.659,80	0,0498 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.767,20	0,0088 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.803,07	0,0043 %
	312.321,47	0,4761 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	300.000,00	1.947.045,39
TABGD	Temmettü	08/06/26	10.000,00	10.000,00

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