

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	121.259.662,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.111.127,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,176009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,23
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	:	4,43
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			138.939,00	14,301930	30/01/26			80100511		14,670000	2.038.235,13	1,72	1,65	1,68
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			6.517,00	14,321027	30/01/26			80100511		14,670000	95.604,39	0,08	0,08	0,08
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			7.355,00	161,711338	29/01/26			80100511		194,200000	1.428.341,00	1,20	1,15	1,18
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.247,00	168,468620	30/01/26			80100511		194,200000	436.367,40	0,37	0,35	0,36
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.790.650,00	2,895026	30/01/26			80100511		2,950000	5.282.417,50	4,45	4,26	4,36
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			76.743,00	2,898353	30/01/26			80100511		2,950000	226.391,85	0,19	0,18	0,19
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.099.262,00	7,870668	30/01/26			80100511		8,750000	9.618.542,50	8,10	7,76	7,93
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			13.763,00	7,881751	30/01/26			80100511		8,750000	120.426,25	0,10	0,10	0,10
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL			TREAVRK00024			123.734,00	60,104787	30/01/26			80100511		56,750000	7.021.904,50	5,91	5,67	5,79

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-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)
AVPGY	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			5.269,00	59,988788	30/01/26			80100511		56,750000	299.015,75	0,25	0,24	0,25
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			59.245,00	39,234645	30/01/26			80100511		46,040000	2.727.639,80	2,30	2,20	2,25
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			540,00	39,294844	30/01/26			80100511		46,040000	24.861,60	0,02	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			36.548,00	48,732055	29/01/26			80100511		51,450000	1.880.394,60	1,58	1,52	1,55
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.238,00	49,194613	30/01/26			80100511		51,450000	269.495,10	0,23	0,22	0,22
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS			TRNEGYO00018			136.017,00	7,590000	13/08/25					5,850000	795.699,45	0,67	0,64	0,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			396.926,00	21,058802	30/01/26			80100517		25,500000	10.121.613,00	8,51	8,20	8,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-8.339,00	21,058802	30/01/26			80100517		25,500000	-212.644,50	-0,18	-0,17	-0,18
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			39.437,00	76,772899	30/01/26			80100517		97,850000	3.858.910,45	3,25	3,11	3,18
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-1.779,00	76,772899	30/01/26			80100517		97,850000	-174.075,15	-0,15	-0,14	-0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			106.248,00	27,696037	30/01/26			80100517		28,180000	2.994.068,64	2,52	2,42	2,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.307,00	27,707209	30/01/26			80100517		28,180000	65.011,26	0,05	0,05	0,05
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.089.050,62	4,145976	30/01/26			80100517		4,520000	4.922.508,82	4,14	3,97	4,06
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			10.188,00	4,153157	30/01/26			80100517		4,520000	46.049,76	0,04	0,04	0,04
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			303.548,00	21,004814	30/01/26			80100517		24,100000	7.315.506,80	6,16	5,90	6,03
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-1.529,00	21,017337	30/01/26			80100517		24,100000	-36.848,90	-0,03	-0,03	-0,03
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			509.376,00	6,893187	30/01/26			80100511		7,210000	3.672.600,96	3,09	2,96	3,03
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			-10.677,00	6,893187	30/01/26			80100511		7,210000	-76.981,17	-0,06	-0,06	-0,06
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			44.200,00	35,334105	30/01/26			80100511		39,780000	1.758.276,00	1,48	1,42	1,45
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			1.693,00	35,509251	30/01/26			80100511		39,780000	67.347,54	0,06	0,05	0,06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			178.975,00	28,422874	30/01/26			80100511		29,060000	5.201.013,50	4,38	4,20	4,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.088,00	28,472194	30/01/26			80100511		29,060000	293.157,28	0,25	0,24	0,24
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN			TREKZGR00014			21.341,00	25,733309	30/01/26			80100511		26,280000	560.841,48	0,47	0,45	0,46

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ocak-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)
KZGYO	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KUZUGRUP GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			1.767,00	25,820634	30/01/26			80100511		26,280000	46.436,76	0,04	0,04	0,04
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			35.164,00	30,812925	30/01/26			80100511		33,160000	1.166.038,24	0,98	0,94	0,96
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			1.833,00	30,935233	30/01/26			80100511		33,160000	60.782,28	0,05	0,05	0,05
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			130.650,00	25,241012	30/01/26			80100511		27,600000	3.605.940,00	3,04	2,91	2,97
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.975,00	25,276385	30/01/26			80100511		27,600000	54.510,00	0,05	0,04	0,04
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			355.954,00	14,250964	30/01/26			80100511		15,250000	5.428.298,50	4,57	4,38	4,48
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			3.384,00	14,260354	30/01/26			80100511		15,250000	51.606,00	0,04	0,04	0,04
PAGYO	TL				TREPGYO00013			53.519,00	84,938410	30/01/26			80100511		89,150000	4.771.218,85	4,02	3,85	3,93
PAGYO	TL				TREPGYO00013			1.196,00	85,039167	30/01/26			80100511		89,150000	106.623,40	0,09	0,09	0,09
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			1.712.892,00	2,844280	30/01/26			80100511		2,730000	4.676.195,16	3,94	3,77	3,86
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			74.879,00	2,840219	30/01/26			80100511		2,730000	204.419,67	0,17	0,16	0,17
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			29.104,00	147,798799	30/01/26			80100511		161,700000	4.706.116,80	3,96	3,80	3,88
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.342,00	148,399427	30/01/26			80100511		161,700000	217.001,40	0,18	0,18	0,18
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			159.249,00	24,270500	30/01/26			80100511		28,240000	4.497.191,76	3,79	3,63	3,71
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			-48,00	24,347539	30/01/26			80100511		28,240000	-1.355,52	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			595,00	39,831899	04/11/25			80100511		45,500000	27.072,50	0,02	0,02	0,02
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			461.158,00	4,868184	30/01/26			80100511		5,270000	2.430.302,66	2,05	1,96	2,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-5.897,00	4,868184	30/01/26			80100511		5,270000	-31.077,19	-0,03	-0,03	-0,03
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			87.645,00	75,232548	30/01/26			80100511		83,550000	7.322.739,75	6,16	5,91	6,04
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			986,00	75,359505	30/01/26			80100511		83,550000	82.380,30	0,07	0,07	0,07
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.185.270,00	2,764961	30/01/26			80100511		2,920000	3.460.988,40	2,91	2,79	2,85
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			64.208,00	2,774977	30/01/26			80100511		2,920000	187.487,36	0,16	0,15	0,15
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMİ00012			21.528,00	111,347271	30/01/26			80100511		139,600000	3.005.308,80	2,53	2,42	2,48
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMİ00012			544,00	112,004676	30/01/26			80100511		139,600000	75.942,40	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								10.572.017,62								118.793.860,87	100,00	95,88	97,96

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								10.572.017,62								118.793.860,87	100,00	95,88	97,96
TPP																			
			02/02/26	0		36,10		4.859.375,71	36,100000	30/01/26			32222	4.859.375,71	36,100000	4.859.375,71	100,00	3,92	4,01
GRUP TOPLAMI								4.859.375,71								4.859.375,71	100,00	3,92	4,01
GRUP TOPLAMI								4.859.375,71								4.859.375,71	100,00	3,92	4,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			186,00	1.337,635645	20/01/26					1.352,573594	251.578,69	100,00	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								186,00								251.578,69	100,00	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								186,00								251.578,69	100,00	0,20	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																123.904.815,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.904.815,27	102,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.217,05	0,02 %
C-)ALACAKLAR	993.869,09	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.658.238,77	-3,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.259.662,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.387,44	0,0209 %
Fon Yönetim Ücreti	267.323,28	0,2205 %
Kayda Alma Ücreti	1.449,09	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.420,96	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.108,00	0,0075 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0106 %
	325.343,47	0,2683 %

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
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/01/26	72.222,00	244.544,45
ENKAI	Temmettü	16/01/26	27.178,33	27.178,33

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