

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	182.299.798,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	176.319.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,033919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,996883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,35
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	:	4,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	173.279.733,37
	:	13.485.402,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			251.748,00	14,561976	29/08/25			80100511		14,130000	3.557.199,24	2,06	1,89	1,95
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			5.545,00	14,554822	28/08/25			80100511		14,130000	78.350,85	0,05	0,04	0,04
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			13.238,00	138,408295	29/08/25			80100511		135,800000	1.797.720,40	1,04	0,96	0,99
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			281,00	138,349923	28/08/25			80100511		135,800000	38.159,80	0,02	0,02	0,02
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.367.932,00	3,004010	29/08/25			80100511		3,060000	7.245.871,92	4,19	3,85	3,97
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			76.311,00	3,004197	28/08/25			80100511		3,060000	233.511,66	0,14	0,12	0,13
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.589.368,00	7,557039	29/08/25			80100511		7,780000	12.365.283,04	7,16	6,57	6,78
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			45.259,00	7,565151	28/08/25			80100511		7,780000	352.115,02	0,20	0,19	0,19
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRAALGYO91Q5			200.191,00	22,417849	29/08/25			80100511		21,740000	4.352.152,34	2,52	2,31	2,39

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

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)
ALGYO	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			6.063,00	22,412033	28/08/25			80100511		21,740000	131.809,62	0,08	0,07	0,07
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			124.275,00	64,763710	29/08/25			80100511		64,250000	7.984.668,75	4,62	4,25	4,38
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			2.542,00	64,766441	28/08/25			80100511		64,250000	163.323,50	0,09	0,09	0,09
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			102.381,00	35,349476	29/08/25			80100511		35,200000	3.603.811,20	2,09	1,92	1,98
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.672,00	35,338552	28/08/25			80100511		35,200000	94.054,40	0,05	0,05	0,05
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			126.780,00	21,446007	29/08/25			80100511		21,100000	2.675.058,00	1,55	1,42	1,47
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			3.049,00	21,440230	28/08/25			80100511		21,100000	64.333,90	0,04	0,03	0,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			81.181,00	49,939466	29/08/25			80100511		48,400000	3.929.160,40	2,27	2,09	2,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.895,00	49,906428	28/08/25			80100511		48,400000	140.118,00	0,08	0,07	0,08
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			136.017,00	7,590000	13/08/25					6,720000	914.034,24	0,53	0,49	0,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			748.818,00	20,863681	29/08/25			80100517		20,700000	15.500.532,60	8,96	8,23	8,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			41.426,00	20,860343	28/08/25			80100517		20,700000	857.518,20	0,50	0,46	0,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			61.899,00	72,813476	29/08/25			80100517		73,150000	4.527.911,85	2,62	2,41	2,48
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.842,00	72,784188	28/08/25			80100517		73,150000	134.742,30	0,08	0,07	0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			210.530,00	29,077620	29/08/25			80100517		29,860000	6.286.425,80	3,64	3,34	3,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			5.356,00	29,093557	28/08/25			80100517		29,860000	159.930,16	0,09	0,08	0,09
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.263.174,00	4,242459	29/08/25			80100517		4,270000	5.393.752,98	3,12	2,87	2,96
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			-13.307,00	4,242459	28/08/25			80100517		4,270000	-56.820,89	-0,03	-0,03	-0,03
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			519.052,00	20,247339	29/08/25			80100517		20,500000	10.640.566,00	6,16	5,66	5,84
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			17.541,00	20,253367	28/08/25			80100517		20,500000	359.590,50	0,21	0,19	0,20
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			419.091,00	6,363758	29/08/25			80100511		6,260000	2.623.509,66	1,52	1,40	1,44
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			11.927,00	6,364207	28/08/25			80100511		6,260000	74.663,02	0,04	0,04	0,04
CLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			50.321,00	32,870140	29/08/25			80100511		36,920000	1.857.851,32	1,08	0,99	1,02
CLKIM	TL	KALEKİM			TREKLKM00025			742,00	32,914749	28/08/25			80100511		36,920000	27.394,64	0,02	0,01	0,02

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

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)
KRDMD	TL	KIMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			271.955,00	30,052715	29/08/25			80100511		29,400000	7.995.477,00	4,63	4,25	4,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.835,00	30,052584	28/08/25			80100511		29,400000	83.349,00	0,05	0,04	0,05
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			69.691,00	25,456384	29/08/25			80100511		25,120000	1.750.637,92	1,01	0,93	0,96
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			2.597,00	25,452921	28/08/25			80100511		25,120000	65.236,64	0,04	0,04	0,04
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			60.313,00	29,873289	29/08/25			80100511		29,600000	1.785.264,80	1,03	0,95	0,98
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			997,00	29,874049	28/08/25			80100511		29,600000	29.511,20	0,02	0,02	0,02
MSGYO	TL	MİSTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMIST00017			285.622,00	5,784841	29/08/25			80100511		6,270000	1.790.849,94	1,04	0,95	0,98
MSGYO	TL	MİSTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMIST00017			1.705,00	5,788551	28/08/25			80100511		6,270000	10.690,35	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			231.678,00	25,347823	29/08/25			80100511		24,440000	5.662.210,32	3,28	3,01	3,11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.885,00	25,339206	28/08/25			80100511		24,440000	143.829,40	0,08	0,08	0,08
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			778.181,00	13,815940	29/08/25			80100511		13,700000	10.661.079,70	6,17	5,67	5,85
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			24.087,00	13,812158	28/08/25			80100511		13,700000	329.991,90	0,19	0,17	0,18
PAGYO	TL				TREPGYO00013			76.421,00	81,411910	29/08/25			80100511		84,200000	6.434.648,20	3,72	3,42	3,53
PAGYO	TL				TREPGYO00013			650,00	81,429521	28/08/25			80100511		84,200000	54.730,00	0,03	0,03	0,03
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			614.285,00	2,876538	29/08/25			80100511		2,850000	1.750.712,25	1,01	0,93	0,96
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			19.965,00	2,877277	28/08/25			80100511		2,850000	56.900,25	0,03	0,03	0,03
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			24.556,00	143,919600	29/08/25			80100511		143,100000	3.513.963,60	2,03	1,87	1,93
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			887,00	143,891027	28/08/25			80100511		143,100000	126.929,70	0,07	0,07	0,07
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			229.374,00	23,216908	29/08/25			80100511		23,480000	5.385.701,52	3,12	2,86	2,95
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			9.728,00	23,207920	28/08/25			80100511		23,480000	228.413,44	0,13	0,12	0,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			631,00	39,831886	19/08/25			80100511		40,700000	25.681,70	0,01	0,01	0,01
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			828.718,00	4,762363	29/08/25			80100511		4,900000	4.060.718,20	2,35	2,16	2,23
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			18.235,00	4,764917	28/08/25			80100511		4,900000	89.351,50	0,05	0,05	0,05
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			112.341,00	71,640211	29/08/25			80100511		71,000000	7.976.211,00	4,62	4,24	4,38

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

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)
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.550,00	71,642648	28/08/25			80100511		71,000000	181.050,00	0,10	0,10	0,10
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.993.008,00	2,736379	29/08/25			80100511		2,650000	5.281.471,20	3,06	2,81	2,90
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			43.862,00	2,735595	28/08/25			80100511		2,650000	116.234,30	0,07	0,06	0,06
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMI00012			92.507,00	94,237423	29/08/25			80100511		97,950000	9.061.060,65	5,24	4,82	4,97
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMI00012			359,00	94,255448	28/08/25			80100511		97,950000	35.164,05	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								14.279.763,00								172.795.374,15	100,00	91,87	94,83
GRUP TOPLAMI								14.279.763,00								172.795.374,15	100,00	91,87	94,83
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,65		15.297.437,53	42,650000	29/08/25			256751	15.297.437,53	42,650000	15.297.437,53	100,00	8,13	8,39
GRUP TOPLAMI								15.297.437,53								15.297.437,53	100,00	8,13	8,39
GRUP TOPLAMI								15.297.437,53								15.297.437,53	100,00	8,13	8,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																188.092.811,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.092.811,68	103,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.886,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	58.284,66	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.867.184,73	-3,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.299.798,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.314,29	0,0287 %
Fon Yönetim Ücreti	171.927,65	0,0943 %
Kayda Alma Ücreti	968,93	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.199,08	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.166,40	0,0045 %
	237.020,05	0,1300 %

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

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