

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-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	:	89.632.287,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.554.793,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,023728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,027647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,20
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	:	3,80
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	:	0,00
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
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			137.700,00	14,285483	29/12/25			80100511		12,980000	1.787.346,00	2,07	1,98	1,99
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1,00	137,410000	22/12/25			80100511		165,400000	165,40	0,00	0,00	0,00
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.436.517,00	2,881344	29/12/25			80100511		2,570000	3.691.848,69	4,27	4,09	4,12
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			863.637,00	7,541975	29/12/25			80100511		7,530000	6.503.186,61	7,52	7,20	7,26
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			75.128,00	23,492682	29/12/25			80100511		29,740000	2.234.306,72	2,58	2,47	2,49
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			76.937,00	62,606888	29/12/25			80100511		52,000000	4.000.724,00	4,63	4,43	4,46
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN			TREBSGZ00037			46.018,00	37,115045	29/12/25			80100511		46,540000	2.141.677,72	2,48	2,37	2,39

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

Aralık-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)
CIMSA	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			44.695,00	48,990356	29/12/25			80100511		46,500000	2.078.317,50	2,40	2,30	2,32
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS			TRNEGYO00018			136.017,00	7,590000	13/08/25					5,810000	790.258,77	0,91	0,87	0,88
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			355.615,00	20,348160	29/12/25			80100517		20,440000	7.268.770,60	8,38	8,03	8,11
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			29.113,00	73,259519	29/12/25			80100517		78,850000	2.295.560,05	2,65	2,54	2,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			132.044,00	27,813122	29/12/25			80100517		23,820000	3.145.288,08	3,64	3,48	3,51
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			910.712,62	4,041335	29/12/25			80100517		3,750000	3.415.172,34	3,95	3,78	3,81
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			262.107,00	20,142955	29/12/25			80100517		21,000000	5.504.247,00	6,36	6,09	6,14
KLGYO	TL	KILER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			222.667,00	6,399124	29/12/25			80100511		6,090000	1.356.042,03	1,57	1,50	1,51
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			26.388,00	32,986601	29/12/25			80100511		35,400000	934.135,20	1,08	1,03	1,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			151.603,00	28,165802	29/12/25			80100511		25,260000	3.829.491,78	4,43	4,24	4,27
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			36.758,00	25,247023	29/12/25			80100511		23,200000	852.785,60	0,99	0,94	0,95
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			50.312,00	29,182325	29/12/25			80100511		28,300000	1.423.829,60	1,65	1,58	1,59
MSGYO	TL	MISTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMIST00017			163.943,00	5,742879	29/12/25			80100511		6,200000	1.016.446,60	1,18	1,12	1,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			124.568,00	24,718937	29/12/25			80100511		23,040000	2.870.046,72	3,32	3,18	3,20
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			307.559,00	13,890666	29/12/25			80100511		14,220000	4.373.488,98	5,06	4,84	4,88
PAGYO	TL				TREPGYO00013			43.670,00	83,286924	29/12/25			80100511		82,350000	3.596.224,50	4,16	3,98	4,01
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			355.248,00	2,941862	29/12/25			80100511		2,490000	884.567,52	1,02	0,98	0,99
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			16.409,00	144,221836	29/12/25			80100511		137,800000	2.261.160,20	2,61	2,50	2,52
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			131.302,00	22,511410	29/12/25			80100511		21,000000	2.757.342,00	3,19	3,05	3,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			595,00	39,831899	04/11/25			80100511		38,380000	22.836,10	0,03	0,03	0,03
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			459.558,00	4,761813	29/12/25			80100511		4,540000	2.086.393,32	2,41	2,31	2,33
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			75.195,00	73,167493	29/12/25			80100511		74,000000	5.564.430,00	6,43	6,16	6,21
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.342.628,00	2,675878	29/12/25			80100511		2,480000	3.329.717,44	3,85	3,68	3,71
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMİ00012			34.917,00	104,844652	29/12/25			80100511		128,300000	4.479.851,10	5,18	4,96	5,00

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

Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								8.049.561,62								86.495.658,17	100,00	95,71	96,49
GRUP TOPLAMI								8.049.561,62								86.495.658,17	100,00	95,71	96,49
TPP																			
TPP			02/01/26	1		36,50		3.877.740,00	36,500000	31/12/25			393936	3.877.740,00	36,500000	3.873.868,07	100,00	4,29	4,32
GRUP TOPLAMI								3.877.740,00								3.873.868,07	100,00	4,29	4,32
GRUP TOPLAMI								3.877.740,00								3.873.868,07	100,00	4,29	4,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.369.526,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.369.526,24	100,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.203,26	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-759.441,52	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.632.287,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.401,58	0,0161 %
Fon Yönetim Ücreti	285.973,11	0,3191 %
Kayda Alma Ücreti	118,13	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.067,63	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	83.802,00	0,0935 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0107 %
	402.711,45	0,4493 %

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
RGYAS	Temmettü	22/12/25	28.310,56	28.310,56
PSGYO	Temmettü	31/12/25	4.003,86	4.003,86

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