

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	:	146.476.985,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.787.155,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,011671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,033919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,09
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	:	4,91
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.129.297,90
	:	59.440.694,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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			252.674,00	14,428707	30/09/25			80100511		13,100000	3.310.029,40	2,36	2,24	2,26
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			-27.457,00	14,428707	29/09/25			80100511		13,100000	-359.686,70	-0,26	-0,24	-0,25
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			10.481,00	138,346965	30/09/25			80100511		137,600000	1.442.185,60	1,03	0,98	0,98
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			428,00	138,176418	29/09/25			80100511		137,600000	58.892,80	0,04	0,04	0,04
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.202.941,00	2,980453	30/09/25			80100511		2,660000	5.859.823,06	4,18	3,97	4,00
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-46.507,00	2,980453	29/09/25			80100511		2,660000	-123.708,62	-0,09	-0,08	-0,08
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.322.646,00	7,543160	30/09/25			80100511		7,830000	10.356.318,18	7,38	7,02	7,07
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-23.586,00	7,543160	29/09/25			80100511		7,830000	-184.678,38	-0,13	-0,13	-0,13
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRAALGYO91Q5			176.002,00	22,384665	30/09/25			80100511		20,680000	3.639.721,36	2,59	2,47	2,48

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

Eylül-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			-304,00	22,384665	29/09/25			80100511		20,680000	-6.286,72	0,00	0,00	0,00
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			105.105,00	64,745432	30/09/25			80100511		60,650000	6.374.618,25	4,54	4,32	4,35
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			-320,00	64,745432	29/09/25			80100511		60,650000	-19.408,00	-0,01	-0,01	-0,01
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			83.152,00	35,312263	30/09/25			80100511		38,320000	3.186.384,64	2,27	2,16	2,18
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			-1.978,00	35,312263	29/09/25			80100511		38,320000	-75.796,96	-0,05	-0,05	-0,05
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			112.329,00	21,406683	30/09/25			80100511		19,770000	2.220.744,33	1,58	1,50	1,52
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			-896,00	21,406683	29/09/25			80100511		19,770000	-17.713,92	-0,01	-0,01	-0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			73.065,00	49,729697	30/09/25			80100511		47,100000	3.441.361,50	2,45	2,33	2,35
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-1.518,00	49,729697	29/09/25			80100511		47,100000	-71.497,80	-0,05	-0,05	-0,05
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					6,250000	850.106,25	0,61	0,58	0,58
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			665.216,00	20,743778	30/09/25			80100517		19,870000	13.217.841,92	9,44	8,93	9,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-30.224,00	20,743778	29/09/25			80100517		19,870000	-600.550,88	-0,43	-0,41	-0,41
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			51.751,00	72,735822	30/09/25			80100517		70,400000	3.643.270,40	2,60	2,47	2,49
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			31,00	72,734753	29/09/25			80100517		70,400000	2.182,40	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			171.268,00	29,016007	30/09/25			80100517		29,400000	5.035.279,20	3,59	3,41	3,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			2.511,00	29,023000	29/09/25			80100517		29,400000	73.823,40	0,05	0,05	0,05
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.184.505,62	4,058124	30/09/25			80100517		3,660000	4.335.290,58	3,09	2,94	2,96
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			2.308,00	4,057389	29/09/25			80100517		3,660000	8.447,28	0,01	0,01	0,01
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			463.983,00	20,230755	30/09/25			80100517		18,970000	8.801.757,51	6,27	5,96	6,01
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-3.622,00	20,230755	29/09/25			80100517		18,970000	-68.709,34	-0,05	-0,05	-0,05
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			360.497,00	6,375867	30/09/25			80100511		6,150000	2.217.056,55	1,58	1,50	1,51
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			-2.137,00	6,375867	29/09/25			80100511		6,150000	-13.142,55	-0,01	-0,01	-0,01
CLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			41.783,00	33,115351	30/09/25			80100511		33,940000	1.418.115,02	1,01	0,96	0,97
CLKIM	TL	KALEKİM			TREKLKM00025			360,00	33,129395	29/09/25			80100511		33,940000	12.218,40	0,01	0,01	0,01

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	KİMYESİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			235.824,00	29,803414	30/09/25			80100511		28,400000	6.697.401,60	4,77	4,54	4,57
KRDMD	TL	KİMYESİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-4.109,00	29,803414	29/09/25			80100511		28,400000	-116.695,60	-0,08	-0,08	-0,08
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			62.032,00	25,447741	30/09/25			80100511		23,080000	1.431.698,56	1,02	0,97	0,98
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			220,00	25,441069	29/09/25			80100511		23,080000	5.077,60	0,00	0,00	0,00
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			55.731,00	29,707586	30/09/25			80100511		26,980000	1.503.622,38	1,07	1,02	1,03
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			-695,00	29,707586	29/09/25			80100511		26,980000	-18.751,10	-0,01	-0,01	-0,01
MSGYO	TL	MİSTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMIST00017			245.878,00	5,808376	30/09/25			80100511		5,920000	1.455.597,76	1,04	0,99	0,99
MSGYO	TL	MİSTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMIST00017			-194,00	5,808376	29/09/25			80100511		5,920000	-1.148,48	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			228.797,00	25,095259	30/09/25			80100511		21,180000	4.845.920,46	3,45	3,28	3,31
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			267,00	25,090252	29/09/25			80100511		21,180000	5.655,06	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			681.501,00	13,786161	30/09/25			80100511		13,140000	8.954.923,14	6,38	6,07	6,11
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-5.916,00	13,786161	29/09/25			80100511		13,140000	-77.736,24	-0,06	-0,05	-0,05
PAGYO	TL				TREPGYO00013			51.317,00	83,526921	30/09/25			80100511		87,000000	4.464.579,00	3,18	3,02	3,05
PAGYO	TL				TREPGYO00013			-659,00	83,526921	29/09/25			80100511		87,000000	-57.333,00	-0,04	-0,04	-0,04
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			436.396,00	2,904115	30/09/25			80100511		3,250000	1.418.287,00	1,01	0,96	0,97
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			-2.281,00	2,904115	29/09/25			80100511		3,250000	-7.413,25	-0,01	-0,01	-0,01
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			23.750,00	145,251798	30/09/25			80100511		147,900000	3.512.625,00	2,50	2,38	2,40
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.179,00	145,372314	29/09/25			80100511		147,900000	174.374,10	0,12	0,12	0,12
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			224.546,00	22,955264	30/09/25			80100511		19,950000	4.479.692,70	3,19	3,04	3,06
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			-3.242,00	22,955264	29/09/25			80100511		19,950000	-64.677,90	-0,05	-0,04	-0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			631,00	39,831886	19/08/25			80100511		37,320000	23.548,92	0,02	0,02	0,02
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			734.809,00	4,761601	30/09/25			80100511		4,580000	3.365.425,22	2,40	2,28	2,30
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-11.837,00	4,761601	29/09/25			80100511		4,580000	-54.213,46	-0,04	-0,04	-0,04
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			118.217,00	72,987037	30/09/25			80100511		74,750000	8.836.720,75	6,30	5,99	6,03

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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			-799,00	72,987037	29/09/25			80100511		74,750000	-59.725,25	-0,04	-0,04	-0,04
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.820.104,00	2,730782	30/09/25			80100511		2,440000	4.441.053,76	3,16	3,01	3,03
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			-3.240,00	2,730782	29/09/25			80100511		2,440000	-7.905,60	-0,01	-0,01	-0,01
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMİ00012			54.396,00	95,333886	30/09/25			80100511		136,600000	7.430.493,60	5,29	5,03	5,07
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMİ00012			-1.522,00	95,333886	29/09/25			80100511		136,600000	-207.905,20	-0,15	-0,14	-0,14
GRUP TOPLAMI								12.221.605,62								140.337.479,69	100,00	95,07	95,81
GRUP TOPLAMI								12.221.605,62								140.337.479,69	100,00	95,07	95,81
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,80		7.278.325,64	41,800000	30/09/25			291740	7.278.325,64	41,800000	7.278.325,64	100,00	4,93	4,97
GRUP TOPLAMI								7.278.325,64								7.278.325,64	100,00	4,93	4,97
GRUP TOPLAMI								7.278.325,64								7.278.325,64	100,00	4,93	4,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.615.805,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.615.805,33	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.285,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.196.782,97	1,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.350.888,19	-2,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.476.985,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.202,77	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	420.276,92	0,2869 %
Kayda Alma Ücreti	4.416,29	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.177,31	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.256,88	0,0050 %
	467.773,87	0,3194 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/09/25	51.616,62	209.716,83

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