

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

| 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 | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 120.548.742,05                                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 117.305.567,000                                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 21 Temmuz 2025                                         |
|                                   | : | Süresizdir.                                            |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,027647      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,052520      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -2,36         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 3,17          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |               |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 95,80         |
| 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                                           | : | 4,02          |
| 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                                                  | : | 0,18          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,35          |
| 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) | : | 16.937.285,09 |
|                                                                | : | 26.690.961,80 |
| I-)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 |                    |                   | 186.750,00    | 14,327476         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,020000       | 2.431.485,00 | 2,18     | 2,12              | 2,02              |
| AFYON           | TL          | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.            |             |                  | TRAAFYON91F6 |                    |                   | -11.240,00    | 14,327476         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,020000       | -146.344,80  | -0,13    | -0,13             | -0,12             |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 9.581,00      | 137,256279        | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 128,100000      | 1.227.326,10 | 1,10     | 1,07              | 1,02              |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | -633,00       | 137,256280        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 128,100000      | -81.087,30   | -0,07    | -0,07             | -0,07             |
| AKFGY           | TL          | AKFEN GYO A.Ş.                         |             |                  | TREAKFG00012 |                    |                   | 2.011.416,00  | 2,883741          | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,680000        | 5.390.594,88 | 4,84     | 4,69              | 4,47              |
| AKFGY           | TL          | AKFEN GYO A.Ş.                         |             |                  | TREAKFG00012 |                    |                   | -79.656,00    | 2,883741          | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,680000        | -213.478,08  | -0,19    | -0,19             | -0,18             |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                          |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 1.148.477,00  | 7,542247          | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,380000        | 8.475.760,26 | 7,61     | 7,38              | 7,03              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                          |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | -62.857,00    | 7,542247          | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,380000        | -463.884,66  | -0,42    | -0,40             | -0,38             |
| ALGYO           | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM            |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 96.672,00     | 22,657147         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,480000       | 2.946.562,56 | 2,65     | 2,57              | 2,44              |

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

Kasım-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 |                    |                   | -1.920,00     | 22,939483         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,480000       | -58.521,60    | -0,05    | -0,05             | -0,05             |
| AVPGY         | TL          | AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.              |             |                  | TREAVRK00024 |                    |                   | 100.660,00    | 62,861561         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 54,300000       | 5.465.838,00  | 4,91     | 4,76              | 4,53              |
| AVPGY         | TL          | AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.              |             |                  | TREAVRK00024 |                    |                   | -6.534,00     | 62,861561         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 54,300000       | -354.796,20   | -0,32    | -0,31             | -0,29             |
| BASGZ         | TL          | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREBSGZ00037 |                    |                   | 65.755,00     | 36,988483         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,700000       | 2.676.228,50  | 2,40     | 2,33              | 2,22              |
| BASGZ         | TL          | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREBSGZ00037 |                    |                   | -2.454,00     | 36,988484         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,700000       | -99.877,80    | -0,09    | -0,09             | -0,08             |
| CIMSA         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 59.802,00     | 49,018713         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,760000       | 2.736.539,52  | 2,46     | 2,38              | 2,27              |
| CIMSA         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | -3.147,00     | 49,018713         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,760000       | -144.006,72   | -0,13    | -0,13             | -0,12             |
| DMLKT.G       | TL          | EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS                                   |             |                  | TRNEGYO00018 |                    |                   | 136.017,00    | 7,590000          | 13/08/25          |                      |                     |                   |                  | 5,890000        | 801.140,13    | 0,72     | 0,70              | 0,66              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.              |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 480.048,00    | 20,320630         | 27/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,120000       | 10.138.613,76 | 9,11     | 8,84              | 8,41              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.              |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | -47.191,00    | 20,320630         | 28/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,120000       | -996.673,92   | -0,90    | -0,87             | -0,83             |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                   |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 38.813,00     | 72,824229         | 27/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 79,400000       | 3.081.752,20  | 2,77     | 2,68              | 2,56              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                   |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | -2.747,00     | 72,824229         | 28/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 79,400000       | -218.111,80   | -0,20    | -0,19             | -0,18             |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.                    |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 177.149,00    | 27,980407         | 27/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,860000       | 4.226.775,14  | 3,80     | 3,68              | 3,51              |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.                    |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | -9.305,00     | 27,980407         | 28/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,860000       | -222.017,30   | -0,20    | -0,19             | -0,18             |
| HLGYO         | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | 1.250.123,62  | 4,052673          | 27/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,980000        | 4.975.492,02  | 4,47     | 4,33              | 4,13              |
| HLGYO         | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | -173.712,00   | 4,052673          | 28/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,980000        | -691.373,76   | -0,62    | -0,60             | -0,57             |
| ISGYO         | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                       |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 379.721,00    | 20,173879         | 27/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,020000       | 7.222.293,42  | 6,49     | 6,29              | 5,99              |
| ISGYO         | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                       |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | -18.150,00    | 20,167949         | 28/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,020000       | -345.213,00   | -0,31    | -0,30             | -0,29             |
| KLGYO         | TL          | KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                    |             |                  | TREKGYO00014 |                    |                   | 293.702,00    | 6,406936          | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,150000        | 1.806.267,30  | 1,62     | 1,57              | 1,50              |
| KLGYO         | TL          | KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                    |             |                  | TREKGYO00014 |                    |                   | -13.654,00    | 6,401078          | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,150000        | -83.972,10    | -0,08    | -0,07             | -0,07             |
| KLKIM         | TL          | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |             |                  | TREKLKM00025 |                    |                   | 39.142,00     | 33,035448         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,460000       | 1.192.265,32  | 1,07     | 1,04              | 0,99              |
| KLKIM         | TL          | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |             |                  | TREKLKM00025 |                    |                   | -1.710,00     | 33,035448         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,460000       | -52.086,60    | -0,05    | -0,05             | -0,04             |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE                       |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 217.615,00    | 28,228180         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,080000       | 5.457.784,20  | 4,90     | 4,75              | 4,53              |

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

Kasım-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          | TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KUZUGRUP GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | -12.133,00    | 28,228180         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,080000       | -304.295,64  | -0,27    | -0,27             | -0,25             |
| KZGYO         | TL          | TİCARET A.Ş. (D) KUZUGRUP GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                         |             |                  | TREKZGR00014 |                    |                   | 48.282,00     | 25,310087         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,700000       | 1.144.283,40 | 1,03     | 1,00              | 0,95              |
| KZGYO         | TL          | TİCARET A.Ş. (D) KUZUGRUP GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                         |             |                  | TREKZGR00014 |                    |                   | -83,00        | 25,291976         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,700000       | -1.967,10    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| LMKDC         | TL          | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                                     |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 64.530,00     | 29,218561         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,900000       | 1.800.387,00 | 1,62     | 1,57              | 1,49              |
| LMKDC         | TL          | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                                     |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | -2.814,00     | 29,209995         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,900000       | -78.510,60   | -0,07    | -0,07             | -0,07             |
| MSGYO         | TL          | MISTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                           |             |                  | TREMIST00017 |                    |                   | 213.663,00    | 5,813263          | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,570000        | 1.190.102,91 | 1,07     | 1,04              | 0,99              |
| MSGYO         | TL          | MISTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                           |             |                  | TREMIST00017 |                    |                   | -7.493,00     | 5,808850          | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,570000        | -41.736,01   | -0,04    | -0,04             | -0,03             |
| OYAKC         | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                                                                                         |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 178.954,00    | 24,730737         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,080000       | 4.130.258,32 | 3,71     | 3,60              | 3,43              |
| OYAKC         | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                                                                                         |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | -18.931,00    | 24,730737         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,080000       | -436.927,48  | -0,39    | -0,38             | -0,36             |
| OZKGY         | TL          | ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                              |             |                  | TREOZAK00014 |                    |                   | 477.388,00    | 13,782740         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,940000       | 7.609.564,72 | 6,83     | 6,62              | 6,31              |
| OZKGY         | TL          | ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                              |             |                  | TREOZAK00014 |                    |                   | -44.868,00    | 13,782740         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,940000       | -715.195,92  | -0,64    | -0,62             | -0,59             |
| PAGYO         | TL          |                                                                                                                       |             |                  | TREPGYO00013 |                    |                   | 45.652,00     | 83,728972         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,500000       | 3.766.290,00 | 3,38     | 3,28              | 3,12              |
| PAGYO         | TL          |                                                                                                                       |             |                  | TREPGYO00013 |                    |                   | 6.879,00      | 83,357536         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,500000       | 567.517,50   | 0,51     | 0,49              | 0,47              |
| PSGYO         | TL          | PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                           |             |                  | TREPSFK00023 |                    |                   | 457.047,00    | 2,954153          | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,600000        | 1.188.322,20 | 1,07     | 1,04              | 0,99              |
| PSGYO         | TL          | PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                           |             |                  | TREPSFK00023 |                    |                   | -19.491,00    | 2,952063          | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,600000        | -50.676,60   | -0,05    | -0,04             | -0,04             |
| RGYAS         | TL          | RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.                                                                                    |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 18.900,00     | 146,762706        | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 141,900000      | 2.681.910,00 | 2,41     | 2,33              | 2,22              |
| RGYAS         | TL          | RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.                                                                                    |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 1.306,00      | 144,766371        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 141,900000      | 185.321,40   | 0,17     | 0,16              | 0,15              |
| RYGYO         | TL          | REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                            |             |                  | TRERGYO00019 |                    |                   | 177.054,00    | 22,525952         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,100000       | 3.558.785,40 | 3,20     | 3,10              | 2,95              |
| RYGYO         | TL          | REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                            |             |                  | TRERGYO00019 |                    |                   | -5.983,00     | 22,525952         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,100000       | -120.258,30  | -0,11    | -0,11             | -0,10             |
| SISE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                                                                  |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 595,00        | 39,831899         | 04/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,320000       | 22.205,40    | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| SNGYO         | TL          | SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                            |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 561.689,00    | 4,760353          | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,760000        | 2.673.639,64 | 2,40     | 2,33              | 2,22              |
| SNGYO         | TL          | SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                            |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | -21.039,00    | 4,760353          | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,760000        | -100.145,64  | -0,09    | -0,09             | -0,08             |
| TRGYO         | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                          |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 101.313,00    | 73,149575         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 72,600000       | 7.355.323,80 | 6,61     | 6,40              | 6,10              |
| TRGYO         | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                          |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | -6.653,00     | 73,148999         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 72,600000       | -483.007,80  | -0,43    | -0,42             | -0,40             |
| VKGYO         | TL          | VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM                                                                                            |             |                  | TRAVKGYO91Q3 |                    |                   | 1.814.546,00  | 2,676558          | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,590000        | 4.699.674,14 | 4,22     | 4,09              | 3,90              |

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Kasım-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) |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| VKGYO              | TL          | ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      |             |                  | TRAVKGYO91Q3 |                    |                   | -161.821,00   | 2,676558          | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,590000        | -419.116,39    | -0,38    | -0,37             | -0,35             |
| YGGYO              | TL          | ORTAKLIĞI A.Ş. YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREYGMI00012 |                    |                   | 44.351,00     | 102,703938        | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 128,600000      | 5.703.538,60   | 5,12     | 4,97              | 4,73              |
| YGGYO              | TL          | ORTAKLIĞI A.Ş. YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREYGMI00012 |                    |                   | -2.114,00     | 103,245648        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 128,600000      | -271.860,40    | -0,24    | -0,24             | -0,23             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 10.165.259,62 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 111.334.699,22 | 100,00   | 96,93             | 92,37             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 10.165.259,62 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 111.334.699,22 | 100,00   | 96,93             | 92,37             |
| TPP                |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                |             |                                                               | 01/12/25    | 0                |              | 39,05              |                   | 3.531.297,75  | 39,050000         | 28/11/25          |                      |                     | 358862            | 3.531.297,75     | 39,050000       | 3.531.297,75   | 100,00   | 3,07              | 2,93              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 3.531.297,75  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.531.297,75   | 100,00   | 3,07              | 2,93              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 3.531.297,75  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.531.297,75   | 100,00   | 3,07              | 2,93              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 114.865.996,97 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 114.865.996,97 | 95,29 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 15.607,70      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 9.917.062,50   | 8,23 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.249.925,12  | -3,53 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 120.548.742,05 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 17.403,69  | 0,0144 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 305.633,00 | 0,2535 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.913,74   | 0,0016 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.126,14   | 0,0076 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.577,40   | 0,0013 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 42,00      | 0,0000 %  |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 15.840,00  | 0,0131 %  |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | -6.909,57  | -0,0057 % |
|                                                                    | 344.626,40 | 0,2858 %  |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| OYAKC           | Temmettü   | 03/11/25       | 197.487,00     | 197.487,00 |

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