

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 139.694.307,90
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 121.618.215,000
G-)Fonun Süresi	: 21 Temmuz 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,148630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,176009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,83
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	: 3,41
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	: 0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,34
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,80
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			170.738,00	14,398791	26/02/26			80100511		14,530000	2.480.823,14	1,83	1,77	1,78
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			9.855,00	173,138346	26/02/26			80100511		210,300000	2.072.506,50	1,53	1,48	1,48
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.086.468,00	2,917877	26/02/26			80100511		2,890000	6.029.892,52	4,44	4,29	4,32
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.			TREAKFI00018			27.129,00	25,940000	26/02/26			80100511		28,120000	762.867,48	0,56	0,54	0,55
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.349.279,00	8,070273	26/02/26			80100511		8,220000	11.091.073,38	8,18	7,89	7,94
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			159.379,00	58,889409	26/02/26			80100511		52,200000	8.319.583,80	6,13	5,92	5,96
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBSGZ00037			65.063,00	40,361101	26/02/26			80100511		47,400000	3.083.986,20	2,27	2,20	2,21

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

Şubat-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)
CİMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			46.399,00	49,674151	26/02/26			80100511		51,200000	2.375.628,80	1,75	1,69	1,70
DMLKT.G	TL	A.Ş. EMLAK KONUT DAMLA			TRNEGYO00018			136.017,00	7,590000	13/08/25					5,790000	787.538,43	0,58	0,56	0,56
EKGYO	TL	KENT GMS EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			514.835,00	22,300439	26/02/26			80100517		23,700000	12.201.589,50	9,00	8,67	8,73
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			41.477,00	80,650482	26/02/26			80100517		101,700000	4.218.210,90	3,11	3,00	3,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			111.082,00	27,880696	26/02/26			80100517		32,660000	3.627.938,12	2,67	2,58	2,60
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.139.466,62	4,219080	26/02/26			80100517		4,840000	5.515.018,46	4,07	3,93	3,95
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAI SGYO91Q3			260.017,00	21,540160	26/02/26			80100517		21,800000	5.668.370,60	4,18	4,04	4,06
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			652.582,00	6,937741	26/02/26			80100511		6,040000	3.941.595,28	2,91	2,81	2,82
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			53.159,00	36,552866	26/02/26			80100511		40,000000	2.126.360,00	1,57	1,51	1,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			197.663,00	28,735423	26/02/26			80100511		32,520000	6.428.000,76	4,74	4,57	4,60
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			28.679,00	25,808112	26/02/26			80100511		23,140000	663.632,06	0,49	0,47	0,48
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			46.718,00	31,105312	26/02/26			80100511		29,760000	1.390.327,68	1,02	0,99	1,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			169.133,00	25,579503	26/02/26			80100511		24,500000	4.143.758,50	3,05	2,95	2,97
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			429.532,00	14,578677	26/02/26			80100511		14,530000	6.241.099,96	4,60	4,44	4,47
PAGYO	TL				TREPGYO00013			51.736,00	85,999159	26/02/26			80100511		92,850000	4.803.687,60	3,54	3,42	3,44
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			2.392.692,00	2,760179	26/02/26			80100511		2,240000	5.359.630,08	3,95	3,82	3,84
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			35.094,00	149,873404	26/02/26			80100511		167,600000	5.881.754,40	4,34	4,19	4,21
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			184.466,00	25,301263	26/02/26			80100511		32,360000	5.969.319,76	4,40	4,25	4,27
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			595,00	39,831899	04/11/25			80100511		44,860000	26.691,70	0,02	0,02	0,02
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			602.229,00	4,902662	26/02/26			80100511		4,520000	2.722.075,08	2,01	1,94	1,95
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			119.621,00	78,112715	26/02/26			80100511		85,100000	10.179.747,10	7,50	7,25	7,29
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.530.757,00	2,807313	26/02/26			80100511		2,710000	4.148.351,47	3,06	2,95	2,97
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMİ00012			23.292,00	117,385543	26/02/26			80100511		145,800000	3.395.973,60	2,50	2,42	2,43
GRUP TOPLAMI								12.635.152,62								135.657.032,86	100,00	96,56	97,14
GRUP TOPLAMI								12.635.152,62								135.657.032,86	100,00	96,56	97,14
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT021030T18	36,86	2	4.012.118,36	36,860000	27/02/26		3.303.820,00	1778159	4.012.118,36	36,860000	4.012.118,36	87,72	2,86	2,87
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	33,08	2	561.522,59	33,080000	27/02/26		58.839,00	1777953	561.522,59	33,080000	561.522,59	12,28	0,40	0,40

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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								4.573.640,95								4.573.640,95	100,00	3,26	3,27
GRUP TOPLAMI								4.573.640,95								4.573.640,95	100,00	3,26	3,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			186,00	1.337,635645	20/01/26					1.389,036425	258.360,78	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								186,00								258.360,78	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								186,00								258.360,78	100,00	0,18	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																140.489.034,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.489.034,59	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.267,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-811.994,13	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.694.307,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.157,19	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	345.332,85	0,2472 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0274 %
Kayda Alma Ücreti	2.143,04	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.660,48	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	331,02	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.108,00	0,0065 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0010 %
	426.270,90	0,3050 %

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