

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

Mart-2026

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	:	99.260.485,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.443.617,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,109755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,148630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,07
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	:	3,55
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	:	0,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
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.			TAAAFYON91F6			146.761,00	15,111021	31/03/26			80100511		16,490000	2.420.088,89	2,52	2,41	2,44
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			-6.419,00	15,111021	31/03/26			80100511		16,490000	-105.849,31	-0,11	-0,11	-0,11
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAKCN91F3			5.314,00	174,040111	27/03/26			80100511		199,200000	1.058.548,80	1,10	1,05	1,07
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAKCN91F3			-384,00	174,040112	31/03/26			80100511		199,200000	-76.492,80	-0,08	-0,08	-0,08
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFG00012			2.158.603,00	2,941283	27/03/26			80100511		2,670000	5.763.470,01	6,01	5,73	5,81
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFG00012			52.743,00	2,929100	31/03/26			80100511		2,670000	140.823,81	0,15	0,14	0,14
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAI900017			837.442,00	8,078769	27/03/26			80100511		8,870000	7.428.110,54	7,75	7,38	7,48
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAI900017			-58.217,00	8,078769	31/03/26			80100511		8,870000	-516.384,79	-0,54	-0,51	-0,52
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL			TREAVRK00024			122.853,00	58,124106	27/03/26			80100511		49,480000	6.078.766,44	6,34	6,04	6,12

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

Mart-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)
AVPGY	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			-3.911,00	58,124106	31/03/26			80100511		49,480000	-193.516,28	-0,20	-0,19	-0,19
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			41.193,00	40,718456	27/03/26			80100511		49,520000	2.039.877,36	2,13	2,03	2,06
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			-1.815,00	40,718455	31/03/26			80100511		49,520000	-89.878,80	-0,09	-0,09	-0,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			36.113,00	49,577899	27/03/26			80100511		48,700000	1.758.703,10	1,83	1,75	1,77
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-795,00	49,577899	31/03/26			80100511		48,700000	-38.716,50	-0,04	-0,04	-0,04
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					5,710000	776.657,07	0,81	0,77	0,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			461.588,00	22,153064	27/03/26			80100517		19,210000	8.867.105,48	9,24	8,81	8,93
EKGYO	TL	EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-3.655,00	22,153064	31/03/26			80100517		19,210000	-70.212,55	-0,07	-0,07	-0,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			33.472,00	81,718080	27/03/26			80100517		93,450000	3.127.958,40	3,26	3,11	3,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-2.033,00	81,718080	31/03/26			80100517		93,450000	-189.983,85	-0,20	-0,19	-0,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			93.209,00	27,978322	27/03/26			80100517		28,220000	2.630.357,98	2,74	2,62	2,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-6.340,00	27,978322	31/03/26			80100517		28,220000	-178.914,80	-0,19	-0,18	-0,18
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			841.289,62	4,293622	27/03/26			80100517		4,670000	3.928.822,54	4,10	3,91	3,96
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.579,00	4,299101	31/03/26			80100517		4,670000	7.373,93	0,01	0,01	0,01
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			175.034,00	21,515077	27/03/26			80100517		19,900000	3.483.176,60	3,63	3,46	3,51
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			23.562,00	21,298878	31/03/26			80100517		19,900000	468.883,80	0,49	0,47	0,47
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			584.970,00	6,782594	27/03/26			80100511		4,980000	2.913.150,60	3,04	2,90	2,93
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			6.663,00	6,746709	31/03/26			80100511		4,980000	33.181,74	0,03	0,03	0,03
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			39.959,00	36,566688	27/03/26			80100511		36,500000	1.458.503,50	1,52	1,45	1,47
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			481,00	36,566887	31/03/26			80100511		36,500000	17.556,50	0,02	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			158.812,00	28,883555	27/03/26			80100511		30,900000	4.907.290,80	5,12	4,88	4,94
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-16.615,00	28,883555	31/03/26			80100511		30,900000	-513.403,50	-0,54	-0,51	-0,52
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN			TREKZGR00014			84.422,00	24,286156	31/03/26			80100511		22,900000	1.933.263,80	2,02	1,92	1,95

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

Mart-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)
KZGYO	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KUZUGRUP			TREKZGR00014			1.222,00	24,250328	31/03/26			80100511		22,900000	27.983,80	0,03	0,03	0,03
LMKDC	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			31.252,00	32,349021	27/03/26			80100511		30,620000	956.936,24	1,00	0,95	0,96
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			885,00	32,304982	31/03/26			80100511		30,620000	27.098,70	0,03	0,03	0,03
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			8.000,00	12,050000	09/03/26					16,450000	131.600,00	0,14	0,13	0,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			130.728,00	25,463059	27/03/26			80100511		23,240000	3.038.118,72	3,17	3,02	3,06
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-4.244,00	25,451846	31/03/26			80100511		23,240000	-98.630,56	-0,10	-0,10	-0,10
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			346.451,00	14,507580	27/03/26			80100511		12,070000	4.181.663,57	4,36	4,16	4,21
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			21.647,00	14,337508	31/03/26			80100511		12,070000	261.279,29	0,27	0,26	0,26
PAGYO	TL				TREPGYO00013			13.841,00	86,623368	27/03/26			80100511		119,500000	1.653.999,50	1,73	1,64	1,67
PAGYO	TL				TREPGYO00013			-1.520,00	86,623368	31/03/26			80100511		119,500000	-181.640,00	-0,19	-0,18	-0,18
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			1.648.244,00	2,679473	27/03/26			80100511		2,460000	4.054.680,24	4,23	4,03	4,08
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			-67.448,00	2,674418	31/03/26			80100511		2,460000	-165.922,08	-0,17	-0,17	-0,17
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			26.939,00	150,246901	27/03/26			80100511		157,300000	4.237.504,70	4,42	4,21	4,27
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			-1.900,00	150,246901	31/03/26			80100511		157,300000	-298.870,00	-0,31	-0,30	-0,30
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			116.312,00	25,523391	27/03/26			80100511		29,240000	3.400.962,88	3,55	3,38	3,43
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			15.688,00	26,075901	31/03/26			80100511		29,240000	458.717,12	0,48	0,46	0,46
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			429.888,00	4,815301	27/03/26			80100511		3,410000	1.465.918,08	1,53	1,46	1,48
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-797,00	4,792568	31/03/26			80100511		3,410000	-2.717,77	0,00	0,00	0,00
SVGYO	TL	SAVÜR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			11.538,00	3,640000	04/03/26					9,950000	114.803,10	0,12	0,11	0,12
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			95.760,00	78,864112	27/03/26			80100511		85,400000	8.177.904,00	8,53	8,13	8,24
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-2.980,00	78,864112	31/03/26			80100511		85,400000	-254.492,00	-0,27	-0,25	-0,26
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.393.586,00	2,785131	27/03/26			80100511		2,560000	3.567.580,16	3,72	3,55	3,59
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			-53.441,00	2,785131	31/03/26			80100511		2,560000	-136.808,96	-0,14	-0,14	-0,14
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			11.075,00	117,385542	27/03/26			80100511		210,000000	2.325.750,00	2,43	2,31	2,34
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			-1.647,00	117,385542	31/03/26			80100511		210,000000	-345.870,00	-0,36	-0,34	-0,35

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

Mart-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)	
		GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								10.110.974,62									95.865.867,24	100,00	95,30	96,56
GRUP TOPLAMI								10.110.974,62									95.865.867,24	100,00	95,30	96,56
TPP																				
TPP			01/04/26	0		39,05		4.514.825,08	39,050000	31/03/26			96293	4.514.825,08	39,050000	4.514.825,08	100,00	4,49	4,55	
GRUP TOPLAMI								4.514.825,08									4.514.825,08	100,00	4,49	4,55
GRUP TOPLAMI								4.514.825,08									4.514.825,08	100,00	4,49	4,55
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			151,00	1.337,635629	17/03/26					1.431,414520	216.143,59	100,00	0,21	0,22	
GRUP TOPLAMI								151,00								216.143,59	100,00	0,21	0,22	
GRUP TOPLAMI								151,00								216.143,59	100,00	0,21	0,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.596.835,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.596.835,91	101,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.305,28	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.861.547,10	3,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.215.202,90	-5,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.260.485,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.269,38	0,0245 %
Fon Yönetim Ücreti	284.507,22	0,2866 %
Kayda Alma Ücreti	1.370,69	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.517,65	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0097 %
	328.055,94	0,3306 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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