

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	84.624.460,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.244.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,204716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,213226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,50
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	:	3,00
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	:	0,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			118.177,00	20,587218	22/05/26			80100511		17,670000	2.088.187,59	2,54	2,46	2,47
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			-2.684,00	20,587218	26/05/26			80100511		17,670000	-47.426,28	-0,06	-0,06	-0,06
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			68.023,00	14,929413	22/05/26			80100511		12,700000	863.892,10	1,05	1,02	1,02
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			-1.545,00	14,929413	26/05/26			80100511		12,700000	-19.621,50	-0,02	-0,02	-0,02
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAKCNS91F3			2.328,00	178,795593	22/05/26			80100511		227,500000	529.620,00	0,64	0,62	0,63
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAKCNS91F3			-53,00	178,795591	26/05/26			80100511		227,500000	-12.057,50	-0,01	-0,01	-0,01
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.843.904,00	2,925309	22/05/26			80100511		2,780000	5.126.053,12	6,22	6,04	6,06
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-41.886,00	2,925309	26/05/26			80100511		2,780000	-116.443,08	-0,14	-0,14	-0,14
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			664.685,00	8,239346	22/05/26			80100511		9,230000	6.135.042,55	7,45	7,23	7,25

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

Mayıs-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)
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-15.099,00	8,239346	26/05/26			80100511		9,230000	-139.363,77	-0,17	-0,16	-0,16
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			68.116,00	58,309961	22/05/26			80100511		62,600000	4.264.061,60	5,18	5,03	5,04
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			-1.547,00	58,309961	26/05/26			80100511		62,600000	-96.842,20	-0,12	-0,11	-0,11
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			31.197,00	42,298099	22/05/26			80100511		48,480000	1.512.430,56	1,84	1,78	1,79
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			-709,00	42,298099	26/05/26			80100511		48,480000	-34.372,32	-0,04	-0,04	-0,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			29.480,00	50,354470	22/05/26			80100511		50,650000	1.493.162,00	1,81	1,76	1,76
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-670,00	50,354470	26/05/26			80100511		50,650000	-33.935,50	-0,04	-0,04	-0,04
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRNEGYO00018			136.017,00	7,590000	13/08/25					6,120000	832.424,04	1,01	0,98	0,98
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			2.666,00	45,000000	20/05/26					59,850000	159.560,10	0,19	0,19	0,19
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			-61,00	45,000000	26/05/26			80100517		59,850000	-3.650,85	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			393.958,00	21,509709	22/05/26			80100517		19,100000	7.524.597,80	9,11	8,87	8,89
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-8.949,00	21,509709	26/05/26			80100517		19,100000	-170.925,90	-0,21	-0,20	-0,20
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			26.410,00	84,992110	22/05/26			80100517		100,500000	2.654.205,00	3,22	3,13	3,14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-600,00	84,992110	26/05/26			80100517		100,500000	-60.300,00	-0,07	-0,07	-0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			134.226,00	32,425930	22/05/26			80100517		39,180000	5.258.974,68	6,38	6,20	6,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-3.049,00	32,425930	26/05/26			80100517		39,180000	-119.459,82	-0,15	-0,14	-0,14
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			19.763,00	208,000000	27/04/26			80100517		170,100000	3.361.686,30	4,08	3,96	3,97
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-449,00	208,000000	26/05/26			80100517		170,100000	-76.374,90	-0,09	-0,09	-0,09
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			596.738,62	4,438613	22/05/26			80100517		6,080000	3.628.170,83	4,40	4,28	4,29
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			-13.555,00	4,438613	26/05/26			80100517		6,080000	-82.414,40	-0,10	-0,10	-0,10
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			163.820,00	21,189013	22/05/26			80100517		20,460000	3.351.757,20	4,07	3,95	3,96
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-3.721,00	21,189013	26/05/26			80100517		20,460000	-76.131,66	-0,09	-0,09	-0,09
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			591.174,00	6,004217	22/05/26			80100511		4,830000	2.855.370,42	3,47	3,37	3,37
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			-13.429,00	6,004217	26/05/26			80100511		4,830000	-64.862,07	-0,08	-0,08	-0,08
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLMK00025			41.311,00	36,026959	22/05/26			80100511		31,340000	1.294.686,74	1,57	1,53	1,53

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

Mayıs-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)
KLKIM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			-938,00	36,026959	26/05/26			80100511		31,340000	-29.396,92	-0,04	-0,04	-0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			87.244,00	32,786944	22/05/26			80100511		39,740000	3.467.076,56	4,21	4,09	4,10
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-1.982,00	32,786944	26/05/26			80100511		39,740000	-78.764,68	-0,10	-0,09	-0,09
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			73.205,00	24,721407	22/05/26			80100511		24,400000	1.786.202,00	2,17	2,11	2,11
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			-1.663,00	24,721407	26/05/26			80100511		24,400000	-40.577,20	-0,05	-0,05	-0,05
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			12.020,00	32,505491	22/05/26			80100511		36,700000	441.134,00	0,54	0,52	0,52
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			-273,00	32,505491	26/05/26			80100511		36,700000	-10.019,10	-0,01	-0,01	-0,01
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			104.647,00	17,231389	22/05/26			80100511		16,490000	1.725.629,03	2,10	2,04	2,04
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			-2.377,00	17,231389	26/05/26			80100511		16,490000	-39.196,73	-0,05	-0,05	-0,05
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			82.508,00	24,103885	22/05/26			80100511		20,820000	1.717.816,56	2,09	2,02	2,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-1.874,00	24,103885	26/05/26			80100511		20,820000	-39.016,68	-0,05	-0,05	-0,05
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			237.810,00	14,010458	22/05/26			80100511		12,320000	2.929.819,20	3,56	3,46	3,46
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-5.402,00	14,010458	26/05/26			80100511		12,320000	-66.552,64	-0,08	-0,08	-0,08
PAGYO	TL				TREPGYO00013			6.871,00	94,870914	22/05/26			80100511		128,300000	881.549,30	1,07	1,04	1,04
PAGYO	TL				TREPGYO00013			-156,00	94,870914	26/05/26			80100511		128,300000	-20.014,80	-0,02	-0,02	-0,02
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			1.094.046,00	2,737171	22/05/26			80100511		3,160000	3.457.185,36	4,20	4,08	4,09
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			-24.852,00	2,737171	26/05/26			80100511		3,160000	-78.532,32	-0,10	-0,09	-0,09
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			6.465,00	162,388507	22/05/26			80100511		192,200000	1.242.573,00	1,51	1,46	1,47
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			-147,00	162,388507	26/05/26			80100511		192,200000	-28.253,40	-0,03	-0,03	-0,03
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGO00019			103.541,00	27,315629	22/05/26			80100511		31,480000	3.259.470,68	3,96	3,84	3,85
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGO00019			-2.352,00	27,315629	26/05/26			80100511		31,480000	-74.040,96	-0,09	-0,09	-0,09
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			354.522,00	4,628172	22/05/26			80100511		3,590000	1.272.733,98	1,55	1,50	1,50
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-8.053,00	4,628171	26/05/26			80100511		3,590000	-28.910,27	-0,04	-0,03	-0,03
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			11.538,00	3,640000	04/03/26					18,970000	218.875,86	0,27	0,26	0,26
SVGYO	TL	SAVUR			TRESVRG00024			-262,00	3,640000	26/05/26			80100511		18,970000	-4.970,14	-0,01	-0,01	-0,01

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

Mayıs-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)
TRGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			65.594,00	81,909692	22/05/26			80100511		89,850000	5.893.620,90	7,16	6,95	6,96
TRGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-1.490,00	81,909692	26/05/26			80100511		89,850000	-133.876,50	-0,16	-0,16	-0,16
VKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			952.243,00	2,784775	22/05/26			80100511		2,710000	2.580.578,53	3,13	3,04	3,05
VKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			-21.631,00	2,784775	26/05/26			80100511		2,710000	-58.620,01	-0,07	-0,07	-0,07
YGGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			1.891,00	129,951243	22/05/26			80100511		240,200000	454.218,20	0,55	0,54	0,54
YGGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			-43,00	129,951245	26/05/26			80100511		240,200000	-10.328,60	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								7.944.637,62								82.367.113,09	100,00	97,12	97,35
GRUP TOPLAMI								7.944.637,62								82.367.113,09	100,00	97,12	97,35
TPP																			
TPP			01/06/26	0		39,30		2.214.212,60	39,300000	26/05/26			153146	2.214.212,60	39,300000	2.214.212,60	100,00	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								2.214.212,60								2.214.212,60	100,00	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								2.214.212,60								2.214.212,60	100,00	2,61	2,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW W0			151,00	1.337,635629	17/03/26					1.519,645667	229.466,50	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								151,00								229.466,50	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								151,00								229.466,50	100,00	0,27	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.810.792,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.810.792,19	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.233,22	0,11 %
C-)ALACAKLAR	1.903.420,99	2,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.186.986,12	-2,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.624.460,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.693,25	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	212.684,52	0,2513 %
Kayda Alma Ücreti	1.330,04	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.786,32	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0002 %
	232.580,33	0,2748 %

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
KLKIM	Temmettü	12/05/26	23.681,09	23.681,09
PAGYO	Temmettü	13/05/26	37.548,11	37.548,11
AVPGY	Temmettü	22/05/26	162.900,00	162.900,00

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRGYO	Temmettü	25/05/26	327.970,00	327.970,00

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