

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	22.351.692,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.421.571,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,996883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,996883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,58
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	:	5,42
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	:	1,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.249.575,01
	:	0,00
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			31.878,00	15,115909	31/07/25			80100511		15,520000	494.746,56	2,08	1,98	2,21
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			16.799,00	15,158144	31/07/25			80100511		15,520000	260.720,48	1,10	1,04	1,17
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.152,00	139,844540	31/07/25			80100511		142,600000	164.275,20	0,69	0,66	0,73
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			601,00	140,346098	31/07/25			80100511		142,600000	85.702,60	0,36	0,34	0,38
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			214.289,00	3,009177	31/07/25			80100511		2,920000	625.723,88	2,63	2,50	2,80
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			127.018,00	2,983176	31/07/25			80100511		2,920000	370.892,56	1,56	1,48	1,66
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			163.996,00	6,900689	31/07/25			80100511		7,020000	1.151.251,92	4,84	4,60	5,15
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			85.542,00	6,902674	31/07/25			80100511		7,020000	600.504,84	2,53	2,40	2,69
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRAALGYO91Q5			17.391,00	20,972747	31/07/25			80100511		21,520000	374.254,32	1,57	1,50	1,67

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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			8.717,00	21,030647	31/07/25			80100511		21,520000	187.589,84	0,79	0,75	0,84
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			11.002,00	66,539806	31/07/25			80100511		66,650000	733.283,30	3,08	2,93	3,28
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			5.911,00	66,216416	31/07/25			80100511		66,650000	393.968,15	1,66	1,57	1,76
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			9.261,00	34,052845	31/07/25			80100511		35,800000	331.543,80	1,39	1,32	1,48
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			4.569,00	34,743734	31/07/25			80100511		35,800000	163.570,20	0,69	0,65	0,73
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			11.184,00	21,020004	31/07/25			80100511		21,500000	240.456,00	1,01	0,96	1,08
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			6.263,00	21,164795	31/07/25			80100511		21,500000	134.654,50	0,57	0,54	0,60
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.593,00	49,804908	31/07/25			80100511		51,750000	341.187,75	1,43	1,36	1,53
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.053,00	49,898236	31/07/25			80100511		51,750000	157.992,75	0,66	0,63	0,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			76.371,00	19,808081	31/07/25			80100517		19,850000	1.515.964,35	6,37	6,06	6,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			43.633,00	19,788677	31/07/25			80100517		19,850000	866.115,05	3,64	3,46	3,87
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.004,00	68,556546	31/07/25			80100517		69,600000	417.878,40	1,76	1,67	1,87
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.991,00	68,741206	31/07/25			80100517		69,600000	208.173,60	0,88	0,83	0,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			21.151,00	26,847238	31/07/25			80100517		26,720000	565.154,72	2,38	2,26	2,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			11.555,00	26,777097	31/07/25			80100517		26,720000	308.749,60	1,30	1,23	1,38
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			92.552,00	3,989510	31/07/25			80100517		3,960000	366.505,92	1,54	1,46	1,64
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			49.433,00	3,962969	31/07/25			80100517		3,960000	195.754,68	0,82	0,78	0,88
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			54.209,00	18,216048	31/07/25			80100517		18,290000	991.482,61	4,17	3,96	4,44
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			28.174,00	18,186256	31/07/25			80100517		18,290000	515.302,46	2,17	2,06	2,31
KLGYO	TL	KİLİR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			39.439,00	6,221457	31/07/25			80100511		6,050000	238.605,95	1,00	0,95	1,07
KLGYO	TL	KİLİR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			22.724,00	6,159721	31/07/25			80100511		6,050000	137.480,20	0,58	0,55	0,62
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			2.769,00	29,006558	31/07/25			80100511		29,300000	81.131,70	0,34	0,32	0,36
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.			TREKLKM00025			1.490,00	29,074816	31/07/25			80100511		29,300000	43.657,00	0,18	0,17	0,20

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			27.594,00	26,621023	31/07/25			80100511		27,720000	764.905,68	3,22	3,06	3,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.631,00	26,755414	31/07/25			80100511		27,720000	377.851,32	1,59	1,51	1,69
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			6.778,00	23,750322	31/07/25			80100511		23,460000	159.011,88	0,67	0,63	0,71
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			3.910,00	23,535655	31/07/25			80100511		23,460000	91.728,60	0,39	0,37	0,41
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			5.363,00	29,111486	31/07/25			80100511		30,340000	162.713,42	0,68	0,65	0,73
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			2.913,00	29,455341	31/07/25			80100511		30,340000	88.380,42	0,37	0,35	0,40
MSGYO	TL	MISTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMIST00017			34.051,00	4,558496	31/07/25			80100511		4,730000	161.061,23	0,68	0,64	0,72
MSGYO	TL	MISTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMIST00017			19.345,00	4,600378	31/07/25			80100511		4,730000	91.501,85	0,38	0,37	0,41
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			22.269,00	23,777506	31/07/25			80100511		23,920000	532.674,48	2,24	2,13	2,38
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			11.798,00	23,712414	31/07/25			80100511		23,920000	282.208,16	1,19	1,13	1,26
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			68.479,00	13,271217	31/07/25			80100511		13,410000	918.303,39	3,86	3,67	4,11
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			33.717,00	13,277319	31/07/25			80100511		13,410000	452.144,97	1,90	1,81	2,02
PAGYO	TL				TREPGYO00013			8.620,00	75,671861	31/07/25			80100511		74,100000	638.742,00	2,69	2,55	2,86
PAGYO	TL				TREPGYO00013			4.870,00	75,060755	31/07/25			80100511		74,100000	360.867,00	1,52	1,44	1,61
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			62.718,00	2,628845	31/07/25			80100511		2,680000	168.084,24	0,71	0,67	0,75
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			30.180,00	2,611332	31/07/25			80100511		2,680000	80.882,40	0,34	0,32	0,36
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			3.506,00	140,101683	31/07/25			80100511		137,000000	480.322,00	2,02	1,92	2,15
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.974,00	138,580237	31/07/25			80100511		137,000000	270.438,00	1,14	1,08	1,21
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			20.501,00	23,238100	31/07/25			80100511		22,920000	469.882,92	1,98	1,88	2,10
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			12.013,00	23,181692	31/07/25			80100511		22,920000	275.337,96	1,16	1,10	1,23
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			81.126,00	4,503956	31/07/25			80100511		4,440000	360.199,44	1,51	1,44	1,61
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			45.761,00	4,466527	31/07/25			80100511		4,440000	203.178,84	0,85	0,81	0,91
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.565,00	73,784652	31/07/25			80100511		72,950000	770.716,75	3,24	3,08	3,45
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.784,00	72,954716	31/07/25			80100511		72,950000	421.942,80	1,77	1,69	1,89
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL			TRAVKGYO91Q3			132.946,00	2,726968	31/07/25			80100511		2,780000	369.589,88	1,55	1,48	1,65

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKİF GAYRİMEN KUL			TRAVKGYO91Q3			70.119,00	2,727862	31/07/25			80100511		2,780000	194.930,82	0,82	0,78	0,87	
YGGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL			TREYGMI00012			10.161,00	87,303331	31/07/25			80100511		87,250000	886.547,25	3,73	3,54	3,97	
YGGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL			TREYGMI00012			5.538,00	87,230327	31/07/25			80100511		87,250000	483.190,50	2,03	1,93	2,16	
GRUP TOPLAMI								1.933.944,00									23.781.613,09	100,00	95,00	106,39
GRUP TOPLAMI								1.933.944,00									23.781.613,09	100,00	95,00	106,39
TPP																				
TPP			01/08/25	0		43,95		1.251.505,14	43,950000	31/07/25			224732	1.251.505,14	43,950000	1.251.505,14	100,00	5,00	5,60	
GRUP TOPLAMI								1.251.505,14									1.251.505,14	100,00	5,00	5,60
GRUP TOPLAMI								1.251.505,14									1.251.505,14	100,00	5,00	5,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.033.118,23	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.033.118,23	112,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.556.321,94	24,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.237.748,00	-36,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.351.692,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.674,49	0,0388 %
Fon Yönetim Ücreti	8.335,21	0,0373 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	15.247,80	0,0682 %
Kayda Alma Ücreti	28,06	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114,15	0,0005 %
Diğer Harcamalar	11.025,00	0,0493 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.999,25	0,0089 %
	45.423,96	0,2031 %

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