

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

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NST-İŞ PORTFÖY EMLAK 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	:	74.163.721,78
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	59.483.367,000
G-)Fonun Süresi	:	21 Temmuz 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,204716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,17
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	:	3,11
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	:	0,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			136.347,00	19,874290	19/06/26			80100511		15,820000	2.157.009,54	3,02	2,88	2,91
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.656.760,00	2,920932	19/06/26			80100511		2,760000	4.572.657,60	6,39	6,10	6,17
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			673.359,00	8,376194	19/06/26			80100511		9,400000	6.329.574,60	8,85	8,45	8,53
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			132.840,00	11,690000	19/06/26			80100511		12,350000	1.640.574,00	2,29	2,19	2,21
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			63.844,00	58,285989	19/06/26			80100511		56,000000	3.575.264,00	5,00	4,77	4,82
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			23.123,00	42,328704	19/06/26			80100511		47,440000	1.096.955,12	1,53	1,46	1,48
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT			TRNEGYO00018			136.017,00	7,590000	13/08/25					6,080000	826.983,36	1,16	1,10	1,12

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

Haziran-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)				
EKGYO	TL	DAMLA KENT GMS EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			301.213,00	21,509709	19/06/26			80100517		20,680000	6.229.084,84	8,71	8,31	8,40				
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			19.314,00	208,000000	02/06/26			80100517		171,600000	3.314.282,40	4,63	4,42	4,47				
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			489.155,62	4,457793	19/06/26			80100517		5,840000	2.856.668,84	3,99	3,81	3,85				
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			152.570,00	21,164849	19/06/26			80100517		24,720000	3.771.530,40	5,27	5,03	5,09				
KLGYO	TL	A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			607.496,00	5,850004	19/06/26			80100511		5,110000	3.104.304,56	4,34	4,14	4,19				
KZBGY	TL	A.Ş. Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			359.468,00	3,240000	19/06/26			80100511		2,530000	909.454,04	1,27	1,21	1,23				
KZGYO	TL	A.Ş. KUZUGRUP GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			65.470,00	24,680169	19/06/26			80100511		22,680000	1.484.859,60	2,08	1,98	2,00				
MHRGY	TL	A.Ş. MHR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMHRG00018			195.088,00	3,988867	19/06/26			80100511		3,830000	747.187,04	1,04	1,00	1,01				
MRGYO	TL	A.Ş. MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			488.333,00	1,590000	19/06/26			80100511		1,530000	747.149,49	1,04	1,00	1,01				
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			228.483,00	13,944624	19/06/26			80100511		15,530000	3.548.340,99	4,96	4,74	4,78				
PAGYO	TL				TREPGYO00013			11.270,00	128,053237	19/06/26			80100511		150,700000	1.698.389,00	2,38	2,27	2,29				
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			919.077,00	2,762428	19/06/26			80100511		3,480000	3.198.387,96	4,47	4,27	4,31				
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			15.549,00	186,640178	19/06/26			80100511		193,400000	3.007.176,60	4,21	4,01	4,05				
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			110.041,00	28,153455	19/06/26			80100511		29,900000	3.290.225,90	4,60	4,39	4,44				
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			803.460,00	4,160850	19/06/26			80100511		3,770000	3.029.044,20	4,24	4,04	4,08				
SRVGY	TL	A.Ş. SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			259.682,00	2,990000	19/06/26			80100511		2,750000	714.125,50	1,00	0,95	0,96				
SVGYO	TL	A.Ş. SAVÜR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			11.276,00	3,640000	02/06/26			80100511		22,020000	248.297,52	0,35	0,33	0,33				
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			63.532,00	82,938630	19/06/26			80100511		100,000000	6.353.200,00	8,90	8,50	8,57				
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.120.559,00	2,793692	19/06/26			80100511		2,730000	3.059.126,07	4,28	4,08	4,12				
GRUP TOPLAMI								9.043.326,62												71.509.853,17	100,00	95,43	96,42
GRUP TOPLAMI								9.043.326,62												71.509.853,17	100,00	95,43	96,42
TPP																							
TPP			01/07/26	0		43,05		3.183.750,66	43,050000	30/06/26			186373	3.183.750,66	43,050000	3.183.750,66	100,00	4,25	4,29				
GRUP TOPLAMI								3.183.750,66												3.183.750,66	100,00	4,25	4,29
GRUP TOPLAMI								3.183.750,66												3.183.750,66	100,00	4,25	4,29
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW W0			151,00	1.337,635629	17/03/26					1.576,964870	238.121,70	100,00	0,32	0,32				
GRUP TOPLAMI								151,00												238.121,70	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								151,00												238.121,70	100,00	0,32	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.931.725,53	100,00						

NST-İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.931.725,53	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	326.604,09	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.094.607,84	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.163.721,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.417,84	0,0221 %
Fon Yönetim Ücreti	208.789,17	0,2815 %
Kayda Alma Ücreti	762,33	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.404,79	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472,50	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.340,00	0,0153 %
	243.977,63	0,3289 %

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
AKCNS	Temmettü	03/06/26	4.277,94	4.277,94
EREGL	Temmettü	05/06/26	80.293,40	80.293,40
AVPGY	Temmettü	09/06/26	158.280,00	158.280,00
AAGYO	Temmettü	19/06/26	57.766,90	57.766,90
BASGZ	Temmettü	22/06/26	46.246,00	46.246,00
SVGYO	Temmettü	25/06/26	86,83	86,82
VKGYO	Temmettü	26/06/26	114.329,40	114.329,40
OZKGY	Temmettü	26/06/26	45.399,57	45.399,57
MHRGY	Temmettü	26/06/26	13.284,69	13.284,69
EKGYO	Temmettü	26/06/26	180.727,80	180.727,80
SRVGY	Temmettü	29/06/26	19.975,52	19.975,52
PSGYO	Temmettü	30/06/26	9.365,49	9.365,49
HLGYO	Temmettü	30/06/26	281.519,24	281.519,24

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