



KATKI PAYI DAĞILIM ORANLARI DEĞİŞİKLİK FORMU

Katılımcının:

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Bireysel Emeklilik Hesap No/Sözleşme No:

Değişiklik Nedeni:

Eski Katkı Payı Dağılım Oranları:

Fon Adı					
Oran %					

Yeni Katkı Payı Dağılım Oranları:

Fon Adı					
Oran %					

Geçerlilik Tarihi: □□ / □□ / □□

Talep ettiğim değişikliğin yukarıda belirtilen tarih itibariyle uygulanmaya konulmasını rica ederim.

Ad Soyad
Tarih/İmza

Katılımcının değişiklik işlemi hiçbir şekilde portföyünün en az % 80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan fonların toplam birikimler içindeki payının % 30'un altına inmesine ve/veya yabancı fonların toplam birikimler içindeki payının % 15'in üzerine çıkmasına yol açamaz.

Bununla birlikte, katılımcının katkı payı dağılım oranlarının değiştirilmesinde;

- Değişiklik işlemi tarihindeki birikimlerin dağılım oranının aynı kalması kaydıyla, sadece değişiklik işlem, tarihinden sonra yapılacak katkı paylarına yönelik dağılım oranlarının yeniden belirlenmesini talep etmesi*
- Portföyünün en az %80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan fonlar veya yabancı fonların dışındaki fonlar arasında birikimlerinin katkı payı dağılım oranlarını değiştirmesi*
- Değişiklik işlemi tarihindeki portföyünün en az %80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan fonlar veya yabancı fonların dışındaki fonlar arasında birikimlerinin ve değişiklik işlemi tarihinden sonra yapılacak katkı paylarına yönelik dağılım oranlarının yeniden belirlenmesini talep etmesi*
- Sözleşme süresince katkı payı dağılım oranlarında herhangi bir değişiklik yapmaması*
- Değişiklik talebi öncesinde fonların portföy değerindeki değişime olması*

halinde katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri, belirlenen yeni oranlar üzerinden dağılıma tabi tutulmaz.