

## (EK -14) Katılımcıları Bilgilendirme Notu

### Katılımcıları Bilgilendirme Notunda Yer Alması Gereken Bilgiler

- ✓ Katılımcının adı-soyadı
- ✓ Katılımcının sözleşme/sertifika numarası
- ✓ Katılımcının dahil olduğu plan
  
- ✓ Katılımcının fon dağılımı ve ilgili fonlara göre yıllık FTGK oranı (Katılımcının üç aylık dönem içerisinde fon dağılımını değiştirmiş olması yahut bu yönde talimat vermiş olması durumunda bu husus ayrıca dipnot olarak belirtilecektir. Tabloda ise, “katılımcı bilgilendirme notu”nun hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut bulunan fon dağılımına yer verilecektir.)
  
- ✓ Toplam birikim tutarı ve fonlara ilişkin genel bilgiler (fonların içerdiği yatırım araçları, stratejileri, yatırım kısıtları, risk profilleri vb.)
  
- ✓ Finansal piyasalardaki güncel gelişmeler (Bir önceki bilgilendirme notundan sonra finansal piyasalarda ortaya çıkan gelişmeleri de içeren, katılımcının fon tercihlerini etkileyebilecek gelişmeler belirtilecektir.)
  
- ✓ Fonlara ilişkin performans bilgileri (Katılımcının dahil olduğu ve şirket tarafından ilgili plan kapsamında sunulan diğer fonların sözleşme kuruluşundan bugüne, yılbaşından bugüne ve önceki bilgilendirme notundan bugüne kadarki getirileri belirtilecektir. Fonların getirileri, hisse senedi, devlet tahvili ve kıymetli madenler gibi gösterge niteliğindeki yatırım araçlarının ilgili dönemdeki getirileri ile karşılaştırılmalı olarak gösterilmelidir.)
  
- ✓ BEFAS (Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden katılımcının tercih ettiği fonlara ilişkin kesintiler ve fonlara ilişkin bilgilerin BEFAS Bilgilendirme Platformu’ndan öğrenilebileceğine ilişkin hüküm konulabilir.
  
- ✓ Fonlara ilişkin yatırım riski ve diğer finansal riskler (Katılımcının dahil olduğu fonların risk profillerine paralel olarak, kısa ve orta vadede fonlara ilişkin olarak karşılaşılabilecek risklere yer verilecektir.)