

Belgenin Ait Olduğu Dönem:
Düzenleme Tarihi:

AGESA BİREYSEL EMEKLİLİK HESAP BİLDİRİM CETVELİ

Seri/Sıra No:
Gönderim Nedeni: Yıl Dönümü

Devlet Katkılı Toplam Birikiminiz
(Devlet Katkısı ve Gelirler Dahil)

Toplam Birikiminiz
(Gelirler Dahil)

Devlet Katkınız
(Gelirler Dahil)

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

Katılımcı Adı Soyadı	
Müşteri No	
TC Kimlik No	

SÖZLEŞME BİLGİLERİNİZ

Sözleşme No		Sözleşme Yürürlük Tarihi	
Plan Adı		Sisteme İlk Giriş Tarihi	
Katkı Payı Tutarı		Aktarımla Gelen Sözleşme/Sertifika No	
Ödeme Periyodu		Aktarım Tarihi	

HESAP BİLGİLERİNİZ

	Toplam Tutar (TL)	Dönemsel Tutar Son 1 Yıl (TL)
Ödenen Katkı Payı Tutarı		
Yatırıma Yönelenen Tutar		
Yatırıma Yönelenmeyi Bekleyen Tutar*		
Aktarım Tutarı		
Toplam Getiri		
Toplam Birikim (Devlet Katkısı Hariç)		
Devlet Katkısı Dahil Dönem Sonu Toplam Birikim		
Hak Kazanma Süresi		
Hak Kazanılan Tutar		
Ödenmemiş Katkı Payı Tutarı		
Ödenmemiş Vade Adedi		



KESİNTİ BİLGİLERİNİZ

Toplam Tutar (TL)

Dönemsel Tutar
Son 1 Yıl (TL)

	Toplam Tutar (TL)	Dönemsel Tutar Son 1 Yıl (TL)
Ara Verme Halinde Yönetim Gider Kesintisi		
Ödenen Giriş Aidatı Tutarı		
Yönetim Gider Kesintisi Tutarı		
Kesinti İadesi**		
Fon İşletim Gideri Kesintisi Tutarı		
Fon Toplam Gider Kesintisi (Fon İşletim Gider Kesintisi Dahil)		
Ek Performans Kesintisi Tutarı		
Hacze Konu Olan Tutar		
Toplam FTGK İade Tutarı		

* Banka hesabından ve/veya kredi kartından yapılan tahsilatlarda, bankalar blokaj süresi uygulamaktadır. Ödemiş olduğunuz katkı payı/payları tahsilat bilgilerinizde yer almakla beraber, henüz yatırıma yönlendirilmemiş (henüz fon alınmamış) durumdadır. Blokaj süresinin sonunda yatırıma yönlendirilecektir.

**Sözleşme yılı içerisinde alınan yönetim gider kesintisi, giriş aidatı ve ara verme kesintisi toplam tutarından, ilgili yılın brüt asgari ücretinin %8,5'ini aşan kısmına karşılık gelen tutardır.

**Sözleşmenin sonlanma anına kadar geçen süre zarfında kesinti iadesi tutarlarında ufak farklar olabilecektir

Devlet Katkısından Maksimum Faydalanmanın Tam Zamanı!

Katkı payınızı artırarak alacağınız Devlet Katkısı'nı da 72.009 TL'ye kadar yükseltebilirsiniz!

Bireysel Emeklilik sözleşmeleri için devlet katkısı tutarının üst limiti 2024 yılı için 72.009 TL olarak belirlendi.

Siz de katkı payınızı şimdi artırın, hem daha fazla devlet katkısına daha erken hak kazanın hem de birikiminiz emeklilik fonlarında değerlenmeye bugünden başlasın.

Katkı payınızı artırmak için AgeSA Mobil uygulamamız ile Bi'Tıkla Bireysel internet şubemize giriş yapabilir veya 444 11 11'i arayabilirsiniz.

DAHA FAZLA KATKI PAYI



MAKSİMUM DEVLET KATKISI



DEVLET KATKISI HESAPLAMA TABLOSU

Örnek Hesaplama 1

Örnek Hesaplama 2

Örnek Hesaplama 3

Örnek Hesaplama 4

Aylık Katkı Payı	200	500	1000	2.500
Yıllık Toplam Katkı Payı	2400	6000	12000	30.000
Yıllık Toplam Devlet Katkısı*	720	1800	3600	9.000
Yıllık Toplam Birikim**	3120	7800	15600	39000

*2024 yılı için yıllık brüt asgari ücret toplamı 240.030 TL olup, yıllık maksimum Devlet Katkısı tutarı 72.009 TL'dir. Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır, katılımcı bazında uygulanmaktadır. Bir katılımcının sahip olduğu tüm bireysel emeklilik sözleşmeleri için toplam yıllık devlet katkısı miktarı, yıllık brüt asgari ücretin %30'unu geçemeyecek olup, otomatik katılım sözleşmeleri bu sınıra dahil değildir. Devlet Katkısının katılımcıların hesaplarına aktarılmasında, katkı payı ödemelerinin AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. hesaplarına geçme tarihi baz alınmaktadır. Devlet Katkısının hak ediş oranları sistemde kalınan süreye bağlı olarak değişmektedir.

**Yıllık toplam anapara tutarı üzerinden katkı payları seçilen fonlarda, devlet katkısı devlet katkısı fonunda değerlendirilir. +/- getiriler dahil değildir.

AGESA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.

İçerenköy Mahallesi Umut Sok. Quick Tower Sitesi No: 10-12/9 Ataşehir / İstanbul

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ticaret Sicil No: 27158 MERSİS No: 0306005065600012

Vergi Dairesi: İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi Numarası: 3060050656

Tel: (0216) 633 33 33 Faks: (0216) 634 38 88