

Concorde Értékpapír Zrt.

*Éves beszámoló
és
független könyvvizsgálói jelentés*

2023. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Concorde Értékpapír Zrt. részvényeseinek

Jelentés az éves beszámoló könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztük a Concorde Értékpapír Zrt. (a „Társaság”) 2023. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 75.126.758 E Ft, az adózott eredmény 5.595.053 E Ft nyereség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelösségeink bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelössége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket az éves beszámoló egésze általunk végzett könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt.

Ügyfélvagyonvédelem – saját és ügyfeles pozíciók megfelelő elkülönítése

Kockázatot hordozhat magában, hogy az ügyfélszámlán szereplő egyenlegek nem megfelelően kerülnek kimutatásra:

- A nyilvántartásban nem megfelelően kerülnek elkülönítésre a saját és ügyfeles pozíciók
- A Társaság részéről ügyfeles vagyon (pént, értékpapír) saját számlás vagy más ügyfél által kezdeményezett tranzakciók végrehajtására kerül felhasználásra.

A fentiekre tekintettel ezen ügyfélvagyonvédelemmel kapcsolatos kérdést kulcsfontosságú könyvvizsgálati területnek tekintettük.

(Az Ügyfelekkel kapcsolatos kötelezettségek bemutatását ld. Kiegészítő Melléklet II.1. g., míg az értékpapír állományok részletezését ld. Kiegészítő Melléklet III.3. sz. melléklet.

Megjegyzés: A beszámolás sajátos jellege miatt az ügyfelek pénzeszközei kötelezettséggé kérülnek, értékpapírjai mérlegben kívüli térelként, a kiegészítő melléklet részeként kerülnek kimutatásra.)

Az ügyfélvagyon védelemmel kapcsolatos könyvvizsgálati eljárásaink a következők:

- Befektetési számlanyilvántartáshoz kapcsolódó kontrollok (számla-nyitás, számlázás, stb.) tervezésének, implementációjának és működési hatékonyságának vizsgálata
- Bizonyos befektetési szolgáltatási megbízások felvételéhez, tranzakciók végrehajtásához, elszámoláshoz kapcsolódó kontrollok tervezésének, implementációjának és működési hatékonyságának vizsgálata
- Letétkezelői rendszerekkel való egyeztetéssel kapcsolatos kontrollok tervezésének, implementációjának és működési hatékonyságának vizsgálata
- Panaszkezeléssel kapcsolatos kontrollok tervezésének, implementációjának és működési hatékonyságának vizsgálata
- Értékpapír- és pénzállományok analitikus rendszer (CLAVIS), letétkezelői megerősítések és felügyeleti jelentésszolgálat szerinti adatsorok egyezőségének ellenőrzése a beszámolási időszak végére.
- Egyéb vizsgálatok: ügyfeles állományok és tranzakciók kockázatelemzése
- Releváns számviteli elszámolások és vonatkozó közzétételek vizsgálata.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Társaság 2023. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségeink az üzleti jelentés átolvásása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségeink továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

E felelősségeink teljesítése során az üzleti jelentéssel kapcsolatos véleményünk kialakításánál a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000.

(XII. 24.) kormányrendelet, mint az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket előíró egyéb más jogszabályt vettük figyelembe.

Véleményünk szerint a Társaság 2023. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2023. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény, valamint az előzőekben felsorolt egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival.

A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvényel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelösek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat minden feltárra az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélest alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárássának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelők, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelők, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyilatkozunk az irányítással megbízott személyeknek arról, hogy megfelelünk a függetlenségre vonatkozó releváns etikai követelményeknek, és kommunikáljuk feljük minden kapcsolatot és egyéb kérdéseket, amelyekről észszerűen feltételezhető, hogy befolyásolják a függetlenségünket, valamint adott esetben a kapcsolódó biztosítékokat.

Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket, amelyek a tárgyi időszaki éves beszámoló könyvvizsgálata során a legjelentősebb kérdések, és ennél fogva a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések voltak. Könyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás kizára az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha – rendkívül ritka körülmények között – azt állapítjuk meg, hogy egy adott kérdést a könyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert ésszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekké hasznai.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban az alábbi nyilatkozatokat tesszük a független könyvvizsgálói jelentésünkben a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok által előírt jelentéstételi kötelezettségeken felül:

A könyvvizsgáló kijelölése és a megbízás időtartama

A 2021. május 12-i közgyűlésen kerültünk megválasztásra a Társaság könyvvizsgálójának és megbízásunk 21 éve tart megszakítás nélkül.

A könyvvizsgálói jelentés és az auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelentés összhangja

Megerősítjük, hogy a jelen könyvvizsgálói jelentésben foglalt, az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünk összhangban van a Társaság Felügyelő Bizottságához címzett kiegészítő jelentéssel, amelyet 2024. május 24-én adunk ki az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 11. cikkével összhangban.

Nem könyvvizsgálati szolgáltatások nyújtása

Kijelentjük, hogy a Társaság részére nem nyújtottunk semmilyen, az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 5. cikkének (1) bekezdésében ismertetett tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatást. Ezen túlmenően kijelentjük, hogy a Társaság részére nem nyújtottunk olyan egyéb, nem könyvvizsgálati szolgáltatásokat, amelyek nem szerepelnek az éves beszámolóban.

A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálat megbízásért felelős partnerének a jelentés aláírói minősülnek.

Budapest, 2024. május 24.

.....
Pádár Péter
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
Nyilvántartási szám: 000083

.....
Mádi-Szabó Zoltán
Kamarai tag könyvvizsgáló
Tagszám: 003247



1 2 2 8 1 2 4 8 6 6 1 2 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-043521

CONCORDE Értékpapír Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. (489-2200) a vállalkozás címe, telefonszáma

2 0 2 3 . é v

Értékpapír-forgalmazói éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2024. május 24.


a vállalkozás vezetője

MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A téTEL megnevezése	2022. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2023. év
a	b	c	d	e
A	Befektetett eszközök	851,975	0	1,012,263
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	125,254	0	125,214
01	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
02	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
03	Vagyoni értékű jogok	125,254	0	125,214
04	Szellemi termékek	0	0	0
05	Üzleti vagy cégtértek	0	0	0
06	Immateriális javakra adott elég	0	0	0
07	Immateriális javak értékheleysítése	0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	356,849	0	442,287
01	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88,121	0	88,853
02	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
03	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	268,728	0	353,434
04	Beruházások, felújítások	0	0	0
05	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
06	Tárgyi eszközök értékheleysítése	0	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	369,872	0	444,762
01	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	250,943	0	325,833
02	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
03	Egyéb tartós részesedés	118,929	0	118,929
04	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
05	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
06	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
07	Befektetett pénzügyi eszközök értékheleysítése	0	0	0
B	Forgóeszközök	74,329,478	0	70,668,028
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
01	Anyagok	0	0	0
02	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
03	Késztermékek	0	0	0
04	Áruk	0	0	0
05	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	8,537,970	0	10,664,522
01	Vevőkövetelések	221,041	0	337,648
02	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	915,831	0	978,146
03	Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	180,172	0	57,798
04	Követelések a tőzsden kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	6,010,300	0	4,044,294
05	Elszámolóházzal szembeni követelések	1,029,879	0	709,210
06	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
07	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Váltókövetelések	0	0	0
09	Egyéb követelések	180,747	0	4,537,426
III.	ÉRTÉKPAPIROK	7,642,609	0	4,128,765
01	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
02	Egyéb részesedés	88,053	0	779,654
03	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
04	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7,554,556	0	3,349,111
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	58,148,899	0	55,874,741
01	Pénztár, csekkek	60,977	0	58,109
02	Keler	14,188	0	8,866
03	Bankbetétek	58,073,734	0	55,807,766
C	Aktív időbeli elhatárolások	652,621	0	3,446,467
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	549,736	0	3,355,710
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	102,885	0	90,757
03	Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		75,834,074	0	75,126,758

Keletés: Budapest, 2024. május 24.



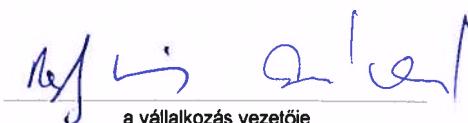
a vállalkozás vezetője

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2023. év
a	b	c	d	e
D	Saját tőke	7,646,870	0	9,641,723
I.	JEGYZETT TŐKE	1,000,000	0	1,000,000
	ebből: Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	61,660	0	61,660
IV.	ERedménytartalék (+/-)	2,805,465	0	2,985,010
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0
VIII.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-)	3,779,745	0	5,595,053
E	Céltartalékok	0	0	62,215
01	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	62,215
02	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
03	Egyéb céltartalék	0	0	0
F	Kötelezettségek	67,561,893	0	62,356,579
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
02	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
03	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodával szemben	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
02	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
03	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
04	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
05	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
06	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
07	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	67,561,893	0	62,356,579
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek	3,664,284	0	3,016,761
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	197,702	0	227,428
05	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	56,648,300	0	53,689,063
06	Kötelezettségek tözsdei ügyletek elszámolásaiból	185,999	0	882
07	Kötelezettségek a tözsden kívüli ügyletek elszámolásaiból	6,055,054	0	4,051,815
08	Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
11	Váltótartozások	0	0	0
12	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	810,554	0	1,370,630
G	Passzív időbeli elhatárolások	625,311	0	3,066,241
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3,491	0	0
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	621,820	0	3,066,241
03	Halasztott bevételek	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		75,834,074	0	75,126,758

Keltezés: Budapest, 2024. május 24.



a vállalkozás vezetője

ERedménykimutatás

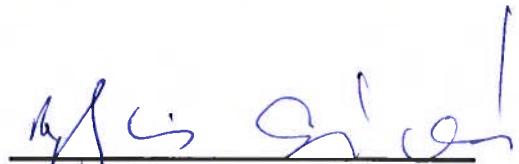
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A téTEL megnevezése	2022. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2023. év
a	b	e	d	e
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	5,640,159	0	5,258,703
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	2,512,985	0	4,177,511
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	237	0	0
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	455,589	0	963,666
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	114,137	0	106,520
01	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	8,723,107	0	10,506,400
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	1,748,787	0	2,032,229
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	691,967	0	600,050
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai		0	
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	79,209	0	83,558
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0	0
02	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	2,519,963	0	2,715,837
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	6,203,144	0	7,790,563
II.	Egyéb bevételek	155,147	0	1,119,068
	Ebből: visszaiírt értékvesztés	0	0	0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0	0	0
IV.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	1,373,577	0	1,480,380
03	Bérköltség	2,802,873	0	2,893,971
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	53,823	0	99,152
05	Bérjárulékok	385,569	0	412,497
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03-05)	3,242,265	0	3,405,620
VII.	Értékcsökkenési leírás	201,630	0	236,738
VIII.	Egyéb ráfordítások	776,000	0	1,943,876
	Ebből: értékvesztés	0	0	0
IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0	0
A	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX-X)	764,819	0	1,843,017
06	Kapott (járó) osztalék és részesedés	446,000	0	762,000
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
07	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
08	Befektetett eszközöknek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
09	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	2,724,957	0	3,144,474
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
10	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	335,268	0	668,346
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	3,506,225	0	4,574,820
11	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
12	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések	283,667	0	431,855
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
13	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
14	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1,416	0	4,024
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14)	285,083	0	435,879
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI)	3,221,142	0	4,138,941
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	3,985,961	0	5,981,958
E	ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+C+D)	3,985,961	0	5,981,958
XII.	Adófizetési kötelezettség	206,216	0	386,905
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XIV)	3,779,745	0	5,595,053

CONCORDE Értékpapír Zrt.

Kiegészítő melléklet
a 2023. évi éves beszámolóhoz

Budapest, 2024. május 24.



György Sárosi
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ	3
1. A Társaság legfontosabb adatai	3
a) Az egyes mérlegtételek értékelési módjai és a főbb értékelési eljárások	4
b) Bevételek elszámolása	5
c) Az amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása.....	6
d) A könyvvezetés és a könyvviteli zárlat.....	6
e) Az éves beszámoló elkészítésének rendje, a kiegészítő melléklet részletes tartalma	
6	
2. Kimutatás a részesedési viszonyban álló vállalkozásokról és kapcsolt felekkel szembeni tranzakciókról.....	8
II. SPECIFIKUS RÉSZ	9
1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések.....	9
a) Immateriális javak és tárgyi eszközök.....	9
b) Befektetett pénzügyi eszközök.....	13
c) Értékpapírok	14
d) Követelések	15
e) Elhatárolások.....	16
f) Céltartalékok.....	16
g) Kötelezettségek	17
h) Saját tőke	17
i) Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések.....	18
2. Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések	19
a) Bevételek részletezése	19
b) Költségek, ráfordítások részletezése	20
c) Társasági adó levezetése	23
3. Egyéb kiegészítések.....	26
a) A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése.....	26
b) A tulajdonosi struktúra bemutatása	29
c) A kockázatok összértéke	31
d) Egyéb megállapítások és kiegészítő információk	31
e) Beszámolási időszakot érintő és beszámolási időszak utáni jelentős események.	32
III. MELLÉKLETEK	34
1.sz. melléklet	34
2.sz. melléklet	50
3.sz. melléklet	53
4.sz. melléklet	114

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Társaság legfontosabb adatai

A cég elnevezése:	CONCORDE Értékpapír Zrt.
Székhelye:	1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
KSH száma:	12281248-6612-114-01
Törzstőke:	1.000 millió Ft
A jogelőd társasági szerződés kelte:	1993. szeptember 17.
Az alapító okirat kelte:	1997. június 30.
A jogelőd cégtájékoztató száma: kelte:	Cg. 01-09-266762 1993. október 28.
Cégtájékoztató száma: kelte:	Cg. 01-10-043521 1997. december 12.
Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet engedélyének száma: kelte:	91 151/1993 1993. október 21.
Állami Bankfelügyelet engedélyének száma: kelte:	00011/108/1993 1993. november 25.
Budapesti Értéktőzsdei tagság kelte:	1993. november 17.
A cég tevékenységi köre:	Tőzsdeügynöki tevékenység Értékpapír forgalomba hozatali tevékenység Értékpapír-bizományosi tevékenység Értékpapír-kereskedelmi tevékenység Értékpapír letétkezelői tevékenység Értékpapír-kezelői tevékenység Befektetési tanácsadás
A számviteli feladatok irányításáért felelős személy: 003317	Szedmák Márta Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai azonosító: A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező. A cég könyvvizsgálója: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Bejegyzett könyvvizsgáló: Mádi-Szabó Zoltán Kamarai azonosító: 003247

A számviteli politika fő vonásai

A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: "Concorde" vagy "Társaság") a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény ("Bszt.") szerinti befektetési vállalkozás, könyvezetését és nyilvántartási rendszerét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: "Sztv." vagy "Számviteli törvény") és a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) kormányrendelet (továbbiakban: "Kormányrendelet") előírásainak, valamint a Társaság sajátosságainak figyelembevételével alakította ki.

a) Az egyes mérlegtételek értékelési módjai és a főbb értékelési eljárások

Eszközök

Befektetett eszközök

Immateriális javak és tárgyi eszközök: a Társaság a vállalkozási tevékenységet tartósan (egy éven túl) szolgáló vagyontárgyait a halmozott értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési és előállítási költségen értékeli. Nem kerül aktiválásra az átszervezés és alapítás költsége, ezek a felmerülés évében az eredmény terhére kerülnek elszámolásra. Az ügyfél átruházással kapcsolatos kifizetések vagyoni értékű jogként vannak nyilvántartva.

A befektetett pénzügyi eszközök a részesedések kivételével a tényleges beszerzési áron szerepelnek a mérlegben. A Társaság a részesedések után az óvatosság elvének megfelelően értékvesztést számol el, amennyiben a bekerülési érték és a piaci érték tartós és jelentős különbözetet mutat.

Forgóeszközök

A készletek értékét a Társaság a beszerzés időpontjában teljes egészében anyagfelhasználásként elszámolja.

Követelések:

- A Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból mérlegSOR tartalmazza a bizományosi szerződések teljesítéséből, illetve a vagyonkezelési szerződések ből eredő követeléseket, valamint a megbízásra végzett értékpapír-ügyletek utáni bizományosi díj összegét.
- A Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból mérlegSOR a tőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletek ből adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.
- A Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból mérlegSOR a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletek ből származó követeléseket tartalmazza.
- Az Elszámolóházzal szembeni követelések mérlegSORON kerülnek elszámolásra többek között a KELER Központi Értéktár Zrt. ("KELER" vagy "Elszámolóház") által kezelt Tőzsdei Elszámlási Alapba átutalt pénzösségek.
- Egyéb követelések: A munkavállalókkal és az adóhatósággal szembeni követelések az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel kerülnek a mérlegbe.

A Társaság a külföldi pénznemben fennálló követeléseit a Magyar Nemzeti Bank ("MNB") által hivatalosan közzétett devizaárlyamon mutatja ki.

Értékpapírok: A Társaság a forgatási célból vásárolt értékpapírokat bér szerzési értéken tartja nyilván. Értékesítéskor az állománycsökkenés elszámolása ANYIFO eljárás (kivezetések nélküli egyedi meghatározás szerint történő kivezetés) szerint történik, év végi értékelésük pedig a tőzsdei átlagár (átlagárfolyam), illetve az ismert piaci érték figyelembevételével történik. A Társaság a mérleg fordulónapján tételes leltározással ellenőrzi a nyilvántartások helyességét.

Az értékelési eljárással megállapított értékpapír-felértékelés összege a kereskedelmi tevékenység bevételei, a leértékelés összege a kereskedelmi tevékenység ráfordításai között kerül elszámolásra.

A pénzeszközök a banki számlakivonatokkal, valamint a pénztár-leltárral egyező értéken kerülnek kimutatásra.

Források

A Saját tőke a mérlegben könyv szerinti értéken szerepel.

Kötelezettségek:

A Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegson eredő kötelezettségeken kívül a Társaság a rövid lejáratú kötelezettségek között mutatja ki az alábbiakat is:

- *Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek:* a megbízásra végzett értékpapír-forgalmazási tevékenységből adódóan a megbízó ügyfelet megillető összeget, az értékpapírtőzsde és az elszámlóház által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, az igénybe vett szolgáltatások számlázott összegét, valamint az egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségeket, ideértve a vagyonkezelésből a megbízót megillető pénzösszeget is tartalmazza.
- *A Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból* mérlegson az értékpapírtőzsden saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett kötelezettségek mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.
- *A Kötelezettségek a tőzsden kívül kötött ügyletek elszámolásaiból* mérlegson a tőzsden kívül saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből keletkezett kötelezettségeket tartalmazza.

A Társaság a kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatja ki a mérlegben. A külföldi pénznemben fennálló kötelezettségek az MNB által hivatalosan közzétett devizaárfolyamon kerülnek kimutatásra.

b) Bevételek elszámolása

A bevételeket a Társaság a Számviteli törvény, illetve a Kormányrendelet által előírt módon jeleníti meg.

A Társaság legfőbb bevételei forrásai a befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban:

- *Bizományosi tevékenység bevételei:* a megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységek – kötött ügyletek – után felszámított bizományi díjak, egyéb jutalékbevételek összege
- *Kereskedelmi tevékenység bevételei:* a forgóeszközök között kimutatott, eladási célú értékpapírok eladási árában érvényesített kamatbevételek, illetve vételárában elismert – kamatbevételt csökkentő téTELKÉNT elszámolt – kamat, értékesítése során felmerült árfolyamnyereség, valamint az ilyen értékpapírok felértékelési nyereségei, kamat- és osztalékbevételek, stb.

- *Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevétele*: a forgalomba hozatal lebonyolításáért felszámított díjak, egyéb jutalékbevételek összegei
- *Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió-kezelési tevékenység bevétele*: a letétkezelés, a letéti őrzés és a portfolió-kezelés miatt felszámított díjak, egyéb jutalékok összegei
- *Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei*: értékpapírszámla vezetéssel, ügyfélszámla vezetéssel, befektetési tanácsadással, befektetési hitelnyújtással, jegyzési garanciaállalással, tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával, ezekkel összefüggő kérdésekkel, vállalatok felvásárlásával, átalakulásával kapcsolatos tanácsadással, szolgáltatásnyújtással, az ügynöki tevékenységgel és egyéb befektetési szolgáltatásokkal összefüggésben felszámított díjak, kamatok, egyéb jutalékbevételek, továbbá a befektetési hitelek, halasztott pénzügyi teljesítés, óvadéki repo miatt, értékpapír kölcsönügylet kölcsönzési díja

Főbb elszámolási szabályok

- A bizományosi értékpapír-fogalmazáshoz kapcsolódó jutalékok a kötés napján kerülnek elszámolásra.
- A saját számlás értékpapír-tranzakciók szintén a kötés napján kerülnek elszámolásra.

c) Az amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a bruttó érték alapján, lineáris leírással történik. Az eszközök leírása a használatba vétel, üzembe helyezés napjával kezdődik, és a kiselejtezés, az értékesítés napjáig, illetve a teljes érték leírásáig folytatódik.

Az évenkénti értékcsökkenés elszámolása a Számviteli törvényben rögzített elvek figyelembevételével történik. A 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költsége a használatba vételkor egy összegben kerül elszámolásra.

Az ügyfél átruházásokért fizetett vagyoni értékű jogokat a Társaság 15 év alatt írja le könyveiben és a leírást évente felülvizsgálja az ügyfelfogyás alapján.

d) A könyvezetés és a könyvviteli zárat

A Társaság könyvezetését és nyilvántartási rendszerét a Számviteli törvény és a Kormányrendelet előírásai szerint alakította ki. A Társaság a kettős könyvviteli rendszerre vonatkozó előírások szerint vezeti könyveit, nyilvántartásait. Az adatrögzítés és a nyilvántartások vezetése során biztosítja az eszközökben, illetve forrásokban bekövetkezett változások mérését és összesítését, továbbá biztosítja az éves beszámoló készítési kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat. A könyvviteli rendszer kialakításakor kiemelt szempont volt a vezetői információs rendszert és a kötelező adatszolgáltatást maximálisan támogató nyilvántartás létrehozása.

e) Az éves beszámoló elkészítésének rendje, a kiegészítő melléklet részletes tartalma

A Társaság az éves beszámolóját a Számviteli törvény és a Kormányrendelet előírásai alapján készíti.

Az éves beszámoló a december 31-i fordulónapra készül. A Társaság éves beszámolójának elkészítési határidejét, illetve a mérlegkészítés napját az Igazgatóság határozza meg

A 2023. évi beszámoló mérleg-készítésének napja 2024. április 11.

Az éves beszámoló részei:

- Mérleg
- Eredménykimutatás
- Kiegészítő Melléklet

A Mérleg és az Eredménykimutatás konkrét formáját és tartalmát, valamint a Kiegészítő Mellékletben bemutatandó tételeket az említett jogszabályok határozzák meg, azuktól való eltérést, illetve kiegészítést a Társaság nem alkalmaz.

A Társaság az éves beszámolóját a honlapján is közzéteszi.

A Társaság honlapjának elérhetősége: <http://www.con.hu>

2. Kimutatás a részesedési viszonyban álló vállalkozásokról és kapcsolt felekkel szembeni tranzakciókról

A Társaság fordulónapon az alábbi gazdálkodókban rendelkezik részesedésekkel:

Társaság neve	Társaság székhelye	Részesedés mértéke	A Társaság jegyzett tőkéje	A Társaság saját tőkéje	A Társaság adózott eredménye
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. (*)	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	100.00%	5.000	4.310	-68
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft. (*)	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	50.00%	10.000	265.178	155.835
Concorde Vállalati Pénzügyek Kft. (*)	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	86,79%	10.000	8.647	73.938
Accorde Alapkezelő Zrt. (*)	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	50.00%	100.000	2.895.028	2.544.550
Eclipse Zrt. (*)	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	100.00%	288.000	351.815	18.167
Concorde Investments Ireland Ltd (**)	38-39 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Ireland	50.00%	2.400.000	393.692	71.857
Recorde Alapkezelő Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. 7. em.	49.99%	150.000	111.476	-38.524

(*: adatok eFt-ban a legutolsó rendelkezésre álló adatok alapján

** adatok EUR-ban)

A Társaság a 2023. december 31-el végződő üzleti évre vonatkozóan a magyar jogszabályok szerinti nem konszolidált éves beszámolót készít.

Kapcsolt felekkel szembeni tranzakciók

2023-es üzleti év:

- 2023. évben kapott osztalék 762, millió Ft.

2022-es üzleti év:

- 2022. évben kapott nettó árbevétel 61,5 millió Ft, kapott osztalék 446 millió Ft.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

a) Immateriális javak és tárgyi eszközök

Immateriális javak

Bruttó érték 2023

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	1,443,583	77,237	0	0	1,520,820
Egyéb vagyoni értékű jogok	383,440	0	0	0	383,440
Szoftver termékek szolgához	3,088	0	0	0	3,088
Egyéb szellemi szolgához	37,247	0	0	0	37,247
Összesen	1,867,358	77,237	0	0	1,944,595

Halmozott értékcsökkenés 2023

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	1,330,247	72,149	0	0	1,402,396
Egyéb vagyoni értékű jogok	375,003	1,647	0	0	376,650
Szoftver termékek szolgához	3,088	0	0	0	3,088
Egyéb szellemi szolgához	33,766	3,481	0	0	37,247
Összesen	1,742,104	77,277	0	0	1,819,381

Nettó érték 2023

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Záró
Szoftver termékek	113,336	118,424
Egyéb vagyoni értékű jogok	8,437	6,790
Szoftver termékek szolgához	0	0
Egyéb szellemi szolgához	3,481	0
Összesen	125,254	125,214

Tárgyi eszközök

Bruttó érték 2023

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	98,285	3,683	0	0	101,968
Számitástechnikai eszközök	813,405	156,667	442	0	969,630
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	355,672	68,085	55,350	0	368,407
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	4,489	0	0	0	4,489
Képzőművészeti alkotások	13,707	0	0	0	13,707
Egyéb eszközök (200 eFt érték felett)	488,732	16,768	0	0	505,500
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1,676,005	241,520	55,792	0	1,861,733
Összesen	1,774,290	245,203	55,792	0	1,963,701

Halmozott értékcsökkenés 2023

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10,164	2,951	0	0	13,115
Számitástechnikai eszközök	775,259	66,509	138	0	841,630
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	218,058	62,140	55,350	0	224,848
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	4,412	77	0	0	4,489
Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök (200 eFt érték felett)	409,548	27,784	0	0	437,332
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1,407,277	156,510	55,488	0	1,508,299
Összesen	1,417,441	159,461	55,488	0	1,521,414

Nettó érték 2023

adatok eFtban

Megnevezés	Nyitó	Záró
<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	88,121	88,853
Számítástechnikai eszközök	38,145	128,000
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	137,614	143,559
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	77	0
Képzőművészeti alkotások	13,707	13,707
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	79,183	68,168
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</i>	268,726	353,434
Összesen	356,847	442,287

Beruházások alakulása

adatok eFt

	2022	2023
Nyitó	14,935	0
Növekedés (beszerzés)	207,564	322,439
Csökkenés (aktiválás)	222,499	322,439
Záró	0	0

Az értékcsökkenési leírások részletezése

Megnevezés	Elszámolt értékcsökkenési leírás		
	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Összesen
2022			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás			
lineáris leírás	80,791	120,839	201,630
degresszív leírás	0	0	0
teljesítményarányos leírás	0	0	0
egyéb (kisértékű eszk.) leírás	0	0	0
összesen	80,791	120,839	201,630
Terven felüli értékcsökkenési leírás			
	0	0	0
Tárgyévi értékcsökkenési leírás			
összesen	80,791	120,839	201,630
2023			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás			
lineáris leírás	77,277	159,461	236,738
degresszív leírás	0	0	0
teljesítményarányos leírás	0	0	0
egyéb (kisértékű eszközök) leírás	0	0	0
összesen	77,277	159,461	236,738
Terven felüli értékcsökkenési leírás			
	0	0	0
Tárgyévi értékcsökkenési leírás			
összesen	77,277	159,461	236,738

b) Befektetett pénzügyi eszközök

		Bruttó érték			Devizás átértékelés miatt változás	Záró
Részese d tárgyat képező gazdálkodó neve	Részese d devizaneme	Nyitó	Növekedés	Csökkenés		
Concorde Vállalati Pénzügyek Kft.	HUF	115,716	0	0	0	115,716
Eclipse Zrt.	HUF	232,943	0	0	0	232,943
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	HUF	5,441	0	109	0	5,332
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	HUF	5,000	0	0	0	5,000
Accorde Alapkezelő Zrt.	HUF	54,521	0	0	0	54,521
Recorde Alapkezelő Zrt.	HUF	0	74,999	0	0	74,999
Concorde Investments Ireland Ltd.	EUR	480,300	0	0	-22,267	458,034
Összesen		893,921	74,999	109	-22,267	946,545
Halmozott értékvesztés						
Részese d tárgyat képező gazdálkodó neve	Részese d devizaneme	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Devizás átértékelés miatt változás	Záró
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	HUF	108,158	0	0	0	108,158
Eclipse Zrt.	HUF	0	0	0	0	0
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	HUF	0	0	0	0	0
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt	HUF	0	0	0	0	0
Accorde Alapkezelő Zrt.	HUF	0	0	0	0	0
Recorde Alapkezelő Zrt.	HUF	0	0	0	0	0
Concorde Investments Ireland Ltd.	EUR	415,892	0	0	-22,267	393,625
		524,050	0	0	-22,267	501,783
Nettó érték						
Részese d tárgyat képező gazdálkodó neve	Részese d devizaneme	Nyitó	Záró			
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	HUF	7,558	7,558			
Eclipse Zrt.	HUF	232,943	232,943			
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	HUF	5,441	5,332			
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt	HUF	5,000	5,000			
Accorde Alapkezelő Zrt.	HUF	54,521	54,521			
Recorde Zrt	HUF	0	74,999			
Concorde Investments Ireland Ltd.	EUR	64,409	64,409			
Összesen		369,872	444,762			

A Társaság a részesedéseire 2023. év folyamán nem számolt el értékvesztést. A tartósan befektetett eszközök értékének 43,94%-át a kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések teszik ki.

c) Értékpapírok

Értékpapírok könyv szerinti értékei

Megnevezés	2022. december 31. (*)	2023. december 31. (*)
Államkötvények	6,128,431	2,102,143
Diszkontkincstárjegyek	768,950	179,603
Kamatozó Kincstárjegy	0	0
Részvények	88,053	779,654
Befektetési jegyek	0	155,930
Saját részvény	0	0
Kötvények	657,175	911,435
Egyéb értékpapírok	0	0
Összesen	7,642,609	4,128,765

(*) Év végi átértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapír-kölcsönzési ügyletből eredő elszámolások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. december 31. (*)		2023. december 31. (*)	
	Kölcsön kötelezettség	követelés	Kölcsön kötelezettség	követelés
Diszkontkincstárjegyek	0	0	0	0
Részvények	29,814	0	22,645	0
Befektetési jegyek	0	0	0	0
Összesen	29,814	0	22,645	0

(*) Év végi devizás átértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapírokhoz kapcsolódó átértékelési különbözetek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. december 31.		2023. december 31.	
	Árfolyam-nyereség	Árfolyam-veszteség	Árfolyam-nyereség	Árfolyam-veszteség
Diszkontkincstárjegy	0	683	37	0
Részvény	0	5,789	42,177	6,464
Államkötvény	0	179,597	27,800	0
Kamatozó	0	0	0	0
Kincstárjegy	0	0	0	0
Jelzáloglevél	0	0	0	1,321
Egyéb kötvények	0	2,065	0	0
Befektetési jegyek	0	0	0	0
Összesen	0	188,134	70,014	7,785

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamértéke 4,128,765 ezer Ft, melyek árfolyamnyereség és kamatjövedelem elérésén túl a befektetői kereslet kielégítését segítik elő.

d) Követelések

**Követelések részletezése
(eFt):**

	2022.12.31.	Növekedés	Csökkenés	2023.12.31.
Vevőkövetelések	221,041	116,607	0	337,648
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	915,831	62,315	0	978,146
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	180,172	0	122,374	57,798
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	6,010,300	0	1,966,006	4,044,294
Elszámolóházzal szembeni követelések	1,029,879	0	320,669	709,210
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Egyéb követelések	180,747	4,356,679	0	4,537,426
Összesen:	8,537,970	4,535,601	2,409,049	10,664,522

Ügyfél követelései után a Társaság tárgyévben 5,549 ezer Ft értékvesztést számolt el, míg 6,591 eFt értékvesztést írt vissza. Az ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztésének nyitó értéke 12,367 ezer Ft, záró értéke 11,325 ezer Ft. Az egyéb követelések állományának emelkedését évégén két bank között úton lévő állomány okozta.

A követelésekre elszámolt halmozott értékvesztés alakulása a tárgyévben és az előző évben:

	2023.12.31	2022.12.31
Nyitó	12.367	11.973
Tárgyévi elszámolt értékvesztés	5.549	6.199
Tárgyévi értékvesztés visszaírás	6 590	5.805
Záró	11.325	12.367

e) Elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban	
	2023.12.31	2022.12.31
Határidős nyitott pozíciók átértékelése miatti elhatárolás	2,533,026	71,304
Kezelési költségek és jutalékok, TBSZ díjak	317,786	197,641
Értékpapírok kamata	54,332	114,517
Halasztott kamatbevételek	18,991	10,842
Továbbszámlázott költségek	4,895	10,472
KELER-el és bankokkal szembeni kamatbevételek	36,127	122,727
Sikerdíj	298,605	11,081
Egyéb	91,948	11,152
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3,355,710	549,736
Előre fizetett költségek	90,757	102,885
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	90,757	102,885
Halasztott ráfordítások	0	0
Összesen	3,446,467	652,621

Passzív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban	
	2023.12.31	2022.12.31
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	3,491
Határidős nyitott pozíciók átértékelése miatti elhatárolás	2,533,026	9,746
Könyvvizsgálói díj	23,252	23,177
Fizetett kamatok	10,028	5,775
Jutalmak és kapcsolódó járulékok	339,000	513,031
Kereskedéssel kapcsolatos díjak,	30,168	7,982
Egyéb	130,767	62,109
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3,066,241	621,820
Halasztott bevételek	0	0
Összesen:	3,066,241	625,311

f) Céltartalékok

A Társaság beszámolási időszakok végén a Kormányrendelet előírásai szerinti, értékpapírok esetleges felértékelése miatti céltartalékot képez. Az ebből eredő céltartalék összege előző év végén nulla Ft, a tárgyév végén is 62 215 eFt.

g) Kötelezettségek

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Rövid lejáratú hitelek	3,664,284	0	647,523	3,016,761
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0
Szállítók	197,702	29,726	0	227,428
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	56,648,300	0	2,959,237	53,689,063
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elsz.	185,999	0	185,117	882
Köt. tőzsdén kívüli ügyletek elsz.	6,055,054	0	2,003,239	4,051,815
Egyéb rövid lejáratú köt.	810,554	560,076	0	1,370,630
Összesen:	67,604,141	589,802	5,795,116	62,356,579

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyenlegét az adók, járulékok, jövedelem-elszámolás összevont egyenlegei adják.

h) Saját tőke

A Társaság saját tőkéje 2023. év végén **9,641,723** ezer Ft, ami az előző év végi saját tőkéhez (**7,646,870** eFt) viszonyítva 26,09 %-os növekedés.

adatok ezer Ft-ban

A saját tőke-változás összetevői

	2022.12.31	Növekedés	Csökkenés	2023.12.31
Jegyzett tőke	1,000,000	0	0	1,000,000
Tőketartalék	61,660	0	0	61,660
Eredménytartalék	2,805,465	3,779,745	3,600,200	2,985,010
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	3,779,745	5,595,053	3,779,745	5,595,053
Saját tőke	7,646,870	9,374,798	7,379,945	9,641,723

Eredménytartalék időszak változásai

- Az eredménytartalék összege az előző időszaki adózott eredményének átvezetéséből kifolyólag 3,779,745 e Ft összeggel nőtt.
- Ezzel szemben az egyenleg 3,600,200 e Ft összegű csökkenését eredményezte a megelőző időszak eredménye után megállapított, tárgyévben kifizetett osztalék.

i) Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Határidős és opciós ügyletek részletezése

A mérleg fordulónapján a Társaság

- A BÉT határidős piacon 5 vételi és 285 eladási nyitott pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 32.172 eFt veszteség volt. (2022. december 31-én 0 vételi és 5 eladási nyitott pozícióval rendelkezet, a pozíciók értéke 158 eFt nyereség volt.)
- Az OTC piacon a deviza forward ügyletekből 411 vételi és 428 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 15.941 eFt veszteség. (2022. december 31-én 646 vételi és 623 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 61.558 eFt nyereség volt.)

A további részleteket lásd 1. számú melléklet.

A bizományosi ügyletek részletezését a 2. számú melléklet mutatja be.

Elszámolóházban, illetve saját szervezés keretében őrzött saját és idegen tulajdonú értékpapírok fordulónapi állománya

Az Elszámolóházban, illetve saját szervezés keretében őrzött saját és idegen tulajdonú értékpapírok fordulónapi állományának részletezését Id. 3. számú melléklet.

Cash flow kimutatás

A cash flow kimutatást Id. 4. sz. mellékletben.

2. Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a) Bevételek részletezése

adatok e Ft-ban

	2022	2023
Bizományosi tevékenység bevételei	5,640,159	5,258,703
Tőzsdei bizományosi ügyletek jutalékai	2,926,960	1,928,750
Befektetési jegyek forgalmazási jutaléka	844,277	970,238
Befektetési alapok állományi díjai	118,269	94,721
Határidős ügyletek jutaléka	450,009	419,207
Kötvény értékesítési jutalék	170,093	341,446
Web-trader jutalék	183,324	172,995
Egyéb	947,227	1,331,346
Kereskedelmi tevékenység bevételei	2,512,985	4,177,511
Értékpapírok átértékelésének eredménye	0	70,450
Értékpapírok realizált kamat- és árfolyameredménye	2,500,065	4,091,326
Egyéb	12,920	15,735
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	237	0
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	455,589	963,666
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	114,137	106,520
Egyéb bevételek	155,147	1,119,068
Kapott kárterítés	0	10,098
Továbbszámlázott költségek bevétele	0	0
Céltartalék felszabadítása	0	840,346
BEVA díj bevétel	120,613	229,589
Egyéb	34,534	39,035
Kapott, járó osztalék	446,000	762,000
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	2,724,957	3,144,474
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	335,268	668,346

b) Költségek, ráfordítások részletezése

A költségek költségmenemenkénti bontása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022 ezer Ft	2022 megoszlás %	2023 ezer Ft	2023 megoszlás %
Anyagköltség	96,428	2.00%	90,152	1.76%
Távközlési, informatikai szolgáltatások	340,543	7.07%	416,184	8.12%
Utazás, kiküldetés	33,579	0.70%	13,967	0.27%
Posta	7,150	0.15%	8,324	0.16%
Szállítás, taxi	4,033	0.08%	5,357	0.10%
Javítás, karbantartás	14,695	0.31%	12,584	0.25%
Bérleti díj	248,861	5.17%	301,271	5.88%
Hirdetési díj, piackutatás	222,445	4.62%	152,263	2.97%
Szakértői díjak	140,625	2.92%	134,559	2.63%
Oktatás, továbbképzés	10,419	0.22%	14,904	0.29%
Tagsági díjak	2,700	0.06%	2,400	0.05%
Tőzsdei jutalékok	81,521	1.69%	94,220	1.84%
Bankköltség	47,415	0.98%	102,327	2.00%
Hatósági díjak	7,386	0.15%	20,301	0.40%
Biztosítási díj	9,175	0.19%	10,657	0.21%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	106,602	2.21%	100,910	1.97%
Anyagjellegű ráfordítások	1,373,577	28.51%	1,480,380	28.90%
Bérköltség	2,802,873	58.18%	2,893,971	56.49%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	53,823	1.12%	99,152	1.94%
Bérjárulékok	385,569	8.00%	412,497	8.05%
Személyi jellegű ráfordítások	3,242,265	67.30%	3,405,620	66.48%
Értékcsökkenési leírás	201,630	4.19%	236,738	4.62%
ÖSSZESEN	4,817,472	100.00%	5,122,738	100.00%

A foglalkoztatottak átlagos létszáma, bérköltsége és a személyi jellegű egyéb kifizetések

Állománycsoport	2023		2022	
	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	1	8,692	1	7,856
nem fizikai állománycsoport	100	2,817,262	101	2,794,886
összesen:	101	2,825,954	102	2,802,742
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	0	0	0	0
nem fizikai állománycsoport	11	68,017	12	131
összesen:	11	68,017	12	131
ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT				
fizikai állománycsoport	1	8,692	1	7,856
nem fizikai állománycsoport	111	2,885,279	113	2,795,017
Mindösszesen:	112	2,893,971	114	2,802,873

A Társaság Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági tagjainak és az ügyvezetésnek e tevékenységükért az üzleti év után járó járandósága

	2023	2022
Igazgatóság tagjainak száma:	3 fő	3 fő
Igazgatósági tagok tiszteletdíja:	-	-
Vezérigazgató /munkaviszonyban/	1 fő	1 fő
Felügyelő Bizottsági tagok száma:	3 fő	3 fő
FB tagok tiszteletdíja:	5.700 eFt	3.600 eFt

Egyéb ráfordítások részletezése

Adatok eFt-ban

	2022	2023
Egyéb ráfordítások	776,000	1,943,876
BEVA díj	110,430	199,656
Adók	236,067	272,905
Kárrendezési Alap befizetés	113,873	81,511
Alapítványi támogatás	83,037	109,558
Szponzoráció	126,671	342,350
Céltartalék képzés	0	902,561
Értékvesztés (követelések, befektetett eszközök)	60 983	0
Egyéb	44,939	35,335

c) Társasági adó levezetése

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény ("TAO") szerinti társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek a 2022. évben (adatok eFt)

<u>Adózás előtti eredmény</u>	3,985,961
<u>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek</u>	
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	0
Adóévben elszámolt előző évi céltartalék, és a figyelembe vett céltartalék	0
TAO szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege	201,630
Előző évben elszámolt értékvesztés arányos része	0
Kapott (járó) osztalék, részesedés összege	450,801
Visszatérített adó összege	0
Közhasznú alapítványnak átadott összeg 20%-a	13,454
Egyéb adózás előtti eredményt csökkentő tételek	0
ÖSSZESEN	665,885

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Sztv. alapján költsékgént elszámolt értékcsökkenési leírás összege	201,630
Adóhiány, valamint bírság, büntetés	19.077
Elengedett követelés	0
Adóellenőrzési, önellenőrzési megállapítások ráfordításként elszámolt összege	3,295
Kiegészítő sporttámogatás	0
Egyéb adózás előtti eredményt növelő tételek	15.770
ÖSSZESEN	239,772

ADÓALAP	3,559,848
ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	320,090
ADÓ ÖSSZEGÉT CSÖKKENTŐ TÉTEL (*)	113.874
TÉNYLEGES ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	206,216
ADÓZOTT EREDMÉNY	3,779,745

(*) Az adó összegét csökkenti a Kárrendezési Alapba befizetett összeg: 113.272 ezer Ft.

TAO szerinti társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek a 2023. évben (adatok eFt)

<u>Adózás előtti eredmény</u>	5,981,958
<u>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek</u>	
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	0
Adóévben elszámolt előző évi céltartalék. és a figyelembe vett céltartalék	0
TAO szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege	236,738
Előző évben elszámolt értékvesztés arányos része	0
Kapott (járó) osztalék, részesedés összege	773,338
Visszatérített adó összege	0
Közhasznú alapítványnak átadott összeg 20%-a	19,004
Értékesített. apportált és selejtezett eszközök bruttó értékének és az adótörvény szerinti értékcsökkenésének különbsége	0
Adóellenőrzés. önenellenőrzés során megállapított. bevételként vagy aktivált teljesítményértékként elszámolt összeg	0
Egyéb adózás előtti eredményt csökkentő tételek	0
ÖSSZESEN	1,029,080
<u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u>	
Sztv. alapján egyéb ráfordításként elszámolt céltartalék	0
Sztv. alapján költséggént elszámolt értékcsökkenési leírás összege	236,738
Magánszemély részére kedvezményes kamat mellett nyújtott kölcsön miatt	0
Fejlesztési tartalékból vett eszközök értékcsökkenése	0
Hitelezési veszteség	0
Bírság, büntetés	505
Elengedett követelés	0
Lízingbe vett eszköz költséggént elszámolt bérleti díjának meghatározott része	0
Vagyontárgyak értékesítésekor, apportálásakor. selejtezésekor ráfordításként elszámolt érték	0
Adóellenőrzési, önenellenőrzési megállapítások ráfordításként elszámolt összege	0
Kiegészítő sporttámogatás	0
Egyéb adózás előtti eredményt növelő tételek	14.500
ÖSSZESEN	251,743
ADÓALAP	5,204,621
ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	468,416
ADÓ ÖSSZEGÉT CSÖKKENTŐ TÉTEL (*)	81,511
TÉNYLEGES ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	386,905
ADÓZOTT EREDMÉNY	5,595,053

(*) Az adó összegét csökkenti a Kárrendezési Alapba befizetett összeg.

Adózott eredmény alakulása

	Adatok ezer Ft-ban	
	2022. év	2023. év
Adózás előtti eredmény	3,985,961	5,981,958
Fizetendő társasági adó	206,216	386,905
Adózott eredmény	3,779,745	5,595,053

3. Egyéb kiegészítések

a) A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése

Vagyoni helyzet

A Mérleg Eszköz-Forrás főösszege: 75,126,758 e Ft (2022.12.31.: 75,834,074 eFt).
Az eszközök és források összetétele a következő:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis év		Bázis év	
	eFt	megoszlás %	eFt	megoszlás %
Befektetett eszközök	851,975	1.12%	1,012,263	1.35%
Forgóeszközök	74,329,478	98.02%	70,668,028	94.07%
ebből: Követelések	8,537,970	11.26%	10,664,522	14.20%
Értékpapírok	7,642,609	10.08%	4,128,765	5.50%
Pénzeszközök	58,148,899	76.68%	55,874,741	74.37%
Aktív időbeli elhatárolások	652,621	0.86%	3,446,467	4.59%
Eszközök összesen:	75,834,074	100.00%	75,126,758	100.00%
Saját tőke	7,646,870	10.08%	9,641,723	12.83%
Céltartalékok	0	0.00%	62,215	0.09%
Kötelezettségek	67,561,893	89.09%	62,356,579	83.00%
ebből: Hosszú lejáratú köt.	0	0.00%	0	
Rövid lejáratú köt.	67,561,893	89.09%	62,356,579	83.00%
Passzív időbeli elhatárolások	625,311	0.82%	3,066,241	4.08%
Források összesen	75,834,074	100.00%	75,126,758	100.00%

Pénzügyi és jövedelmi helyzet

A Társaság pénzügyi helyzete 2023-ben kiegyensúlyozottnak mondható.

A Társaságnak tartós kintlévőségei nem voltak, a követelések túlnyomó részben határidőre befolytak, és a Társaság is határidőre teljesítette kötelezettségeit.

Likviditási mutatók

Mutató	2022	2023
Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	0,8607	0,8961
Pénzeszközök + Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek	0,987	1,0671
Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok / Rövid lejáratú kötelezettségek	1,1002	1,1333

Eladósodottsági mutató

Mutató	2022	2023
Kötelezettségek/Összes forrás	0,8909	0,83

Nettó árbevétel arányos nyereség

Mutató	2022	2023
Adózott eredmény/ Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	0,6093	0,7182

Eredménytértek millió Ft-ban

	2023	2022
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	10,506	8,723
Bizományosi tevékenység bevételei	5,259	5,640
Kereskedelmi tevékenység bevételei	4,178	2,513
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0	0
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	964	456
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	107	114
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	2,716	2,520
Bizományosi tevékenység ráfordításai	2,032	1,749
Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	600	692
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0	0
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	84	79
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	7,791	6,203
 A Társaság működési költségeinek összege	 5,123	 4,818
Anyagjellegű ráfordítások	1,480	1,374
Személyi jellegű ráfordítások (03-05)	3,406	3,242
Értékcsökkenési leírás	237	202
 Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege	 -825	 -621
Az üzleti tevékenység eredménye:	1,843	765
A pénzügyi műveletek eredménye:	4,139	3,221
A Társaság tárgyévi adózás előtti eredménye	5,982	3,986

b) A tulajdonosi struktúra bemutatása

	RÉSZVÉNYES NEVE	RÉSZVÉNYES SZÉKHELYE VAGY LAKCÍME	RÉSZVÉNYEK SZÁMA	AIRÁNYA
1)	Blackburn International Inc. képviselő: Várszegi Gábor	Panama. 5. Panama City Balboa Avenue 39. str. IBM Building Penthouse fl. PO 5108.	99.000 db	9,9 %
2)	Dr. Halász Judit	1112 Budapest. Dayka G. u. 62/D. I/4.	6.660 db	0,666 %
3)	Dr. Kovács Zsuzsa	1121 Budapest. Agancs út 6/c.	12.120 db	1,212%
4)	Dr. Móricz Gábor	1055 Budapest. Honvéd tér 10/a.	149.600 db	14,96 %
5)	Eurotipp Szaktanácsadó Kft. céggjegyzékszám: 01-09-163363 képviselő: Feyér Krisztián	1121 Budapest. Zugligeti út 20.	105.600 db	10,56 %
6)	Mezei Magdolna	2094 Nagykovácsi. Szent Anna út 13.	1.000 db	0,1 %
7)	Nagy Kálmán	1121 Budapest. Mártonhegyi út 11/A.	4.500 db	0,45 %
8)	Régely Károly	1026 Budapest Páfrány út 31.	23.500 db	2,35 %
9)	TC Befektetési Nyrt. Cégjegyzékszám: 01-10-045613	1123 Budapest. Alkotás u. 50.	300.000 db	30%
10)	Veverán Mónika	1029. Bp. Csatlós u 5. 1/3	1.000 db	0,1 %
11)	ZÜRICH INVESTMENTS INC.	Trident Chambers. Wickhams Cay. P.O. Box 146.. Road Town. Tortola. British Virgin Islands	99.000 db	9,9%
12)	TEATIME GROUP. INC	Calles 50 y Aquilino de la Guardia. Piso 14. Panama City. Republic of Panama	99.000 db	9,9%
13)	Blackburn International Luxembourg	75 Parc d'activités. L-8308 Capellen. Luxemburg	99.020 db	9,902%

A részvények száma, névértéke, típusa, fajtái

A Társaság alaptőkéje 1.000.000 db egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló részvényből áll, melyeket az alábbi részvényfajták testesítenek meg:

- 670.000 db. összesen 670.000.000 Ft, azaz **Hatszázhétvenmillió forint névértékű törzsrészvény**,
- 330.000 db összesen 330.000.000 Ft, azaz **Háromszázharmincmillió forint névértékű osztalékelősőbbségi részvény**.

c) A kockázatok összértéke

A Társaság az Európai Parlament és a Tanács 2019/2033/EU (IFR) Rendeletben meghatározottak alapján kiszámítja a szavatolótőke és tőkekövetelményét. Az IFR a befektetési vállalkozások három kategóriáját hozta létre, arra a logikára építve, hogy minél nagyobb méretű és minél kockázatosabb tevékenységet végez egy vállalkozás, annál szigorúbb követelmények vonatkozzanak rá. Ez alapján jött létre a rendszerszintű befektetési intézmények osztálya (Class 1), amely teljes mértékben a hitelintézetekkel egyenértékű (CRR) szabályozás alá került. A második osztályba (Class 2) a nem rendszerszintű, míg a harmadikba (Class 3) a kisméretű és össze nem kapcsolt (nem csoportozott tartozó) intézmények tartoznak. A Concorde az küszöbértékek alapján Class 2 befektetési vállalkozásnak minősül. A szabályozás 2021. június 26-tól alkalmazandó. A Concorde, mint az IFR szerinti Class 2 befektetési vállalkozás a tevékenységéből és méretéből kiindulva, ezzel kikerült a CRR hatálya alól. A Társaság az IFR előírása értelmében az általa végzett befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében az ügyfelet, vállalkozást és a piacot érintő kockázatait folyamatosan értékeli.

A Társaság az alábbi kockázatokkal, valamint az ezek fedezetére igénybe vehető szavatoló tőkével rendelkezett 2023. december 31-én és 2022. december 31-én: (adatok e Ft-ban):

	2022.12.31. (IFR)	2023.12.31. (IFR)
Kockázatok fedezésére figyelembe vehető vehető szavatoló tőke összesen	6,262,672	9,497,091
Szavatolótőke-követelmény	1,019,687	1,250,752
Állandó minimális tőkekövetelmény	276,750	287,085
Az állandó általános költségekre vonatkozó követelmény	663,846	659,196
Teljes K-faktor-követelmény	1,019,687	1,250,752

d) Egyéb megállapítások és kiegészítő információk

1. A Társaságnak nincs öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége, illetve zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt tartozása. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettsége sincs, amelynek jövőbeni hatása lenne az eredményre.
2. A Társaság nem rendelkezik saját részvénnyel.
3. A Társaság hivatalos ügyekben történő képviseletére, cégszerű aláírásra, az éves beszámoló ellenjegyzésére az Igazgatóság két tagja, vagy egy igazgatósági tag és a vezérigazgató, vagy pedig egy igazgatósági tag és egy meghatalmazott dolgozó, vagy a vezérigazgató és egy meghatározott dolgozó együtt jogosultak.

4. Igazgatósági tagok:

- Jaksity György (Budapest. Bérc u. 4/b.)
- Borda Gábor (Budapest. Cirkolya u. 39.)
- Streitmann Norbert (Budapest. Semmelweis utca 9. III. emelet 8.)

5. A Társaság az ügyfélszámlán lévő pénzeszközök elkülönítésére rendelkezik elkülönített letéti számlával. A Társaságnál lévő ügyfelek tulajdonát képező pénzeszköz 2023.12.31.-én 53.689.063 ezer Ft, melyből 39.591.973 ezer Ft devizában fennálló kötelezettség.
6. A Társaság a Befektető Védelmi Alapnak a 2023. évben 199.656 ezer Ft díjat fizetett.
7. Az eszköz- és forrástételek értékelése az előírások és a számviteli politikában meghatározott elvek szerint történt, az eredményre gyakorolt hatások bemutatása a kiegészítő mellékletben megtörtént.
8. A Társaságnak az ügyvezetőkkel, illetve az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagokkal szemben nincs követelése, részükre előleg vagy kölcsön folyósítására nem került sor.
9. A Társaságnak a jövőre vonatkozóan nincs függő kötelezettsége.

e) Beszámolási időszakot érintő és beszámolási időszak utáni jelentős események

2023-ban és 2024 első negyedévében a globális gazdasági folyamatok és a pénzügyi piacok meghatározó trendjei tekintetében a legfontosabb fejlemény az infláció stabilizálódása volt. Ennek köszönhetően az Egyesült Államokban és az Európai Unióban a monetáris politika előző években látott szigorítási pályája minden jel szerint véget ért.

Ugyanakkor az infláció nem tért vissza és valószínűleg belátható időn belül nem is fog visszatérni a 2021 előtti időszakban megszokotthoz, illetve a jegybankok hivatalosan deklarált céljaihoz, ez a percepció azonban már beépült a főbb eszközösztályok piacait meghatározó várakozásokba.

A meghatározó gazdaságokban a megnövekedett államadósságok, a jelenleg is nagy és növekvő költségvetési hiányok a befektetői gondolkodás fókuszában tartják az inflációt, ez pedig a reáleszközök, valamint az aktív és professzionális vagyonkezelés, befektetési tanácsadás iránti érdeklődés tapintható erősödését eredményezi.

A nemzetközi konfliktusok, a háborúk, az ütköző pályán mozgó nagyhatalmak szankciós politikái érintik ugyan a pénzügyi piacokat, de azok szokásos működését nem akadályozzák. Az új vámok és egyéb kereskedelmi korlátok

alkalmazásának minden napossá válása a befektetési, portfólióépítési döntésekben már fontos szerepet játszik, de a pénzügyi piacok körül felépült gazdasági ökoszisztemában működő iparágakra egyelőre nincs közvetlen hatással.

Magyarországon a kamatpolitika normalizációja, illetve az annak tempójával kapcsolatos várakozások alakulása volt a legfontosabb külső tényező a beszámolási időszakban, az állampapírok kiszorító hatása erősen lecsökkent a megtakarítások piacán. Ugyanennek a folyamatnak a másik oldala – a fentebb említett nemzetközi inflációs kilátásokkal együtt – az, hogy a forint és a nagy tartalékdevizák közötti kamatkülönbözet nagyon lecsökkent, ami a veszélyesen romló magyar államháztartási mutatók fényében növeli a magyar deviza sérülékenységét.

A fenti folyamatok összességében egy támogató üzleti környezetet biztosítanak a befektetési szolgáltató szektornak, véleményünk szerint nem minősülnek a jelen beszámoló tekintetében módosító gazdasági eseménynek. A Concorde azonban – építve saját elemzői kapacitására – folyamatosan monitorozza a külső környezetnek a Társaság gazdálkodására potenciálisan gyakorolt hatásait.

III. MELLÉKLETEK

1.sz. melléklet

Határidős nyitott pozíciók (saját)

Értéknap: 2023.12.31

ügyfél: 1 - CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. 1123, BUDAPEST ALKOTÁS U. 55-61.
adószám: 12281248243

instrumentum	vétel			eladás			pozíció érték	pozíció érték
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték		
MAT406	0	0.00	0 eladás	80	655.00	-1,040,000	-1,040,000	
OTP401	0	0.00	0 eladás	205	15,137.93	-32,762,000	-32,762,000	
OTP402	5	14,000.00	1,630,000 eladás	0	0.00	0	1,630,000	
Mind összesen:	5	1,630,000		285		-33,802,000	-32,172,000	

Nyitott OTC deviza forward pozíciók (saját)

Értéknap: 2023.12.31

Instrumen-tumpár	irány	kötésnap	lejárat	Összeg1	Árfolyam1	Összeg2	Árfolyam2	Eredmény
AUD/HUF	E	12/22/2023	01/04/2024	130,000	236.0520	30,686,760	1.0000	
AUD/HUF	E	12/28/2023	01/04/2024	50,000	234.4240	11,721,200	1.0000	
CHF/EUR	E	12/29/2023	01/04/2024	5,000	1.0000	5,376	0.9300	
CHF/HUF	E	11/28/2023	11/29/2024	564,000	417.3990	235,413,036	1.0000	
CHF/HUF	E	12/20/2023	03/22/2024	100,000	415.3440	41,534,400	1.0000	-427,964.44
CHF/HUF	V	12/20/2023	03/22/2024	100,000	415.3000	41,530,000	1.0000	440,535.70
CHF/HUF	V	12/29/2023	01/04/2024	10,000	411.3000	4,113,000	1.0000	
DKK/HUF	E	12/28/2023	01/02/2024	1,768,000	51.2000	90,521,600	1.0000	
DKK/HUF	E	12/29/2023	01/02/2024	2,260,000	51.2780	115,888,280	1.0000	
DKK/HUF	V	12/28/2023	01/02/2024	1,768,924	51.1290	90,443,301	1.0000	
DKK/HUF	V	12/29/2023	01/02/2024	2,260,298	51.2480	115,835,743	1.0000	
EUR/CHF	E	07/07/2023	07/11/2024	110,000	0.9550	105,050	1.0000	1,707,343.07
EUR/CHF	V	07/07/2023	07/11/2024	110,000	0.9553	105,084	1.0000	-1,710,727.35
EUR/HUF	E	01/03/2023	01/19/2024	291,000	448.9000	130,629,900	1.0000	18,888,258.59
EUR/HUF	E	01/04/2023	01/08/2024	206,000	438.4477	90,320,226	1.0000	11,370,228.82
EUR/HUF	E	01/05/2023	01/09/2024	100,000	438.4500	43,845,000	1.0000	5,513,007.12
EUR/HUF	E	01/06/2023	01/10/2024	100,000	434.5794	43,457,940	1.0000	5,119,195.03
EUR/HUF	E	01/11/2023	01/16/2024	150,000	439.6905	65,946,050	1.0000	5,574,849.77
EUR/HUF	E	01/12/2023	01/17/2024	431,000	439.6547	189,443,752	1.0000	24,000,639.21
EUR/HUF	E	01/13/2023	01/17/2024	1,800,000	436.5400	785,720,800	1.0000	57,940,197.11
EUR/HUF	E	01/16/2023	01/18/2024	200,000	438.3050	87,661,000	1.0000	10,875,813.66
EUR/HUF	E	01/17/2023	01/19/2024	1,010,000	439.9843	444,287,700	1.0000	33,521,863.07

EUR/HUF	E	01/18/2023	01/22/2024	910,000	434.6561	395,368,490	1.0000	12,595,985.77
EUR/HUF	E	01/20/2023	01/24/2024	1,100,000	436.0300	480,119,000	1.0000	57,367,779.89
EUR/HUF	E	01/23/2023	01/25/2024	1,060,000	435.4356	461,704,374	1.0000	44,135,888.42
EUR/HUF	E	01/25/2023	01/29/2024	750,000	429.0747	322,058,150	1.0000	33,576,166.48
EUR/HUF	E	01/30/2023	02/01/2024	150,000	433.0947	64,964,205	1.0000	7,238,998.33
EUR/HUF	E	02/01/2023	07/15/2024	210,000	439.2800	92,248,800	1.0000	
EUR/HUF	E	02/02/2023	02/02/2024	105,000	426.2501	44,756,261	1.0000	4,341,927.62
EUR/HUF	E	02/13/2023	02/15/2024	1,690,000	428.7177	724,472,172	1.0000	
EUR/HUF	E	02/14/2023	07/15/2024	1,690,000	429.8350	726,827,500	1.0000	
EUR/HUF	E	02/15/2023	02/15/2024	400,000	422.5553	169,022,120	1.0000	
EUR/HUF	E	02/16/2023	02/15/2024	480,000	424.9852	203,992,896	1.0000	
EUR/HUF	E	02/20/2023	02/22/2024	637,000	426.7127	271,811,689	1.0000	25,864,362.16
EUR/HUF	E	02/22/2023	02/26/2024	300,000	424.3400	127,302,000	1.0000	11,402,919.98
EUR/HUF	E	03/01/2023	03/04/2024	370,000	414.7800	153,468,600	1.0000	
EUR/HUF	E	03/02/2023	02/22/2024	604,000	412.7990	249,282,680	1.0000	16,076,737.82
EUR/HUF	E	03/02/2023	03/04/2024	9,754,000	413.9671	4,034,353,723	1.0000	
EUR/HUF	E	03/10/2023	03/04/2024	80,000	421.5900	33,727,200	1.0000	
EUR/HUF	E	03/13/2023	03/18/2024	1,352,000	429.3760	583,589,940	1.0000	49,688,669.28
EUR/HUF	E	03/14/2023	03/14/2024	2,000,000	433.0516	867,711,695	1.0000	61,244,942.51
EUR/HUF	E	03/14/2023	03/18/2024	3,140,000	436.7297	1,371,736,700	1.0000	147,990,736.69
EUR/HUF	E	03/16/2023	03/18/2024	5,100,000	440.8067	2,239,236,363	1.0000	257,644,221.16
EUR/HUF	E	03/16/2023	03/20/2024	2,645,000	439.7313	1,164,503,655	1.0000	129,019,616.00
EUR/HUF	E	03/17/2023	03/20/2024	200,000	441.6700	88,334,000	1.0000	10,815,223.80
EUR/HUF	E	03/17/2023	03/21/2024	550,000	439.1500	242,581,000	1.0000	29,375,161.56
EUR/HUF	E	03/20/2023	03/14/2024	1,000,000	444.3653	444,365,250	1.0000	57,094,134.24
EUR/HUF	E	03/20/2023	03/18/2024	1,500,000	445.7633	668,413,300	1.0000	87,182,668.35
EUR/HUF	E	03/20/2023	03/22/2024	100,000	443.7778	44,377,780	1.0000	
EUR/HUF	E	03/22/2023	03/25/2024	82,500	428.4298	35,345,459	1.0000	
EUR/HUF	E	04/04/2023	04/08/2024	323,000	417.5265	134,861,060	1.0000	
EUR/HUF	E	04/11/2023	04/11/2024	352,000	415.6048	146,292,900	1.0000	
EUR/HUF	E	04/11/2023	04/12/2024	100,000	415.6720	41,567,200	1.0000	
EUR/HUF	E	04/18/2023	03/04/2024	400,000	408.0500	163,220,000	1.0000	
EUR/HUF	E	04/19/2023	03/04/2024	8,555,000	409.7397	3,503,975,020	1.0000	
EUR/HUF	E	04/19/2023	04/22/2024	320,000	413.9600	132,467,200	1.0000	7,861,704.50
EUR/HUF	E	04/20/2023	04/24/2024	218,000	417.2261	90,955,290	1.0000	6,043,232.10
EUR/HUF	E	04/24/2023	03/04/2024	2,667,000	408.8228	1,091,142,926	1.0000	
EUR/HUF	E	04/24/2023	04/26/2024	100,000	413.3124	41,331,240	1.0000	2,369,506.37
EUR/HUF	E	04/25/2023	04/26/2024	207,000	413.9351	85,684,562	1.0000	
EUR/HUF	E	04/25/2023	04/29/2024	455,000	414.0608	188,284,013	1.0000	10,931,520.06
EUR/HUF	E	04/26/2023	04/26/2024	1,000,000	412.9058	412,905,800	1.0000	
EUR/HUF	E	04/26/2023	04/30/2024	493,000	413.3814	203,818,273	1.0000	11,626,303.57
EUR/HUF	E	04/26/2023	05/02/2024	100,000	413.4000	41,340,000	1.0000	
EUR/HUF	E	04/27/2023	05/02/2024	100,000	409.9786	40,997,860	1.0000	2,002,497.65
EUR/HUF	E	04/28/2023	04/29/2024	316,000	410.3872	129,682,355	1.0000	6,510,074.39
EUR/HUF	E	05/04/2023	05/08/2024	1,023,000	409.9428	419,371,484	1.0000	
EUR/HUF	E	05/08/2023	05/10/2024	50,000	408.8986	20,444,930	1.0000	924,966.15
EUR/HUF	E	05/15/2023	05/17/2024	1,360,000	404.9831	550,777,016	1.0000	19,307,166.26
EUR/HUF	E	05/19/2023	05/23/2024	100,000	410.7871	41,078,710	1.0000	1,967,032.51
EUR/HUF	E	05/26/2023	05/24/2024	100,000	405.7940	40,579,400	1.0000	1,462,237.75
EUR/HUF	E	06/02/2023	03/06/2024	1,550,000	396.6231	614,765,805	1.0000	
EUR/HUF	E	06/06/2023	06/10/2024	100,000	402.2875	40,228,750	1.0000	1,019,104.43
EUR/HUF	E	06/15/2023	06/20/2024	103,000	404.1100	41,623,330	1.0000	1,182,053.36
EUR/HUF	E	06/19/2023	06/21/2024	100,000	405.7438	40,574,380	1.0000	1,305,612.17
EUR/HUF	E	06/21/2023	06/24/2024	125,000	401.8420	50,230,250	1.0000	1,124,101.98
EUR/HUF	E	07/04/2023	07/08/2024	285,000	404.8883	115,393,166	1.0000	3,230,277.00

EUR/HUF	E	07/06/2023	04/30/2024	1,300,000	409.9794	533,114,520	1.0000	26,320,280.93
EUR/HUF	E	07/06/2023	07/10/2024	360,000	413.2683	148,720,316	1.0000	1,998,231.11
EUR/HUF	E	07/10/2023	07/12/2024	200,000	412.8180	82,563,600	1.0000	3,819,455.21
EUR/HUF	E	07/11/2023	07/15/2024	150,000	409.9410	61,491,150	1.0000	2,414,544.12
EUR/HUF	E	07/14/2023	01/17/2024	95,000	392.6269	37,299,557	1.0000	
EUR/HUF	E	07/26/2023	04/29/2024	250,000	405.9896	101,497,400	1.0000	4,050,975.31
EUR/HUF	E	07/31/2023	03/04/2024	500,000	405.5500	202,775,000	1.0000	
EUR/HUF	E	07/31/2023	04/30/2024	250,000	408.4673	102,105,932	1.0000	4,645,501.41
EUR/HUF	E	08/01/2023	08/05/2024	200,000	415.6170	83,123,400	1.0000	4,190,302.20
EUR/HUF	E	08/03/2023	04/30/2024	200,000	414.7439	82,948,786	1.0000	4,980,441.53
EUR/HUF	E	08/03/2023	08/07/2024	325,000	420.7080	136,730,100	1.0000	8,443,051.92
EUR/HUF	E	08/04/2023	08/08/2024	100,000	418.4849	41,848,490	1.0000	2,372,918.54
EUR/HUF	E	08/10/2023	05/14/2024	402,000	406.2154	163,366,837	1.0000	6,337,223.41
EUR/HUF	E	08/11/2023	05/15/2024	420,000	405.2060	170,186,520	1.0000	6,102,507.43
EUR/HUF	E	08/14/2023	05/16/2024	234,000	402.3916	94,159,634	1.0000	
EUR/HUF	E	08/21/2023	05/23/2024	325,000	402.4080	130,782,600	1.0000	3,669,648.15
EUR/HUF	E	09/01/2023	09/05/2024	150,000	406.1875	60,928,125	1.0000	1,619,235.93
EUR/HUF	E	09/06/2023	04/30/2024	50,000	405.3547	20,267,735	1.0000	775,648.88
EUR/HUF	E	09/06/2023	06/17/2024	150,000	408.4976	61,274,640	1.0000	2,403,676.57
EUR/HUF	E	09/07/2023	01/31/2024	100,000	402.5993	40,259,930	1.0000	1,782,844.86
EUR/HUF	E	09/07/2023	09/11/2024	100,000	413.9029	41,390,290	1.0000	1,835,035.13
EUR/HUF	E	09/12/2023	04/04/2024	105,000	399.9756	41,997,433	1.0000	1,218,647.93
EUR/HUF	E	09/13/2023	03/18/2024	7,302,000	397.8100	2,904,808,620	1.0000	
EUR/HUF	E	09/13/2023	09/16/2024	232,000	405.3071	94,031,247	1.0000	
EUR/HUF	E	09/19/2023	01/24/2024	8,521,000	393.1700	3,350,201,570	1.0000	
EUR/HUF	E	09/20/2023	01/24/2024	1,788,000	392.7538	702,842,164	1.0000	
EUR/HUF	E	09/20/2023	03/18/2024	981,000	395.9500	388,426,950	1.0000	
EUR/HUF	E	09/22/2023	01/24/2024	70,000	395.8825	27,711,772	1.0000	
EUR/HUF	E	09/27/2023	03/28/2024	75,000	404.2058	30,315,435	1.0000	1,214,454.00
EUR/HUF	E	09/28/2023	01/24/2024	4,000,000	400.9623	1,603,849,200	1.0000	
EUR/HUF	E	09/28/2023	01/31/2024	800,000	402.0362	321,434,220	1.0000	13,617,538.90
EUR/HUF	E	09/28/2023	04/02/2024	50,000	404.2270	20,211,350	1.0000	797,920.90
EUR/HUF	E	09/28/2023	10/02/2024	100,000	413.8771	41,387,710	1.0000	1,782,231.54
EUR/HUF	E	09/29/2023	01/24/2024	287,000	399.4960	114,655,343	1.0000	
EUR/HUF	E	10/04/2023	01/24/2024	62,000	397.8818	24,668,060	1.0000	
EUR/HUF	E	10/10/2023	01/24/2024	1,000,000	395.1300	395,130,000	1.0000	
EUR/HUF	E	10/10/2023	04/04/2024	370,000	398.8500	147,574,500	1.0000	3,877,829.66
EUR/HUF	E	10/11/2023	01/24/2024	260,000	393.9426	102,425,084	1.0000	
EUR/HUF	E	10/11/2023	10/15/2024	150,000	407.0540	61,058,100	1.0000	
EUR/HUF	E	10/18/2023	01/24/2024	219,000	391.5000	85,738,500	1.0000	
EUR/HUF	E	10/20/2023	10/18/2024	300,000	402.6340	120,790,200	1.0000	1,851,934.59
EUR/HUF	E	10/26/2023	01/24/2024	204,000	390.6500	79,692,600	1.0000	
EUR/HUF	E	10/26/2023	04/30/2024	1,000,000	395.5300	395,530,000	1.0000	
EUR/HUF	E	10/27/2023	01/24/2024	161,000	388.7852	62,594,417	1.0000	
EUR/HUF	E	10/31/2023	01/05/2024	942,000	386.6200	364,196,040	1.0000	3,363,023.49
EUR/HUF	E	11/02/2023	01/24/2024	1,926,000	388.7688	749,002,166	1.0000	
EUR/HUF	E	11/13/2023	02/29/2024	100,000	384.1419	38,414,190	1.0000	
EUR/HUF	E	11/21/2023	01/05/2024	206,000	382.3702	78,768,261	1.0000	-140,020.54
EUR/HUF	E	11/21/2023	01/29/2024	1,150,000	384.2083	441,839,545	1.0000	-499,496.39
EUR/HUF	E	11/28/2023	03/07/2024	3,020,000	384.4700	1,161,099,400	1.0000	
EUR/HUF	E	11/28/2023	04/04/2024	93,000	385.9089	35,889,528	1.0000	-228,824.57
EUR/HUF	E	11/30/2023	01/05/2024	188,000	380.8532	71,600,402	1.0000	-412,981.74
EUR/HUF	E	12/01/2023	01/17/2024	50,000	382.4840	19,124,199	1.0000	-68,737.49
EUR/HUF	E	12/01/2023	02/05/2024	225,000	383.7891	86,352,548	1.0000	-292,370.38
EUR/HUF	E	12/01/2023	02/29/2024	18,000	384.3997	6,919,195	1.0000	

EUR/HUF	E	12/04/2023	03/07/2024	10,000	384.7063	3,847,063	1.000O	
EUR/HUF	E	12/07/2023	01/05/2024	260,000	382.4337	99,432,762	1.000O	-160,214.96
EUR/HUF	E	12/07/2023	02/12/2024	100,000	384.6346	38,463,460	1.000O	-88,109.04
EUR/HUF	E	12/11/2023	01/15/2024	200,000	382.4300	76,486,000	1.000O	-258,849.76
EUR/HUF	E	12/11/2023	06/13/2024	256,000	390.7100	100,021,760	1.000O	-396,331.49
EUR/HUF	E	12/12/2023	04/04/2024	365,000	388.4252	141,775,198	1.000O	
EUR/HUF	E	12/12/2023	11/18/2024	69,000	396.2839	27,343,589	1.000O	-79,331.38
EUR/HUF	E	12/12/2023	12/16/2024	2,312,000	397.0500	917,979,600	1.000O	
EUR/HUF	E	12/13/2023	03/18/2024	2,000,000	385.7696	771,539,200	1.000O	-3,434,975.54
EUR/HUF	E	12/18/2023	01/19/2024	50,000	386.2290	19,311,450	1.000O	111,855.26
EUR/HUF	E	12/18/2023	02/16/2024	950,000	386.6550	367,322,250	1.000O	
EUR/HUF	E	12/20/2023	01/11/2024	5,350,000	386.1529	2,065,918,015	1.000O	
EUR/HUF	E	12/20/2023	03/22/2024	50,000	389.5758	19,478,790	1.000O	93,796.11
EUR/HUF	E	12/21/2023	11/18/2024	67,000	394.5877	26,437,376	1.000O	-190,677.32
EUR/HUF	E	12/22/2023	01/05/2024	60,000	382.5739	22,954,435	1.000O	-28,560.08
EUR/HUF	E	12/28/2023	01/02/2024	60,000	383.1400	22,988,400	1.000O	17,551.84
EUR/HUF	E	12/28/2023	01/03/2024	30,000	382.7122	11,481,366	1.000O	-6,082.51
EUR/HUF	E	12/28/2023	01/31/2024	600,000	383.9225	230,353,500	1.000O	-509,010.82
EUR/HUF	V	01/03/2023	01/19/2024	291,200	448.8800	130,713,856	1.000O	-18,876,254.67
EUR/HUF	V	01/04/2023	01/08/2024	206,374	438.2500	90,443,406	1.000O	-11,336,139.02
EUR/HUF	V	01/05/2023	01/09/2024	107,077	438.4500	46,947,911	1.000O	-5,895,933.05
EUR/HUF	V	01/09/2023	01/10/2024	100,000	434.3000	43,430,000	1.000O	-5,084,502.28
EUR/HUF	V	01/11/2023	01/16/2024	143,870	439.4750	63,226,172	1.000O	-5,218,353.02
EUR/HUF	V	01/12/2023	01/17/2024	430,750	439.3467	189,207,210	1.000O	-23,831,114.92
EUR/HUF	V	01/13/2023	01/17/2024	1,815,353	436.1686	791,701,752	1.000O	-56,319,219.91
EUR/HUF	V	01/16/2023	01/18/2024	200,000	437.6200	87,524,000	1.000O	-10,725,621.02
EUR/HUF	V	01/17/2023	01/18/2024	200,000	440.2000	88,040,000	1.000O	
EUR/HUF	V	01/17/2023	01/19/2024	600,000	439.5250	263,644,000	1.000O	-33,209,381.87
EUR/HUF	V	01/18/2023	01/19/2024	214,000	440.3000	94,224,200	1.000O	
EUR/HUF	V	01/18/2023	01/22/2024	910,000	434.3640	395,062,500	1.000O	-12,536,466.31
EUR/HUF	V	01/20/2023	01/24/2024	1,100,000	435.8000	479,920,000	1.000O	-57,097,285.88
EUR/HUF	V	01/23/2023	01/25/2024	1,060,000	435.2667	461,366,000	1.000O	-43,819,758.26
EUR/HUF	V	01/25/2023	01/29/2024	750,000	429.2714	321,930,000	1.000O	-33,399,878.11
EUR/HUF	V	01/30/2023	02/01/2024	127,000	432.8000	54,965,600	1.000O	-6,083,502.14
EUR/HUF	V	02/01/2023	07/15/2024	210,000	439.2700	92,246,700	1.000O	
EUR/HUF	V	02/02/2023	02/02/2024	105,000	426.1100	44,741,550	1.000O	-4,320,545.99
EUR/HUF	V	02/13/2023	02/15/2024	1,690,000	428.6400	724,315,400	1.000O	
EUR/HUF	V	02/14/2023	07/15/2024	1,690,000	430.1500	727,340,500	1.000O	
EUR/HUF	V	02/15/2023	02/15/2024	400,000	422.3100	168,924,000	1.000O	
EUR/HUF	V	02/16/2023	02/15/2024	480,000	424.9000	203,952,000	1.000O	
EUR/HUF	V	02/21/2023	02/22/2024	636,375	426.2500	271,251,750	1.000O	-25,509,269.59
EUR/HUF	V	02/22/2023	02/26/2024	307,509	424.3000	130,476,069	1.000O	-11,658,722.69
EUR/HUF	V	03/01/2023	03/04/2024	370,600	414.5000	153,613,700	1.000O	
EUR/HUF	V	03/02/2023	02/22/2024	604,000	412.6300	249,161,200	1.000O	-15,920,645.03
EUR/HUF	V	03/02/2023	03/04/2024	9,753,800	414.1124	4,037,053,655	1.000O	
EUR/HUF	V	03/10/2023	03/04/2024	82,000	421.4300	34,557,260	1.000O	
EUR/HUF	V	03/13/2023	03/18/2024	1,302,000	429.3560	562,179,100	1.000O	-49,617,876.57
EUR/HUF	V	03/14/2023	03/14/2024	3,000,000	434.2200	1,302,255,000	1.000O	-106,906,564.66
EUR/HUF	V	03/14/2023	03/18/2024	3,140,000	436.3671	1,370,283,500	1.000O	-146,433,248.38
EUR/HUF	V	03/16/2023	03/18/2024	5,100,000	441.3529	2,250,715,000	1.000O	-268,867,080.64
EUR/HUF	V	03/16/2023	03/20/2024	2,636,000	439.6857	1,160,360,140	1.000O	-128,542,099.21
EUR/HUF	V	03/17/2023	03/20/2024	200,000	441.3000	88,260,000	1.000O	-10,730,604.20
EUR/HUF	V	03/17/2023	03/21/2024	550,000	439.5500	242,412,500	1.000O	-29,177,567.24
EUR/HUF	V	03/20/2023	03/18/2024	1,500,000	445.5950	667,890,000	1.000O	-86,579,124.19
EUR/HUF	V	03/20/2023	03/22/2024	100,000	443.5000	44,350,000	1.000O	-5,574,742.28

EUR/HUF	V	03/22/2023	03/25/2024	82,500	428.3500	35,338,875	1.000O
EUR/HUF	V	04/04/2023	04/08/2024	323,000	417.1500	134,739,450	1.000O
EUR/HUF	V	04/11/2023	04/11/2024	352,300	415.4000	146,345,420	1.000O
EUR/HUF	V	04/11/2023	04/12/2024	100,000	415.3800	41,538,000	1.000O
EUR/HUF	V	04/18/2023	03/04/2024	400,000	407.9400	163,176,000	1.000O
EUR/HUF	V	04/19/2023	03/04/2024	8,552,900	409.3533	3,502,280,230	1.000O
EUR/HUF	V	04/19/2023	04/22/2024	320,000	413.8000	132,416,000	1.000O
EUR/HUF	V	04/20/2023	04/24/2024	218,000	417.0000	90,906,000	1.000O
EUR/HUF	V	04/24/2023	03/04/2024	2,667,000	408.7433	1,090,495,000	1.000O
EUR/HUF	V	04/24/2023	04/26/2024	101,500	413.1000	41,929,650	1.000O
EUR/HUF	V	04/24/2023	06/26/2024	50,000	383.3000	19,165,000	1.000O
EUR/HUF	V	04/25/2023	04/26/2024	207,200	413.8000	85,739,360	1.000O
EUR/HUF	V	04/25/2023	04/29/2024	460,000	413.9333	190,303,000	1.000O
EUR/HUF	V	04/26/2023	04/26/2024	1,000,000	412.6100	412,610,000	1.000O
EUR/HUF	V	04/26/2023	04/30/2024	493,000	413.2550	203,762,550	1.000O
EUR/HUF	V	04/26/2023	05/02/2024	82,100	413.3000	33,931,930	1.000O
EUR/HUF	V	04/27/2023	05/02/2024	100,000	409.8500	40,985,000	1.000O
EUR/HUF	V	04/28/2023	04/29/2024	316,000	410.2000	129,623,200	1.000O
EUR/HUF	V	05/04/2023	05/08/2024	1,064,000	409.6400	435,856,960	1.000O
EUR/HUF	V	05/08/2023	05/10/2024	52,080	408.8000	21,290,304	1.000O
EUR/HUF	V	05/15/2023	05/17/2024	1,360,000	404.9200	550,691,200	1.000O
EUR/HUF	V	05/19/2023	05/23/2024	100,000	410.4500	41,045,000	1.000O
EUR/HUF	V	05/26/2023	05/24/2024	50,000	405.7100	20,285,500	1.000O
EUR/HUF	V	06/02/2023	03/06/2024	1,550,000	396.3000	614,265,000	1.000O
EUR/HUF	V	06/06/2023	06/10/2024	100,000	402.2800	40,228,000	1.000O
EUR/HUF	V	06/15/2023	06/20/2024	102,300	403.9100	41,319,993	1.000O
EUR/HUF	V	06/19/2023	06/21/2024	103,000	405.1200	41,727,360	1.000O
EUR/HUF	V	06/21/2023	06/24/2024	125,000	401.7000	50,212,500	1.000O
EUR/HUF	V	07/04/2023	07/08/2024	285,000	404.6500	115,325,250	1.000O
EUR/HUF	V	07/06/2023	04/30/2024	1,300,000	409.7750	532,720,000	1.000O
EUR/HUF	V	07/06/2023	07/10/2024	100,000	413.6000	41,360,000	1.000O
EUR/HUF	V	07/06/2023	07/11/2024	260,000	412.3500	107,211,000	1.000O
EUR/HUF	V	07/10/2023	07/12/2024	200,000	412.5000	82,500,000	1.000O
EUR/HUF	V	07/11/2023	07/15/2024	150,000	409.6000	61,440,000	1.000O
EUR/HUF	V	07/14/2023	01/17/2024	95,000	392.4000	37,278,000	1.000O
EUR/HUF	V	07/26/2023	04/29/2024	250,000	405.6000	101,400,000	1.000O
EUR/HUF	V	07/31/2023	03/04/2024	500,000	405.1800	202,590,000	1.000O
EUR/HUF	V	07/31/2023	04/30/2024	250,000	408.3000	102,075,000	1.000O
EUR/HUF	V	08/01/2023	08/05/2024	200,000	415.4000	83,080,000	1.000O
EUR/HUF	V	08/03/2023	04/30/2024	200,000	414.5400	82,908,000	1.000O
EUR/HUF	V	08/03/2023	08/07/2024	325,000	420.4500	136,646,250	1.000O
EUR/HUF	V	08/04/2023	08/08/2024	100,000	418.3000	41,830,000	1.000O
EUR/HUF	V	08/10/2023	05/14/2024	402,000	405.7000	163,151,040	1.000O
EUR/HUF	V	08/11/2023	05/15/2024	420,000	404.8200	170,024,400	1.000O
EUR/HUF	V	08/14/2023	05/15/2024	183,000	402.1600	73,595,280	1.000O
EUR/HUF	V	08/21/2023	05/23/2024	325,000	402.1500	130,698,750	1.000O
EUR/HUF	V	09/01/2023	09/05/2024	150,400	405.9600	61,056,384	1.000O
EUR/HUF	V	09/06/2023	04/30/2024	50,000	405.3500	20,267,500	1.000O
EUR/HUF	V	09/06/2023	06/17/2024	150,000	408.4900	61,273,500	1.000O
EUR/HUF	V	09/07/2023	01/31/2024	100,000	401.8200	40,182,000	1.000O
EUR/HUF	V	09/07/2023	09/11/2024	100,000	413.7000	41,370,000	1.000O
EUR/HUF	V	09/12/2023	04/04/2024	105,000	399.8500	41,984,250	1.000O
EUR/HUF	V	09/13/2023	03/18/2024	7,302,000	397.6600	2,903,713,320	1.000O
EUR/HUF	V	09/13/2023	09/16/2024	232,000	405.0300	93,966,960	1.000O
EUR/HUF	V	09/20/2023	01/24/2024	1,787,700	392.6700	702,607,734	1.000O

EUR/HUF	V	09/20/2023	03/18/2024	981,000	395.6000	388,083,600	1.000O	
EUR/HUF	V	09/22/2023	01/24/2024	70,000	395.7500	27,702,500	1.000O	
EUR/HUF	V	09/28/2023	01/24/2024	4,000,000	400.8900	1,603,560,000	1.000O	
EUR/HUF	V	09/28/2023	01/31/2024	800,000	401.9520	321,334,000	1.000O	-13,466,231.09
EUR/HUF	V	09/28/2023	03/28/2024	75,000	403.9000	30,292,500	1.000O	-1,187,656.43
EUR/HUF	V	09/28/2023	04/02/2024	50,000	403.9000	20,195,000	1.000O	-779,045.95
EUR/HUF	V	09/28/2023	10/02/2024	100,000	413.5600	41,356,000	1.000O	-1,748,353.69
EUR/HUF	V	09/29/2023	01/24/2024	287,100	399.4788	114,690,363	1.000O	
EUR/HUF	V	10/04/2023	01/24/2024	61,100	397.9549	24,314,690	1.000O	
EUR/HUF	V	10/10/2023	01/24/2024	1,000,000	395.1100	395,110,000	1.000O	
EUR/HUF	V	10/11/2023	01/24/2024	259,400	393.7000	102,125,780	1.000O	
EUR/HUF	V	10/11/2023	04/04/2024	370,000	398.6200	147,489,400	1.000O	-3,771,554.34
EUR/HUF	V	10/11/2023	10/13/2024	150,000	406.8500	61,027,500	1.000O	
EUR/HUF	V	10/18/2023	01/24/2024	218,700	391.3600	85,590,432	1.000O	
EUR/HUF	V	10/20/2023	10/18/2024	300,000	402.4500	120,735,000	1.000O	-1,789,315.67
EUR/HUF	V	10/26/2023	01/24/2024	204,700	390.6000	79,955,820	1.000O	
EUR/HUF	V	10/26/2023	04/30/2024	1,020,000	395.3500	403,257,000	1.000O	
EUR/HUF	V	10/27/2023	01/24/2024	161,400	388.6993	62,736,067	1.000O	
EUR/HUF	V	10/31/2023	01/05/2024	942,241	386.5540	364,227,028	1.000O	-3,238,100.46
EUR/HUF	V	11/02/2023	01/24/2024	1,925,700	388.6388	748,693,163	1.000O	
EUR/HUF	V	11/21/2023	01/05/2024	206,000	382.2300	78,739,380	1.000O	182,805.59
EUR/HUF	V	11/21/2023	01/29/2024	1,150,000	384.4520	442,119,800	1.000O	293,053.57
EUR/HUF	V	11/28/2023	03/07/2024	10,166,500	384.4050	3,908,053,435	1.000O	
EUR/HUF	V	11/28/2023	04/04/2024	93,000	385.6000	35,860,800	1.000O	262,874.72
EUR/HUF	V	11/30/2023	01/05/2024	188,800	380.8000	71,895,040	1.000O	437,526.21
EUR/HUF	V	12/01/2023	01/17/2024	50,000	382.3900	19,119,500	1.000O	76,796.58
EUR/HUF	V	12/01/2023	02/05/2024	225,000	383.7400	86,341,500	1.000O	317,603.26
EUR/HUF	V	12/01/2023	02/29/2024	48,000	384.3800	18,450,240	1.000O	
EUR/HUF	V	12/04/2023	03/07/2024	17,500	385.1700	6,739,175	1.000O	
EUR/HUF	V	12/05/2023	03/07/2024	3,200	384.6000	1,230,720	1.000O	
EUR/HUF	V	12/07/2023	01/05/2024	259,570	382.4000	99,259,568	1.000O	186,217.02
EUR/HUF	V	12/07/2023	02/12/2024	100,000	384.5500	38,455,000	1.000O	102,550.37
EUR/HUF	V	12/08/2023	01/24/2024	25,800	384.7100	9,925,518	1.000O	
EUR/HUF	V	12/11/2023	01/15/2024	200,000	382.3500	76,470,000	1.000O	288,300.45
EUR/HUF	V	12/11/2023	06/13/2024	256,900	390.4200	100,298,898	1.000O	486,048.33
EUR/HUF	V	12/12/2023	04/04/2024	365,000	388.3100	141,733,150	1.000O	
EUR/HUF	V	12/12/2023	11/18/2024	69,000	396.1100	27,331,590	1.000O	94,250.74
EUR/HUF	V	12/12/2023	12/16/2024	2,312,000	396.9600	917,771,520	1.000O	
EUR/HUF	V	12/13/2023	03/18/2024	2,000,000	385.7000	771,400,000	1.000O	3,681,167.74
EUR/HUF	V	12/18/2023	01/19/2024	50,000	386.2000	19,310,000	1.000O	-107,115.16
EUR/HUF	V	12/18/2023	02/16/2024	950,000	387.0100	367,659,500	1.000O	
EUR/HUF	V	12/20/2023	01/11/2024	5,350,000	385.9600	2,064,886,000	1.000O	
EUR/HUF	V	12/20/2023	03/22/2024	50,000	389.5600	19,478,000	1.000O	-90,371.14
EUR/HUF	V	12/21/2023	11/18/2024	67,000	394.3100	26,418,770	1.000O	212,118.83
EUR/HUF	V	12/22/2023	01/05/2024	57,600	382.7000	22,043,520	1.000O	24,042.57
EUR/HUF	V	12/27/2023	01/02/2024	119	381.7684	45,640	1.000O	
EUR/HUF	V	12/28/2023	01/02/2024	62,546	382.8100	23,956,270	1.000O	-7,502.97
EUR/HUF	V	12/28/2023	01/03/2024	42,235	382.0722	16,144,039	1.000O	9,674.72
EUR/HUF	V	12/28/2023	01/31/2024	600,000	383.8500	230,310,000	1.000O	590,826.68
EUR/HUF	V	12/29/2023	01/02/2024	580	382.3414	221,638	1.000O	
EUR/HUF	V	12/29/2023	01/03/2024	7	381.9100	2,811	1.000O	
EUR/HUF	V	12/29/2023	01/04/2024	21,300	381.9909	8,139,237	1.000O	
EUR/NOK	E	11/14/2023	01/17/2024	150,000	11.9570	1,793,550	1.000O	3,661,934.42
EUR/NOK	E	12/12/2023	01/17/2024	2,000,000	11.8635	23,727,000	1.000O	
EUR/NOK	V	11/14/2023	01/17/2024	150,000	11.8724	1,780,864	1.000O	-3,208,828.09

EUR/NOK	V	12/12/2023	01/17/2024	2,000,000	11.8664	23,732,782	1.000O	
EUR/USD	E	01/04/2023	01/08/2024	105,660	1.0805	114,166	1.000O	-898,663.45
EUR/USD	E	01/09/2023	01/11/2024	60,167	1.0892	65,534	1.000O	-332,832.90
EUR/USD	E	01/13/2023	01/17/2024	50,000	1.1021	55,105	1.000O	
EUR/USD	E	01/20/2023	01/17/2024	50,000	1.1040	55,200	1.000O	
EUR/USD	E	02/15/2023	02/20/2024	146,000	1.0928	159,549	1.000O	-714,757.87
EUR/USD	E	02/16/2023	01/17/2024	50,000	1.0847	54,235	1.000O	
EUR/USD	E	04/26/2023	04/29/2024	107,600	1.1205	120,566	1.000O	397,966.85
EUR/USD	E	04/28/2023	05/03/2024	218,849	1.1155	244,126	1.000O	410,334.62
EUR/USD	E	05/09/2023	05/09/2024	44,000	1.1110	48,884	1.000O	8,490.49
EUR/USD	E	07/19/2023	06/30/2024	84,000	1.1395	95,718	1.000O	812,147.01
EUR/USD	E	07/24/2023	06/20/2024	133,274	1.1255	150,000	1.000O	635,617.15
EUR/USD	E	08/01/2023	08/05/2024	45,580	1.1164	50,886	1.000O	44,813.03
EUR/USD	E	09/13/2023	09/16/2024	430,000	1.0916	469,388	1.000O	-3,638,198.76
EUR/USD	E	09/20/2023	09/23/2024	212,000	1.0895	230,974	1.000O	-1,974,849.15
EUR/USD	E	09/27/2023	09/30/2024	80,000	1.0736	85,888	1.000O	-1,205,312.64
EUR/USD	E	10/02/2023	09/30/2024	101,051	1.0753	108,661	1.000O	-1,461,527.86
EUR/USD	E	10/10/2023	01/24/2024	423,200	1.0644	450,454	1.000O	
EUR/USD	E	10/30/2023	02/01/2024	860,869	1.0630	915,104	1.000O	
EUR/USD	E	11/21/2023	02/16/2024	918,274	1.0979	1,008,173	1.000O	-2,806,210.73
EUR/USD	E	12/05/2023	12/12/2024	325,368	1.1015	358,393	1.000O	-2,056,928.96
EUR/USD	E	12/27/2023	01/03/2024	7,750	1.1052	8,565	1.000O	
EUR/USD	E	12/27/2023	12/12/2024	432,295	1.1279	487,586	1.000O	1,329,628.08
EUR/USD	E	12/28/2023	01/03/2024	2,138	1.1114	2,376	1.000O	
EUR/USD	E	12/28/2023	12/13/2024	609,000	1.1271	686,404	1.000O	1,689,959.42
EUR/USD	E	12/29/2023	01/03/2024	17,300	1.1040	19,100	1.000O	
EUR/USD	V	01/04/2023	01/08/2024	112,000	1.0813	121,110	1.000O	933,281.20
EUR/USD	V	01/09/2023	01/11/2024	60,000	1.0896	65,376	1.000O	330,849.37
EUR/USD	V	01/13/2023	01/17/2024	50,000	1.1026	55,132	1.000O	
EUR/USD	V	01/20/2023	01/17/2024	50,000	1.1041	55,207	1.000O	
EUR/USD	V	02/15/2023	02/20/2024	150,000	1.0931	163,962	1.000O	734,750.94
EUR/USD	V	02/16/2023	01/17/2024	50,000	1.0853	54,264	1.000O	
EUR/USD	V	04/26/2023	04/29/2024	100,000	1.1212	112,117	1.000O	-383,737.31
EUR/USD	V	04/28/2023	05/03/2024	250,000	1.1158	278,953	1.000O	-472,548.84
EUR/USD	V	05/09/2023	05/09/2024	50,000	1.1111	55,553	1.000O	-5,992.51
EUR/USD	V	07/24/2023	06/20/2024	133,146	1.1266	150,000	1.000O	-672,477.55
EUR/USD	V	08/01/2023	08/05/2024	50,000	1.1171	55,855	1.000O	-58,439.02
EUR/USD	V	09/13/2023	09/16/2024	430,000	1.0918	469,483	1.000O	3,619,313.69
EUR/USD	V	09/20/2023	09/23/2024	204,000	1.0898	222,318	1.000O	1,885,415.71
EUR/USD	V	09/27/2023	09/30/2024	80,000	1.0739	85,911	1.000O	1,199,514.57
EUR/USD	V	10/02/2023	09/30/2024	100,000	1.0757	107,570	1.000O	1,434,992.85
EUR/USD	V	10/10/2023	01/24/2024	424,000	1.0645	451,368	1.000O	
EUR/USD	V	10/30/2023	02/01/2024	377,096	1.0634	401,000	1.000O	
EUR/USD	V	11/21/2023	02/16/2024	918,000	1.0982	1,008,190	1.000O	2,788,877.91
EUR/USD	V	12/05/2023	12/12/2024	325,000	1.1021	358,183	1.000O	2,005,238.69
EUR/USD	V	12/27/2023	12/12/2024	382,869	1.1283	432,000	1.000O	-1,211,294.62
EUR/USD	V	12/28/2023	12/13/2024	609,000	1.1275	686,671	1.000O	-1,747,077.12
GBP/EUR	E	11/30/2023	03/04/2024	73,000	1.0000	84,278	0.8662	
GBP/EUR	V	11/30/2023	03/04/2024	73,000	1.1548	84,298	1.000O	
GBP/HUF	E	12/29/2023	01/03/2024	28,000	440.2500	12,327,000	1.000O	-1,864.62
GBP/HUF	V	12/29/2023	01/03/2024	28,783	440.0500	12,666,060	1.000O	9,500.43
GBP/HUF	V	12/29/2023	01/04/2024	5,000	439.5000	2,197,500	1.000O	
GBP/USD	E	12/29/2023	01/03/2024	729	1.2752	930	1.000O	
HUF/CHF	E	11/06/2023	01/08/2024	40,017,000	1.0000	100,000	400.1700	1,288,548.80
HUF/CHF	V	11/06/2023	01/08/2024	40,016,100	1.0000	100,000	400.1610	-1,279,706.47

HUF/DKK	E	12/29/2023	01/02/2024	16,196,944	1.0000	315,177	51.3900	-6,615.47
HUF/DKK	V	12/29/2023	01/02/2024	16,220,596	1.0000	316,000	51.3310	-9,007.36
HUF/EUR	E	01/26/2023	01/16/2024	21,417,500	1.0000	50,000	428.3500	
HUF/EUR	E	02/15/2023	01/17/2024	167,540,000	1.0000	400,000	418.8500	-13,969,627.32
HUF/EUR	E	02/24/2023	01/18/2024	84,060,000	1.0000	200,000	420.3000	
HUF/EUR	E	03/02/2023	01/10/2024	41,100,000	1.0000	100,000	411.0000	-2,754,502.28
HUF/EUR	E	03/07/2023	01/25/2024	82,760,000	1.0000	200,000	413.8000	
HUF/EUR	E	03/22/2023	03/18/2024	214,950,000	1.0000	500,000	429.9000	-21,179,708.06
HUF/EUR	E	03/22/2023	03/20/2024	86,025,000	1.0000	200,000	430.1250	-8,495,604.20
HUF/EUR	E	03/22/2023	03/22/2024	43,227,000	1.0000	100,000	432.2700	-4,451,742.28
HUF/EUR	E	03/23/2023	03/18/2024	4,014,722,500	1.0000	9,350,000	428.8700	-377,634,745.15
HUF/EUR	E	03/23/2023	03/20/2024	529,590,500	1.0000	1,250,000	424.7233	-45,031,776.28
HUF/EUR	E	03/23/2023	03/21/2024	85,360,000	1.0000	200,000	426.8000	-7,820,024.45
HUF/EUR	E	03/28/2023	03/20/2024	42,530,000	1.0000	100,000	425.3000	-3,765,302.10
HUF/EUR	E	03/29/2023	03/14/2024	63,027,000	1.0000	150,000	420.1800	
HUF/EUR	E	03/30/2023	03/21/2024	126,210,000	1.0000	300,000	420.7000	-9,900,036.68
HUF/EUR	E	04/04/2023	03/20/2024	83,372,000	1.0000	200,000	416.8600	
HUF/EUR	E	04/11/2023	01/17/2024	41,091,938	1.0000	100,500	408.8750	-2,507,381.86
HUF/EUR	E	04/12/2023	03/14/2024	166,180,000	1.0000	400,000	415.4500	
HUF/EUR	E	04/13/2023	01/17/2024	40,810,000	1.0000	100,000	408.1000	-2,417,406.83
HUF/EUR	E	04/13/2023	01/18/2024	81,445,000	1.0000	200,000	407.2250	-4,646,621.02
HUF/EUR	E	04/13/2023	01/24/2024	40,795,000	1.0000	100,000	407.9500	-2,356,571.44
HUF/EUR	E	04/13/2023	01/29/2024	40,788,000	1.0000	100,000	407.8800	-2,317,317.08
HUF/EUR	E	04/13/2023	03/14/2024	165,380,000	1.0000	400,000	413.4500	-10,449,837.33
HUF/EUR	E	04/13/2023	03/20/2024	41,430,000	1.0000	100,000	414.3000	-2,665,302.10
HUF/EUR	E	04/14/2023	01/08/2024	83,921,987	1.0000	206,374	406.6500	-4,814,720.02
HUF/EUR	E	04/14/2023	01/19/2024	122,370,000	1.0000	300,000	407.9000	-7,152,690.94
HUF/EUR	E	04/14/2023	01/22/2024	40,870,000	1.0000	100,000	408.7000	-2,444,586.52
HUF/EUR	E	04/14/2023	01/25/2024	228,982,000	1.0000	560,000	408.8900	-13,690,493.75
HUF/EUR	E	04/14/2023	01/29/2024	184,080,000	1.0000	450,000	409.0750	-10,961,926.86
HUF/EUR	E	04/14/2023	03/14/2024	805,832,500	1.0000	1,950,000	413.2300	-50,547,957.00
HUF/EUR	E	04/14/2023	03/20/2024	165,607,140	1.0000	400,000	414.0179	-10,548,348.41
HUF/EUR	E	04/17/2023	01/25/2024	40,593,000	1.0000	100,000	405.9300	-2,148,088.17
HUF/EUR	E	04/17/2023	01/29/2024	81,233,000	1.0000	200,000	406.1650	-4,291,634.16
HUF/EUR	E	04/19/2023	01/17/2024	114,096,068	1.0000	279,853	407.7000	-6,653,244.24
HUF/EUR	E	05/02/2023	01/25/2024	80,440,000	1.0000	200,000	402.2000	-3,550,176.34
HUF/EUR	E	05/02/2023	03/14/2024	40,655,000	1.0000	100,000	406.5500	-1,922,459.33
HUF/EUR	E	05/03/2023	03/20/2024	30,663,750	1.0000	75,000	408.8500	-1,590,226.58
HUF/EUR	E	05/03/2023	03/21/2024	20,502,500	1.0000	50,000	410.0500	-1,117,506.11
HUF/EUR	E	05/30/2023	03/18/2024	200,000,000	1.0000	500,000	400.0000	-6,229,708.06
HUF/EUR	E	06/07/2023	02/22/2024	251,340,056	1.0000	636,375	394.9900	-5,597,575.59
HUF/EUR	E	06/09/2023	03/18/2024	198,425,000	1.0000	500,000	396.8500	-4,654,708.06
HUF/EUR	E	06/14/2023	05/02/2024	32,862,988	1.0000	82,100	400.2800	
HUF/EUR	E	06/14/2023	06/17/2024	60,578,985	1.0000	150,000	403.8599	-1,699,980.84
HUF/EUR	E	06/20/2023	01/22/2024	177,682,500	1.0000	450,000	394.8500	
HUF/EUR	E	07/10/2023	04/04/2024	149,222,950	1.0000	365,000	408.8300	
HUF/EUR	E	07/12/2023	04/30/2024	484,840,000	1.0000	1,200,000	403.6667	-16,962,763.24
HUF/EUR	E	07/14/2023	02/01/2024	50,101,500	1.0000	127,000	394.5000	-1,219,402.14
HUF/EUR	E	07/28/2023	03/20/2024	40,365,000	1.0000	100,000	403.6500	-1,600,302.10
HUF/EUR	E	07/28/2023	06/24/2024	40,875,000	1.0000	100,000	408.7500	-1,584,706.98
HUF/EUR	E	07/31/2023	03/20/2024	44,939,460	1.0000	111,000	404.8600	-1,910,645.33
HUF/EUR	E	07/31/2023	06/24/2024	10,283,750	1.0000	25,000	411.3500	-461,176.75
HUF/EUR	E	08/14/2023	04/30/2024	40,327,000	1.0000	100,000	403.2700	-1,337,230.27
HUF/EUR	E	08/18/2023	04/30/2024	161,408,000	1.0000	400,000	403.5200	-5,448,921.08
HUF/EUR	E	08/24/2023	06/10/2024	40,565,000	1.0000	100,000	405.6500	-1,349,958.97

HUF/EUR	E	08/25/2023	04/30/2024	20,046,500	1.0000	50,000	400.930O	-551,615.13
HUF/EUR	E	08/31/2023	08/08/2024	40,240,000	1.0000	100,000	402.400O	-761,821.71
HUF/EUR	E	09/01/2023	01/24/2024	20,706,525	1.0000	52,500	394.410O	
HUF/EUR	E	09/06/2023	01/24/2024	13,895,011	1.0000	34,700	400.4326	
HUF/EUR	E	09/08/2023	01/24/2024	32,692,852	1.0000	82,300	397.240O	
HUF/EUR	E	09/08/2023	01/31/2024	39,728,000	1.0000	100,000	397.280O	-1,244,528.89
HUF/EUR	E	09/12/2023	01/24/2024	19,464,504	1.0000	49,200	395.620O	
HUF/EUR	E	09/13/2023	01/24/2024	25,507,167	1.0000	64,300	396.690O	
HUF/EUR	E	09/14/2023	01/24/2024	11,912,692	1.0000	30,200	394.460O	
HUF/EUR	E	09/15/2023	01/24/2024	88,832,250	1.0000	225,000	394.810O	
HUF/EUR	E	09/15/2023	04/30/2024	19,972,500	1.0000	50,000	399.4500	-477,615.13
HUF/EUR	E	09/19/2023	01/24/2024	14,536,170,455	1.0000	36,932,350	393.6020	
HUF/EUR	E	09/20/2023	01/24/2024	34,994,916	1.0000	89,100	392.760O	
HUF/EUR	E	09/26/2023	01/09/2024	39,777,000	1.0000	100,000	397.770O	-1,438,255.03
HUF/EUR	E	09/26/2023	09/30/2024	1,233,276,600	1.0000	3,044,000	405.1500	
HUF/EUR	E	09/27/2023	01/24/2024	8,174,170	1.0000	20,500	398.740O	
HUF/EUR	E	09/29/2023	01/24/2024	137,692,115	1.0000	345,500	398.530O	
HUF/EUR	E	10/02/2023	01/09/2024	2,803,200	1.0000	7,077	396.1000	-89,967.02
HUF/EUR	E	10/02/2023	01/24/2024	12,208,196	1.0000	30,800	396.370O	
HUF/EUR	E	10/02/2023	01/31/2024	39,692,000	1.0000	100,000	396.920O	-1,208,528.89
HUF/EUR	E	10/02/2023	10/04/2024	40,940,000	1.0000	100,000	409.4000	-1,327,510.16
HUF/EUR	E	10/04/2023	01/24/2024	70,765,749	1.0000	177,300	399.130O	
HUF/EUR	E	10/05/2023	01/24/2024	13,608,640	1.0000	34,400	395.6000	
HUF/EUR	E	10/05/2023	01/31/2024	118,630,000	1.0000	300,000	395.4500	-3,179,586.66
HUF/EUR	E	10/17/2023	01/31/2024	157,408,000	1.0000	400,000	393.520O	-3,474,115.55
HUF/EUR	E	10/19/2023	01/19/2024	38,939,000	1.0000	100,000	389.390O	-533,230.31
HUF/EUR	E	10/20/2023	01/10/2024	194,607,000	1.0000	500,000	389.380O	-2,879,511.39
HUF/EUR	E	10/20/2023	10/04/2024	40,397,000	1.0000	100,000	403.970O	-784,510.16
HUF/EUR	E	10/24/2023	01/10/2024	38,767,000	1.0000	100,000	387.670O	-421,502.28
HUF/EUR	E	10/24/2023	01/19/2024	42,663,500	1.0000	110,000	387.850O	-417,153.34
HUF/EUR	E	10/24/2023	04/29/2024	41,401,500	1.0000	105,000	394.3000	-468,119.15
HUF/EUR	E	10/24/2023	08/05/2024	39,918,000	1.0000	100,000	399.180O	-447,722.47
HUF/EUR	E	10/31/2023	02/26/2024	120,174,517	1.0000	307,509	390.8000	-1,357,170.69
HUF/EUR	E	10/31/2023	08/05/2024	39,920,000	1.0000	100,000	399.200O	-449,722.47
HUF/EUR	E	11/03/2023	01/19/2024	19,232,500	1.0000	50,000	384.6500	-29,615.16
HUF/EUR	E	11/06/2023	01/08/2024	38,394,000	1.0000	100,000	383.940O	-62,007.12
HUF/EUR	E	11/06/2023	04/26/2024	39,671,275	1.0000	101,500	390.850O	-119,414.17
HUF/EUR	E	11/06/2023	07/12/2024	78,810,000	1.0000	200,000	394.0500	-57,601.18
HUF/EUR	E	11/07/2023	09/11/2024	39,605,000	1.0000	100,000	396.0500	-47,148.85
HUF/EUR	E	11/08/2023	01/08/2024	19,023,500	1.0000	50,000	380.470O	142,496.44
HUF/EUR	E	11/08/2023	01/10/2024	95,632,000	1.0000	250,000	382.5350	231,744.31
HUF/EUR	E	11/08/2023	01/16/2024	35,940,946	1.0000	93,870	382.880O	91,872.98
HUF/EUR	E	11/08/2023	05/02/2024	39,018,000	1.0000	100,000	390.180O	-17,049.89
HUF/EUR	E	11/09/2023	10/04/2024	39,730,000	1.0000	100,000	397.300O	-117,510.16
HUF/EUR	E	11/10/2023	01/19/2024	19,081,500	1.0000	50,000	381.630O	121,384.84
HUF/EUR	E	11/13/2023	01/31/2024	38,270,000	1.0000	100,000	382.700O	213,471.11
HUF/EUR	E	11/14/2023	11/14/2024	3,155,280,000	1.0000	8,000,000	394.4100	23,172,300.18
HUF/EUR	E	11/15/2023	01/08/2024	19,020,500	1.0000	50,000	380.4100	145,496.44
HUF/EUR	E	11/15/2023	01/15/2024	38,075,000	1.0000	100,000	380.750O	304,150.23
HUF/EUR	E	11/15/2023	08/07/2024	127,335,000	1.0000	325,000	391.8000	960,607.24
HUF/EUR	E	11/16/2023	01/16/2024	1,140,750,000	1.0000	3,000,000	380.2500	10,826,189.70
HUF/EUR	E	11/16/2023	03/25/2024	31,717,125	1.0000	82,500	384.4500	
HUF/EUR	E	11/16/2023	04/12/2024	38,555,000	1.0000	100,000	385.5500	
HUF/EUR	E	11/17/2023	01/15/2024	76,542,000	1.0000	200,000	382.710O	216,300.45
HUF/EUR	E	11/17/2023	05/23/2024	38,895,000	1.0000	100,000	388.9500	222,162.25

HUF/EUR	E	11/17/2023	06/20/2024	39,850,965	1.0000	102,300	389.550O	320,984.49
HUF/EUR	E	11/17/2023	06/21/2024	40,130,860	1.0000	103,000	389.620O	321,520.49
HUF/EUR	E	11/20/2023	05/22/2024	46,828,800	1.0000	120,000	390.240O	105,212.99
HUF/EUR	E	11/20/2023	07/15/2024	58,905,000	1.0000	150,000	392.700O	177,722.10
HUF/EUR	E	11/20/2023	11/18/2024	121,476,738	1.0000	306,000	396.9828	150,903.54
HUF/EUR	E	11/21/2023	10/04/2024	53,346,600	1.0000	135,000	395.160O	130,261.28
HUF/EUR	E	11/21/2023	11/18/2024	27,377,820	1.0000	69,000	396.780O	48,020.74
HUF/EUR	E	11/23/2023	01/17/2024	126,809,550	1.0000	330,750	383.400O	173,951.91
HUF/EUR	E	11/27/2023	01/29/2024	38,418,000	1.0000	100,000	384.180O	52,682.92
HUF/EUR	E	11/28/2023	03/07/2024	2,747,031,999	1.0000	7,146,192	384.405O	586,371.29
HUF/EUR	E	11/28/2023	10/18/2024	117,990,000	1.0000	300,000	393.300O	955,684.33
HUF/EUR	E	11/29/2023	01/31/2024	1,909,850,000	1.0000	5,000,000	381.970O	14,323,555.66
HUF/EUR	E	12/01/2023	02/29/2024	11,531,400	1.0000	30,000	384.380O	
HUF/EUR	E	12/01/2023	03/07/2024	14,969,498	1.0000	38,900	384.820O	
HUF/EUR	E	12/01/2023	09/05/2024	196,570,000	1.0000	500,000	393.140O	1,139,874.95
HUF/EUR	E	12/04/2023	03/07/2024	4,628,280	1.0000	12,000	385.690O	
HUF/EUR	E	12/12/2023	01/19/2024	19,231,000	1.0000	50,000	384.620O	-28,115.16
HUF/EUR	E	12/12/2023	01/22/2024	80,686,200	1.0000	210,000	384.220O	
HUF/EUR	E	12/12/2023	03/04/2024	216,789,626	1.0000	560,600	386.710O	
HUF/EUR	E	12/14/2023	11/18/2024	32,293,240	1.0000	82,000	393.820O	299,788.12
HUF/EUR	E	12/18/2023	11/18/2024	11,455,960	1.0000	28,900	396.400O	31,095.03
HUF/EUR	E	12/20/2023	02/15/2024	1,163,880,000	1.0000	3,000,000	387.960O	-6,619,671.79
HUF/EUR	E	12/22/2023	11/18/2024	33,760,530	1.0000	85,500	394.860O	223,663.96
HUF/EUR	E	12/27/2023	01/02/2024	92,655,424	1.0000	242,548	381.9587	69,585.05
HUF/EUR	E	12/28/2023	01/02/2024	4,150,000	1.0000	10,847	382.6150	
HUF/EUR	E	12/28/2023	01/03/2024	105,120,000	1.0000	274,827	382.4953	133,877.54
HUF/EUR	E	12/29/2023	01/02/2024	10,070,250	1.0000	26,310	382.8314	
HUF/EUR	E	12/29/2023	01/03/2024	3,500,000	1.0000	9,145	382.7300	
HUF/EUR	E	12/29/2023	01/04/2024	4,974,113	1.0000	13,000	382.6241	
HUF/EUR	V	01/26/2023	01/16/2024	21,409,697	1.0000	50,000	428.1939	
HUF/EUR	V	02/15/2023	01/17/2024	167,476,000	1.0000	400,000	418.6900	13,932,508.04
HUF/EUR	V	02/24/2023	01/18/2024	83,998,000	1.0000	200,000	419.9900	
HUF/EUR	V	03/02/2023	01/10/2024	41,071,230	1.0000	100,000	410.7123	2,732,485.03
HUF/EUR	V	03/07/2023	01/25/2024	82,727,448	1.0000	200,000	413.6372	
HUF/EUR	V	03/13/2023	03/18/2024	21,496,100	1.0000	50,000	429.9220	
HUF/EUR	V	03/22/2023	03/18/2024	214,760,200	1.0000	500,000	429.5204	21,016,656.12
HUF/EUR	V	03/22/2023	03/20/2024	85,925,840	1.0000	200,000	429.6292	8,407,063.80
HUF/EUR	V	03/22/2023	03/22/2024	43,202,000	1.0000	100,000	432.0200	4,432,012.23
HUF/EUR	V	03/23/2023	03/18/2024	3,981,648,490	1.0000	9,350,000	426.0729	345,052,910.08
HUF/EUR	V	03/23/2023	03/20/2024	528,788,485	1.0000	1,250,000	424.4165	44,296,133.77
HUF/EUR	V	03/23/2023	03/21/2024	85,325,900	1.0000	200,000	426.6295	7,796,504.20
HUF/EUR	V	03/28/2023	03/20/2024	42,483,860	1.0000	100,000	424.8386	3,724,471.90
HUF/EUR	V	03/29/2023	03/14/2024	62,973,450	1.0000	150,000	419.8230	
HUF/EUR	V	03/30/2023	03/21/2024	126,116,490	1.0000	300,000	420.3883	9,822,396.31
HUF/EUR	V	04/04/2023	03/20/2024	83,323,648	1.0000	200,000	416.6182	
HUF/EUR	V	04/11/2023	01/17/2024	40,887,504	1.0000	100,000	408.8750	2,501,631.01
HUF/EUR	V	04/12/2023	03/14/2024	166,096,000	1.0000	400,000	415.2400	
HUF/EUR	V	04/13/2023	01/17/2024	40,790,390	1.0000	100,000	407.9039	2,404,517.01
HUF/EUR	V	04/13/2023	01/18/2024	81,409,830	1.0000	200,000	407.0492	4,624,643.66
HUF/EUR	V	04/13/2023	01/24/2024	40,774,970	1.0000	100,000	407.7497	2,343,040.90
HUF/EUR	V	04/13/2023	01/29/2024	40,766,690	1.0000	100,000	407.6669	2,302,425.53
HUF/EUR	V	04/13/2023	03/14/2024	165,296,000	1.0000	400,000	413.2400	10,387,553.69
HUF/EUR	V	04/13/2023	03/20/2024	41,385,150	1.0000	100,000	413.8515	2,625,761.90
HUF/EUR	V	04/14/2023	01/08/2024	84,137,187	1.0000	207,000	406.4598	4,803,937.08
HUF/EUR	V	04/14/2023	01/19/2024	122,310,000	1.0000	300,000	407.7000	7,112,431.54

HUF/EUR	V	04/14/2023	01/22/2024	40,852,042	1.0000	100,000	408.5204	2,433,160.31
HUF/EUR	V	04/14/2023	01/25/2024	228,945,588	1.0000	560,000	408.6779	13,690,387.69
HUF/EUR	V	04/14/2023	01/29/2024	183,987,734	1.0000	450,000	408.9391	10,898,543.39
HUF/EUR	V	04/14/2023	03/14/2024	805,342,764	1.0000	1,950,000	412.7883	50,164,087.76
HUF/EUR	V	04/14/2023	03/20/2024	165,537,640	1.0000	400,000	413.8441	10,500,087.61
HUF/EUR	V	04/17/2023	01/25/2024	40,572,970	1.0000	100,000	405.7297	2,134,541.44
HUF/EUR	V	04/17/2023	01/29/2024	81,193,620	1.0000	200,000	405.9681	4,265,091.06
HUF/EUR	V	04/19/2023	01/17/2024	114,124,808	1.0000	280,000	407.5886	6,644,363.63
HUF/EUR	V	04/19/2023	04/24/2024	41,854,360	1.0000	100,000	418.5436	
HUF/EUR	V	05/02/2023	01/25/2024	80,396,496	1.0000	200,000	401.9825	3,519,638.89
HUF/EUR	V	05/02/2023	03/14/2024	40,640,480	1.0000	100,000	406.4048	1,913,368.42
HUF/EUR	V	05/03/2023	03/20/2024	30,658,755	1.0000	75,000	408.7834	1,589,213.93
HUF/EUR	V	05/03/2023	03/21/2024	20,495,615	1.0000	50,000	409.9123	1,113,266.05
HUF/EUR	V	05/30/2023	03/18/2024	199,861,150	1.0000	500,000	399.7223	6,117,606.12
HUF/EUR	V	06/07/2023	02/22/2024	251,533,063	1.0000	637,000	394.8304	5,585,736.65
HUF/EUR	V	06/09/2023	03/18/2024	198,390,000	1.0000	500,000	396.7800	4,646,456.12
HUF/EUR	V	06/14/2023	05/02/2024	32,817,220	1.0000	82,000	400.2100	
HUF/EUR	V	06/14/2023	06/17/2024	60,578,985	1.0000	150,000	403.8599	1,708,021.57
HUF/EUR	V	06/20/2023	01/22/2024	177,574,500	1.0000	450,000	394.6100	
HUF/EUR	V	07/10/2023	04/04/2024	149,149,574	1.0000	365,000	408.6290	
HUF/EUR	V	07/12/2023	04/30/2024	484,653,710	1.0000	1,200,000	403.1343	16,843,643.16
HUF/EUR	V	07/14/2023	02/01/2024	50,089,880	1.0000	127,000	394.4085	1,215,871.19
HUF/EUR	V	07/28/2023	03/20/2024	40,352,690	1.0000	100,000	403.5269	1,593,301.90
HUF/EUR	V	07/28/2023	06/24/2024	40,857,468	1.0000	100,000	408.5747	1,572,549.59
HUF/EUR	V	07/31/2023	03/20/2024	44,929,467	1.0000	111,000	404.7700	1,906,545.88
HUF/EUR	V	07/31/2023	06/24/2024	10,281,747	1.0000	25,000	411.2699	460,517.65
HUF/EUR	V	08/14/2023	04/30/2024	40,318,907	1.0000	100,000	403.1891	1,334,734.76
HUF/EUR	V	08/18/2023	04/30/2024	161,385,308	1.0000	400,000	403.4633	5,448,619.05
HUF/EUR	V	08/24/2023	06/10/2024	40,564,744	1.0000	100,000	405.6474	1,355,098.43
HUF/EUR	V	08/25/2023	04/30/2024	20,041,017	1.0000	50,000	400.8203	548,930.88
HUF/EUR	V	08/31/2023	08/08/2024	4,021,701	1.0000	10,000	402.1701	74,143.55
HUF/EUR	V	09/01/2023	01/24/2024	21,692,550	1.0000	55,000	394.4100	
HUF/EUR	V	09/06/2023	01/24/2024	14,009,807	1.0000	35,000	400.2802	
HUF/EUR	V	09/08/2023	01/24/2024	32,960,711	1.0000	83,000	397.1170	
HUF/EUR	V	09/08/2023	01/31/2024	39,721,620	1.0000	100,000	397.2162	1,244,534.86
HUF/EUR	V	09/12/2023	01/24/2024	19,779,210	1.0000	50,000	395.5842	
HUF/EUR	V	09/14/2023	01/24/2024	11,830,467	1.0000	30,000	394.3489	
HUF/EUR	V	09/15/2023	01/24/2024	88,811,550	1.0000	225,000	394.7180	
HUF/EUR	V	09/15/2023	04/30/2024	19,972,233	1.0000	50,000	399.4447	480,146.38
HUF/EUR	V	09/19/2023	01/23/2024	3,349,749,957	1.0000	8,521,000	393.1170	
HUF/EUR	V	09/19/2023	01/24/2024	14,537,875,000	1.0000	36,935,000	393.6117	
HUF/EUR	V	09/20/2023	01/24/2024	39,272,510	1.0000	100,000	392.7251	
HUF/EUR	V	09/26/2023	01/09/2024	39,777,266	1.0000	100,000	397.7727	1,445,273.12
HUF/EUR	V	09/26/2023	09/30/2024	1,232,515,600	1.0000	3,044,000	404.9000	
HUF/EUR	V	09/29/2023	01/24/2024	137,602,285	1.0000	345,500	398.2700	
HUF/EUR	V	10/02/2023	01/31/2024	39,672,030	1.0000	100,000	396.7203	1,194,944.86
HUF/EUR	V	10/02/2023	10/04/2024	40,928,010	1.0000	100,000	409.2801	1,318,215.99
HUF/EUR	V	10/04/2023	01/24/2024	70,642,470	1.0000	177,000	399.1100	
HUF/EUR	V	10/05/2023	01/31/2024	118,611,000	1.0000	300,000	395.3850	3,179,744.59
HUF/EUR	V	10/17/2023	01/31/2024	157,377,344	1.0000	400,000	393.4434	3,469,003.45
HUF/EUR	V	10/19/2023	01/19/2024	38,930,292	1.0000	100,000	389.3029	531,102.51
HUF/EUR	V	10/20/2023	01/10/2024	194,553,606	1.0000	500,000	389.2765	2,859,881.15
HUF/EUR	V	10/20/2023	10/04/2024	40,383,266	1.0000	100,000	403.8327	773,471.99
HUF/EUR	V	10/24/2023	01/10/2024	38,757,257	1.0000	100,000	387.5726	418,512.03
HUF/EUR	V	10/24/2023	01/19/2024	42,652,244	1.0000	110,000	387.7477	413,135.26

HUF/EUR	V	10/24/2023	01/24/2024	60,196,017	1.0000	155,000	388.3614	
HUF/EUR	V	10/24/2023	04/29/2024	39,400,069	1.0000	100,000	394.0007	421,499.12
HUF/EUR	V	10/24/2023	08/05/2024	39,898,310	1.0000	100,000	398.9831	431,761.10
HUF/EUR	V	10/31/2023	02/26/2024	119,581,740	1.0000	306,000	390.7900	1,364,678.38
HUF/EUR	V	10/31/2023	08/05/2024	39,909,700	1.0000	100,000	399.0970	443,151.10
HUF/EUR	V	11/03/2023	01/19/2024	19,225,575	1.0000	50,000	384.5115	25,980.26
HUF/EUR	V	11/06/2023	01/08/2024	38,393,610	1.0000	100,000	383.9361	68,368.55
HUF/EUR	V	11/06/2023	04/26/2024	39,080,000	1.0000	100,000	390.8000	118,266.37
HUF/EUR	V	11/06/2023	07/12/2024	78,779,860	1.0000	200,000	393.8993	35,715.21
HUF/EUR	V	11/07/2023	09/11/2024	39,589,510	1.0000	100,000	395.8951	34,255.13
HUF/EUR	V	11/08/2023	01/08/2024	19,180,243	1.0000	50,000	383.6049	17,622.28
HUF/EUR	V	11/08/2023	01/10/2024	95,622,185	1.0000	250,000	382.4970	-224,677.42
HUF/EUR	V	11/08/2023	01/16/2024	38,284,180	1.0000	100,000	382.8418	-94,970.23
HUF/EUR	V	11/08/2023	05/02/2024	39,013,000	1.0000	100,000	390.1300	17,637.65
HUF/EUR	V	11/09/2023	10/04/2024	39,725,760	1.0000	100,000	397.2576	115,965.99
HUF/EUR	V	11/10/2023	01/19/2024	19,081,265	1.0000	50,000	381.6253	-118,329.74
HUF/EUR	V	11/13/2023	01/31/2024	38,253,660	1.0000	100,000	382.5366	-223,425.14
HUF/EUR	V	11/13/2023	02/29/2024	38,432,180	1.0000	100,000	384.3218	
HUF/EUR	V	11/14/2023	11/14/2024	3,155,184,800	1.0000	8,000,000	394.3981	-22,928,254.11
HUF/EUR	V	11/15/2023	01/08/2024	19,020,391	1.0000	50,000	380.4078	-142,229.72
HUF/EUR	V	11/15/2023	01/15/2024	38,066,480	1.0000	100,000	380.6648	-305,944.88
HUF/EUR	V	11/15/2023	08/07/2024	127,305,003	1.0000	325,000	391.7077	-982,045.58
HUF/EUR	V	11/16/2023	01/16/2024	1,141,200,000	1.0000	3,000,000	380.4000	-10,174,506.80
HUF/EUR	V	11/16/2023	04/12/2024	38,544,675	1.0000	100,000	385.4468	
HUF/EUR	V	11/17/2023	01/15/2024	76,522,260	1.0000	200,000	382.6113	-222,589.76
HUF/EUR	V	11/17/2023	05/23/2024	38,874,320	1.0000	100,000	388.7432	-237,357.49
HUF/EUR	V	11/17/2023	06/20/2024	39,722,156	1.0000	102,000	389.4329	-326,487.09
HUF/EUR	V	11/17/2023	06/21/2024	40,115,730	1.0000	103,000	389.4731	-331,100.53
HUF/EUR	V	11/20/2023	05/22/2024	46,804,968	1.0000	120,000	390.0414	-122,457.36
HUF/EUR	V	11/20/2023	07/15/2024	58,887,542	1.0000	150,000	392.5836	-189,064.38
HUF/EUR	V	11/20/2023	11/18/2024	121,384,937	1.0000	306,000	396.6828	-229,754.02
HUF/EUR	V	11/21/2023	10/04/2024	53,334,437	1.0000	135,000	395.0699	-138,785.41
HUF/EUR	V	11/21/2023	11/18/2024	27,360,335	1.0000	69,000	396.5266	-62,585.08
HUF/EUR	V	11/23/2023	01/17/2024	129,160,002	1.0000	337,000	383.2641	-200,390.28
HUF/EUR	V	11/27/2023	01/29/2024	38,407,920	1.0000	100,000	384.0792	-56,344.47
HUF/EUR	V	11/28/2023	10/18/2024	117,937,218	1.0000	300,000	393.1241	-1,001,047.41
HUF/EUR	V	11/29/2023	01/31/2024	1,909,732,000	1.0000	5,000,000	381.9464	-14,122,256.86
HUF/EUR	V	12/01/2023	03/07/2024	14,967,944	1.0000	38,900	384.7801	
HUF/EUR	V	12/01/2023	09/05/2024	196,573,500	1.0000	500,000	393.1470	-1,122,796.89
HUF/EUR	V	12/04/2023	03/07/2024	1,735,537	1.0000	4,500	385.6749	
HUF/EUR	V	12/12/2023	01/19/2024	19,230,820	1.0000	50,000	384.6164	31,225.26
HUF/EUR	V	12/12/2023	01/22/2024	80,682,126	1.0000	210,000	384.2006	
HUF/EUR	V	12/12/2023	03/04/2024	216,894,886	1.0000	561,000	386.6219	
HUF/EUR	V	12/14/2023	11/18/2024	32,279,054	1.0000	82,000	393.6470	-310,503.67
HUF/EUR	V	12/20/2023	02/15/2024	1,163,352,120	1.0000	3,000,000	387.7840	6,268,980.03
HUF/EUR	V	12/22/2023	11/18/2024	33,554,801	1.0000	85,000	394.7624	-227,057.96
HUF/EUR	V	12/27/2023	01/02/2024	59,203,330	1.0000	155,000	381.9070	-76,836.93
HUF/EUR	V	12/28/2023	01/03/2024	114,688,590	1.0000	300,000	382.2953	-185,895.14
HUF/EUR	V	12/29/2023	01/02/2024	8,533,574	1.0000	22,300	382.6715	
HUF/GBP	E	12/27/2023	01/02/2024	3,952,800	1.0000	9,000	439.2000	
HUF/NOK	V	01/23/2023	01/24/2024	22,530,623	1.0000	550,000	40.9648	
HUF/RON	E	11/15/2023	03/18/2024	21,320,690	1.0000	277,000	76.9700	
HUF/RON	V	11/15/2023	03/18/2024	42,660,831	1.0000	554,000	77.0051	
HUF/USD	E	03/22/2023	03/22/2024	78,540,000	1.0000	200,000	392.7000	-8,570,767.90
HUF/USD	E	03/31/2023	04/04/2024	81,504,450	1.0000	213,000	382.6500	-6,897,370.50

HUF/USD	E	04/05/2023	02/14/2024	23,536,800	1.0000	63,000	373.6000	-1,581,791.05
HUF/USD	E	06/14/2023	06/17/2024	36,727,860	1.0000	100,000	367.2786	-1,431,723.34
HUF/USD	E	06/22/2023	02/28/2024	418,723,000	1.0000	1,180,000	354.8500	
HUF/USD	E	07/10/2023	04/04/2024	103,138,000	1.0000	280,000	368.3500	
HUF/USD	E	07/13/2023	07/17/2024	82,328,500	1.0000	230,000	357.9500	-910,855.22
HUF/USD	E	07/18/2023	01/22/2024	344,950,000	1.0000	1,000,000	344.9500	2,545,700.52
HUF/USD	E	07/18/2023	05/30/2024	1,176,995,000	1.0000	3,350,000	351.5221	2,987,319.81
HUF/USD	E	07/19/2023	05/30/2024	140,898,000	1.0000	400,000	352.2450	-4,588.68
HUF/USD	E	08/23/2023	02/28/2024	98,793,000	1.0000	270,000	365.9000	
HUF/USD	E	08/23/2023	04/19/2024	213,063,000	1.0000	580,000	367.3500	
HUF/USD	E	09/06/2023	01/24/2024	29,339,402	1.0000	79,200	370.4470	
HUF/USD	E	09/07/2023	01/24/2024	56,310,956	1.0000	152,200	369.9800	
HUF/USD	E	09/08/2023	01/24/2024	15,080,648	1.0000	40,900	368.7200	
HUF/USD	E	09/11/2023	01/24/2024	21,654,519	1.0000	59,100	366.4600	
HUF/USD	E	09/14/2023	01/24/2024	19,654,597	1.0000	53,900	364.6493	
HUF/USD	E	09/18/2023	01/24/2024	111,569,539	1.0000	304,300	366.6400	
HUF/USD	E	09/19/2023	01/24/2024	4,132,709,617	1.0000	11,271,846	366.6400	
HUF/USD	E	09/20/2023	01/24/2024	72,835,455	1.0000	199,500	365.0900	
HUF/USD	E	10/02/2023	01/24/2024	21,455,550	1.0000	57,500	373.1400	
HUF/USD	E	10/12/2023	04/04/2024	68,683,100	1.0000	185,000	371.2600	-3,883,523.91
HUF/USD	E	10/31/2023	02/05/2024	109,680,000	1.0000	300,000	365.6000	-5,243,957.44
HUF/USD	E	11/14/2023	02/05/2024	105,960,000	1.0000	300,000	353.2000	-1,523,957.44
HUF/USD	E	11/14/2023	08/05/2024	35,670,000	1.0000	100,000	356.7000	-230,311.93
HUF/USD	E	11/14/2023	08/09/2024	712,600,000	1.0000	2,000,000	356.3000	-3,725,818.64
HUF/USD	E	11/14/2023	09/27/2024	35,757,000	1.0000	100,000	357.5700	-275,990.71
HUF/USD	E	11/15/2023	05/30/2024	461,385,000	1.0000	1,300,000	354.9150	-3,481,413.21
HUF/USD	E	11/15/2023	08/09/2024	615,705,000	1.0000	1,730,000	355.8933	-2,528,833.13
HUF/USD	E	11/15/2023	10/03/2024	71,300,000	1.0000	200,000	356.5000	-330,752.08
HUF/USD	E	11/16/2023	09/30/2024	42,672,000	1.0000	120,000	355.6000	-92,519.85
HUF/USD	E	11/21/2023	02/02/2024	175,175,000	1.0000	500,000	350.3500	-1,180,202.99
HUF/USD	E	11/21/2023	02/27/2024	122,986,500	1.0000	350,000	351.3900	-838,110.02
HUF/USD	E	11/21/2023	03/01/2024	228,520,500	1.0000	650,000	351.5700	-1,601,760.89
HUF/USD	E	11/21/2023	04/03/2024	70,498,000	1.0000	200,000	352.4900	-451,795.94
HUF/USD	E	11/21/2023	05/28/2024	177,085,000	1.0000	500,000	354.1700	-1,001,657.46
HUF/USD	E	11/21/2023	07/26/2024	177,670,000	1.0000	500,000	355.3400	-575,182.82
HUF/USD	E	11/22/2023	01/24/2024	141,076,000	1.0000	400,000	352.6900	
HUF/USD	E	11/22/2023	04/19/2024	81,627,000	1.0000	230,000	354.9000	
HUF/USD	E	11/22/2023	04/30/2024	42,612,000	1.0000	120,000	355.1000	
HUF/USD	E	11/28/2023	07/15/2024	52,750,500	1.0000	150,000	351.6700	341,044.50
HUF/USD	E	11/29/2023	02/05/2024	103,320,000	1.0000	300,000	344.4000	1,116,042.56
HUF/USD	E	11/29/2023	09/27/2024	70,534,000	1.0000	200,000	352.6700	428,018.59
HUF/USD	E	12/07/2023	03/12/2024	1,214,988,358	1.0000	3,408,800	356.4270	
HUF/USD	E	12/20/2023	02/15/2024	1,058,370,000	1.0000	3,000,000	352.7900	-12,772,945.60
HUF/USD	E	12/22/2023	01/09/2024	209,999,681	1.0000	603,326	348.0700	-720,284.96
HUF/USD	E	12/27/2023	01/03/2024	52,651,400	1.0000	152,461	345.5337	
HUF/USD	E	12/28/2023	01/03/2024	3,370,000	1.0000	9,804	343.7700	
HUF/USD	E	12/29/2023	01/02/2024	17,037,344	1.0000	49,220	346.1500	
HUF/USD	E	12/29/2023	01/04/2024	2,950,000	1.0000	8,533	345.7100	
HUF/USD	E	12/29/2023	01/05/2024	3,862,960	1.0000	11,182	345.6812	
HUF/USD	V	03/22/2023	03/22/2024	78,477,680	1.0000	200,000	392.3884	8,515,127.40
HUF/USD	V	03/31/2023	04/04/2024	81,461,893	1.0000	213,000	382.4502	6,862,685.28
HUF/USD	V	04/05/2023	02/14/2024	23,535,540	1.0000	63,000	373.5800	1,583,075.32
HUF/USD	V	06/14/2023	06/17/2024	36,727,860	1.0000	100,000	367.2786	1,436,006.79
HUF/USD	V	06/22/2023	02/28/2024	418,487,000	1.0000	1,180,000	354.6500	
HUF/USD	V	07/10/2023	04/04/2024	103,069,560	1.0000	280,000	368.1056	

HUF/USD	V	07/13/2023	07/17/2024	82,312,331	1.0000	230,000	357.8797	899,973.27
HUF/USD	V	07/18/2023	01/22/2024	344,941,000	1.0000	1,000,000	344.9410	-2,508,501.09
HUF/USD	V	07/18/2023	05/30/2024	1,176,573,489	1.0000	3,350,000	351.2081	-3,296,981.95
HUF/USD	V	07/19/2023	05/30/2024	140,864,609	1.0000	400,000	352.1550	-15,447.23
HUF/USD	V	08/23/2023	02/28/2024	98,741,581	1.0000	270,000	365.7096	
HUF/USD	V	08/23/2023	04/19/2024	212,889,000	1.0000	580,000	367.0500	
HUF/USD	V	09/06/2023	01/24/2024	29,618,464	1.0000	80,000	370.2308	
HUF/USD	V	09/07/2023	01/24/2024	56,182,240	1.0000	152,000	369.6200	
HUF/USD	V	09/08/2023	01/24/2024	15,118,000	1.0000	41,000	368.7317	
HUF/USD	V	09/11/2023	01/24/2024	13,030,230	1.0000	35,600	366.0177	
HUF/USD	V	09/14/2023	01/24/2024	19,690,517	1.0000	54,000	364.6392	
HUF/USD	V	09/18/2023	01/24/2024	113,630,263	1.0000	310,000	366.6073	
HUF/USD	V	09/19/2023	01/24/2024	4,130,596,080	1.0000	11,271,000	366.4800	
HUF/USD	V	09/20/2023	01/24/2024	72,968,000	1.0000	200,000	364.8400	
HUF/USD	V	10/12/2023	04/04/2024	68,725,650	1.0000	185,000	371.4900	3,932,911.25
HUF/USD	V	10/31/2023	02/05/2024	109,675,200	1.0000	300,000	365.5840	5,252,154.55
HUF/USD	V	11/14/2023	02/05/2024	105,955,248	1.0000	300,000	353.1842	1,532,202.55
HUF/USD	V	11/14/2023	08/05/2024	35,651,840	1.0000	100,000	356.5184	214,153.96
HUF/USD	V	11/14/2023	08/09/2024	712,523,240	1.0000	2,000,000	356.2616	3,668,424.73
HUF/USD	V	11/14/2023	09/27/2024	35,756,070	1.0000	100,000	357.5607	275,728.07
HUF/USD	V	11/15/2023	05/30/2024	461,307,187	1.0000	1,300,000	354.8983	3,447,004.25
HUF/USD	V	11/15/2023	08/09/2024	615,556,475	1.0000	1,730,000	356.1645	2,397,059.29
HUF/USD	V	11/15/2023	10/03/2024	71,516,000	1.0000	200,000	357.5800	547,864.18
HUF/USD	V	11/16/2023	04/12/2024	105,849,525	1.0000	300,000	352.8318	
HUF/USD	V	11/16/2023	09/30/2024	42,659,471	1.0000	120,000	355.4956	80,724.72
HUF/USD	V	11/17/2023	04/12/2024	106,108,140	1.0000	300,000	353.6938	
HUF/USD	V	11/21/2023	02/02/2024	175,175,000	1.0000	500,000	350.3500	1,202,153.12
HUF/USD	V	11/21/2023	02/27/2024	122,986,640	1.0000	350,000	351.3904	851,293.09
HUF/USD	V	11/21/2023	03/01/2024	228,520,500	1.0000	650,000	351.5700	1,625,513.97
HUF/USD	V	11/21/2023	04/03/2024	70,498,000	1.0000	200,000	352.4900	457,985.52
HUF/USD	V	11/21/2023	05/28/2024	177,085,000	1.0000	500,000	354.1700	1,018,419.08
HUF/USD	V	11/21/2023	07/26/2024	177,670,000	1.0000	500,000	355.3400	585,975.04
HUF/USD	V	11/22/2023	04/19/2024	81,580,717	1.0000	230,000	354.6988	
HUF/USD	V	11/22/2023	04/30/2024	42,587,738	1.0000	120,000	354.8978	
HUF/USD	V	11/28/2023	07/15/2024	52,738,626	1.0000	150,000	351.5908	-349,423.76
HUF/USD	V	11/29/2023	02/05/2024	103,920,150	1.0000	300,000	346.4005	-502,895.45
HUF/USD	V	11/29/2023	09/27/2024	70,510,340	1.0000	200,000	352.5517	-450,343.86
HUF/USD	V	12/20/2023	02/15/2024	1,058,255,520	1.0000	3,000,000	352.7518	12,778,903.54
HUF/USD	V	12/22/2023	01/09/2024	210,541,174	1.0000	605,000	348.0019	710,501.09
JPY/HUF	E	11/29/2023	11/29/2024	95,000,000	2.5244	239,821,420	1.0000	-8,661,670.64
JPY/HUF	V	11/29/2023	11/29/2024	95,000,000	2.5236	239,742,000	1.0000	8,782,196.41
NOK/EUR	E	12/15/2023	01/17/2024	22,880,000	1.0000	2,000,000	11.4400	
NOK/EUR	V	12/15/2023	01/17/2024	22,878,122	1.0000	2,000,000	11.4391	
NOK/HUF	V	12/28/2023	01/03/2024	5,171	33.9300	175,467	1.0000	
NOK/HUF	V	12/29/2023	01/02/2024	29,600	33.9000	1,003,439	1.0000	
PLN/HUF	E	11/14/2023	02/19/2024	1,050,000	86.0560	90,358,800	1.0000	
PLN/HUF	E	11/28/2023	11/29/2024	163,000	88.4180	14,412,141	1.0000	
PLN/HUF	E	12/15/2023	04/19/2024	4,081,000	89.2760	364,335,315	1.0000	
PLN/HUF	E	12/19/2023	04/19/2024	886,000	89.3440	79,158,784	1.0000	
PLN/HUF	V	11/14/2023	02/19/2024	1,049,800	86.0220	90,305,895	1.0000	
PLN/HUF	V	12/15/2023	04/19/2024	4,081,000	89.2550	364,249,655	1.0000	
PLN/HUF	V	12/19/2023	04/19/2024	886,000	89.3240	79,141,064	1.0000	
RON/HUF	E	03/14/2023	03/18/2024	436,000	86.1301	37,552,706	1.0000	
RON/HUF	E	11/13/2023	02/16/2024	913,000	76.7734	70,094,123	1.0000	
RON/HUF	V	03/14/2023	03/18/2024	436,000	86.0000	37,496,000	1.0000	

RON/HUF	V	11/13/2023	02/16/2024	913,000	76.7650	70,086,445	1.0000	
USD/EUR	E	02/24/2023	01/17/2024	161,460	1.0000	150,000	1.0764	
USD/EUR	E	06/05/2023	06/07/2024	335,573	1.0000	308,289	1.0885	2,558,716.98
USD/EUR	E	06/15/2023	06/20/2024	150,000	1.0000	135,783	1.1047	363,416.83
USD/EUR	E	09/01/2023	09/05/2024	150,000	1.0000	135,465	1.1073	373,925.26
USD/EUR	E	10/12/2023	06/30/2024	90,300	1.0000	84,000	1.0750	1,111,661.65
USD/EUR	E	10/19/2023	08/05/2024	48,862	1.0000	45,580	1.0720	675,075.40
USD/EUR	E	10/30/2023	02/01/2024	513,500	1.0000	483,067	1.0630	
USD/EUR	E	11/14/2023	02/16/2024	1,000,000	1.0000	919,540	1.0875	6,237,538.23
USD/EUR	E	12/01/2023	02/01/2024	148,800	1.0000	136,714	1.0884	
USD/EUR	E	12/20/2023	06/24/2024	806,535	1.0000	730,000	1.1048	1,935,276.90
USD/EUR	E	12/27/2023	01/03/2024	745	1.0000	673	1.1058	
USD/EUR	E	12/28/2023	01/04/2024	68	1.0000	61	1.1128	
USD/EUR	E	12/29/2023	01/03/2024	232,260	1.0000	210,000	1.1060	-60,256.76
USD/EUR	E	12/29/2023	01/04/2024	35,307	1.0000	31,866	1.1080	
USD/EUR	V	02/24/2023	01/17/2024	161,355	1.0000	150,000	1.0757	
USD/EUR	V	06/05/2023	06/07/2024	324,199	1.0000	298,000	1.0879	-2,504,925.75
USD/EUR	V	06/15/2023	06/20/2024	150,000	1.0000	135,789	1.1047	-352,009.86
USD/EUR	V	09/01/2023	09/05/2024	152,742	1.0000	138,000	1.1068	-398,781.86
USD/EUR	V	10/19/2023	08/05/2024	49,297	1.0000	46,000	1.0717	-683,778.34
USD/EUR	V	11/14/2023	02/16/2024	1,087,375	1.0000	1,000,000	1.0874	-6,724,683.58
USD/EUR	V	12/01/2023	02/01/2024	148,800	1.0000	136,699	1.0885	
USD/EUR	V	12/20/2023	06/24/2024	806,239	1.0000	730,000	1.1044	-1,965,703.02
USD/EUR	V	12/29/2023	01/03/2024	232,178	1.0000	210,000	1.1056	57,304.03
USD/GBP	E	12/29/2023	01/05/2024	2,951	1.0000	2,321	1.2715	
USD/HUF	E	02/09/2023	02/14/2024	63,000	387.4561	24,409,734	1.0000	2,457,269.62
USD/HUF	E	02/14/2023	02/16/2024	200,000	385.2294	77,045,880	1.0000	7,339,409.71
USD/HUF	E	02/22/2023	02/26/2024	150,000	394.7600	59,214,000	1.0000	
USD/HUF	E	03/02/2023	02/28/2024	1,450,000	381.9704	553,857,080	1.0000	
USD/HUF	E	03/20/2023	03/18/2024	300,000	413.1147	123,934,410	1.0000	19,031,268.47
USD/HUF	E	03/20/2023	03/22/2024	200,000	410.4920	82,098,400	1.0000	12,135,847.40
USD/HUF	E	04/19/2023	04/19/2024	926,000	374.0900	346,407,340	1.0000	
USD/HUF	E	04/26/2023	04/29/2024	100,000	367.9300	36,793,000	1.0000	
USD/HUF	E	05/26/2023	05/30/2024	500,000	370.7956	185,178,220	1.0000	9,078,149.71
USD/HUF	E	05/30/2023	05/30/2024	1,300,000	371.9211	483,497,430	1.0000	25,637,247.25
USD/HUF	E	06/01/2023	05/30/2024	3,250,000	370.6173	1,206,157,130	1.0000	61,506,673.11
USD/HUF	E	07/11/2023	07/15/2024	150,000	365.8610	54,879,150	1.0000	1,791,100.24
USD/HUF	E	08/02/2023	08/05/2024	100,000	371.4968	37,149,680	1.0000	1,711,993.96
USD/HUF	E	08/04/2023	08/08/2024	125,000	375.6641	46,958,013	1.0000	2,655,827.72
USD/HUF	E	08/07/2023	08/09/2024	3,480,000	372.4070	1,296,197,760	1.0000	62,790,381.43
USD/HUF	E	08/18/2023	08/09/2024	250,000	368.4481	92,112,033	1.0000	3,505,180.59
USD/HUF	E	09/06/2023	06/17/2024	100,000	375.7381	37,573,810	1.0000	2,281,956.79
USD/HUF	E	09/06/2023	09/09/2024	300,000	375.6040	112,681,200	1.0000	6,285,706.39
USD/HUF	E	09/12/2023	09/16/2024	20,000	372.8546	7,457,092	1.0000	
USD/HUF	E	09/13/2023	09/16/2024	172,000	371.1040	63,829,888	1.0000	
USD/HUF	E	09/14/2023	03/18/2024	416,000	366.2683	152,367,613	1.0000	
USD/HUF	E	09/20/2023	01/24/2024	1,408,000	366.0000	515,328,000	1.0000	
USD/HUF	E	09/25/2023	09/27/2024	400,000	380.1254	152,050,140	1.0000	10,128,772.29
USD/HUF	E	09/27/2023	09/30/2024	270,000	379.5072	102,466,944	1.0000	6,664,765.32
USD/HUF	E	09/29/2023	10/03/2024	200,000	382.0710	76,414,200	1.0000	5,446,064.18
USD/HUF	E	10/03/2023	01/24/2024	1,400,000	375.7328	526,025,920	1.0000	
USD/HUF	E	10/10/2023	04/04/2024	90,000	372.8724	33,558,516	1.0000	2,037,724.17
USD/HUF	E	10/26/2023	04/30/2024	980,000	372.0300	364,589,400	1.0000	
USD/HUF	E	11/28/2023	04/04/2024	124,000	349.4900	43,336,760	1.0000	-91,886.52
USD/HUF	E	12/01/2023	01/17/2024	50,000	350.4244	17,521,219	1.0000	

USD/HUF	E	12/07/2023	03/12/2024	1,030,000	356.4874	367,182,022	1.000O	
USD/HUF	E	12/12/2023	01/22/2024	1,000,000	355.3632	355,363,200	1.000O	7,913,698.91
USD/HUF	E	12/12/2023	04/04/2024	280,000	357.8446	100,196,474	1.000O	
USD/HUF	E	12/12/2023	12/16/2024	1,432,000	361.4100	517,539,120	1.000O	
USD/HUF	E	12/27/2023	01/03/2024	50,000	344.9117	17,245,585	1.000O	
USD/HUF	E	12/28/2023	01/09/2024	2,000,000	344.6509	689,332,360	1.000O	
USD/HUF	E	12/29/2023	01/02/2024	49,000	346.1325	16,960,493	1.000O	
USD/HUF	E	12/29/2023	01/03/2024	179,000	345.9300	61,921,470	1.000O	-108,563.00
USD/HUF	V	02/09/2023	02/14/2024	63,000	387.2500	24,396,750	1.000O	-2,441,741.05
USD/HUF	V	02/14/2023	02/16/2024	200,000	385.1800	77,036,000	1.000O	-7,321,548.38
USD/HUF	V	02/22/2023	02/26/2024	160,000	394.6000	63,136,000	1.000O	
USD/HUF	V	03/02/2023	02/28/2024	1,450,000	381.8000	553,610,000	1.000O	
USD/HUF	V	03/20/2023	03/18/2024	300,000	413.4000	124,020,000	1.000O	-19,106,595.12
USD/HUF	V	03/20/2023	03/22/2024	200,000	410.4000	82,080,000	1.000O	-12,110,767.90
USD/HUF	V	04/19/2023	04/19/2024	926,000	373.5600	345,916,560	1.000O	
USD/HUF	V	05/26/2023	05/30/2024	500,000	370.5850	185,072,000	1.000O	-8,955,235.85
USD/HUF	V	05/30/2023	05/30/2024	1,300,000	371.7500	483,275,000	1.000O	-25,371,413.21
USD/HUF	V	06/01/2023	05/30/2024	3,250,000	371.0370	1,205,971,000	1.000O	-61,212,033.02
USD/HUF	V	07/11/2023	07/15/2024	150,000	365.6500	54,847,500	1.000O	-1,755,955.50
USD/HUF	V	08/02/2023	08/05/2024	100,000	371.3000	37,130,000	1.000O	-1,690,311.93
USD/HUF	V	08/04/2023	08/08/2024	125,000	375.6500	46,956,250	1.000O	-2,652,824.05
USD/HUF	V	08/07/2023	08/09/2024	3,480,000	372.3056	1,295,656,500	1.000O	-62,215,424.44
USD/HUF	V	08/18/2023	08/09/2024	250,000	368.3000	92,075,000	1.000O	-3,465,727.33
USD/HUF	V	09/06/2023	06/17/2024	100,000	375.7300	37,573,000	1.000O	-2,276,863.34
USD/HUF	V	09/06/2023	09/09/2024	300,000	375.4300	112,629,000	1.000O	-6,230,505.68
USD/HUF	V	09/12/2023	09/16/2024	20,000	372.7640	7,455,280	1.000O	
USD/HUF	V	09/13/2023	09/16/2024	172,000	370.8300	63,782,760	1.000O	
USD/HUF	V	09/14/2023	03/18/2024	416,000	366.3710	152,410,336	1.000O	
USD/HUF	V	09/20/2023	01/24/2024	1,408,600	366.0200	515,575,772	1.000O	
USD/HUF	V	09/25/2023	09/27/2024	300,000	379.8000	113,940,000	1.000O	-7,496,972.12
USD/HUF	V	09/27/2023	09/30/2024	270,000	379.3500	102,424,500	1.000O	-6,620,669.66
USD/HUF	V	09/29/2023	10/03/2024	200,000	382.0000	76,400,000	1.000O	-5,430,752.08
USD/HUF	V	10/03/2023	01/24/2024	1,400,000	375.7000	525,980,000	1.000O	
USD/HUF	V	10/11/2023	04/04/2024	90,000	372.6700	33,540,300	1.000O	-2,016,181.90
USD/HUF	V	10/26/2023	04/30/2024	980,000	371.8500	364,413,000	1.000O	
USD/HUF	V	11/28/2023	04/04/2024	124,000	349.3600	43,320,640	1.000O	112,589.38
USD/HUF	V	12/07/2023	03/12/2024	4,431,700	356.4270	1,579,577,537	1.000O	
USD/HUF	V	12/12/2023	01/22/2024	1,000,000	355.3600	355,360,000	1.000O	-7,864,299.48
USD/HUF	V	12/12/2023	04/04/2024	280,000	357.6500	100,142,000	1.000O	
USD/HUF	V	12/12/2023	12/16/2024	1,432,000	361.3200	517,410,240	1.000O	
USD/HUF	V	12/27/2023	01/02/2024	1,743	344.3263	600,000	1.000O	
USD/HUF	V	12/27/2023	01/03/2024	7,080	344.5529	2,436,375	1.000O	
USD/HUF	V	12/28/2023	01/03/2024	3,339	343.2750	1,145,844	1.000O	10,417.43
USD/HUF	V	12/28/2023	01/04/2024	146	342.6481	50,000	1.000O	
USD/HUF	V	12/29/2023	01/03/2024	187,478	345.6905	64,814,979	1.000O	153,215.99
USD/HUF	V	12/29/2023	01/04/2024	68	345.3200	23,451	1.000O	
USD/HUF	V	12/29/2023	01/05/2024	14,335	345.5482	4,954,838	1.000O	

2.sz. melléklet

Határidős nyitott pozíciók (ügyfél)
Értéknap: 2023.12.31

instrumentum	vétel				eladás				pozíció érték
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték			
BX412	85	64,468.47	1,599,300	100	66,539	188,500.00			1,787,800
CHF406	0	0.00	0	100	426	603,000.00			603,000
EUR/CHF401	500	0.94	-3,124,801	0	0	0.00			-3,124,801
EUR/GBP401	300	0.87	-948,567	0	0	0.00			-948,567
EUR/JPY401	400	156.77	-1,308,048	1250	157	3,659,951.00			2,351,903
EUR/JPY402	300	155.89	-797,234	0	0	0.00			-797,234
EUR/NOK403	0	0.00	0	200	12	1,889,281.00			1,889,281
EUR/PLN401	1,400	4.34	976,859	0	0	0.00			976,859
EUR/USD401	250	1.08	2,476,295	0	0	0.00			2,476,295
EUR/USD403	950	1.09	4,700,378	300	1	-579,837.00			4,120,541
EUR/USD406	1,360	1.11	-207,599	1000	1	-2,849,661.00			-3,057,260
EUR401	6,700	386.90	-28,354,000	2783	384	4,844,190.00			-23,509,810
EUR402	400	387.84	-1,732,000	2410	389	14,218,400.00			12,486,400
EUR403	0	0.00	0	2050	390	11,362,500.00			11,362,500
EUR404	2,850	397.90	-37,249,500	263	390	1,428,220.00			-35,821,280
EUR409	0	0.00	0	800	394	4,560,000.00			4,560,000
EUR410	50	393.98	-168,000	0	0	0.00			-168,000
EUR411	6,164	395.74	-25,556,960	200	396	960,000.00			-24,596,960
EUR412	250	400.19	-1,957,500	414	396	1,554,360.00			-403,140
GBP/USD401	100	1.28	-17,923	0	0	0.00			-17,923
MAT406	80	655.00	1,040,000	0	0	0.00			1,040,000
OTP401	580	14,970.73	112,087,000	0	0	0.00			112,087,000
OTP402	0	0.00	0	5	14,400	-1,630,000.00			-1,630,000
PLN401	0	0.00	0	60	89	578,460.00			578,460
USD/CHF401	1,750	0.86	-16,359,330	0	0	0.00			-16,359,330
USD/JPY401	200	142.81	-1,079,396	550	143	2,779,832.00			1,700,436
USD/JPY402	300	142.05	-1,618,880	0	0	0.00			-1,618,880
USD401	800	352.49	-5,073,000	0	0	0.00			-5,073,000
USD402	0	0.00	0	300	353	2,034,000.00			2,034,000
USD403	70	354.65	-562,800	300	355	2,421,000.00			1,858,200
Mind összesen:	25,839		-3,235,706	13,085		48,022,196			44,786,490

Opcióos nyitott pozíciók (ügyfél)

Értéknap: 2023.12.31

Sorszám	Azonosító-kód	instrumentum	kötésnap	irány	kontraktus	kötésár
23112900147	OPP/23000180	EU240303980C	2023.11.29	eladás	200	2.3
23112900148	OPP/23000181	EU240303760P	2023.11.29	eladás	200	2.3
23120700076	OPP/23000182	EU240303780P	2023.12.07	eladás	250	2
23120700080	OPP/23000186	EU240303980C	2023.12.07	eladás	250	2.7
23111600057	OPP/23000168	EU240303730P	2023.11.16	eladás	150	2
23111600067	OPP/23000178	EU240303950C	2023.11.16	eladás	150	3.2
23111600049	OPP/23000160	EU240303730P	2023.11.16	eladás	250	2
23111600059	OPP/23000170	EU240303950C	2023.11.16	eladás	250	3.8
23111600055	OPP/23000166	EU240303730P	2023.11.16	eladás	100	2
23111600065	OPP/23000176	EU240303950C	2023.11.16	eladás	100	3.65
23111600054	OPP/23000165	EU240303730P	2023.11.16	eladás	100	2
23111600064	OPP/23000175	EU240303950C	2023.11.16	eladás	100	3.65
23111600052	OPP/23000163	EU240303730P	2023.11.16	eladás	200	2
23111600062	OPP/23000173	EU240303950C	2023.11.16	eladás	200	3.65
23122100030	OPP/23000205	EU240603770P	2023.12.21	eladás	200	1.85
23122100036	OPP/23000211	EU240604030C	2023.12.21	eladás	200	4.9
23111600050	OPP/23000161	EU240303730P	2023.11.16	eladás	400	2
23111600060	OPP/23000171	EU240303950C	2023.11.16	eladás	400	3.8
23120700077	OPP/23000183	EU240303780P	2023.12.07	eladás	250	2
23120700078	OPP/23000184	EU240303780P	2023.12.07	eladás	50	2
23120700081	OPP/23000187	EU240303980C	2023.12.07	eladás	250	2.7
23120700082	OPP/23000188	EU240303980C	2023.12.07	eladás	50	2.7
23120700079	OPP/23000185	EU240303780P	2023.12.07	eladás	300	2
23120700083	OPP/23000189	EU240303980C	2023.12.07	eladás	300	2.7
23122100034	OPP/23000209	EU240603770P	2023.12.21	eladás	50	1.85
23122100040	OPP/23000215	EU240604030C	2023.12.21	eladás	50	4.9
23111600056	OPP/23000167	EU240303730P	2023.11.16	eladás	100	2
23111600066	OPP/23000177	EU240303950C	2023.11.16	eladás	100	3.65
23092800116	OPP/23000146	EU240304120C	2023.09.28	eladás	100	6.25
23122100032	OPP/23000207	EU240603770P	2023.12.21	eladás	200	1.85
23122100038	OPP/23000213	EU240604030C	2023.12.21	eladás	200	4.9
23111600053	OPP/23000164	EU240303730P	2023.11.16	eladás	150	2
23111600063	OPP/23000174	EU240303950C	2023.11.16	eladás	150	3.65
23121500085	OPP/23000195	EU240303790P	2023.12.15	eladás	200	2.5
23121500088	OPP/23000197	EU240303900C	2023.12.15	eladás	200	2.7
23121500082	OPP/23000194	EU240303780P	2023.12.15	eladás	100	2
23121500086	OPP/23000196	EU240303900C	2023.12.15	eladás	100	3.1
23121800100	OPP/23000198	EU240303800P	2023.12.18	eladás	100	2
23121800101	OPP/23000199	EU240303920C	2023.12.18	eladás	100	3.2
23111000079	OPP/23000155	EU240103850P	2023.11.10	eladás	1000	5.05
23111000080	OPP/23000156	EU240103850P	2023.11.10	eladás	500	5.05

23122100027	OPP/23000202	EU240303820P	2023.12.21	eladás	200	2
23122100028	OPP/23000203	EU240303930C	2023.12.21	eladás	200	3.6
23111600051	OPP/23000162	EU240303730P	2023.11.16	eladás	150	2
23111600061	OPP/23000172	EU240303950C	2023.11.16	eladás	150	3.8
23092800117	OPP/23000147	EU240304120C	2023.09.28	eladás	2000	6.25
23111500104	OPP/23000158	EU240303750P	2023.11.15	eladás	2000	2.2
23120700084	OPP/23000190	EU240303980C	2023.12.07	eladás	500	2.65
23120700085	OPP/23000191	EU240303980C	2023.12.07	eladás	500	2.65
23120700086	OPP/23000192	EU240303780P	2023.12.07	eladás	500	2
23120700087	OPP/23000193	EU240303780P	2023.12.07	eladás	500	2
23122100029	OPP/23000204	EU240603770P	2023.12.21	eladás	2500	1.85
23122100035	OPP/23000210	EU240604030C	2023.12.21	eladás	2500	4.9
23111600048	OPP/23000159	EU240303730P	2023.11.16	eladás	200	2
23111600058	OPP/23000169	EU240303950C	2023.11.16	eladás	200	3.8
23122100031	OPP/23000206	EU240603770P	2023.12.21	eladás	250	1.85
23122100037	OPP/23000212	EU240604030C	2023.12.21	eladás	250	4.9
23111000081	OPP/23000157	EU240103850P	2023.11.10	eladás	300	5.05
23122100033	OPP/23000208	EU240603770P	2023.12.21	eladás	100	1.85
23122100039	OPP/23000214	EU240604030C	2023.12.21	eladás	100	4.9
23121800108	OPP/23000200	EU240303920C	2023.12.18	eladás	300	3.5
23121800109	OPP/23000201	EU240303800P	2023.12.18	eladás	300	2

Strukturált termék nyitott pozíciók (ügyfél)

Értéknap: 2023.12.31

Irány	Azonosítókód	instrumentum	kötésnap	összeg	devizanem	lejárat
Strukturált termék vétel	STR/23000076	STR EUR/HUF 2024.01.30 390 5.1%	2023.12.28	261,000	EUR	2024.01.2
Strukturált termék vétel	STR/23000074	STR EUR/HUF 2024.01.12 385 11%	2023.12.21	102,000	EUR	2024.01.1

3.sz. melléklet

Elszámolóházban, illetve saját szervezés keretében örzött saját és idegen tulajdonú értékpapírok állománya névértéken 2023. december 31.-én (adatok eFt-ban)

Megnevezés	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfélkövetelés	Bruttó ügyfélartozás
Összesen		389,497,013	498,531	218,214,786	608,210,330	4,136,548	604,123,016	49,234
0830004 B.C. REGISTERED	CA98955T1057	0	0	131	131	0	131	0
10X GENOMICS CL A ORD	US88025U1097	0	0	123	123	0	123	0
17 EDUCN TCLGY GRP ADR REP 50	US81807M3043	0	0	28	28	0	28	0
21 SHARES POLKAD ETP	CH0593331561	0	0	2,176	2,176	0	2,176	0
21SHARES ALGORND ETP	CH1146882316	0	0	643	643	0	643	0
21SHARES ARBITRUM ETP	CH1304867463	0	0	37	37	0	37	0
21SHARES AVALAN USD ETP	CH1135202088	0	0	1,294	1,294	0	1,294	0
21SHARES BINACHE ETP	CH0496454155	0	0	233	233	0	233	0
21SHARES BITCOIN ETP	CH0454664001	0	0	12,887	12,887	0	12,887	0
21SHARES BITCOIN ETP USD	CH0475552201	0	0	11	11	0	11	0
21SHARES CARDANO ETP	CH1102728750	0	0	4,636	4,636	0	4,636	0
21SHARES CRYPTO ETP	CH0445689208	0	0	7,387	7,387	0	7,387	0
21SHARES ETHEREU ETP	CH0454664027	0	0	4,636	4,636	0	4,636	0
21SHARES POLYGON ETP	CH1129538448	0	0	1,016	1,016	0	1,016	0
21SHARES RIPPLE XRP ETP	CH0454664043	0	0	1,436	1,436	0	1,436	0
21SHARES SANDBOX ETP	CH1177361008	0	0	1,975	1,975	0	1,975	0
21SHARES SOLANA USD ETP	CH1114873776	0	0	1,845	1,845	0	1,845	0
21SHARES STELLAR ETP	CH1109575535	0	0	2,882	2,882	0	2,882	0
21SHARES TEZOS ETP	CH0491507486	0	0	366	366	0	366	0
21SHS CRYPTO BASKET EQUAL WEIGHT ETF	CH1135202161	0	0	548	548	0	548	0
22ND CENTURY GROUP ORD	US90137F2020	0	0	49	49	0	49	0
23ANDME HOLDING CL A	US90138Q1085	0	0	1,117	1,117	0	1,117	0
2G ENERGY AG ORD	DE000A0HL8N9	0	0	46	46	0	46	0
2SEVENTY BIO ORD WI	US9013841070	0	0	1,674	1,674	0	1,674	0
3D SYSTEMS	US88554D2053	0	0	31,031	31,031	0	31,031	0
3M	US88579Y1010	0	0	100	100	0	100	0
4IG TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000167788	11,939	0	0	11,939	0	11,939	0
8G ENERGY HOLDING ZRT.TÖRZSRÉSZV	HU0000202544	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0
8G ENERGY SOLUTIONS ZRT A SOR TÖR	HU0000208707	5,100	0	0	5,100	0	5,100	0
8G ENERGY SOLUTIONS ZRT B SOR ELŐ	HU0000208715	4,900	0	0	4,900	0	4,900	0
A-SILVER INVESTMENT ZRT TÖRZSRV	HU0000176029	4,850	0	0	4,850	0	4,850	0
A-TEC IND. BOND	AT0000499272	0	0	38,278	38,278	0	38,278	0
A3Z INVEST ZRT. TÖRZSRV.	HU0000153481	160,000	0	0	160,000	0	160,000	0
AAPL 4.85% 2053/05/10	US037833EW60	0	0	15,936	15,936	0	15,936	0
AB INBEV	BE0974293251	0	0	298	298	0	298	0
ABB LTD	CH0012221716	0	0	201	201	0	201	0
ABBÁZIA APARTMAN ELS	HU0000065156	1,660	0	0	1,660	0	1,660	0
ABBÁZIA APARTMAN T	HU0000065149	850	0	0	850	0	850	0
ABBÁZIA IDEGENFORG.	HU0000065263	6,140	0	0	6,140	0	6,140	0
ABBELFYN ZRT.	HU00000119805	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ABBVIE ORD	US00287Y1091	0	0	803	803	0	803	0
ABENGOA FINANCE 8.875% 2027/03/31	XS0882237729	0	0	76,556	76,556	0	76,556	0
ABERDEEN STANDARD PLATINUM ETF	US0032601066	0	0	575	575	0	575	0
ABN AMRO GROUP GDR	NL0011540547	0	0	1,302	1,302	0	1,302	0
ABO WIND ORD	DE0005760029	0	0	92	92	0	92	0
ABOTT	US0028241000	0	0	10	10	0	10	0
ABOUT YOU HOLDING AG ORD	DE000A3CNK42	0	0	1,306	1,306	0	1,306	0

ACADIA PHARMA	US0042251084	0	0	236	236	0	236	0
ACCELLERON N ORD	CH1169360919	0	0	10	10	0	10	0
ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	0	0	3	3	0	3	0
ACCIONA SA	ES0125220311	0	0	6	6	0	6	0
ACCOR	FR0000120404	0	0	103	103	0	103	0
ACCORDE ABACUS C SOROZAT USD	HU0000730882	2,039,926	0	0	2,039,926	0	2,039,926	0
ACCORDE ABACUS HUF	HU0000716402	2,952,350	0	0	2,952,350	0	2,952,350	0
ACCORDE AH KV. A. ALAPJA EUR	HU0000719240	325,160	0	0	325,160	0	325,160	0
ACCORDE AH KV. A. ALAPJA HUF	HU0000719232	185,685	0	0	185,685	0	185,685	0
ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ELS. B	HU0000146956	10,000	0	0	10,000	0	0	0
ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ELS. C	HU0000146964	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. TÖRZS	HU0000138888	70,000	0	0	70,000	40,000	30,000	0
ACCORDE AMERICA RVA. A SOR. USD	HU0000726658	1,083,156	0	0	1,083,156	0	1,083,156	0
ACCORDE AMERICA RVA. B SOR. EUR	HU0000726666	569,949	0	0	569,949	0	569,949	0
ACCORDE BOND ALAP	HU0000729678	12,170,761	0	0	12,170,761	0	12,170,761	0
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOR. HUF	HU0000721774	2,263,434	0	0	2,263,434	0	2,263,434	0
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP B SOR. EUR	HU0000721782	5,397,863	0	0	5,397,863	0	5,397,863	0
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP C SOR. USD	HU0000730890	4,382,695	0	0	4,382,695	0	4,382,695	0
ACCORDE EKLETIKA A. ALAPJA B SOR. EUR	HU0000716501	5,372,622	0	0	5,372,622	0	5,372,622	0
ACCORDE EKLETIKA A. ALAPJA C SOR. USD	HU0000717145	1,972,284	0	0	1,972,284	0	1,972,284	0
ACCORDE EKLETIKA A. ALAPJA A SOR. HUF	HU0000716519	3,606,072	0	0	3,606,072	0	3,606,072	0
ACCORDE ELSÓ ROMÁN RVA. A SOR. HUF	HU0000718606	768,325	0	0	768,325	0	768,325	0
ACCORDE ELSÓ ROMÁN RVA. B SOR. EUR	HU0000718614	633,679	0	0	633,679	0	633,679	0
ACCORDE EUROBOND ALAP	HU0000731880	18,835,697	0	0	18,835,697	0	18,835,697	0
ACCORDE FÓNIX RECOVERY RVA. NYÍLTVÉGŰ BEFJEKY B SOR. EUR	HU0000726724	1,319,345	0	0	1,319,345	0	1,319,345	0
ACCORDE FÓNIX RECOVERY RVA. NYÍLTVÉGŰ BEFJEKY A SOR. HUF	HU0000726716	2,086,043	0	0	2,086,043	0	2,086,043	0
ACCORDE FORZA A. ALAPJA A SOR. HUF	HU0000716527	1,106,534	0	0	1,106,534	0	1,106,534	0
ACCORDE FORZA A. ALAPJA B SOR. EUR	HU0000716535	1,459,071	0	0	1,459,071	0	1,459,071	0
ACCORDE FORZA A. ALAPJA C SOR. USD	HU0000717152	569,023	0	0	569,023	0	569,023	0
ACCORDE PRIZMA A SOR. HUF	HU0000716410	1,610,282	0	0	1,610,282	0	1,610,282	0
ACCORDE PRIZMA B SOR. EUR	HU0000721469	964,663	0	0	964,663	0	964,663	0
ACCORDE SELECTION RVA. A SOR. HUF	HU0000716436	2,021,725	0	0	2,021,725	0	2,021,725	0
ACCORDE SELECTION RVA. B SOR. EUR	HU0000722467	221,183	0	0	221,183	0	221,183	0
ACCORDE SELECTION RVA. C SOR. USD	HU0000722475	180,624	0	0	180,624	0	180,624	0
ACCORDE SELECTION RVA. H SOR. HUF	HU0000730726	343,262	0	0	343,262	0	343,262	0
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP A SOR. HUF	HU0000717590	297,317	0	0	297,317	0	297,317	0
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP B SOR. EUR	HU0000725460	587,019	0	0	587,019	0	587,019	0
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP I SOR. HUF	HU0000725452	89,568	0	0	89,568	0	89,568	0
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RVA. A SOR. HUF	HU0000722582	912,197	0	0	912,197	0	912,197	0
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RVA. B SOR. EUR	HU0000722590	1,566,573	0	0	1,566,573	0	1,566,573	0
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RVA. I SOR. HUF	HU0000722608	34,646	0	0	34,646	0	34,646	0
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP EUR	HU0000720438	558,843	0	0	558,843	0	558,843	0
ACCORDE TREZOR EURÓ RÉSZALAP	HU0000731484	1,383,660	0	0	1,383,660	0	1,383,660	0
ACCORDE TREZOR FORINT RÉSZALAP	HU0000730858	8,950,002	0	0	8,950,002	0	8,950,002	0
ACCORDE TREZOR USD ALAP	HU0000720784	1,189,526	0	0	1,189,526	0	1,189,526	0
Accorde Wojtek Lengyel Részvénnyalap A SOR. HUF	HU0000720958	1,135,364	0	0	1,135,364	0	1,135,364	0
Accorde Wojtek Lengyel Részvénnyalap B SOR. EUR	HU0000720966	3,186,825	0	0	3,186,825	0	3,186,825	0
ACERAGEN ORD	US00445F1093	0	0	25	25	0	25	0
ACTIVITY FUND AH SZÁRM. BEF. ALAP	HU0000727185	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ORD	US00650F1093	0	0	87	87	0	87	0
ADAPTIVE HOLDING ZRT. TÖRZSRV.	HU0000117791	5,020	0	0	5,020	0	5,020	0
ADAPTIVE ZRT D SOR. TORZSRESZVENY	HU0000172846	1,500	0	0	1,500	0	1,500	0
ADAPTIVE ZRT E SOR. TORZSRESZVENY	HU0000172853	1,500	0	0	1,500	0	1,500	0

ADAPTIVE ZRT F SOR.TORZSRESZVENY	HU0000172861	2,050	0	0	2,050	0	2,050	0
ADDIKO BANK	AT000ADDIKO0	0	0	268	268	0	268	0
ADIDAS	DE000A1EWWW0	0	0	1,387	1,387	0	1,387	0
ADMA BIOLOGICS ORD	US0008991046	0	0	864	864	0	864	0
ADO PROPERTIES ORD	LU1250154413	0	0	3,836	3,836	0	3,836	0
ADOBE	US00724F1012	0	0	45	45	0	45	0
ADRIS GRUPA DD - PFD	HRADRSAPA009	0	0	1,033	1,033	0	1,033	0
ADÚTON BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000715230	40	0	0	40	0	40	0
ADVANCE AUTO PARTS	US00751Y1064	0	0	90	90	0	90	0
ADVANTAGE CAP	US0075591075	0	0	693	693	0	693	0
ADVANTEST ORD	JP3122400009	0	0	4	4	0	4	0
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRÜ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEGY EUR	HU0000722483	2,296,680	0	0	2,296,680	0	2,296,680	0
ADVENTUM QUARTUM CE SICAV PLC	MT7000025060	0	0	15,732,258	15,732,258	0	15,732,258	0
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	HU0000728167	8,153,214	0	0	8,153,214	0	8,153,214	0
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTK. A. ALAPJA	HU0000728175	150,000	0	0	150,000	0	150,000	0
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap	HU0000725817	1,006,952	0	0	1,006,952	0	1,006,952	0
ADVENTUM ZRT. DÖNTÉSHOZATALI EL.RV	HU0000164058	10	0	0	10	0	10	0
ADVENTUM ZRT. SZAV JOG OSZT ELS	HU0000171178	3,320	0	0	3,320	0	3,320	0
ADVENTUM ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000083928	107,400	0	0	107,400	0	107,400	0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES ORD	US00773U1088	0	0	406	406	0	406	0
ADVISESOFT ZRT ELSŐBBSÉGI RV.	HU0000121173	10	0	0	10	0	10	0
ADVISESOFT ZRT TÖRZSRV.	HU0000121157	9,560	0	0	9,560	0	9,560	0
ADVISESOFT ZRT. VISSZAVÁLTHATÓ RV.	HU0000121165	530	0	0	530	0	530	0
ADVISORSHARE PURE US CANNABIS ETF	US00768Y4531	0	0	1,486	1,486	520	967	0
ADVISORSHARES PURE CANNABIS ETF	US00768Y4952	0	0	11,617	11,617	0	11,617	0
ADYEN	NL0012969182	0	0	2	2	0	2	0
AEGON 2.817% PERP CALL 19/04/15	NL0000116168	0	0	15,590	15,590	4,157	11,433	0
AEGON ORD	BMG0112X1056	0	0	111	111	0	111	0
AEHR TEST SYSTEMS ORD	US00760J1088	0	0	177	177	0	177	0
AEROENVIRONMENT	US0080731088	0	0	17	17	0	17	0
AEVA TECHNOLOGIES ORD	US00835Q1031	0	0	1,001	1,001	0	1,001	0
AFFIRM HOLDINGS CL A ORD	US00827B1061	0	0	312	312	0	312	0
AFORIZMA SZÁRM. RÉSZALAP HUF	HU0000720420	603,021	0	0	603,021	0	603,021	0
APP PRIVATE EQUITY INVEST ZRT. TÖRZS	HU0000186192	7,273	0	0	7,273	0	7,273	0
APP ZRT VEZ.TISZT.FB TAG KIJEL. ELS RV	HU0000190442	383	0	0	383	0	383	0
APP ZRT. OSZTALÉKELS. RÉSZVÉNY	HU0000190459	383	0	0	383	0	383	0
AFRICA OIL CORP	CA00829Q1019	0	0	230	230	0	230	0
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS ORD	US00848K1016	0	0	686	686	0	686	0
AGILITI ORD	US00848J1043	0	0	62	62	0	62	0
AGIOS PHARMACEUTICALS ORD	US00847X1046	0	0	693	693	0	693	0
AGNC INVESTMENT REIT	US00123Q1040	0	0	782	782	0	782	0
AGNICO EAGLE MINES	CA0084741085	0	0	1,131	1,131	0	1,131	0
AGORA INC ADR	US00851L1035	0	0	286	286	0	286	0
AGRANA BETEILIGUNGS AG	AT000AGRANA3	0	0	115	115	0	115	0
AGRIFY ORD	US00853E3053	0	0	0	0	0	0	0
AGRONOMICS ORD	IM00B6QH1J21	0	0	11,005	11,005	0	11,005	0
AI POWERED EQUITY ETF	US26924G8134	0	0	159	159	0	159	0
AIG-AMERICAN INTERNATIONAL	US0268747849	0	0	72	72	0	72	0
AILERON THERAPEUTICS ORD	US00887A2042	0	0	83	83	0	83	0
AIR BERLIN 8.25% 2018/04/19	DE000AB100B4	0	0	15,311	15,311	0	15,311	0
AIR CANADA	CA0089118776	0	0	1,541	1,541	0	1,541	0
AIR FRANCE-KLM ORD	FR001400J770	0	0	3,719	3,719	0	3,719	0
AIRBNB CL A ORD	US0090661010	0	0	409	409	0	409	0
AIRBUS GROUP	NL0000235190	0	0	3,158	3,158	0	3,158	0
AIRPORT SECURITY ZRT TÖRZSRV	HU0000111356	33,300	0	0	33,300	0	33,300	0
AIRSPAN NETWORKS HOLDINGS	US00951K1043	0	0	8	8	0	8	0

AISYSTEMS	US0014361044	0	0	107	107	0	107	0
AKER HORIZONS ORD	NO0010921232	0	0	17	17	0	17	0
AKKO INVEST TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000170824	126,969	0	0	126,969	0	126,969	0
AKOUSTIS TECHNOLOGIE ORD	US00973N1028	0	0	63	63	0	63	0
ALAMOS GOLD	CA0115321089	0	0	34	34	0	34	0
ALAPFORGALMAZÓ ZRT. TÖRZSRV.	HU0000136296	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
ALASKA AIR GROUP	US0116591092	0	0	480	480	0	480	0
ALBEMARLE	US0126531013	0	0	145	145	0	145	0
ALBEON INVEST ZRT. TÖRZSRV.	HU0000152145	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ALCOA CORP	US0138721065	0	0	7,462	7,462	0	7,462	0
ALCON ORD	CH0432492467	0	0	3	3	0	3	0
ALECTOR ORD	US0144421072	0	0	658	658	0	658	0
ALFI EQUITY WARRANT	US00161P1176	0	0	98	98	0	98	0
ALFI ORD	US00161P1093	0	0	39	39	0	39	0
ALGERNON PHARMACEUTICALS ORD	CA01559R4008	0	0	2,092	2,092	0	2,092	0
ALGORITHM IQ INVEST ZRT.	HU0000188818	605	0	0	605	0	605	0
ALIBABA GROUP ADR	US01609W1027	0	0	14,043	14,043	0	14,043	0
ALIBABA-SW ORD	KYG017191142	0	0	89	89	0	89	0
ALKALINE WATER ORD	US01643A3068	0	0	35,854	35,854	0	35,854	0
ALLAKOS ORD	US01671P1003	0	0	104	104	0	104	0
ALLEGRO ORD	LU2237380790	0	0	113	113	0	113	0
ALLIANZ	DE00008404005	0	0	83	83	0	83	0
ALLIANZ EURO BOND	LU0165915058	0	0	225	225	0	225	0
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND AT EUR	LU0482909909	0	0	835	835	0	835	0
ALLIANZ EUROPE EQ. GROWTH AT EUR	LU0256839274	0	0	15	15	0	15	0
ALLIANZ EUROPE EQ. GROWTH AT H2 HUF	LU0527936024	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV EUR	LU0293313671	0	0	31	31	0	31	0
ALLIANZ GLOB ART INTEL EUR	LU1548497699	0	0	78	78	0	78	0
ALLIANZ GLOBAL ART INTEL USD	LU1548497426	0	0	101	101	0	101	0
ALLIANZ INCOME AND GROWTH PM USD	LU1056556225	0	0	53	53	0	53	0
ALLIANZ US EQUITY - CT EUR	LU0256844787	0	0	24	24	0	24	0
ALLIANZ US EQUITY AT EUR	LU1992126992	0	0	9	9	0	9	0
ALLIGATOR ENERGY ORD	AU000000AGE2	0	0	129,663	129,663	0	129,663	0
ALLITON ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000162656	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ALLOGENE THERAPEUTICS ORD	US0197701065	0	0	8,744	8,744	0	8,744	0
ALPHA ARCHITECT VALUE MOMENTUM	US02072L5084	0	0	58	58	0	58	0
ALPHA BANK	GRS015003007	0	0	123,282	123,282	0	123,282	0
ALPHA BANK 4.25% 2030/02/13 CALL2025	XS2111230285	0	0	765,560	765,560	0	765,560	0
ALPHA BANK 7.5% 2027/06/16 C260616	XS2562213145	0	0	344,502	344,502	0	344,502	0
ALPHA PRO TECH	US0207721095	0	0	378	378	0	378	0
ALPHA TAU MEDICAL CL A ORD	IL0011839383	0	0	21,807	21,807	0	21,807	0
ALPHABET CL A	US02079K3059	0	0	8,882	8,882	0	8,882	0
ALPHABET CL C	US02079K1079	0	0	228	228	0	228	0
ALSTOM	FR0010220475	0	0	96	96	0	96	0
ALSTRIA OFFICE	DE000A0LD2U1	0	0	182	182	0	182	0
AL TABA REGISTERED ESCROW	US021ESC0175	0	0	16	16	0	16	0
ALTEO ENERGIASZOLG. NYRT. TÖRZS	HU0000155726	1,171	0	0	1,171	0	1,171	0
ALTERITY THERAPEUTICS ADR	US02155X2053	0	0	81	81	0	81	0
ALTRIA	US02209S1033	0	0	630	630	0	630	0
ALVARION LIMITED	IL0010844582	0	0	6	6	0	6	0
AMADEUS IT HOLDING	ES0109067019	0	0	36	36	0	36	0
AMARIN CORPORATION DR	US0231112063	0	0	783	783	0	783	0
AMAZON	US0231351067	0	0	3,956	3,956	0	3,956	0
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS	US00165C3025	0	0	467	467	0	467	0
AMD	US0079031078	0	0	6,605	6,605	0	6,605	0
AMERICAN AIRLINES SHS	US02376R1023	0	0	5,251	5,251	0	5,251	0
AMERICAN HERIT INTL SHS	US02650U2015	0	0	2	2	0	2	0
AMERICAN TOWER	US03027X1000	0	0	41	41	0	41	0

AMERICAN WATER WORKS ORD	US0304201033	0	0	15	15	0	15	0
AMERICAN WELL CORP CL A ORD	US03044L1052	0	0	291	291	0	291	0
AMEX	US0258161092	0	0	13	13	0	13	0
AMEX TECH. SPDR	US81369Y8030	0	0	21	21	0	21	0
AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV	NL0000888691	0	0	211	211	0	211	0
AMIXA HOLDING NYRT. TÖRZS A SOR.	HU0000198668	3,922	0	0	3,922	0	3,922	0
AMMPower CORP ORD	CA03169D1024	0	0	6,536	6,536	0	6,536	0
AMND CLIMATE DST ETF	IE000QQ8Z0D8	0	0	32	32	0	32	0
AMNEAL PHARMACEUTICALS CL A ORD	US03168L1052	0	0	237	237	0	237	0
AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA ETF	US0321086078	0	0	44	44	0	44	0
AMPRIUS TECHNOLOGIES ORD	US03214Q1085	0	0	35	35	0	35	0
AMR AMR CORP	US001ESC1029	0	0	156	156	156	0	0
AMREST BEARER SHS	ES0105375002	0	0	65	65	0	65	0
AMTD DIGITAL 5 ADR REP 2 CLASS A ORD	US00180N1019	0	0	2,117	2,117	0	2,117	0
AMTD IDEA GROUP ADS REP 6 CL A ORD	US00180G3048	0	0	23	23	0	23	0
AMUNDI CHINA A II - UCITS DIST ETF	LU2572256746	0	0	2	2	0	2	0
AMUNDI CPR INVEST GLOB DIS A USD	LU1530899498	0	0	6	6	0	6	0
AMUNDI INDEX EURO CORP BBB 1-5 ETF	LU1525418643	0	0	134	134	0	134	0
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - AE (C)	LU1437018838	0	0	71	71	0	71	0
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION BOND	LU1525419294	0	0	30	30	0	30	0
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU1681037781	0	0	22	22	0	22	0
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF	HU0000701891	127	0	0	127	0	127	0
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RVA. HUF	HU0000701842	120	0	0	120	0	120	0
AMUNDI MAGYAR KVA. HUF	HU0000701834	5	0	0	5	0	5	0
AMUNDI MSCI EM. MARKETS UCITS ETF	LU1681045370	0	0	250,050	250,050	0	250,050	0
AMUNDI MSCI EUROPE ETF	LU1437015735	0	0	114	114	0	114	0
AMUNDI NASDAQ 100-EUR ETF	LU1681038243	0	0	11	11	0	11	0
AMUNDI NK VEGYES A. ALAPJA A SOR. HUF	HU0000706643	3,808	0	0	3,808	0	3,808	0
AMUNDI NK. VEGYES A. ALAPJA D SOR. HUF	HU0000701941	1,537	0	0	1,537	0	1,537	0
AMUNDI ÖVATOS KV. A. HUF	HU0000701909	11,346	0	0	11,346	0	11,346	0
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	0	0	107	107	0	107	0
AMUNDI PIONEER US EQUITY A USD	LU1883854355	0	0	39	39	0	39	0
AMUNDI S&P 500 ESG ETF	IE000KXCEXR3	0	0	913	913	0	913	0
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR. (C)	LU1681048713	0	0	8	8	0	8	0
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF EUR	LU1681048630	0	0	13	13	0	13	0
AMUNDI STXAA5 ENR ETF	LU1861132840	0	0	2,206	2,206	0	2,206	0
AMUNDI US TECH 100 EQUAL WEIGHT	IE000Y9MG996	0	0	14,280	14,280	0	14,280	0
AMUNDI USA DEV. RV. A. ALAPJA A SOR. HUF	HU0000701883	6,056	0	0	6,056	0	6,056	0
AMYLYX PHARMACEUTICALS ORD	US03237H1014	0	0	86	86	0	86	0
ANDERSEN ZRT B SOROZAT OE RV	HU0000124763	1,100	0	0	1,100	0	1,100	0
ANDERSEN ZRT C SOROZAT DOLG.RV	HU0000175252	364	0	0	364	0	364	0
ANGLO AMERICAN	GB00B1XZS820	0	0	28	28	0	28	0
ANGLO IRISH BANK ORD	IE00B06H8J93	0	0	3,118	3,118	0	3,118	0
ANHEUSER BUSCH ADR	US03524A1088	0	0	671	671	0	671	0
ANIXA BIOSCIENCES ORD	US03528H1095	0	0	1,940	1,940	0	1,940	0
ANSON RESOURCES ORD	AU000000ASN8	0	0	523,864	523,864	0	523,864	0
ANTABAND ZRT ELSÖBBSÉGI	HU0000105671	0	0	8,000	8,000	0	8,000	0
ANTABAND ZRT TÖRZS RÉSZVÉNY	HU0000105689	0	0	12,000	12,000	0	12,000	0
ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98)	HU0000093257	212,152	0	0	212,152	0	212,152	0
AP MOLLER MAERSK B ORD	DK0010244508	0	0	9	9	0	9	0
APOLLO MEDICAL HOLDINGS ORD	US03763A2078	0	0	9	9	0	9	0
APPENNINN HOLDING	HU0000102132	65,906	0	0	65,906	0	65,906	0
APPHARVEST ORD	US03783T1034	0	0	1,756	1,756	0	1,756	0
APPLE	US0378331005	0	0	8,565	8,565	0	8,672	107
APPLIED MATERIALS	US0382221051	0	0	125	125	0	125	0

APTINYX ORD	US03836N1037	0	0	346	346	0	346	0
AQUA CONSTRUCT ZRT. TÖRZSRV.	HU0000116769	7,445	0	0	7,445	0	7,445	0
AQUESTIVE THERAPEUTICS ORD	US03843E1047	0	0	312	312	0	312	0
AR ELEKTRONIKA TÖRZS	HU0000118401	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ARADIGM ESCROW	US038ESC0267	0	0	563	563	0	563	0
ARAGO B KAMATOZÓ	HU0000075122	12	0	0	12	0	12	0
ARAGO C	HU0000075130	1,666	0	0	1,666	0	1,666	0
ARANYPÓK	HU0000010418	980	0	0	980	0	980	0
ARBITUS BIOPHARMA ORD	CA03879J1003	0	0	128	128	0	128	0
ARC GENOMIC REV'L MULT-SECTOR ETF	US00214Q3020	0	0	1,187	1,187	0	1,187	0
ARCELORMITTAL S.A.	LU1598757687	0	0	179	179	0	179	0
ARCH RESOURCES CL A ORD	US03940R1077	0	0	29	29	0	29	0
ARCIMOTO ORD	US0395872098	0	0	18	18	0	18	0
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS ORD	US03969T1097	0	0	14	14	0	14	0
ARDEA RESOURCES LTD	AU000000ARL4	0	0	4,517	4,517	0	4,517	0
ARES CAPITAL	US04010L1035	0	0	355	355	0	355	0
ARGENTINA 0.125% 2046/07/09	XS2177365520	0	0	37,130	37,130	37,130	0	0
ARGENTINA 0.5% 2029/07/09 SINKING	XS2200244072	0	0	393	393	393	0	0
ARISTA NETWORKS	US0404131064	0	0	24	24	0	24	0
ARK FINTECH INNOVATION ETF	US00214Q7088	0	0	26	26	0	26	0
ARK INNOVATION ETF	US00214Q1040	0	0	1,749	1,749	0	1,749	0
ARK WEB X.0 ETF	US00214Q4010	0	0	243	243	0	243	0
ARM HOLDINGS ADR	US0420682058	0	0	99	99	0	99	0
AROMAX ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000198361	70,000	0	0	70,000	0	70,000	0
AROS QUALITY	SE0000772956	0	0	63	63	0	63	0
AROUNDOWN	LU1673108939	0	0	5,910	5,910	0	5,910	0
ARQIT QUANTUM ORD	KYG0567U1013	0	0	478	478	0	478	0
ARRABONA C	HU0000120167	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ARRAY TECHNOLOGIES ORD	US04271T1007	0	0	102	102	0	102	0
ARRIVAL ORD	LU2607735342	0	0	365	365	0	365	0
ARTGO HOLDINGS ORD	KYG0509A1224	0	0	754	754	0	754	0
ARYZTA AG	CH0043238366	0	0	62	62	0	62	0
ASANA CL A ORD	US04342Y1047	0	0	44	44	0	44	0
ASCENDIS HEALTH LTD	ZAE000185005	0	0	701	701	0	701	0
ASENSUS SURGICAL ORD	US04367G1031	0	0	2	2	0	2	0
ASML HOLDING	NL0010273215	0	0	250	250	0	250	0
ASML HOLDING ADR	USN070592100	0	0	145	145	0	145	0
ASML IDR	NL0000334118	0	0	7	7	0	7	0
AST SPACEMOBILE CL A ORD	US00217D1000	0	0	260	260	0	260	0
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HLD'S	GB00BN7CG237	0	0	24,549	24,549	0	24,549	0
ASTRA SPACE CL A ORD	US04634X2027	0	0	14	14	0	14	0
ASTRAZENECA	GB0009895292	0	0	475	475	0	475	0
ASTRAZENECA ADR	US0463531089	0	0	74	74	0	74	0
AT&T INC	US00206R1023	0	0	2,673	2,673	0	2,673	0
ATENOR ORD	BE0003837540	0	0	632	632	0	632	0
ATHEROGENICS	US0474391044	0	0	11,779	11,779	0	11,779	0
ATLASSIAN CL A ORD	US0494681010	0	0	31	31	0	31	0
ATX EX	DE000A0D8Q23	0	0	7,950	7,950	0	7,950	0
AULT ALLIANCE ORD	US09175M4087	0	0	1	1	0	1	0
AUMANN	DE000A2DAM03	0	0	1,110	1,110	0	1,110	0
AUO ADR	US0022554044	0	0	1,849	1,849	0	1,849	0
AURORA CANNABIS ORD	CA05156X8843	0	0	14,165	14,165	0	14,165	0
AURORA INNOVATION CL A ORD	US0517741072	0	0	46	46	0	46	0
AUSCANN GROUP HOLDINGS LTD	AU000000AC89	0	0	55	55	0	55	0
AUSTRALIS CAPITAL	CA05259R1073	0	0	65	65	0	65	0
AUSTRIA 0.7% 2071/04/20	AT0000A2QQB6	0	0	46,316	46,316	0	46,316	0
AUTHID ORD	US46264C3051	0	0	811	811	0	811	0
AUTODESK INC	US0527691069	0	0	35	35	0	35	0

AUTOSTORE HOLDINGS ORD	BMG0670A1099	0	0	1,149	1,149	0	1,149	0
AUTOWALLIS NYRT .C' SOROZAT TÖRZS	HU0000164504	64,769	0	0	64,769	0	64,769	0
AUTOZONE	US0533321024	0	0	8	8	0	8	0
AUXLY CANNABIS GROUP INC	CA05335P1099	0	0	65	65	0	65	0
AVALO THERAPEUTICS INC	US05338F3064	0	0	14	14	0	14	0
AVALO THERAPEUTICS X	US05338F2074	0	0	29	29	0	29	0
AVANGARDCO INVESTMENTS 2018/10/29	XS0553088708	0	0	1,993	1,993	0	1,993	0
AVANTOR ORD	US05352A1007	0	0	40	40	0	40	0
AVIS BUDGET GROUP ORD	US0537741052	0	0	3	3	0	3	0
AVIVA ORD	GB00BPQY8M80	0	0	7,154	7,154	0	7,154	0
AVOLTA AG ORD	CH0023405456	0	0	3,032	3,032	0	3,032	0
AXCELIS TECHNOLOGIES ORD	US0545402085	0	0	26	26	0	26	0
AXES HOLDINGS	HUPSAF120328	0	9	0	9	9	0	0
AXON ENTERPRISE	US05464C1018	0	0	16	16	0	16	0
AYRO ORD SHS	US0547482077	0	0	82	82	0	82	0
AZINCOURT ENERGY ORD	CA05478T2074	0	0	555	555	0	555	0
B&TAX	HU0000104963	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
B+N MRP 2030/1 ÁTVÁLTOZTATHATÓ KTV.	HU0001300313	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0
B2GOLD CORP	CA11777Q2099	0	0	315	315	0	315	0
BAÁL TÖRZS	HU0000104435	39,301	0	0	39,301	0	39,301	0
BABYLON HOLDINGS CL A ORD	JE00BQWMWC12	0	0	99	99	0	99	0
BAE SYSTEM	GB0002634946	0	0	394	394	0	394	0
BAIC MOTOR CORP LTD	CNE100001TJ4	0	0	1,006	1,006	0	1,006	0
BAIDU-SW ORD	KYG070341048	0	0	20	20	0	20	0
BAIDU. COM DR	US0567521085	0	0	1,046	1,046	0	1,046	0
BAKER HUGHES REG SHARES	US05722G1004	0	0	199	199	0	199	0
BAKKT HOLDINGS CL A ORD	US05759B1070	0	0	104	104	0	104	0
BALLARD POWER SYSTEMS ORD	CA0585861085	0	0	356	356	0	356	0
BANC OF CALIFORNIA ORD	US05990K1060	0	0	91	91	0	91	0
BANCA COMERCIALA 7.625% 2027/05/19	AT0000A34CN3	0	0	1,148,340	1,148,340	191,390	956,950	0
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ORD	IT0005508921	0	0	591	591	0	591	0
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	0	0	9	9	0	9	0
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	XS2724401588	0	0	1,779,927	1,779,927	43,254	1,736,673	0
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	XS2616733981	0	0	4,684,844	4,684,844	0	4,684,844	0
BANCO BRASIL 9% 2024/06/18	USP3772WAF97	0	0	97,003	97,003	0	97,003	0
BANCO DE SABADELL SA	ES0113860A34	0	0	34,458	34,458	0	34,458	0
BANCO SANTANDER	ES0113900J37	0	0	6,307	6,307	0	6,307	0
BANCO SANTANDER 3.625% PERP C2029	XS2388378981	0	0	76,556	76,556	0	76,556	0
BANK NOVA SCOTIA ORD	CA0641491075	0	0	449	449	0	449	0
BANK OF AMERICA	US0605051046	0	0	2,842	2,842	0	2,842	0
BANK OF CHINA -H	CNE1000001Z5	0	0	1,064	1,064	0	1,064	0
BANK OF NEW YORK 3.939% FLOAT	XS0357998268	0	0	38,278	38,278	0	38,278	0
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	0	0	601	601	0	601	0
BANZAI CLOUD ZRT E SOR. ELS. RV.	HU0000177019	15,628	0	0	15,628	0	15,628	0
BANZAI CLOUD ZRT F SOR. ELS. RV.	HU0000175799	1,063	0	0	1,063	0	1,063	0
BANZAI CLOUD ZRT TÖRZS A SOR	HU0000160965	3,907	0	0	3,907	0	3,907	0
BANZAI CLOUD ZRT. B SOR. ELS. RV	HU0000165691	2,833	0	0	2,833	0	2,833	0
BAOZUN INC. ADR	US06684L1035	0	0	239	239	0	239	0
BARCLAYS BANK	GB0031348658	0	0	836	836	0	836	0
BARCLAYS IPATH DJ UBS COFFEE ETN	US06739H2976	0	0	91	91	0	91	0
BARCLAYS IPATH DJ-UBS SUGAR	US06739H2141	0	0	78	78	0	78	0
BARION PAYMENT ZRT B SOR. TÖRZSR	HU0000139894	40	0	0	40	0	40	0
BARION PAYMENT ZRT. C SOR. TÖRZSRV.	HU0000157029	1,450	0	0	1,450	0	1,450	0
BARK CL A ORD	US68622E1047	0	0	1,524	1,524	0	1,524	0
BARRÉ TECH. ZRT. D1 OSZTELS. RV	HU0000182720	0	0	0	0	0	0	0
BARRÉ TECH. ZRT. D2 OSZTELS. RV	HU0000182738	1	0	0	1	0	1	0
BARRICK GOLD	CA0679011084	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0

BASF	DE000BASF111	0	0	3,048	3,048	0	3,048	0
BAUSCH HEALTH REGISTERED	CA0717341071	0	0	71	71	0	71	0
BAYCURRENT CONSULTING ORD	JP3835250006	0	0	0	0	0	0	0
BAYER	DE000BAY0017	0	0	3,225	3,225	0	3,225	0
BAYTEX ENERGY ORD	CA07317Q1054	0	0	1,022	1,022	0	1,022	0
BB BIOTECH	CH0038389992	0	0	42	42	0	42	0
BBI DEV NFI	PLNFI1200018	0	0	264	264	0	264	0
BBVA	ES0113211835	0	0	2,297	2,297	0	2,297	0
BBX CAPITAL CL A ORD	US0733191052	0	0	15	15	0	15	0
BEAM GLOBAL ORD	US07373B1098	0	0	38	38	0	38	0
BÉCSI CORNER ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000159256	75,000	0	0	75,000	0	75,000	0
BEIGENE ADS REP ORD	US07725L1026	0	0	17	17	0	17	0
BELLICUM PHARMACEUTICALS ORD	US0794814048	0	0	1	1	0	1	0
BENITEC BIOPHARMA ORD	US08205P2092	0	0	163	163	0	163	0
BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ZRT.	HU0000101928	751,020	0	0	751,020	0	751,020	0
BÉRESGYÓGY	HU0000101936	493,980	0	0	493,980	0	493,980	0
BERKSHIRE HATHAWAY - CL B	US0846707026	0	0	1,764	1,764	0	1,764	0
BESTBUY	US0865161014	0	0	115	115	0	115	0
BÉT TÖRZS	HU0000063078	22,719	0	0	22,719	68	22,651	0
BEYOND MEAT ORD	US08862E1091	0	0	2,007	2,007	0	2,007	0
BF MONEY FEJLETT PIACI RV. ALAP HUF	HU0000701552	9,155	0	0	9,155	0	9,155	0
BF MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RV ALAP HUF	HU0000702717	877	0	0	877	0	877	0
BG FINANCE TÖRZSRV A SOROZAT	HU0000110465	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2	LU0329593007	0	0	65	65	0	65	0
BGGV 2.95% 2024/09/03	XS1083844503	0	0	382,780	382,780	0	382,780	0
BGP INVESTMENT ZRT. A SOR. TÖRZS	HU0000194964	3,785,905	0	0	3,785,905	0	3,785,905	0
BHP BILLITON	AU000000BHP4	0	0	204	204	0	204	0
BHP BILLITON - ADR	US0886061086	0	0	148	148	0	148	0
BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD ORD	KR7352820005	0	0	0	0	0	0	0
BIGBEAR.AI HOLDINGS ORD	US08975B1098	0	0	558	558	0	558	0
BIGGEORGE 12-A-ING.FORG.ING. ALAP	HU0000719927	1,022,809	0	0	1,022,809	0	1,022,809	0
BIGGEORGE 17. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	HU0000721303	11,574	0	0	11,574	0	11,574	0
BIGGEORGE 18. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP A SOR.	HU0000722780	344,502	0	0	344,502	0	344,502	0
BIGGEORGE 19. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP A SOR.	HU0000722657	77,500	0	0	77,500	0	77,500	0
BIGGEORGE 20. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	HU0000723788	16,308	0	0	16,308	0	16,308	0
BIGGEORGE 21. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	HU0000724208	22,415	0	0	22,415	0	22,415	0
BIGGEORGE 22. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	HU0000727516	52,400	0	0	52,400	0	52,400	0
BIGGEORGE 23. ING. FORG. ING. BEF. B	HU0000724869	5,370	0	0	5,370	0	5,370	0
BIGGEORGE 23. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP A SOR.	HU0000725866	168,458	0	0	168,458	0	168,458	0
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sor	HU0000726948	506,509	0	0	506,509	0	506,509	0
BIGGEORGE 25. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLT BEF.JEGY A SOR.	HU0000729454	12,058,870	0	0	12,058,870	0	12,058,870	0
BIGGEORGE 25. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLT BEF.JEGY B SOR.	HU0000729314	2,159,900	0	0	2,159,900	0	2,159,900	0
BIGGEORGE 26. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY A SOR	HU0000730379	94,139	0	0	94,139	0	94,139	0
BIGGEORGE 26. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY B SOR	HU0000726161	67,110	0	0	67,110	0	67,110	0
BIGGEORGE 27. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY	HU0000726179	309,573	0	0	309,573	0	309,573	0
BIGGEORGE 28. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEF. ALAP	HU0000729165	37,566	0	0	37,566	0	37,566	0
BIGGEORGE 28. INGATLANINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HU0000727862	36,413	0	0	36,413	0	36,413	0
BIGGEORGE 30. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HU0000727508	6,512,665	0	0	6,512,665	0	6,512,665	0
BIGGEORGE 32. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY	HU0000729058	3,928,356	0	0	3,928,356	0	3,928,356	0
BIGGEORGE 34. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY	HU0000729850	449,451	0	0	449,451	0	449,451	0
BIGGEORGE 36. ING.FEJL.ING.BEF.ALAP A	HU0000731658	367,110	0	0	367,110	0	367,110	0

BIGGEORGE 36. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGŰ BEF.JEGY	HU0000729892	57,618	0	0	57,618	0	57,618	0
BIGGEORGE 37. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGŰ BEF.JEGY	HU0000730544	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0
BIGGEORGE 39. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGŰ BEF.JEGY	HU0000730569	134,900	0	0	134,900	0	134,900	0
BIGGEORGE 40. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGŰ BEF.JEGY	HU0000733464	5,326,050	0	0	5,326,050	0	5,326,050	0
BIGGEORGE 40. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGŰ BEF.JEGY A SOR	HU0000733753	7,733,750	0	0	7,733,750	0	7,733,750	0
BIGGEORGE ALAPEZELŐ ZRT TÖRZSRV	HU0000080148	130,000	0	0	130,000	0	130,000	0
BIGGEORGE PROPERTY ZRT. TÖRZSRV.	HU0000201678	199,100	0	0	199,100	0	199,100	0
BIGGEORGE S-NV 4.BEF.ALAP	HU0000706049	6,025,000	0	0	6,025,000	0	6,025,000	0
BIGGEORGE S-NV ZRT. OSZTALÉKESRV.	HU0000077532	4,000	0	0	4,000	0	4,000	0
BIGGEORGE SERV. APART. ZRT TÖRZSRV	HU0000144001	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
BIGGEORGE'S-NV ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000077524	996,000	0	0	996,000	0	996,000	0
BIKE24 HOLDING ORD	DE000A3CQ7F4	0	0	3,791	3,791	0	3,791	0
BILFINGER BERGER AG	DE0005909006	0	0	77	77	0	77	0
BILIBILI INC ADR	US0900401060	0	0	300	300	0	300	0
BIO-HEAL	US09063K1007	0	0	693	693	0	693	0
BIOCEPT ORD	US09072V6002	0	0	4	4	0	4	0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS	US09058V1035	0	0	333	333	0	333	0
BIOGEN IDEC	US09062X1037	0	0	29	29	0	29	0
BIOLASE ORD	US0909117022	0	0	2	2	0	2	0
BIOLINERX ADR REP 15 ORD	US09071M2052	0	0	346	346	0	346	0
BIOMED LUBLIN WYTWORNIA SUROWIC ORD	PLBMDLB00018	0	0	99	99	0	99	0
BIONANO GENOMICS ORD	US09075F3055	0	0	150	150	0	150	0
BIONTECH SE ADR	US09075V1026	0	0	3,960	3,960	0	3,960	0
BITCOIN XBTE	SE0007525332	0	0	243	243	0	243	0
BITFARMS ORD	CA09173B1076	0	0	261	261	0	261	0
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS ORD	US09203E1055	0	0	90	90	0	90	0
BLACKBERRY SHS	CA09228F1036	0	0	402	402	0	402	0
BLACKGOLD NATURAL	GB00B1C88S24	0	0	99,215	99,215	0	99,215	0
BLACKROCK BGF CHINA F. EUR (HEGED)	LU0359201455	0	0	833	833	0	833	0
BLACKROCK BGF CHINA F. USD	LU0359201612	0	0	229	229	0	229	0
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. EUR	LU0171275786	0	0	165	165	0	165	0
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. LOCAL CCY. BOND F. USD	LU0374975414	0	0	589	589	0	589	0
BLACKROCK BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR	LU0093503737	0	0	577	577	0	577	0
BLACKROCK BGF EURO-MARKETS EUR	LU0093502762	0	0	80	80	0	80	0
BLACKROCK BGF EUROPEAN FOCUS F. EUR	LU0252967707	0	0	9,024	9,024	0	9,024	0
BLACKROCK BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATION F. EUR	LU0154234636	0	0	899	899	0	899	0
BLACKROCK BGF EUROPEAN VALUE FD A2 EUR C	LU0072462186	0	0	52	52	0	52	0
BLACKROCK BGF GL. ALL. AGGR. D2 EUR	LU0523293024	0	0	436	436	0	436	0
BLACKROCK BGF GL. ALLOC. FD. D2 USD	LU0329592538	0	0	177	177	0	177	0
BLACKROCK BGF GLOBAL ALLOC E2 USD	LU0147396450	0	0	40	40	0	40	0
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. EUR (HEGED)	LU0255399239	0	0	201	201	0	201	0
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. JPY	LU0249411835	0	0	4	4	0	4	0
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. EUR	LU0171289498	0	0	107	107	0	107	0
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. USD	LU0072463663	0	0	1,097	1,097	0	1,097	0
BLACKROCK BGF US BASIC VALUE F. A2 USD	LU0072461881	0	0	2,936	2,936	0	2,936	0
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. A2 USD	LU0154236417	0	0	6,147	6,147	0	6,147	0
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. E2 USD	LU0154236920	0	0	264	264	0	264	0
BLACKROCK BGF US GROWTH F. A2 USD	LU0097036916	0	0	1,114	1,114	0	1,114	0
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD	LU0046676465	0	0	365	365	0	365	0
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE USD	LU0385154629	0	0	355	355	0	355	0
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR	LU0171301533	0	0	291	291	0	291	0
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR (HEGED)	LU0326422176	0	0	4,727	4,727	0	4,727	0

BLACKROCK BGF WORLD ENERGY USD	LU0122376428	0	0	1,613	1,613	0	1,613	0
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR	LU0171305526	0	0	175	175	0	175	0
BLACKROCK BGF WORLD GOLD USD	LU0055631609	0	0	288	288	0	288	0
BLACKROCK BGF WORLD MINING USD	LU0075056555	0	0	143	143	0	143	0
BLACKROCK BGF WORLD TECHNOLOGY F. A2 USD	LU0056508442	0	0	4,176	4,176	0	4,176	0
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. EUR	LU0725892466	0	0	432	432	0	432	0
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS.RET.USD	LU0725887540	0	0	449	449	0	449	0
BLACKROCK BSF EUROPEAN ABS. RET. EUR	LU0411704413	0	0	106	106	0	106	0
BLACKROCK BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION EUR	LU0313923228	0	0	518	518	0	518	0
BLACKROCK GREATER EUROPE INVESTMENT TRUST CF	GB00B01RDH75	0	0	1,884	1,884	0	1,884	0
BLACKROCK INC	US09247X1019	0	0	26	26	0	26	0
BLACKSTONE GROUP INC	US09260D1072	0	0	211	211	0	211	0
BLACKSTONE MORTGAGE CL A REIT ORD	US09257W1009	0	0	1,247	1,247	0	1,247	0
BLADE AIR MOBILITY CL A	US0926671043	0	0	346	346	0	346	0
BLINK CHARGING ORD	US09354A1007	0	0	181	181	0	181	0
BLOCK INC	US8522341036	0	0	367	367	0	367	0
BLU-SYST ZRT. 25% BEF. IDEIGL. TÖRZS	HU0000120951	1,170	0	0	1,170	0	1,170	0
BLUEBIRD BIO	US09609G1004	0	0	6,062	6,062	0	6,062	0
BLUEGREEN VACATIONS HLDG CL A ORD	US0963081015	0	0	15	15	0	15	0
BMW	DE0005190003	0	0	590	590	0	590	0
BMW-PFD	DE0005190037	0	0	58	58	0	58	0
BNP ENR TRAN-CC	LU0823414635	0	0	10	10	0	10	0
BNP PARIBAS	FR0000131104	0	0	686	686	0	686	0
BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCI	LU1953136527	0	0	145	145	0	145	0
BNP PRO EXP ONESTAR BANK EUR	XS2299499850	0	0	42,489	42,489	0	42,489	0
BNP PROT EXP RENEWABLE ENERGY 24	XS2298744892	0	0	3,828	3,828	0	3,828	0
BNP USD 90% GAR. NOTE TOP PHARMA	XS2077788938	0	0	8,661	8,661	0	8,661	0
BNP USD 90% GARANT NOTE PHARMA II	XS2101196710	0	0	8,661	8,661	0	8,661	0
BOEING	US0970231058	0	0	481	481	0	481	0
BOLIDEN ORD	SE0020050417	0	0	29	29	0	29	0
BONDUELLE ORD	FR0000063935	0	0	2,377	2,377	0	2,377	0
BOOK24 ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000130992	2,630	0	0	2,630	0	2,630	0
BOOKING HOLDING REG SHARES	US09857L1089	0	0	5	5	0	5	0
BORR DRILLING ORD	BMG1466R1732	0	0	2,685	2,685	0	2,685	0
BOSTON BEER CO	US1005571070	0	0	19	19	0	19	0
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	0	0	35	35	0	35	0
BOXLIGHT CL A ORD	US1031972086	0	0	17	17	0	17	0
BP	GB0007980591	0	0	21,366	21,366	0	21,366	0
BP PLC DR	US0556221044	0	0	844	844	0	844	0
BPION HOLDING ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000159967	1,125	0	0	1,125	0	1,125	0
BRANICKS GROUP 2.25% 2026/09/22	XS2388910270	0	0	574,170	574,170	0	574,170	0
BRAU TÖRZS	HU0000039003	0	3	0	3	0	3	0
BRD-GROUP SOCGEN	ROBRDBACNOR2	0	0	753	753	0	753	0
BRIGHT GREEN ORD	US10920G1004	0	0	62	62	0	62	0
BRISTOL	US1101221083	0	0	44	44	0	44	0
BRIT AMER TOBACCO	GB0002875804	0	0	3,111	3,111	0	3,111	0
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REP	US1104481072	0	0	1,076	1,076	0	1,076	0
BROADCOM REG SHS	US11135F1012	0	0	120	120	0	120	0
BT GROUP	GB0030913577	0	0	401	401	0	401	0
BUDAPEST ÁLLAMPAPIR ALAP HUF	HU0000702691	158	0	0	158	0	158	0
BUDAPEST BONITAS HUF	HU0000702725	0	0	47,984	47,984	0	47,984	0
BUDAPESTI INGATLAN NYRT. TÖRZSRV	HU0000167986	1,420	0	0	1,420	0	1,420	0
BUDAVAL ZRT TÖRZSRV 1000EUR	HU0000124169	1,129,201	0	0	1,129,201	0	1,129,201	0
BÜI DESIGN	HU0000046107	27,980	0	0	27,980	0	27,980	0
BULGARIA 3.125% 2035/03/26	XS1208856341	0	0	42,106	42,106	0	42,106	0

BULGARIA STEEL FIN 12% 2013/05/04	XS0251302609	0	0	38,278	38,278	0	38,278	0
BUNGE GLOBAL ORD	CH1300646267	0	0	7	7	0	7	0
BURBERRY GROUP	GB0031743007	0	0	47	47	0	47	0
BUSINESS TELECOM	HU0000110697	3,029	0	0	3,029	0	3,029	0
BUTTERFLY NETWORK CL A ORD	US1241551027	0	0	603	603	0	603	0
BWX TECHNOLOGIES ORD	US05605H1005	0	0	8	8	0	8	0
BYD CO LTD	CNE100000296	0	0	895	895	0	895	0
BYD ELECTRONIC INTL. CO. LTD.	HK0285041858	0	0	111	111	0	111	0
BZAM ORD	CA12464X1015	0	0	21	21	0	21	0
C3AI CL A ORD	US12468P1049	0	0	1,552	1,552	0	1,552	0
C3IS ORD	MHY182841020	0	0	12	12	0	12	0
CA INVESTOR A	HU0000108568	70,324	0	0	70,324	0	70,324	0
CA INVESTORS B ELSÖBBSÉGI	HU0000112180	84,375	0	0	84,375	0	84,375	0
CA INVESTORS C ELSÖBBSÉGI	HU0000112198	104,375	0	0	104,375	0	104,375	0
CABOT OIL&GAS	US1270971039	0	0	27	27	0	27	0
CAIRO MEZZ ORD	CY0109232112	0	0	32,801	32,801	0	32,801	0
CALLIS BEF ZRT B OSZTALEKELŐBB	HU0000209051	38	0	0	38	0	38	0
CALLIS BEFEKTETÉSI ZRT TÖRZSRÉSZV	HU0000209044	2,230	0	0	2,230	0	2,230	0
CALLIS ENERGETIKA ZRT. TÖRZSRV.	HU0000141064	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0
CALLON PETROLEUM	US13123X5086	0	0	253	253	0	253	0
CAMECO CORP.	CA13321L1085	0	0	119	119	0	119	0
CAMPBELL	US1344291091	0	0	296	296	0	296	0
CANAAN ADR REP 15 ORD	US1347481020	0	0	797	797	0	797	0
CANADA GOOSE	CA1350861060	0	0	335	335	0	335	0
CANADA NICKEL COMPANY ORD	CA13515Q1037	0	0	2,920	2,920	0	2,920	0
CANADIAN NATURAL RESOURCE INC	CA1363851017	0	0	3	3	0	3	0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY ORD	CA13646K1084	0	0	13	13	0	13	0
CANGO ADS REP 2 CL A ORD	US1375861036	0	0	1,480	1,480	0	1,480	0
CANN GROUP LTD	AU000000CAN2	0	0	44	44	0	44	0
CANON INC SPONS ADR	US1380063099	0	0	2	2	0	2	0
CANOO CL A ORD	US13803R1023	0	0	28,057	28,057	0	28,057	0
CANOPY GROWTH ORD	CA1380357048	0	0	1,328	1,328	0	1,328	0
CAPITALSOUTH BANCORP	US14056A1016	0	0	433	433	0	433	0
CAPRI HOLDINGS	VGG1890L1076	0	0	984	984	0	984	0
CARA THERAPEUTICS	US1407551092	0	0	57	57	0	57	0
CARBON STREAMING	CA14116K4046	0	0	1,990	1,990	0	1,990	0
CARDIFF ONCOLOGY ORD	US14147L1089	0	0	1,386	1,386	0	1,386	0
CARISMA THERAPEUTICS CVR	US817CVR0389	0	0	849	849	0	849	0
CARL ZEISS MEDITEC AG	DE0005313704	0	0	85	85	0	85	0
CARNIVAL	GB0031215220	0	0	740	740	0	740	0
CARNIVAL C	PA1436583006	0	0	15,468	15,468	0	15,468	0
CARRIER GLOBAL GOLD	US14448C1045	0	0	19	19	0	19	0
CARVANA CO	US1468691027	0	0	23	23	0	23	0
CASSAVA SCIENCES	US14817C1071	0	0	208	208	0	208	0
CASTELLUM ORD	SE0000379190	0	0	37	37	0	37	0
CASTLE BIOSCIENCES ORD	US14843C1053	0	0	59	59	0	59	0
CASTOR MARITIME	MHY1146L1258	0	0	870	870	0	870	0
CAVA GROUP ORD	US1489291021	0	0	17	17	0	17	0
CCC	PLCCC0000016	0	0	470	470	0	470	0
CD PROJECT RED ORD	PLOPTTC00011	0	0	939	939	0	939	0
CEGOS ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000133236	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
CELLDEX THERAPEUTICS REG SHS	US15117B2025	0	0	4	4	0	4	0
CELLECTAR BIOSCIENCES INC ORD	US15117F8077	0	0	236	236	0	236	0
CELLECTIS ADR REP ORD	US15117K1034	0	0	23	23	0	23	0
CELLUM GLOBAL INV. ZRT TÖRZSRV.	HU0000111307	304	0	0	304	0	304	0
CEMEX SA DR	US1512908898	0	0	932	932	0	932	0
CENNTRIO ELECTRIC GROUP LTD	AU0000198582	0	0	12	12	0	12	0
CENTAURUS ENERGY ORD	CA15138B3065	0	0	2	2	0	2	0

CENTRAL EUROPE & RUSSIA FUND	US1534361001	0	0	4,520	4,520	0	4,520	0
CERBONA ÉLELM.GYÁRTÓ ZRT OSZT.ELS	HU0000201819	151,500	0	0	151,500	0	151,500	0
CERBONA ÉLELM.GYÁRTÓ ZRT TÖRZSR.	HU0000201801	353,500	0	0	353,500	0	353,500	0
CERENCE REGISTERED	US1567271093	0	0	28	28	0	28	0
CERES POWER HOLDINGS ORD	GB00BG5KQW09	0	0	643	643	0	643	0
CERTARA ORD	US15687V1098	0	0	64	64	0	64	0
CESKA SPORITELNA 6.693% 2025/11/14	XS2555412001	0	0	76,556	76,556	0	76,556	0
CEZ	CZ0005112300	0	0	32	32	0	32	0
CF INDUSTRIES HOLDING INC.	US1252691001	0	0	131	131	0	131	0
CGE ENERGY INC	US1252861042	0	0	139	139	0	139	0
CHALCO	CNE1000001T8	0	0	1,331	1,331	0	1,331	0
CHALICE BRANDS LTD. ORD	CA15756R1047	0	0	119	119	0	119	0
CHAMELEON SMART HOME ZRT. A TÖRZS	HU0000173703	67	0	0	67	0	67	0
CHARGEPOINT HOLDINGS CL A ORD	US15961R1059	0	0	1,682	1,682	0	1,682	0
CHARLES RIVER LABORATORIES	US1598641074	0	0	73	73	0	73	0
CHARLOTTES WEB HOLDINGS ORD	CA16106R1091	0	0	19	19	0	19	0
CHECKPOINT THERAPEUTICS ORD	US1628282063	0	0	1,201	1,201	0	1,201	0
CHEGG	US1630921096	0	0	27	27	0	27	0
CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	0	0	46	46	0	46	0
CHEVRON CORP	US1667641005	0	0	326	326	0	326	0
CHICKEN SOUP FOR SOUL	US16842Q1004	0	0	59	59	0	59	0
CHIMERA INVESTMENT REIT	US16934Q2084	0	0	416	416	0	416	0
CHINA CGAME	US16946P1075	0	0	87	87	0	87	0
CHINA CLEAN ENERGY INC	US16939E1010	0	0	2,079	2,079	2,079	0	0
CHINA EVERGRAND ORD	KYG2119W1069	0	0	716	716	0	716	0
CHINA GREEN AGRICULTURE ORD	US16943W2044	0	0	11	11	0	11	0
CHINA KANGTAI	US16939W1018	0	0	1,698	1,698	0	1,698	0
CHINA LIFE	CNE1000002L3	0	0	304	304	0	304	0
CHINA MOBILE	HK0941009539	0	0	104	104	0	104	0
CHINA PHARMA HOLDINGS INC	US16941T2033	0	0	417	417	0	417	0
CHINA RARE EARTH HOLDINGS LTD.	KYG210891001	0	0	1,153	1,153	0	1,153	0
CHINA SUNERGY ADR NEW	US16942X3026	0	0	96	96	0	96	0
CHINA YOUZAN ORD	BMG2164J1099	0	0	2,129	2,129	0	2,129	0
CHORD ENERGY EQY WARRANT	US6742151243	0	0	3	3	0	3	0
CHORD ENERGY EQY WT	US6742151326	0	0	1	1	0	1	0
CHORD ENERGY ORD	US6742152076	0	0	0	0	0	0	0
CHRISTIAN DIOR	FR0000130403	0	0	3	3	0	3	0
CI GOLD+ GIANTS COVERED CALL ETF	CA12558N1006	0	0	431	431	0	431	0
CIBUS CL A ORD	US17166A1016	0	0	2	2	0	2	0
CIE FIN RICHEMONT NAMEN-AKT.	CH0210483332	0	0	8	8	0	8	0
CIG EMABIT	HU0000101894	1,090,000	0	0	1,090,000	0	1,090,000	0
CIG PANNÓNIA TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000180112	179,614	0	0	179,614	0	179,614	0
CIGNA REG SHS	US1255231003	0	0	17	17	0	17	0
CINEMARK HOLDINGS	US17243V1026	0	0	455	455	0	455	0
CINEVERSE CL A ORD	US1724063086	0	0	3,508	3,508	0	3,508	0
CINEWORLD GROUP ORD	GB00B15FWH70	0	0	124,943	124,943	0	124,943	0
CIRCLE ENTERTAINMENT	US17256R1059	0	0	5,716	5,716	0	5,716	0
CISCO	US17275R1023	0	0	589	589	0	589	0
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000707948	1,198,795	0	0	1,198,795	0	1,198,795	0
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR	HU0000725189	1,241,844	0	0	1,241,844	0	1,241,844	0
CITI PROTECT EXP ERSTE EUR 23-26	XS2581833808	0	0	19,139	19,139	0	19,139	0
CITI USD 4.50% 2024/12/02	XS2474838963	0	0	11,779	11,779	0	11,779	0
CITIGROUP 5.875% 2024/07/01	XS0195612592	0	0	35,215	35,215	0	35,215	0
CITIGROUP FLOAT 2026/01/25 C 25/01/25	US17327CAP86	0	0	24,251	24,251	0	24,251	0
CITIGROUP FLOAT 2026/07/01 C 25/07/01	US172967MB43	0	0	40,533	40,533	0	40,533	0
CITIGROUP INC	US1729674242	0	0	13,134	13,134	0	13,134	0
CITIZEN WATCH	JP3352400000	0	0	5	5	0	5	0

CIVITAS RESOURCES	US17888H1032	0	0	0	0	0	0	0	0
CLARIVATE ANALYTICS ORD	JE00BJJN4441	0	0	22	22	0	22	0	0
CLEANSPIKE ORD	US18452B2097	0	0	55	55	0	55	0	0
CLOUD COMP	HU0000105499	4,200	0	0	4,200	0	4,200	0	0
CLOUD TECHNOLOGIES	PLCLDTC00019	0	0	111	111	0	111	0	0
CLOUDFLARE CL A ORD	US18915M1071	0	0	325	325	0	325	0	0
CLOVER HEALTH INVESTMENTS ORD	US18914F1030	0	0	381	381	0	381	0	0
CNH INDUSTRIAL	NL0010545661	0	0	229	229	0	229	0	0
CO DIAGNOSTICS	US1897631057	0	0	76	76	0	76	0	0
COBALT BLUE HOLDINGS LTD	AU000000COB8	0	0	7,657	7,657	0	7,657	0	0
COBRACREST	DE000A0AHTE5	0	0	5,359	5,359	0	5,359	0	0
COCA COLA	US1912161007	0	0	1,350	1,350	0	1,350	0	0
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	0	0	766	766	0	766	0	0
COCRYSTAL PHARMA ORD	US19188J4094	0	0	17	17	0	17	0	0
CODERE ONLINE LUXEMBOURG SA	LU2405144788	0	0	346	346	0	346	0	0
COGNEX	US1924221039	0	0	7	7	0	7	0	0
COHU INC	US1925761066	0	0	49	49	0	49	0	0
COINBASE GLOBAL CL A ORD	US19260Q1076	0	0	613	613	0	613	0	0
COINTRESOR ZRT. COINBTC OSZTEL. RV	HU0000185061	709	0	0	709	0	709	0	0
COINTRESOR ZRT. COINETH OSZTEL. RV	HU0000185079	2,026	0	0	2,026	0	2,026	0	0
COLLABIT ZRT A SOROZAT TÓRZSRV	HU0000166095	500	0	0	500	0	500	0	0
COLLABIT ZRT. B SOROZAT DOLG. RÉSZV	HU0000167812	94	0	0	94	0	94	0	0
COLOMBIA 7.375% 2037/09/18	US195325BK01	0	0	34,644	34,644	0	34,644	0	0
COLOPLAST (B)	DK0060448595	0	0	1	1	0	1	0	0
COMFORT SYSTEMS USA ORD	US1999081045	0	0	2	2	0	2	0	0
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	0	0	29,464	29,464	0	29,464	0	0
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE	FR0013181864	0	0	2	2	0	2	0	0
COMPASS PATHWAYS PLC	US20451W1018	0	0	12	12	0	12	0	0
COMPUGEN LTD	IL0010852080	0	0	144	144	0	144	0	0
COMPUTREND ELŐV. ELSÖBBSÉGI RV.	HU0000185335	1	0	0	1	0	1	0	0
COMPUTREND ZRT. TÓRZSRÉSZVÉNY	HU0000185327	1,589	0	0	1,589	0	1,589	0	0
COMSOVEREIGN HOLDING ORD	US2056504010	0	0	5	5	0	5	0	0
COMSTOCK MINING ORD	US2057503003	0	0	69	69	0	69	0	0
CONCORDE BEF. ÉS ESZKÖZKEZELŐ T	HU0000108477	50,250	0	0	50,250	0	50,250	0	0
CONCORDE BEF.ÉS ESZKÖZKEZELŐ OE	HU0000108485	24,750	0	0	24,750	0	24,750	0	0
CONCORDE BIZALMI VAGYONKEZELŐ	HU0000128194	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0
CONCORDE ÉP. ZRT. ELSÖBBSÉGI	HU0000115373	330,000	0	0	330,000	0	330,000	0	0
CONCORDE ÉP. ZRT. TÓRZS	HU0000115381	670,000	0	0	670,000	0	670,000	0	0
CONERGY AG	DE000A1KRCK4	0	0	4,844	4,844	0	4,844	0	0
CONFORCE INTERNATIONAL	US20716T1097	0	0	69	69	0	69	0	0
CONSORTIS INVESTMENT ZRT	HU0000112024	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0	0
CONSTELLATION SOFTWARE ORD	CA21037X1006	0	0	1	1	0	1	0	0
CONSUMER STPLS	US81369Y3080	0	0	58	58	0	58	0	0
CONTEXTLOGIC CL A ORD	US21077C3051	0	0	12	12	0	12	0	0
CONTINENTAL	DE0005439004	0	0	1,687	1,687	0	1,687	0	0
CONTROL X MEDICAL ZRT. TÓRZS	HU0000202643	600	0	0	600	0	600	0	0
CONVEXITY SZÁRMÁZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF	HU0000727698	1,484,201	0	0	1,484,201	0	1,484,201	0	0
CONVEXITY SZÁRMÁZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUR	HU0000727706	199,059	0	0	199,059	0	199,059	0	0
CONVEXITY SZÁRMÁZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USD	HU0000727714	1,101,804	0	0	1,101,804	0	1,101,804	0	0
COPART ORD	US2172041061	0	0	14	14	0	14	0	0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS	US21833P3010	0	0	37	37	0	37	0	0
CORDIA INT. ZRT. TÓRZSRÉSZVÉNY	HU0000173943	22,188	0	0	22,188	0	22,188	0	0
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE CF	US21924B3024	0	0	527	527	0	527	0	0
CORSAIR GAMING ORD	US22041X1028	0	0	146	146	0	146	0	0
CORTEVA REGISTERED SHS	US22052L1044	0	0	462	462	0	462	0	0
CORVENT	HU0000110739	9,500	0	0	9,500	0	9,500	0	0
CORVENT ZRT. OSZTALÉKELS RV.	HU0000159363	500	0	0	500	0	500	0	0

COSMOS HEALTH ORD	US2214133058	0	0	173	173	0	173	0
COSTAMARE INC	MHY1771G1026	0	0	1,905	1,905	0	1,905	0
COSTCO WHOLESALE	US22160K1051	0	0	64	64	0	64	0
COTY	US2220702037	0	0	173	173	0	173	0
COUPANG CL A ORD	US22266T1097	0	0	81	81	0	81	0
COVESTRO ORD	DE0000602144	0	0	459	459	0	459	0
COVIVIO ORD	FR0000064578	0	0	235	235	0	235	0
CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	0	0	499	499	0	499	0
CREDIT SUISSE BONUS EU DIV 24/11/11	XS1955909079	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
CREDIT SUISSE ETF MSCI EMU ETF	CH0008899764	0	0	118	118	0	118	0
CRESCO LABS ORD	CA22587M1068	0	0	613	613	0	613	0
CRISPR THERAPEUTICS	CH0334081137	0	0	271	271	0	271	0
CROCS INC	US2270461096	0	0	16	16	0	16	0
CRONOS GROUP INC	CA22717L1013	0	0	1,098	1,098	0	1,098	0
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD	US22788C1053	0	0	238	238	0	238	0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT	US22822V1017	0	0	40	40	0	40	0
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS A	ADLFACRYPKA3	0	0	493,074	493,074	0	493,074	0
CS 90% USD FUTURE MOBILITY GARANT	DE0000CS8DF05	0	0	8,661	8,661	0	8,661	0
CS BONUS GAR GLOBAL DEMOGRAPHY	XS1989568644	0	0	490	490	0	490	0
CSGN 2024/03/08	XS1925432400	6,600	0	3,300	9,900	0	9,900	0
CSI CHINA INTERNET UCITS ETF EUR	IE00BFXR7900	0	0	14,174	14,174	0	14,174	0
CSOKRÉTA	HU0000109129	40,000	0	0	40,000	0	40,000	0
CTO REALTY GROWTH ORD	US22948Q1013	0	0	10	10	0	10	0
CTP ORD WI	NL00150006R6	0	0	82	82	0	82	0
CUBESMART REIT ORD	US2296631094	0	0	66	66	0	66	0
CUMMINS INC	US2310211063	0	0	22	22	0	22	0
CURALEAF HOLDINGS SUB VOT ORD	CA23126M1023	0	0	803	803	0	803	0
CUREVAC BV ORD	NL0015436031	0	0	2,679	2,679	0	2,679	0
CURIOSITYSTREAM CL A ORD	US23130Q1076	0	0	606	606	0	606	0
CURTISS WRIGHT	US2315611010	0	0	3	3	0	3	0
CVS	US1266501006	0	0	4	4	0	4	0
CYBERGASTRO NYRT. "F.A." TÖRZS A SOR	HU0000160122	12,175	0	0	12,175	0	12,175	0
CYBERLUX CORP	US23247M2052	0	0	28,443	28,443	35	28,408	0
CYCAS HOLDING ZRT. A SOR. TÖRZSRV	HU0000161963	7,500	0	0	7,500	0	7,500	0
CYCLACEL PHARMACEUTICALS ORD	US23254L8019	0	0	1	1	0	1	0
CYCLO THERAPEUTICS ORD	US23254X2018	0	0	104	104	0	104	0
D AMICO INTERNATIONAL SHIPPING ORD	LU2592315662	0	0	7,589	7,589	0	7,589	0
D POST	DE0005552004	0	0	707	707	0	707	0
D TELEKOM	DE0005557508	0	0	1,327	1,327	0	1,327	0
D240103	HU0000524871	19,100	0	0	19,100	1,100	18,000	0
D240117	HU0000524897	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0
D240124	HU0000524731	2,183,680	0	0	2,183,680	630	2,183,050	0
D240131	HU0000524921	584,800	0	0	584,800	0	584,800	0
D240221	HU0000524624	3,151,470	0	0	3,151,470	48,560	3,102,910	0
D240228	HU0000524962	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0
D240306	HU0000524970	53,500	0	0	53,500	6,190	47,310	0
D240313	HU0000524988	587,500	0	0	587,500	0	587,500	0
D240320	HU0000524814	308,830	0	0	308,830	2,950	305,880	0
D240430	HU0000524673	4,119,620	0	0	4,119,620	2,870	4,116,750	0
D240626	HU0000524756	2,549,820	0	0	2,549,820	2,000	2,547,820	0
D240821	HU0000524830	692,600	0	0	692,600	1,090	691,510	0
D241030	HU0000524939	1,341,300	0	0	1,341,300	0	1,341,300	0
D241223	HU0000525019	8,250	0	0	8,250	8,250	0	0
DAIMLER TRUCK HOLDING E ORD	DE000DTROCK8	0	0	439	439	0	439	0
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN	DK0060083210	0	0	10	10	0	10	0
DANAHER CP	US2358511028	0	0	8	8	0	8	0
DANIMER SCIENTIFIC INC	US2362721001	0	0	4,881	4,881	0	4,881	0

DANONE	FR0000120644	0	0	113	113	0	113	0
DANSKE BANK AS	DK0010274414	0	0	68	68	0	68	0
DANUBIUS TÖRZS	HU0000074067	131,450	0	0	131,450	0	131,450	0
DATA IO ORD	US2376901029	0	0	69	69	0	69	0
DATADOG CL A ORD	US238041L035	0	0	102	102	0	102	0
DATAISM ZRT. TÖRZS	HU0000119532	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
DATAWELL INFORMATIKAI ZRT. TÖRZSRV	HU0000160726	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
DATING CENTRAL EU ZRT A SOR TRESZV	HU0000129077	251	0	0	251	0	251	0
DATING CENTRAL EU ZRT B SOR TRESZV	HU0000129085	338	0	0	338	0	338	0
DATING CENTRAL EU ZRT C SOR TRESZV	HU0000129093	0	0	0	0	0	0	0
DAX EX (XTF)	DE0005933931	0	0	531	531	0	531	0
DAYONE K-KELET EU. KOCK.TÖKEALAP	HU0000720354	229,668	0	0	229,668	0	229,668	0
DB PHYSICAL RHODIUM ETC	GB00B684MW17	0	0	16	16	0	16	0
DB X-TR DAX ETF	LU0274211480	0	0	161	161	0	161	0
DB X-TR MSCI CHINA TRN INDEX 1C ETF	LU0514695690	0	0	4,657	4,657	0	4,657	0
DB X-TRACKERS ATX UCITS ETF	LU0659579063	0	0	100	100	0	100	0
DB X-TRACKERS CSI300 UCITS ETF	LU0779800910	0	0	1,221	1,221	0	1,221	0
DB X-TRACKERS HARVEST CSI300 CL A ETF	US2330518794	0	0	9	9	0	9	0
DB X-TRACKERS HARVEST CSI300 INDEX ETF (EUR)	LU0875160326	0	0	2,917	2,917	0	2,917	0
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX ETF	LU0274209237	0	0	417	417	0	417	0
DB X-TRACKERS SHORTDAX ETF	LU0292106241	0	0	32,730	32,730	0	32,730	0
DB X-TRACKERS VIETNAM ETF	LU0322252924	0	0	12,995	12,995	0	12,995	0
DBS GROUP HOLDINGS ORD	SG1L01001701	0	0	2,282	2,282	0	2,282	0
DBX S&P500 SH ETF	LU0322251520	0	0	47,209	47,209	0	47,209	0
DBX S&P500 X2 SH ETF	LU0411078636	0	0	190,180	190,180	0	190,180	0
DEEP VALUE DRILLER ORD	NO0010955917	0	0	136	136	0	136	0
DEER CO	US2441991054	0	0	23	23	0	23	0
DEFENSE METALS CORP	CA2446331035	0	0	3,268	3,268	0	3,268	0
DEKA DAXPLUS MAXIMUM DIVIDEND ETF	DE000ETFL235	0	0	8	8	0	8	0
DELIVERY HERO ORD	DE000A2E4K43	0	0	27	27	0	27	0
DELL 5.85% 2025/07/15	US24703TAC09	0	0	5,543	5,543	0	5,543	0
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD	US24703L2025	0	0	11	11	0	11	0
DELTA AIR LINES	US2473617023	0	0	1,186	1,186	0	1,186	0
DELTA TECHNOLOGIES RÉSZVÉNY	HU0000151956	2,656	0	0	2,656	0	2,656	0
DENISON MINES CORP	CA2483561072	0	0	455	455	0	455	0
DERMTECH ORD	US24984K1051	0	0	76	76	0	76	0
DESKTOP METAL CL A ORD	US25058X1054	0	0	474	474	0	474	0
DEUTSCHE BANK	DE0005140008	0	0	36,666	36,666	0	36,666	0
DEUTSCHE EUROSHOP AG	DE0007480204	0	0	383	383	0	383	0
DIAEGO	GB0002374006	0	0	154	154	0	154	0
DIAGEO ADR REP 4 ORD	US25243Q2057	0	0	15	15	0	15	0
DIALÓG EURÓ SZÁRM. BEF. ALAP EUR	HU0000708714	313,649	0	0	313,649	0	313,649	0
DIALÓG EXPANDER RVA. HUF	HU0000706510	143,127	0	0	143,127	0	143,127	0
DIALÓG FÜZFA HUF VEGYES RÉSZALAP	HU0000731393	167,893	0	0	167,893	0	167,893	0
DIALÓG ZRT. OE. RÉSZVÉNY E SOR.	HU0000161492	50	0	0	50	0	50	0
DIAMOND OFFSHORE DRILLING ORD	US25271C2017	0	0	33	33	0	33	0
DIAMOND OFFSHORE WARRANT	US25271C1100	0	0	197	197	0	197	0
DIBOOKSALE ZRT. TÖRZS	HU0000123930	3,650	0	0	3,650	0	3,650	0
DIGI	NL0012294474	0	0	1,824	1,824	0	1,824	0
DIGITAL TURBINE ORD	US25400W1027	0	0	136	136	0	136	0
DIGITAL WORLD ACQUISITION CL A ORD	US25400Q1058	0	0	111	111	0	111	0
DIGITALOCEAN HOLDINGS ORD	US25402D1028	0	0	323	323	0	323	0
DINERAS	HU0000101449	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
DIREXION DAILY EMRG MARKET BULL 3X	US25490K2814	0	0	39	39	0	39	0
DIREXION DAILY FINANC. BEAR 3X ETF	US25460E2404	0	0	0	0	0	0	0
DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3 ETF	US25460G1958	0	0	0	0	0	0	0

DIREXION DAILY GOLD MINERS INDEX BULL 2X ETF	US25460G7815	0	0	41	41	0	41	0
DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X ETF	US25459W8626	0	0	33	33	0	33	0
DIREXION DAILY S&P500 BEAR 3X SHS	US25460E2651	0	0	11	11	0	11	0
DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF	US25459W8477	0	0	1,005	1,005	0	1,005	0
DIREXION DAILY SMALL CAP. BEAR 3X ETF	US25460E2321	0	0	1	1	0	1	0
DIREXION DAILY TECH BULL 3X ETF	US25459W1027	0	0	3,257	3,257	0	3,257	0
DIREXION DLY AEROSPACE&DEFENSE	US25460E6611	0	0	2	2	0	2	0
DIREXION EMERGING MARKET BEAR 3X	US25460E5472	0	0	24	24	0	24	0
DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X ETF	US25459W4583	0	0	186	186	0	186	0
DISCOVER FINANCE	US2547091080	0	0	70	70	0	70	0
DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT ELSÖBBSÉGI	HU0000105564	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT TÖRZS	HU0000105572	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0
DJ EURO STOXX 50	DE0005933956	0	0	893	893	0	893	0
DJ STOXX ASIA PACIFIC SELECTED 30	DE000A0H0744	0	0	23	23	0	23	0
DM-KER NYRT. TÖRZSRV.	HU0000176722	763	0	0	763	0	763	0
DNI METALS SHS	CA23327V2084	0	0	311	311	0	311	0
DNO	NO0003921009	0	0	2,253	2,253	0	2,253	0
DNO 7.875% 2026/09/09 CALL 24/09/09	NO0011088593	0	0	72,060	72,060	0	72,060	0
DNO 8.375% 2024/05/29	NO0010852643	0	0	69,288	69,288	0	69,288	0
DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG	AT0000818802	0	0	4	4	0	4	0
DOBETA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000200589	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
DOCEBO INC ORD	CA25609L1058	0	0	104	104	0	104	0
DOCMORRIS 6.875% 2026/09/15	CH1210198169	0	0	412	412	0	412	0
DOCMORRIS AG	CH0042615283	0	0	82	82	0	82	0
DOCUSIGN INC	US2561631068	0	0	354	354	0	354	0
DOLE ORD	IE0003LFZ4U7	0	0	349	349	0	349	0
DOLLAR GENERAL CORP.	US2566771059	0	0	2	2	0	2	0
DOLLARAMA ORD	CA25675T1075	0	0	12	12	0	12	0
DOMINION RES	US25746U1097	0	0	10	10	0	10	0
DOMINOS PIZZA	US25754A2015	0	0	3	3	0	3	0
DOUGLAS DYNAMICS ORD	US25960R1059	0	0	208	208	0	208	0
DOW REGISTERED SHARES	US2605571031	0	0	462	462	0	462	0
DOXIMITY CL A ORD	US26622P1075	0	0	17	17	0	17	0
DRAFTKINGS INC	US26142V1052	0	0	249	249	0	249	0
DROPBOX	US26210C1045	0	0	195	195	0	195	0
DSS CONSULTING ZRT. TÖRZSRV	HU0000190525	17,000	0	0	17,000	0	17,000	0
DSV ORD	DK0060079531	0	0	1	1	0	1	0
DUBLI INC	US26362X1046	0	44,409	0	44,409	0	44,409	0
DUFRY AG - ADR	US26433T1088	0	0	686	686	0	686	0
DUNA HOUSE B HOLDING DOLGOZOI RV	HU0000136288	11	0	0	11	0	11	0
DUNA HOUSE HOLDING TORZSRV	HU0000177613	3,768	0	0	3,768	0	3,768	0
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A SOR. HUF	HU0000718788	89,680	0	0	89,680	0	89,680	0
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B SOR. HUF	HU0000722558	260	0	0	260	0	260	0
DUNAMENTI ERÖMŰ ZRT TÖRZSRÉSZV	HU0000204771	1,827,693	0	0	1,827,693	0	1,827,693	0
DUOLINGO CL A ORD	US26603R1068	0	0	7	7	0	7	0
DUOS TECHNOLOGIES GROUP ORD	US2660424076	0	0	147	147	0	147	0
DUPALIS CONSULTING	HU0000111638	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
DUPONT DE NEMOU REGISTERED SHS.	US26614N1028	0	0	462	462	0	462	0
DUTCH TREASURY BILL 2024/01/30	NL0015001L75	0	0	38,661	38,661	0	38,661	0
DWS INVEST - CHINESE EQUITIES LC	LU0273157635	0	0	0	0	0	0	0
DXC TECHNOLOGY REGISTERED SHS	US23355L1061	0	0	91	91	0	91	0
E-GROUP ICT SOFTWARE ZRT. ELS	HU0000113600	2,168	0	0	2,168	0	2,168	0
E-GROUP ICT SOFTWARE ZRT. TÖRZS	HU0000113584	2,852	0	0	2,852	0	2,852	0
E.ON AG NA	DE000ENAG999	0	0	2,216	2,216	0	2,216	0
E.ON DDGÁZ ZRT. TÖRZSR. A SOROZAT	HU0000155478	604	0	0	604	0	604	0
E2 HUNGARY ZRT. C SOR. ELSÖBBS. RV	HU0000195896	1,037	0	0	1,037	0	1,037	0

E2 HUNGARY ZRT. A SOR TÖRZS	HU0000195888	205,392	0	0	205,392	0	205,392	0
E2 HUNGARY ZRT. B SOR ELSÖBBS. RV	HU0000195870	1,037	0	0	1,037	0	1,037	0
E3 LITHIUM ORD	CA26925V1085	0	0	5,449	5,449	0	5,449	0
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	US2774321002	0	0	3	3	0	3	0
EASTMAN KODAK	US2774614067	0	0	158	158	0	158	0
EASYJET	GB00B7KR2P84	0	0	28,408	28,408	0	28,408	0
EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE	US27828Y1082	0	0	189	189	0	189	0
EBAY	US2786421030	0	0	916	916	0	916	0
EBPP.HU	HU0000071840	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0
EBPP.HU ZRT	HU0000149497	81,000	0	0	81,000	0	81,000	0
EBRD 8% 2024/02/06	XS2114159911	0	0	11,837	11,837	352	11,486	0
ECLIPSE	HU0000082524	287,999	0	0	287,999	287,999	0	0
ECLIPSE ELS	HU0000082532	1	0	0	1	1	0	0
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS	LU0259919230	0	0	29	29	0	29	0
ECO WAVE POWER GLOBAL AB PUBL ADR	US27900N1037	0	0	416	416	0	416	0
ECUADOR 3.5% 2035/07/31	XS2214238441	0	0	297,938	297,938	0	297,938	0
EDP	PTEDP0AM0009	0	0	1,287	1,287	0	1,287	0
EDUCATION MANAGEMENT CORP	US28140M1036	0	0	2,425	2,425	0	2,425	0
EGROUPCUPT	HU0000106612	8,602	0	0	8,602	0	8,602	0
EGYPT 6.375% 2031/04/11	XS1980255936	0	0	38,278	38,278	0	38,278	0
EHANG HOLDINGS ADR	US26853E1029	0	0	96	96	0	96	0
EIB 11.5% 2025/09/09	XS2530010110	0	0	50,000	50,000	0	50,000	0
ELASTIC	NL0013056914	0	0	57	57	0	57	0
ELECTRICA SA	ROELECACNOR5	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
ELECTROVAYA ORD	CA28617B6061	0	0	61	61	0	61	0
ELF BEAUTY ORD	US26856L1035	0	0	6	6	0	6	0
ELSÓ ALKOTMÁNY UTCAI ZRT. TÖRZSRV.	HU0000127709	10	0	0	10	0	10	0
ELSÓ FEDEZETKEZELŐ ZRT. OSZ.ELS.RV.	HU0000103296	8,570	0	0	8,570	0	8,570	0
ELSÓ FEDEZETKEZELŐ ZRT. TÖRZS	HU0000103288	34,390	0	0	34,390	0	34,390	0
EMBRACER GROUP ORD	SE0016828511	0	0	79,215	79,215	0	79,215	0
EMBRAER ADR	US29082A1079	0	0	308	308	0	308	0
EMPIRE RESORTS REG SHS ESC	US292ESC0359	0	0	11	11	0	11	0
EMPIRE STATE REALTY TRUST	US2921041065	0	0	662	662	0	662	0
EMPOWER CLINICS ORD	CA29246V2030	0	0	20	20	0	20	0
EMQQ EM INTERNET & ECOM UCITS ETF	IE00BFYN8Y92	0	0	578	578	0	578	0
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	0	0	35	35	0	35	0
ENCORE WIRE	US2925621052	0	0	11	11	0	11	0
ENDESA	ES0130670112	0	0	190	190	0	190	0
ENEA SA	PLENEA000013	0	0	7,026	7,026	0	7,026	0
ENEFT NYRT. TÖRZS	HU0000089198	7,920	0	0	7,920	0	7,920	0
ENERGOUS ORD	US29272C2026	0	0	23	23	0	23	0
ENERGY FUELS ORD	CA2926717083	0	0	1,132	1,132	0	1,132	0
ENERGY SECTOR SPDR FUND ETF	US81369Y5069	0	0	230	230	0	230	0
ENERGY TRANSFER L.P.	US29273V1008	0	0	998	998	0	998	0
ENERGY TRANSITION MINERALS ORD	AU0000250250	0	0	445	445	0	445	0
ENERHASH TECH ZRT A SOR. ELS. RV	HU0000189352	75	0	0	75	0	75	0
ENERHASH TECH ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000189345	50	0	0	50	0	50	0
ENERHASH TECH ZRT. B SOR OSZTELS	HU0000189360	25	0	0	25	0	25	0
ENETI ORD	MHY2294C1075	0	0	21	21	0	21	0
ENGIE REG LOYALTY BONUS	FR0013215407	0	0	213	213	0	213	0
ENGIE SA	FR0010208488	211	0	1,828	2,039	0	2,039	0
ENOVIX ORD	US2935941078	0	0	554	554	0	554	0
ENPHASE ENERGY ORD	US29355A1079	0	0	570	570	0	570	0
ENTAIN ORD	IM00B5VQMV65	0	0	608	608	0	608	0
EOP BIODISEL	DE000A0DP374	1,554	0	804	2,358	0	2,358	0
EPAM SYSTEMS	US29414B1044	0	0	408	408	0	408	0
ÉPDUFERR NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000190855	0	0	0	0	0	0	0

EPROLIUS INGATLAN NYRT. TÖRZS A	HU0000188776	260,252	0	0	260,252	0	260,252	0
EPTEK	HU0000031794	0	70	0	70	0	70	0
EQT CORP ORD	US26884L1098	0	0	69	69	0	69	0
EQUATOR EXPLORATION LTD	VGG3084F1282	136,899	0	44,464	181,363	0	181,363	0
EQUINIX INC	US29444U7000	0	0	9	9	0	9	0
EQUINOR ADR REP ORD	US29446M1027	0	0	26	26	0	26	0
EQUINOR ASA	NO0010096985	0	0	18	18	0	18	0
EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	0	0	210	210	0	210	0
ERICSSON	SE0000108656	0	0	575	575	0	575	0
ERICSSON LM DR	US2948216088	0	0	102	102	0	102	0
ERSTE 100% BON GAR INV II HUF 22-25	AT0000A2UZW5	0	0	40,000	40,000	0	40,000	0
ERSTE 11.4% 2024/10/17	AT0000A30SW8	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0
ERSTE 2.80% EUR 23-25 KÖTVÉNY	HU0000362439	11,101	0	0	11,101	0	11,101	0
ERSTE 4% 2024/11/02	AT0000A311V9	0	0	6,929	6,929	0	6,929	0
ERSTE 4.80% USD 23-25 KÖTVÉNY	HU0000362181	1,386	0	0	1,386	0	1,386	0
ERSTE 90% HUF GREEN INV GAR 20-24	AT0000A2J3X9	0	0	1,910	1,910	0	1,910	0
ERSTE 90% USD FUT INV GARANT 2024	AT0000A2R499	0	0	3,464	3,464	0	3,464	0
ERSTE AH. KVA. HUF	HU0000710694	13,523	0	763	14,286	0	14,286	0
ERSTE BANK 10.25% 2024/09/01	AT0000A2ZXMO	0	0	15,500	15,500	0	15,500	0
ERSTE BANK STAMMAKT	AT0000652011	0	0	22,343	22,343	0	22,343	0
ERSTE BOND EM GOV. R01 HUF	AT0000A00GC8	0	0	0	0	0	0	0
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR	AT0000673280	0	0	53	53	0	53	0
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HU0000703830	0	0	6,919	6,919	0	6,919	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAG. AL. A.	HU0000726674	0	0	5,038	5,038	0	5,038	0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	5	0	0	5	0	5	0
ERSTE EURO BÁZIS EUR	HU0000706007	3,790	0	6,523	10,313	0	10,313	0
ERSTE EURO ING. ALAP EUR	HU0000707740	0	0	12,292	12,292	0	12,292	0
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	AT0000A296F5	0	0	32	32	0	32	0
ERSTE GROUP 11% HUF NOTE 22-24	AT0000A2ZGY0	0	0	11,780	11,780	0	11,780	0
ERSTE GROUP 11.25% HUF NOTE 22-24	AT0000A304T8	0	0	290	290	0	290	0
ERSTE GROUP 11.75% HUF NOTE 22-24	AT0000A306Y3	0	0	720	720	0	720	0
ERSTE GROUP 15.00% HUF NOTE 22-24	AT0000A31FW3	0	0	11,560	11,560	0	11,560	0
ERSTE GROUP 2.2% EUR NOTE 22-24	AT0000A31L68	0	0	2,297	2,297	0	2,297	0
ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK	HU0000708656	0	0	3	3	0	3	0
ERSTE PRO EXP ONESTAR FIN USD	AT0000A2R8X8	0	0	15,243	15,243	0	15,243	0
ERSTE PROT EXP RETAIL&LOG USD 2024	AT0000A2SL40	0	0	3,464	3,464	0	3,464	0
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AM. HUF	AT0000627476	0	0	0	0	0	0	0
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD	AT0000673371	0	0	12	12	0	12	0
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01	AT0000A00GE4	0	0	0	0	0	0	0
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	AT0000A2BYG1	0	0	9	9	0	9	0
ERSTE STOCK GLOBAL EUR	AT0000673314	0	0	116	116	0	116	0
ERSTE STOCK GLOBAL HUF	AT0000627484	0	0	0	0	0	0	0
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖV. RVA	HU0000704200	173	0	0	173	0	173	0
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	AT0000673389	0	0	24	24	0	24	0
ERSTE XL KVA. HUF	HU0000707716	0	0	872	872	0	872	0
ESAT	US2960541090	0	0	13,979	13,979	0	13,979	0
ESENSE NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000199351	105	0	0	105	0	105	0
ESPELL	HU0000118484	3,396	0	0	3,396	0	3,396	0
ESPERION THERAPEUTICS	US29664W1053	0	0	482	482	0	482	0
ESS TECH ORD	US26916J1060	0	0	10,018	10,018	0	10,018	0
ESTEE LAUDER	US5184391044	0	0	9	9	0	9	0
ETALON GDR	US29760G1031	0	0	1,445	1,445	0	1,445	0
ETC ISSUANCE ETN BITCOIN	DE000A27Z304	0	0	4,945	4,945	0	4,945	0
ETF MANG PUREFUNDS ISE CYBER ETF	US26924G2012	0	0	514	514	0	514	0
ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF	US26924G5080	0	0	293	293	0	293	0
ETFMG TRAVEL TECH ETF	US26924G7714	0	0	784	784	0	784	0

ETFS AGRICULTURE DJ-AIGCISM	GB00B15KYH63	0	0	14,985	14,985	0	14,985	0
ETFS ALUMINUM	GB00B15KXN58	0	0	24,984	24,984	0	24,984	0
ETFS BRENT CRUDE	JE00B78CGV99	0	0	1,191	1,191	0	1,191	0
ETFS COPPER CF ETF	GB00B15KXQ89	0	0	123	123	0	123	0
ETFS CRUDE OIL CF ETF	GB00B15KXV33	0	0	3,179	3,179	0	3,179	0
ETFS D H PH GOEU ETC	JE00B8DFY052	0	0	494	494	0	494	0
ETFS D L COFFEE ETC	JE00BYQY3Z98	0	0	18,190	18,190	0	18,190	0
ETFS DAILY LEVERAGED BRENT CRUDE ETF	JE00BDD9QD91	0	0	262	262	0	262	0
ETFS DAILY LGV NATURAL GAS	JE00BDD9Q956	0	0	56,067	56,067	0	56,067	0
ETFS DAILY LGV WTI CRUDE OIL	JE00BDD9Q840	0	0	6,610	6,610	0	6,610	0
ETFS ENERGY DJ UBSCI ETC	GB00B15KYB02	0	0	883	883	0	883	0
ETFS EUR DH WHEAT ETC	JE00B78NNK09	0	0	3,330	3,330	0	3,330	0
ETFS INDUSTRIAL METALS DJ-AIGCI	GB00B15KYG56	0	0	5,017	5,017	0	5,017	0
ETFS LEVERAGED CORN	JE00B2NFTG43	0	0	2,009	2,009	0	2,009	0
ETFS LEVERAGED SILVER	JE00B2NFTS64	0	0	173	173	0	173	0
ETFS PHYSICAL GOLD	JE00B1VS3770	0	0	7,691	7,691	0	7,691	0
ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETF	JE00B1VS3002	0	0	24	24	0	24	0
ETFS PHYSICAL PLATINA	JE00B1VS2W53	0	0	4,570	4,570	0	4,570	0
ETFS PHYSICAL SILVER	JE00B1VS3333	0	0	11,858	11,858	0	11,858	0
ETFS PHYSICAL SWISS GOLD ETC	JE00B588CD74	0	0	3,554	3,554	0	3,554	0
ETFS SHORT CRUDE OIL	JE00B24DK975	0	0	3	3	0	3	0
ETFX DAX 2X SHORT ETF EUR - IE	IE00B4QNHZ41	0	0	335,859	335,859	0	335,859	0
ETHEREUM XBT - EUR	SE0010296582	0	0	38	38	0	38	0
ETRACS MONTHLY PAY 1.5X CLOSD END	US90269A2868	0	0	134	134	0	134	0
ETSY	US29786A1060	0	0	227	227	0	227	0
Eurizon Euró Start Tokevédtett Részalap	HU0000703764	2,281,286	0	0	2,281,286	0	2,281,286	0
Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja	HU0000702584	388	0	0	388	0	388	0
Eurizon Felürekvo Részvénypiaci Alapok Részalapja	HU0000706353	1,649	0	0	1,649	0	1,649	0
Eurizon Indexkövető Részvény Részalap	HU0000703350	4,216	0	0	4,216	0	4,216	0
Eurizon Kincsem Kötvény Részalap	HU0000702592	2,411	0	0	2,411	0	2,411	0
Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF	HU0000702600	5,671	0	0	5,671	0	5,671	0
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap	HU0000702576	5,924	0	0	5,924	0	5,924	0
EURO STOXX 50 ETF	LU0380865021	0	0	234	234	0	234	0
EUROAPI ORD	FR0014008VX5	0	0	265	265	0	265	0
EUROBANK HOLDINGS SA	GRS323003012	0	0	90,020	90,020	0	90,020	0
EUROCASH	PLEURCH00011	0	0	727	727	0	727	0
EUROCOMMERCIAL ORD	NL0015000K93	0	0	434	434	0	434	0
EURODRY ORD	MHY235081079	0	0	35	35	0	35	0
EURONET WORLDWIDE	US2987361092	0	0	100	100	0	100	0
EURÓPA ING.ALAP NYITVÉGÜ	HU0000707724	931	0	0	931	0	931	0
EUROPE 600 FOOD&BEV	DE000A0H08H3	0	0	173	173	0	173	0
EUROPEAN UNION BILL 2024/01/12	EU000A3K4EA2	0	0	156,940	156,940	880	156,060	0
EVAXION BIOTECH A/S ADR	US29970R1059	0	0	8,730	8,730	0	8,730	0
EVERGENT INVESTMENTS SA	ROSIFBACNOR0	0	0	8,041	8,041	0	8,041	0
EVGO CL A ORD	US30052F1003	0	0	1,064	1,064	0	1,064	0
EVOFEM BIOSCIENCES ORD	US30048L3024	0	0	0	0	0	0	0
EVOLUTION GAMING GROUP ORD	SE0012673267	0	0	10	10	0	10	0
EVOLVE AUTOMOBILE INNOV INDEX ETF	CA30052J1021	0	0	58	58	0	58	0
EVONIK INDUSTRIES	DE000EVNK013	0	0	788	788	0	788	0
EVRAZ SHS	GB00B71N6K86	0	0	968	968	0	968	0
EXILLON ENERGY	IM00B58FMW76	0	0	23,836	23,836	0	23,836	0
EXIM 2025/3 KÖTVÉNY 1 SOROZAT 25/09	HU0000362850	150,000	0	0	150,000	0	150,000	0
EXPEDIA ORD	US30212P3038	0	0	11	11	0	11	0
EXTERNET NYRT	HU0000088745	1	0	0	1	0	1	0
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	0	0	946	946	0	946	0
F&C INVESTMENT TRUST ORD	GB0003466074	0	0	378	378	0	378	0
FABRYKA FARB I LAKIEROW SNIEZKA ORD	PLSNZKA00033	0	0	64	64	0	64	0

FACC AG	AT00000FACC2	0	0	212	212	0	212	0
FAEDRA GROUP INGATLANFEJL. RV. B	HU0000729256	650,726	0	0	650,726	0	650,726	0
FAEDRA GROUP INGATLANFEJL. RV. C.	HU0000730304	612,448	0	0	612,448	0	612,448	0
FAIRCONTO	HU0000095989	5,001	0	0	5,001	0	5,001	0
FAIRCONTO ZRT	HU0000104617	1,999	0	0	1,999	0	1,999	0
FALCON OIL & GAS	CA3060711015	0	0	21,877	21,877	0	21,877	0
FANNIE MAE	US3135861090	0	0	3,395	3,395	0	3,395	0
FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELEC	US3073595056	0	0	4	4	0	4	0
FÁROSZ INVEST ZRT. TÖRZSRV.	HU0000185517	1,138,450	0	0	1,138,450	0	1,138,450	0
FASTFORWARD INNOVATIONS	GG00BRK9BQ81	0	0	2,069	2,069	0	2,069	0
FASTLY CL A ORD	US31188V1008	0	0	201	201	0	201	0
FEDERAL REIT ORD	US3137451015	0	0	66	66	0	66	0
FEDEX	US31428X1063	0	0	127	127	0	127	0
FÉNYCSODA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000108865	5,100	0	0	5,100	0	5,100	0
FERRARI	NL0011585146	0	0	29	29	0	29	0
FERROGLOBE PLC.	GB00BYW6GV68	0	0	239	239	0	239	0
FF CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR	LU1387832865	0	0	879	879	0	879	0
FF-GL MA INCOME A-ACC-EUR	LU1387831974	0	0	628	628	0	628	0
FIDELITY AMERICA F. A ACC EUR (HEGED)	LU0945776517	0	0	6,046	6,046	0	6,046	0
FIDELITY AMERICA F. A ACC HUF(HEGED)	LU0979392684	0	0	7	7	0	7	0
FIDELITY AMERICA F. A ACC USD	LU0251131958	0	0	6,304	6,304	0	6,304	0
FIDELITY AMERICAN DIVERS. F. A ACC EUR	LU0261960354	0	0	1,869	1,869	0	1,869	0
FIDELITY AMERICAN GROWTH F. A ACC EUR (HEGED)	LU0346393456	0	0	195	195	0	195	0
FIDELITY AMERICAN GROWTH F. A ACC USD	LU0275693405	0	0	2,131	2,131	0	2,131	0
FIDELITY ASIAN HIGH YIELD F. A ACC EUR	LU0286668966	0	0	781	781	0	781	0
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES F. A ACC EUR	LU0702159772	0	0	73	73	0	73	0
FIDELITY CHINA CONSUMER F. A ACC EUR	LU0594300096	0	0	759	759	0	759	0
FIDELITY CHINA CONSUMER F. A ACC USD	LU0594300179	0	0	609	609	0	609	0
FIDELITY CHINA INNOVATION A ACC EUR	LU0455706654	0	0	352	352	0	352	0
FIDELITY EMERGING MKT. DEBT F. A ACC EUR	LU0238205289	0	0	343	343	0	343	0
FIDELITY EMERGING MKT. DEBT F. A ACC EUR (HEGED)	LU0337572712	0	0	1,374	1,374	0	1,374	0
FIDELITY EMERGING MKT. DEBT F. A ACC HUF (HEGED)	LU1295422502	0	0	2	2	0	2	0
FIDELITY EMERGING MKT. DEBT F. A ACC USD	LU0238205958	0	0	917	917	0	917	0
FIDELITY EURO BOND F. A ACC HUF (HEGED)	LU1295422171	0	0	2	2	0	2	0
FIDELITY EURO CORP. BOND F. A ACC EUR	LU0370787193	0	0	327	327	0	327	0
FIDELITY EURO CORP. BOND F. A ACC HUF (HEGED)	LU1295422338	0	0	6	6	0	6	0
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND F. A ACC EUR	LU0267388220	0	0	472	472	0	472	0
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH F. A ACC EUR	LU0261959422	0	0	936	936	0	936	0
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH F. A ACC HUF	LU1088279044	0	0	4	4	0	4	0
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH F. A ACC USD (HEGED)	LU0997586515	0	0	94	94	0	94	0
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD F. A ACC EUR	LU0251130802	0	0	713	713	0	713	0
FIDELITY EUROPEAN TRUST ORD	GB00BK1PKQ95	0	0	2,920	2,920	0	2,920	0
FIDELITY FUTURE CONNECTIVITY A ACC HUF	LU2268341927	0	0	2	2	0	2	0
FIDELITY FUTURE CONNECTIVITY A ACC USD	LU2247934214	0	0	847	847	0	847	0
FIDELITY GLOBAL BOND F. A ACC EUR (HEGED)	LU0337577430	0	0	4,522	4,522	0	4,522	0
FIDELITY GLOBAL BOND F. A ACC USD	LU0261946288	0	0	4,550	4,550	0	4,550	0
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A ACC EUR	LU1805238125	0	0	148	148	0	148	0
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A ACC HUF	LU1273508504	0	0	3	3	0	3	0
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES F. A ACC USD	LU0882574139	0	0	118	118	0	118	0
FIDELITY GLOBAL CORP. BOND F. A ACC EUR (HEGED)	LU0532243341	0	0	4,276	4,276	0	4,276	0
FIDELITY GLOBAL DEMOGRAPHICS A ACC EUR (HEGED)	LU0528228074	0	0	671	671	0	671	0
FIDELITY GLOBAL DEMOGRAPHICS A ACC HUF	LU1295422767	0	0	3	3	0	3	0

FIDELITY GLOBAL DEMOGRAPHICS F. A ACC USD	LU0528227936	0	0	1,253	1,253	0	1,253	0
FIDELITY GLOBAL DIV. F. A ACC USD	LU0772969993	0	0	30,389	30,389	0	30,389	0
FIDELITY GLOBAL DIV. F. A ACC EUR	LU1261431768	0	0	401	401	0	401	0
FIDELITY GLOBAL DIV. F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0605515377	0	0	5,237	5,237	0	5,237	0
FIDELITY GLOBAL DIV. F. A ACC HUF	LU0979393062	0	0	11	11	0	11	0
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND F. D ACC EUR (HEDGED)	LU1387832519	0	0	13,754	13,754	0	13,754	0
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERV. F. A ACC EUR	LU1391767586	0	0	4,414	4,414	0	4,414	0
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES F. A ACC USD (HEDGED)	LU1273508926	0	0	1,468	1,468	0	1,468	0
FIDELITY GLOBAL FOCUS F. A ACC EUR (HEDGED)	LU1366332952	0	0	3,392	3,392	0	3,392	0
FIDELITY GLOBAL HEALTH CARE F. A ACC HUF	LU1273508686	0	0	2	2	0	2	0
FIDELITY GLOBAL HEALTH CARE A ACC EUR	LU0261952419	0	0	1,754	1,754	0	1,754	0
FIDELITY GLOBAL HEALTH CARE F. D ACC EUR	LU1387833830	0	0	306	306	0	306	0
FIDELITY GLOBAL HEALTH CARE F. USD	LU0882574055	0	0	4,065	4,065	0	4,065	0
FIDELITY GLOBAL INCOME F. A AAC USD	LU0882574303	0	0	4,993	4,993	0	4,993	0
FIDELITY GLOBAL INCOME F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0882574998	0	0	5,317	5,317	0	5,317	0
FIDELITY GLOBAL INFLATION LINKED BOND F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0353649279	0	0	26,548	26,548	0	26,548	0
FIDELITY GLOBAL INFLATION LINKED BOND F. A ACC USD	LU0353648891	0	0	5,048	5,048	0	5,048	0
FIDELITY GLOBAL LOW VOL. EQ. F. A ACC EUR	LU2099030756	0	0	2,245	2,245	0	2,245	0
FIDELITY GLOBAL LOW VOL. EQ. F. A ACC HUF	LU1984161692	0	0	8	8	0	8	0
FIDELITY GLOBAL LOW VOL. EQ. F. A ACC USD	LU1912680839	0	0	5,274	5,274	0	5,274	0
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INC F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0987487336	0	0	489	489	0	489	0
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME F. A ACC EUR	LU1116430247	0	0	420	420	0	420	0
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME ETF	IE00BYXVGZ48	0	0	42	42	0	42	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC EUR	LU1213836080	0	0	714	714	0	714	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC EUR (HEDGED)	LU1841614867	0	0	3,278	3,278	0	3,278	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC HUF	LU1984161932	0	0	15	15	0	15	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC USD	LU1046421795	0	0	4,150	4,150	0	4,150	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC USD (HEDGED)	LU1235294995	0	0	607	607	0	607	0
FIDELITY GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES F. A ACC EUR	LU0251129895	0	0	752	752	0	752	0
FIDELITY GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES F. A ACC USD	LU0251132253	0	0	574	574	0	574	0
FIDELITY PACIFIC F. A ACC HUF	LU1273508769	0	0	1	1	0	1	0
FIDELITY PACIFIC F. A ACC EUR	LU0368678339	0	0	936	936	0	936	0
FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQ. F. A ACC EUR	LU0261946445	0	0	156	156	0	156	0
FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQ. F. A ACC USD	LU0261947096	0	0	99	99	0	99	0
FIDELITY SUSTAINABLE DEM D ACC EUR	LU1387834648	0	0	490	490	0	490	0
FIDELITY SUSTAINABLE EUROZONE EQ. F. A ACC HUF	LU2268341760	0	0	2	2	0	2	0
FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL DIV. PLUS F. A ACC EUR	LU0261951957	0	0	998	998	0	998	0
FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL DIV. PLUS F. A ACC HUF	LU2416417751	0	0	0	0	0	0	0
FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL DIV. PLUS F. A ACC USD	LU2242646235	0	0	1,320	1,320	0	1,320	0
FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL EQ. F. A ACC EUR	LU1627197004	0	0	31,862	31,862	0	31,862	0
FIDELITY SUSTAINABLE STRATEGIC BOND F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0594300682	0	0	365	365	0	365	0
FIDELITY SUSTAINABLE STRATEGIC BOND F. A ACC USD	LU0594300849	0	0	666	666	0	666	0
FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE F. A ACC EUR	LU1892829828	0	0	654	654	0	654	0
FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE F. A ACC EUR(EUR/USD HEDGED)	LU1892830248	0	0	1,314	1,314	0	1,314	0
FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE F. A ACC HUF	LU1984161858	0	0	12	12	0	12	0
FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE F. A ACC USD	LU1892829315	0	0	1,730	1,730	0	1,730	0
FIDELITY US DOLLAR BOND F. A ACC USD	LU0261947682	0	0	9,133	9,133	0	9,133	0
FIDELITY US HIGH YIELD F. A ACC HUF (HEDGED)	LU1295421959	0	0	16	16	0	16	0
FIDELITY US HIGH YIELD F. A ACC EUR	LU0261953904	0	0	653	653	0	653	0

FIDELITY US HIGH YIELD F. A ACC EUR (HEGED)	LU0337581549	0	0	22,946	22,946	0	22,946	0
FIDELITY US HIGH YIELD F. A ACC USD	LU0605520377	0	0	30,185	30,185	0	30,185	0
FIDELITY US QUALITY INC UCITS ETF	IE00BYXVGX24	0	0	69	69	0	69	0
FIDELITY WORLD F. A ACC EUR	LU1261432659	0	0	2,507	2,507	0	2,507	0
FIDELITY WORLD F. A ACC HUF	LU1984162237	0	0	6	6	0	6	0
FIDELITY WORLD F. A ACC USD	LU1084165304	0	0	2,560	2,560	0	2,560	0
FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	0	0	5	5	0	5	0
FINANCIAL SECTOR ETF	US81369Y6059	0	0	90	90	0	90	0
FINNAIR ORD	FI0009003230	0	0	74,861	74,861	0	74,861	0
FOIRE CANNABIS ORD	CA31811L1076	0	0	141	141	0	141	0
FIRST MAJESTIC SILVER	CA32076V1031	0	0	179	179	0	179	0
FIRST REPUBLIC BANK	US33616C1009	0	0	5,438	5,438	0	5,438	0
FIRST SOLAR INC.	US3364331070	0	0	33	33	0	33	0
FIRST TRUST CLOUD COMP IDX ETF	US33734X1928	0	0	27	27	0	27	0
FIRST TRUST INTERNET INDEX	US33733E3027	0	0	30	30	0	30	0
FIRST TRUST NASDAQ CYBRSCRTY ETF	US33734X8469	0	0	171	171	0	171	0
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF	US33733E8075	0	0	39	39	0	39	0
FISKARS ORD	FI0009000400	0	0	84	84	0	84	0
FISKER CL A ORD	US33813J1060	0	0	1,452	1,452	0	1,452	0
FISSION URANIUM CORP	CA33812R1091	0	0	101	101	0	101	0
FIVERR INTERNATIONAL LTD. ORD	IL0011582033	0	0	124	124	0	124	0
FIX PRICE GROUP GDR REG S	US33835G2057	0	0	3,796	3,796	0	3,796	0
FLAT GLASS ORD H	CNE100002375	0	0	44	44	0	44	0
FLATEXDEGIRO AG ORD	DE000FTG1111	0	0	1,148	1,148	0	1,148	0
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP ORD	AU0000000FLT9	0	0	62	62	0	62	0
FLOTEK INDUSTRIES ORD	US3433894090	0	0	174	174	0	174	0
FLOW TRADERS ORD	BMG3602E1084	0	0	40	40	0	40	0
FLUENCE ENERGY CL A ORD	US34379V1035	0	0	17	17	0	17	0
FMC	US3024913036	0	0	208	208	0	208	0
FONDUL PROPRIETATEA	ROFPTAACNOR5	0	0	9,869	9,869	0	9,869	0
FOOT LOCKER	US3448491049	0	0	52	52	0	52	0
FORD	US3453708600	0	0	3,719	3,719	0	3,719	0
FORD 3.25% 2032/02/12 C20311112	US345370DA55	0	0	21,133	21,133	0	21,133	0
FORD MOTOR 3.25% 2025/09/15	XS2229875989	0	0	34,450	34,450	0	34,450	0
FORESTAY DIÁKHOTEL I. INGATLAN A SOR	HU0000723416	1,647,485	0	0	1,647,485	0	1,647,485	0
FORESTAY I. ING. FEJ ALAP A SOROZAT	HU0000725239	306,224	0	0	306,224	0	306,224	0
FORRÁS OE	HU0000066394	37,836	0	0	37,836	0	37,836	0
FORRÁS T	HU0000066071	13,978	0	0	13,978	0	13,978	0
FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	CB0000000011	0	0	11,672	11,672	0	11,672	0
FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	DR0000000012	0	0	2,918	2,918	0	2,918	0
FORTINET	US34959E1091	0	0	183	183	0	183	0
FORTITUDE GOLD CORP	US34962K1007	0	0	337	337	0	337	0
FORTUM	FI0009007132	0	0	480	480	0	480	0
FORTUNA SILVER MINES	CA3499151080	0	0	386	386	0	386	0
FORVIA	FR0000121147	0	0	1	1	0	1	0
FORWARD INDUSTRIES ORD	US3498623004	0	0	312	312	0	312	0
FOSSIL GROUP	US34988V1061	0	0	208	208	0	208	0
FOTEX HOLDING ELSÖBBSÉGI	LU2058901229	0	0	48,230	48,230	0	48,230	0
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	LU2057892510	457,722	0	24,796	482,519	0	482,519	0
FOURLIS	GRS096003009	0	0	6,982	6,982	0	6,982	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/01/04	FR0128070952	0	0	19,292	19,292	59	19,234	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/01/10	FR0127921288	0	0	906,090	906,090	516	905,574	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/01/17	FR0128070960	0	0	88,231	88,231	16	88,215	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/01/24	FR0127613497	0	0	1,729,565	1,729,565	1,319	1,728,246	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/01/31	FR0128070978	0	0	237,438	237,438	10	237,428	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/02/07	FR0127921296	0	0	342,205	342,205	84	342,121	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/02/21	FR0127613505	0	0	1,508,620	1,508,620	3	1,508,617	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/02/28	FR0128070994	0	0	121,341	121,341	58	121,283	0

FRANCE TREASURY BILL 2024/03/20	FR0127613513	0	0	794,651	794,651	415	794,236	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/04/04	FR0128227685	0	0	106,681	106,681	0	106,681	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/04/17	FR0127921064	0	0	1,018,080	1,018,080	11	1,018,069	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/05/15	FR0127921072	0	0	1,119,440	1,119,440	37	1,119,403	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/06/12	FR0127921080	0	0	574,170	574,170	1,759	572,411	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/07/10	FR0127921312	0	0	365,746	365,746	3,097	362,649	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/08/07	FR0127921320	0	0	196,290	196,290	161	196,129	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/09/04	FR0127921338	0	0	11,101	11,101	72	11,029	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/10/02	FR0128071059	0	0	44,402	44,402	313	44,089	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/10/30	FR0128071067	0	0	7,081	7,081	247	6,835	0
FRANCE TREASURY BILL 2024/11/27	FR0128071075	0	0	79,235	79,235	173	79,062	0
FRANCO NEVADA CORP	CA3518581051	0	0	5	5	0	5	0
FRANKLIN TEMPLETON ICAV INDIA ETF	IE00BHZRQZ17	0	0	100	100	0	100	0
FRAPORT AG	DE0005773303	0	0	1,301	1,301	0	1,301	0
FREDDIE MAC	US3134003017	0	0	693	693	0	693	0
FREEPORT	US35671D8570	0	0	408	408	0	408	0
FRESENIUS KABI PHARMA HOLDING RTS	US35802M1154	0	0	3,811	3,811	0	3,811	0
FRESENIUS SE	DE0005785604	0	0	587	587	0	587	0
FRONTIER GROUP HOLDINGS ORD	US35909R1086	0	0	35	35	0	35	0
FT DOW JONES INTERNET UCITS ETF	IE00BG0SSC32	0	0	1,533	1,533	0	1,533	0
FT FRANKLIN BIOTECH DISC. FD. USD W	LU0976566496	0	0	234	234	0	234	0
FT FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY F. N USD	LU0122613499	0	0	1,080	1,080	0	1,080	0
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR	LU0523922846	0	0	441	441	0	441	0
FT FRANKLIN GULF WEALTH BOND F. CLASS A USD	LU0962741061	0	0	762	762	0	762	0
FT FRANKLIN INCOME FD. CLASS Z USD	LU0476945232	0	0	224	224	0	224	0
FT FRANKLIN INDIA F. N USD	LU0231204966	0	0	106	106	0	106	0
FT FRANKLIN INDIA FUND	LU0231205856	0	0	24	24	0	24	0
FT FRANKLIN JAPAN F. N USD	LU0382155314	0	0	85	85	0	85	0
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N USD	LU0094041471	0	0	56	56	0	56	0
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N EUR	LU0140363697	0	0	2,990	2,990	0	2,990	0
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N USD	LU0122613655	0	0	3,238	3,238	0	3,238	0
FT FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES F. N EUR	LU0260869903	0	0	71	71	0	71	0
FT FRANKLIN US OPPORTUNITIES F. N USD	LU0188150956	0	0	360	360	0	360	0
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. A USD	LU0128522157	0	0	88	88	0	88	0
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N EUR	LU0260870406	0	0	44	44	0	44	0
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N USD	LU0152928064	0	0	123	123	0	123	0
FT TEMPLETON CHINA F. N USD	LU0188151178	0	0	202	202	0	202	0
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N EUR	LU0188151921	0	0	1,013	1,013	0	1,013	0
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N USD	LU0109402221	0	0	453	453	0	453	0
FT TEMPLETON EUROPEAN GROWTH F. N EUR	LU0122612764	0	0	23	23	0	23	0
FT TEMPLETON FRONTIER MKT. HEDGED N EUR H1	LU0390138195	0	0	63	63	0	63	0
FT TEMPLETON GLOB TOTAL RET. W EUR	LU0976566140	0	0	623	623	0	623	0
FT TEMPLETON GLOBAL BALANCED N ACC EUR	LU0316492932	0	0	787	787	0	787	0
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR	LU0260870588	0	0	665	665	0	665	0
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR H1	LU0294220107	0	0	131	131	0	131	0
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC USD	LU1803068623	0	0	17,555	17,555	0	17,555	0
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A EUR	LU0029873410	0	0	10,636	10,636	0	10,636	0
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR	LU0260870745	0	0	91	91	0	91	0
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. N USD	LU0170477797	0	0	42	42	0	42	0
FTC SOLAR ORD	US30320C1036	0	0	1,213	1,213	0	1,213	0
FTC SZAVAZAT ELS.	HU0000065834	1	0	0	1	0	1	0
FTC TÖRZS	HU0000065826	19,999	0	0	19,999	0	19,999	0
FUBOTV ORD	US35953D1046	0	0	1,387	1,387	0	1,387	0

FUELCELL ENERGY INC	US35952H6018	0	0	12,161	12,161	0	12,161	0
FUTU HOLDINGS ADR	US36118L1061	0	0	1,232	1,232	0	1,232	0
FUTURAQUA TÖRZS RÉSZVÉNY	HU0000107362	844	0	0	844	0	844	0
G2 ENERGY ORD	CA40054T2065	0	0	139	139	0	139	0
GAF HOLDING ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000210075	790,000	0	0	790,000	0	790,000	0
GAFISA ADR	US3626076083	0	0	21	21	0	21	0
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	0	0	1,589	1,589	0	1,589	0
GALECTIN THERAPEUTICS	US3632252025	0	0	520	520	0	520	0
GAMBLING COM GROUP ORD	JE00BL970N11	0	0	69	69	0	69	0
GAMESTOP CORP A	US36467W1099	0	0	971	971	0	971	0
GAP STORES	US3647601083	0	0	365	365	0	365	0
GARANTI BANKASI 6.125% 2027/05/24	XS1617531063	0	0	69,288	69,288	0	69,288	0
GARRETT MOTION ORD	US3665051054	0	0	251	251	0	251	0
GASTEM	CA36729R1047	0	0	89,145	89,145	35,504	53,641	0
GAZPROM - GDR	US3682872078	0	0	36,168	36,168	0	36,168	0
GDS HOLDINGS LIMITED ADR	US36165L1089	0	0	109	109	0	109	0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ORD	US36266G1076	17	0	12	30	0	30	0
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	KYG3777B1032	0	0	532	532	0	532	0
GENEDX HOLDINGS CL A ORD	US81663L2007	0	0	7	7	0	7	0
GENEL ENERGY	JE00B55Q3P39	0	0	14,306	14,306	0	14,306	0
GENERAL DYNAMICS	US3695501086	0	0	36	36	0	36	0
GENERAL ELECTRIC ORD	US3696043013	0	0	80	80	0	80	0
GENERAL MILLS	US3703341046	0	0	158	158	0	158	0
GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	0	0	1,036	1,036	0	1,036	0
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RVA. HUF	HU0000708797	8,033	0	0	8,033	0	8,033	0
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A SOR. HUF	HU0000701818	33,750	0	0	33,750	0	33,750	0
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B SOR. EUR	HU0000710710	88,948	0	0	88,948	0	88,948	0
GENERALI DELUXE RVA. HUF	HU0000726112	70,755	0	0	70,755	0	70,755	0
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A ALAPJA B SOR. USD	HU0000710728	18,263	0	0	18,263	0	18,263	0
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A ALAPJA A SOR. HUF	HU0000706825	8,214	0	0	8,214	0	8,214	0
GENERALI FÖNIX TÁVOL-KELETI RVA. HUF	HU0000708805	17,706	0	0	17,706	0	17,706	0
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EUROPÁI RVA. A SOR. HUF	HU0000706809	24,068	0	0	24,068	0	24,068	0
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EUROPÁI RVA. B SOR. EUR	HU0000710785	155,181	0	0	155,181	0	155,181	0
GENERALI HAZAI KVA. A SOR. HUF	HU0000705736	42,417	0	0	42,417	0	42,417	0
GENERALI IC ÁZSIA RV. A. ALAPJA HUF	HU0000708821	59,238	0	0	59,238	0	59,238	0
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. A SOR. HUF	HU0000708813	337,605	0	0	337,605	0	337,605	0
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. B SOR. EUR	HU0000727011	167,567	0	0	167,567	0	167,567	0
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. C SOR. USD	HU0000727029	32,374	0	0	32,374	0	32,374	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. A SOR. HUF	HU0000705603	66,259	0	0	66,259	0	66,259	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. B SOR. USD	HU0000710702	116,028	0	0	116,028	0	116,028	0
GENERALI RÖVID KVA. B SOR. HUF	HU0000702063	1,714,504	0	0	1,714,504	0	1,714,504	0
GENERALI RÖVID KVA. A SOR. HUF	HU0000705744	6,458	0	0	6,458	0	6,458	0
GENERALI SELECTION ALAP A SOR. HUF	HU0000706791	28,158	0	0	28,158	0	28,158	0
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF	HU0000706833	116,713	0	0	116,713	0	116,713	0
GENERALI TITANIUM ABSZ. A. ALAPJA HUF	HU0000706817	754,211	0	0	754,211	0	754,211	0
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF	HU0000720248	40,311	0	0	40,311	0	40,311	0
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP B SOR. EUR	HU0000714977	1,036,102	0	0	1,036,102	0	1,036,102	0
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP C SOR. USD	HU0000720255	121,061	0	0	121,061	0	121,061	0
GENEREX BIOTECH RG	US037CNT0290	0	0	47	47	0	47	0
GENEREX BIOTECHNOLOGY	US3714853013	0	0	102	102	0	102	0
GENFLOW BIOSCIENCES ORD	GB00BP2C3V08	0	0	6,603	6,603	0	6,603	0
GENIUS BRANDS INTERNATIONAL ORD	US37229T5092	0	0	346	346	0	346	0
GENIUS GROUP ORD	SGXZ34583559	0	0	1,466	1,466	0	1,466	0
GENOCEA BIOSCIENCES ORD	US3724274010	0	0	260	260	0	260	0

GERDAU SA - ADR	US3737371050	0	0	640	640	0	640	0
GERMAN TREASURY BILL 2024/01/17	DE000BU0E014	0	0	3,145,941	3,145,941	699	3,145,241	0
GERMAN TREASURY BILL 2024/02/21	DE000BU0E022	0	0	352,502	352,502	751	351,751	0
GERMAN TREASURY BILL 2024/03/20	DE000BU0E030	0	0	118,470	118,470	463	118,007	0
GERMAN TREASURY BILL 2024/04/17	DE000BU0E048	0	0	463,547	463,547	853	462,694	0
GERMAN TREASURY BILL 2024/05/15	DE000BU0E055	0	0	200,921	200,921	3,189	197,732	0
GERMAN TREASURY BILL 2024/06/19	DE000BU0E063	0	0	3,331,411	3,331,411	364	3,331,047	0
GERMAN TREASURY BILL 2024/07/17	DE000BU0E071	0	0	25,263	25,263	76	25,188	0
GERMAN TREASURY BILL 2024/10/16	DE000BU0E105	0	0	174,548	174,548	651	173,897	0
GERMAN TREASURY BILL 2024/11/20	DE000BU0E113	0	0	7,656	7,656	818	6,838	0
GEVO ORD	US3743964062	0	0	1,646	1,646	0	1,646	0
GGG ELSÖBB	HU0000104930	1,500	0	0	1,500	0	1,500	0
GGG TÖRZS	HU0000104922	500	0	0	500	0	500	0
GILEAD SCI	US3755581036	0	0	140	140	0	140	0
GINKGO BIOWORKS HOLD CL A ORD	US37611X1000	0	0	2,825	2,825	0	2,825	0
GITLAB CL A ORD	US37637K1088	0	0	28	28	0	28	0
GLOBAL E ONLINE ORD	IL0011741688	0	0	456	456	0	456	0
GLOBAL IT HOLDINGS INC	US37946M2098	0	32	0	32	0	32	0
GLOBAL PVQ (QCELLS)	DE0005558662	0	0	549	549	0	549	0
GLOBAL SHIP LEASE CL A ORD	MHY271836006	0	0	1,230	1,230	0	1,230	0
GLOBAL X E-COMMERCE ETF	US37954Y4677	0	0	56	56	0	56	0
GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF	US37954Y7803	0	0	86	86	0	86	0
GLOBAL X LITHIUM BATTERY ETF	IE00BLCHJN13	0	0	6,862	6,862	0	6,862	0
GLOBAL X LITHIUM ETF	US37954Y8553	0	0	277	277	0	277	0
GLOBAL X MSCI GREECE ETF	US37954Y3190	0	0	182	182	0	182	0
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF (USD)	US37950E4162	0	0	1	1	0	1	0
GLOBAL X TELEMEDICINE & DIGITAL HEALTH ETF USD ACC	IE00BLR6QB00	0	0	443	443	0	443	0
GLOBAL X URANIUM ETF	US37954Y8710	0	0	627	627	0	627	0
GLOBALSTAR	US3789734080	0	0	336	336	0	336	0
GLOBALWORTH R.E. 2.95% 2026/07/29	XS2208868914	0	0	114,834	114,834	0	114,834	0
GLOBALWORTH RE 3% 2025/03/29	XS1799975922	0	0	233,496	233,496	0	233,496	0
GLOBANT	LU0974299876	0	0	26	26	0	26	0
GLOBETÖRZS	HU0000119813	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
GLOBUS MEDICAL CL A ORD	US3795772082	0	0	104	104	0	104	0
GLOBUS ZRT TÖRZS	HU0000131073	912,955	0	0	912,955	0	912,955	0
GLOSTER NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000189600	731	0	0	731	0	731	0
GODOLPHIN RESOURCES	AU0000065195	0	0	1,155	1,155	0	1,155	0
GOFORE ORD	FI4000283130	0	0	188	188	0	188	0
GOLAR LNG ORD	BMG9456A1009	0	0	42	42	0	42	0
GOLD BULLION SEC	GB00B00FHZ82	0	0	28	28	0	28	0
GOLD MOUNTAIN MINING ORD	CA38065L1058	0	0	65	65	0	65	0
GOLD RESOURCE	US38068T1051	0	0	5,790	5,790	0	5,790	0
GOLDEN OCEAN GROUP ORD	BMG396372051	0	0	125	125	0	125	0
GOLDMAN SACHS .	US38141G1040	0	0	46	46	0	46	0
GOLDMINING INC ORD	CA38149E1016	0	0	2,693	2,693	0	2,693	0
GOPD TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000186911	0	0	0	0	0	0	0
GOPRO INC	US38268T1034	0	0	1,877	1,877	0	1,877	0
GPW	PLGPW0000017	0	0	152	152	0	152	0
GRAB HOLDINGS LTD CL A	KYG4124C1096	0	0	190	190	0	190	0
GRAND CITY PROPERTIES ORD	LU0775917882	0	0	1,148	1,148	0	1,148	0
GRANITE CREEK COPPER ORD	CA3873401028	0	0	1	1	0	1	0
GRAPHENE MANUFACTURI ORD	AU00000139990	0	0	3,660	3,660	0	3,660	0
GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	600,067	0	0	600,067	0	600,067	0
GRAPHISOFT PARK SE B SOR DOL.G.RV	HU0000133061	6,606	0	0	6,606	0	6,606	0
GRAPHISOFT SE	HU0000080767	38	0	0	38	0	38	0
GRAYSCALE BITCOIN SHS OF BENEF INT	US3896371099	0	0	2,154	2,154	0	2,154	0
GRAYSCALE DIGITAL LARGE CAP FUND	KYG407051088	0	0	284	284	0	284	0
GRAYSCALE ETHEREUM TRUST	US3896381072	0	0	5,685	5,685	0	5,685	0

GRayscale Litecoin Trust	US38963W1045	0	0	657	657	0	657	0
GREECE 3.75% 2028/01/30	GR0124034688	0	0	14,928	14,928	0	14,928	0
GREECE 4.375% 2038/07/18	GR0128017747	0	0	35,599	35,599	0	35,599	0
GREEN ENERGY & PRODUCTS TÖRZS	HU0000118294	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
GREENIDGE GENERATION HOLD CL A	US39531G3083	0	0	28	28	0	28	0
GRENKE AG 7% PERP CALL 2023/03/31	XS1689189501	0	0	76,556	76,556	0	76,556	0
GRID DYNAMICS HOLDINGS CL A ORD	US39813G1094	0	0	24	24	0	24	0
GROUPAMA 6.375% PERP 2024/05/28	FR0011896513	0	0	574,170	574,170	0	574,170	0
GRT PLAZA INVEST ZRT. OSZT. ELS. RV	HU0000172366	176	0	0	176	0	176	0
GRT PLAZA INVEST ZRT. TÖRZSRV	HU0000172358	12,371	0	0	12,371	0	12,371	0
GRUPA TRINITY ORD	PLGTRNT00010	0	0	396	396	0	396	0
GS AUTOCALLABLE BARRIER CERT 2025	XS2334742231	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
GS AUTOCALLABLE CERT 2027/03/03	XS2556421118	0	0	14,546	14,546	0	14,546	0
GS GREATER CHINA EQUITY X CAP HUF	LU0509951512	0	0	0	0	0	0	0
GSK ORD	GB00BN7SWP63	0	0	4,897	4,897	0	4,897	0
GTC AURORA LUX SA 2.25% 2026/06/23	XS2356039268	0	0	130,145	130,145	0	130,145	0
GUANGDONG INVESTMENT LTD	HK0270001396	0	0	266	266	0	266	0
GUARDANT HEALTH ORD	US40131M1099	0	0	26	26	0	26	0
GUARDFORCE AI ORD	KYG4236L1389	0	0	156	156	0	156	0
GUARDION HEALTH SCIENCES ORD	US40145Q5009	0	0	8	8	0	8	0
GULF KEYSTONE PETROLEUM	BMG4209G2077	0	0	76,417	76,417	0	76,417	0
GYERMELYI ZRT ELŐV ELS. RV	HU0000133293	3	0	0	3	0	3	0
GYERMELYI ZRT TÖRZS	HU0000133285	2,295	0	0	2,295	0	2,295	0
H&R BLOCK INC	US0936711052	0	0	100	100	0	100	0
H&R BR	DE000A2E4T77	0	0	322	322	0	322	0
H35 VILLA ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000207519	560,000	0	0	560,000	0	560,000	0
HALEON ORD	GB00BMX86B70	0	0	4,595	4,595	0	4,595	0
HALLIBURTON	US4062161017	0	0	35	35	0	35	0
HAMILTON ENHANCED US COV CALL ETF	CA40736Q1090	0	0	39	39	0	39	0
HAMMERSON REIT ORD	GB00BK7YQK64	0	0	17,818	17,818	0	17,818	0
HAN-GINS TECH MEGATREND EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BBDDRF700	0	0	173	173	0	173	0
HANDESBRANDS	US4103451021	0	0	745	745	0	745	0
HANG SENG INDEX ETF	HK2833027330	0	0	56	56	0	56	0
HAPAG LLOYD ORD	DE000HLAG475	0	0	38	38	0	38	0
HASBRO INC	US4180561072	0	0	61	61	0	61	0
HAVSFRUN INVESTMENT (B)	SE0000312043	0	0	39,044	39,044	0	39,044	0
HCA HEALTHCARE INC.	US40412C1018	0	0	12	12	0	12	0
HEATHROW FIN 3.875% 2027/03/01	XS1622694617	0	0	44,019	44,019	0	44,019	0
HEIDELBERG CEMENT	DE0006047004	0	0	19	19	0	19	0
HEINEKEN NEW	NL0000009165	0	0	291	291	0	291	0
HELLENIC REP 0 10/15/2042	GRR0000000010	6,048	0	18,657,846	18,663,893	9,876	18,654,018	0
HELLENIC REP 2024/02/24	GR0128011682	0	0	477	477	230	247	0
HELLENIC REP 2025/02/24	GR0128012698	0	0	477	477	230	247	0
HELLENIC REP 2026/02/24	GR0128013704	0	0	477	477	230	247	0
HELLENIC REP 2027/02/24	GR0128014710	0	0	477	477	230	247	0
HELLENIC REP 2028/02/24	GR0133006198	808	0	61	870	459	410	0
HELLENIC REP 2029/02/24	GR0133007204	808	0	61	870	459	410	0
HELLENIC REP 2030/02/24	GR0133008210	808	0	61	870	459	410	0
HELLENIC REP 2031/02/24	GR0133009226	808	0	61	870	459	410	0
HELLENIC REP 2032/02/24	GR0133010232	7,732	0	5,463	13,195	1,301	11,894	0
HELLENIC REP 2033/02/24	GR0138005716	0	0	870	870	459	410	0
HELLENIC REP 2034/02/24	GR0138006722	0	0	870	870	276	594	0
HELLENIC REP 2035/02/24	GR0138007738	0	0	870	870	459	410	0
HELLENIC REP 2036/02/24	GR0138008744	0	0	870	870	276	594	0
HELLENIC REP 2037/02/24	GR0138009759	0	0	870	870	459	410	0
HELLENIC REP 2038/02/24	GR0138010765	0	0	1,023	1,023	533	490	0
HELLENIC REP 2039/02/24	GR0138011771	0	0	1,023	1,023	533	490	0
HELLENIC REP 2040/02/24	GR0138012787	0	0	1,023	1,023	349	674	0

HELLENIC REP 2041/02/24	GR0138013793	0	0	1,023	1,023	533	490	0
HELLENIC REP 2042/02/24	GR0138014809	0	0	1,090	1,090	533	557	0
HELLO GROUP ADR	US4234031049	0	0	24	24	0	24	0
HELLOFRESH	DE000A161408	0	0	317	317	0	317	0
HENKEL & KGAA ELS.	DE0006048432	0	0	99	99	0	99	0
HENSOLDT ORD	DE000HAG0005	0	0	26	26	0	26	0
HEPION PHARMACEUTICALS ORD	US4268973025	0	0	32	32	0	32	0
HERA	IT0001250932	0	0	2,424	2,424	0	2,424	0
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAPITAL	US4270965084	0	0	550	550	0	550	0
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	0	0	27	27	0	27	0
HERON THERAPEUTICS	US4277461020	0	0	348	348	0	348	0
HERTZ GLOBAL HLDGS EQY WARRANT	US42806J1482	0	0	469	469	0	469	0
HERTZ GLOBAL HLDGS ORD	US42806J7000	0	0	66	66	0	66	0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	US42824C1099	0	0	169	169	0	169	0
HIDROELECTRICA S.A.	RO4Q0Z5RO1B6	0	0	882	882	0	882	0
HILLENBRAND INC.	US4315711089	0	0	149	149	0	149	0
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD	US43300A2033	0	0	7	7	0	7	0
HIMALÁJA ABSZOLÚT HOZ SZÁRM ALAP	HU0000722277	0	0	4,718	4,718	0	4,718	0
HIMAX TECHNOLOGIES ADR	US43289P1066	0	0	1,213	1,213	0	1,213	0
HIRTÖZSDE ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000143292	3,325	0	0	3,325	0	3,325	0
HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES ORD	CA4339211035	0	0	42	42	0	42	0
HKBN ORD	KYG451581055	0	0	288	288	0	288	0
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000701693	51,696	0	0	51,696	0	51,696	0
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000715180	62,365	0	0	62,365	0	62,365	0
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	HU0000724745	10,926	0	0	10,926	0	10,926	0
HOLD ALAPOK ALAPJA	HU0000710116	152,624	0	0	152,624	0	152,624	0
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000705702	826,090	0	0	826,090	0	826,090	0
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	HU0000726484	547,076	0	0	547,076	0	547,076	0
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	HU0000712252	134,680	0	0	134,680	0	134,680	0
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	HU0000715172	9,187	0	0	9,187	0	9,187	0
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	HU0000707245	12,666	0	0	12,666	0	12,666	0
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000720503	75,423	0	0	75,423	0	75,423	0
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	HU0000732656	350,785	0	0	350,785	0	350,785	0
HOLD HOZAMKERESŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711916	27,614	0	0	27,614	0	27,614	0
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA	HU0000714498	2,159	0	0	2,159	0	2,159	0
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702030	33,347	0	0	33,347	0	33,347	0
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706163	29,906	0	0	29,906	0	29,906	0
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A SOROZAT	HU0000702295	71,989	0	0	71,989	0	71,989	0
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000720339	56,609	0	0	56,609	0	56,609	0
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	HU0000732664	397,912	0	0	397,912	0	397,912	0
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA	HU0000704697	34,846	0	0	34,846	0	34,846	0
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA	HU0000704705	223	0	0	223	0	223	0
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA	HU0000704713	91,101	0	0	91,101	0	91,101	0
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000702022	56,988	0	0	56,988	0	56,988	0
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701685	13,676	0	0	13,676	0	13,676	0
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707252	4,193	0	0	4,193	0	4,193	0
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701487	42,508	0	0	42,508	0	42,508	0
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705850	1,628	0	0	1,628	0	1,628	0
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	HU0000703749	60,995	0	0	60,995	0	60,995	0
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA	HU0000708938	18,354	0	0	18,354	0	18,354	0
HOME DEPOT	US4370761029	0	0	30	30	0	30	0
HOMOLOGY MEDICINES ORD	US4380831077	0	0	28	28	0	28	0
HONEYWELL	US4385161066	0	0	102	102	0	102	0
HP INC	US40434L1052	0	0	904	904	0	904	0
HRVATSKI TELEKOM	HRHT00RA0005	0	0	957	957	0	957	0

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	IE00BMWXKN31	0	0	1,535	1,535	0	1,535	0
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	IE00BF4NQ904	0	0	88	88	0	88	0
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD ORD	HK0000218211	0	0	44	44	0	44	0
HUADI INTERNATIONAL GROUP ORD	KYG4645E1052	0	0	146	146	0	146	0
HUBSPOT ORD	US4435731009	0	0	32	32	0	32	0
HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	0	0	436	436	0	436	0
HUMANIGEN ORD	US4448632038	0	0	520	520	0	520	0
HUMBLE GROUP ORD	SE0006261046	0	0	4,140	4,140	0	4,140	0
HUMET-PBC NTH AMER. DL-01	US4454081070	0	0	329,375	329,375	0	329,375	0
HUNGAROPHARMA RT	HU0000072210	2,068,820	0	0	2,068,820	0	2,068,820	0
HUNGAROPHARMAC	HU0000073945	178,290	0	0	178,290	0	178,290	0
HUNGAROTON MUSIC ZRT TÖRZSRÉSZV	HU0000137179	126,200	0	0	126,200	0	126,200	0
HUNGAROTRI	HU0000106539	4,900	0	0	4,900	0	4,900	0
HUNT GOLD	US4456231012	0	0	34,644	34,644	0	0	0
HUNTSMAN	HU0000050695	20	0	0	20	0	20	0
HUT 8 ORD	US44812J1043	0	0	2,145	2,145	0	2,145	0
HUYA INC ADR	US44852D1081	0	0	1,226	1,226	0	1,226	0
HYATT HOTELS CL A ORD	US4485791028	0	0	9	9	0	9	0
HYD PHARMA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000117940	11	0	0	11	0	11	0
HYLIION HOLDINGS CL A ORD	US4491091074	0	0	391	391	0	391	0
HYPERFINE CL A ORD	US44916K1060	0	0	2,460	2,460	0	2,460	0
HYRECAR ORD	US44916T1079	0	0	91	91	0	91	0
HYSAN DEVELOPMENT ORD	HK0014000126	0	0	44	44	0	44	0
HYUNDAI MOTOR GDR	USY384721251	0	0	179	179	0	179	0
IAMGOLD	CA4509131088	0	0	192	192	0	192	0
IBC ADVANCED ALLOYS SHS	CA44923T8683	0	0	55	55	0	55	0
IBH DEPO ZRT. A SOR. OSZT.ELS.RV.	HU0000133749	52,490	0	0	52,490	0	52,490	0
IBH DEPO ZRT. B.SOR. OSZT.ELS.RV.	HU0000133756	210	0	0	210	0	210	0
IBH DEPO ZRT. ELŐVÁSÁRLÁSI JOGOT B.	HU0000133780	10	0	0	10	0	10	0
IBH DEPO ZRT. SZAVAZATELS.RÉSZVÉNY	HU0000133764	280	0	0	280	0	280	0
IBH DEPO ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000133731	53,000	0	0	53,000	0	53,000	0
IBH DEPO ZRT. VÉTÓJOGOT BIZT. SZAVAZ.	HU0000133772	10	0	0	10	0	10	0
IBM	US4592001014	0	0	58	58	0	58	0
IBUSZ TÖRZS	HU0000072673	14,652	0	0	14,652	0	14,652	0
IDEAL POWER ORD	US4516222035	0	0	116	116	0	116	0
IDEANOMICS ORD	US45166V2051	0	0	15	15	0	15	0
IDEAYA BIOSCIENCES ORD	US45166A1025	0	0	14	14	0	14	0
IDO SECURITIES NEW	US4493992030	0	0	162	162	0	162	0
IGM BIOSCIENCES ORD	US4495851085	0	0	406	406	0	406	0
ILLUMINA	US4523271090	0	0	69	69	0	69	0
IM CANNABIS ORD	CA44969Q3070	0	0	43	43	0	43	0
IMAX CORP	CA45245E1097	0	0	102	102	0	102	0
IMMOFINANZ ORD	AT0000A21KS2	0	0	55	55	0	55	0
IMMUCELL ORD	US4525253062	0	0	38	38	0	38	0
IMPERIAL BRANDS PLC	GB0004544929	0	0	181	181	0	181	0
IMPERIAL PETROLEUM ORD	MHY3894J1872	0	0	102	102	0	102	0
IMPINJ INC	US4532041096	0	0	253	253	0	253	0
INDUSTRIAL & COMM. BNK OF CHINA	CNE1000003G1	0	0	94	94	0	94	0
INFINEON	DE0006231004	0	0	955	955	0	955	0
INFINITY MEDICAL GROUP	US4566351015	0	0	5,993	5,993	0	5,993	0
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR	US4567881085	0	0	58	58	0	58	0
ING GROEP NV	NL0011821202	0	0	2,899	2,899	0	2,899	0
ING GROUP ADR	US4568371037	0	0	58	58	0	58	0
INGEN TECHNOLOGIES	US45684G5080	0	0	191	191	0	191	0
INNOVIZ TECHNOLOGIES ORD	IL0011745804	0	0	2,186	2,186	0	2,186	0
INOVIO PHARMA SHS	US45773H2013	0	0	2,851	2,851	0	2,851	0
INPAMAC ZRT. A SOROSZATÚ TÖRZSRÉSZV.	HU0000192042	711	0	0	711	0	711	0

INPAMAC ZRT. D SOR. ESOP RÉSZVÉNY	HU00000205836	162	0	0	162	0	162	0
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS ORD	US4577301090	0	0	5	5	0	5	0
INTEGRATED MEDIA TECHNOLOGY ORD	AU00000001TL3	0	0	5	5	0	5	0
INTEGROUP ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000130737	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
INTEL	US4581401001	0	0	2,901	2,901	0	2,901	0
INTELLIA THERAPEUTICS ORD	US45826J1051	0	0	41	41	0	41	0
INTELLICHECK MOBILISA ORD	US45817G2012	0	0	1,806	1,806	0	1,806	0
INTELLINVEST ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000177076	9,000	0	0	9,000	0	9,000	0
INTELLIO A TECH.ZRT TÖRZSRV	HU0000107099	62,789	0	0	62,789	0	62,789	0
INTELLIO B TECH.ZRT VEZ.TISZT.ELS	HU0000108352	0	0	0	0	0	0	0
INTELLIO C TECH.ZRT. SZAV.ELS.RV.	HU0000108345	640	0	0	640	0	640	0
INTELLIO D TECH.ZRT. LIKV.ELS.RV	HU0000108337	0	0	0	0	0	0	0
INTELLIO E TECH.ZRT LIKV.ELS.RV	HU0000108329	0	0	0	0	0	0	0
INTELLIO F TECH.ZRT LIKV.ELS.RV	HU0000108311	0	0	0	0	0	0	0
INTELLIO G TECH.ZRT LIKV.ELS.RV	HU0000108303	0	0	0	0	0	0	0
INTELLIO H TECH ZRT. ELS.RV.	HU0000108295	0	0	0	0	0	0	0
INTELLIO TECH. ZRT. A SOR. TÖRZSRV	HU0000134531	100	0	0	100	0	100	0
INTERACTIVE BROKERS	US45841N1072	0	0	26	26	0	26	0
INTERCELL ANSPRUCH AUF NACHBESS	AT0000A10BA2	0	0	235	235	0	235	0
INTERCONTOR GROUP	HU0000105382	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
INTERDIGITAL INC	US45867G1013	0	0	18	18	0	18	0
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	ES0177542018	0	0	52,972	52,972	0	52,972	0
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SV PLC	GB00BDVZY277	0	0	101	101	0	101	0
INTERNATIONAL SEAWAYS	MHY410531021	0	0	33	33	0	33	0
INTERNET EXPRESS	SE0000652083	0	0	1	1	0	1	0
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	0	0	14,243	14,243	0	14,243	0
INTL PAPER	US4601461035	0	0	72	72	0	72	0
INTREPID POTASH ORD	US46121Y2019	0	0	5	5	0	5	0
INTRUSION	US46121E2054	0	0	3,464	3,464	0	3,464	0
INTUIT	US4612021034	0	0	2	2	0	2	0
INTUITIVE SURGICAL	US46120E6023	0	0	2	2	0	2	0
INVESCO AEROSPACE & DEFENSE ETF	US46137V1008	0	0	126	126	0	126	0
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	US46138E8003	0	0	137	137	0	137	0
INVESCO DB US DOLLAR INDEX BULLISH	US46141D2036	0	0	88	88	0	88	0
INVESCO DYNAMIC FOOD & BEVERAGE	US46137V7534	0	0	55	55	0	55	0
INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTICALS	US46137V6627	0	0	110	110	0	110	0
INVESCO ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF	IE00BGBNP67	0	0	8	8	0	8	0
INVESCO ENERGY S&P US SECTOR UCI ETF	IE00B435CG94	0	0	34	34	0	34	0
INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF	IE0032077012	0	0	135	135	0	135	0
INVESCO NASDAQ 100 ESG UCITS ETF	IE000COQKPO9	0	0	30	30	0	30	0
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	IE00BQ70R696	0	0	1,494	1,494	0	1,494	0
INVESCO ORD	BMG491BT1088	0	0	189	189	0	189	0
INVESCO PHYSICAL PALLADIUM ETC	IE00B4LJS984	0	0	8	8	0	8	0
INVESCO QQQ ETF	US46090E1038	0	0	131	131	0	131	0
INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00B60SX402	0	0	97	97	0	97	0
INVESCO S&P 500 HIGH DIVLOW VOL ETF	IE00BWTN6Y99	0	0	93	93	0	93	0
INVESCO SOLAR ETF	US46138G7060	0	0	196	196	0	196	0
INVITAE ORD	US46185L1035	0	0	6,727	6,727	0	6,727	0
INVSC WATER RESC PORTFOLIO ETF	US46137V1420	0	0	156	156	0	156	0
ION GEOPHYSICAL ORD	US4620442073	0	0	1,039	1,039	0	1,039	0
IONQ INC ORD	US46222L1089	0	0	1,658	1,658	0	1,658	0
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS ORD	US4622601007	0	0	2,096	2,096	0	2,096	0
IPATH S&P 500 VIX SHORT TERM FUT ETN	US06748F3249	0	0	78	78	0	78	0
IPLAZA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000129101	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
IQIYI INC ADR	US46267X1081	0	0	752	752	0	752	0

IRON MOUNTAIN	US46284V1017	0	0	22	22	0	22	0
IS DIGITALISATION UCITS USD ACC ETF	IE00BYZK4883	0	0	428	428	0	428	0
ISH \$ TR BND 0-1YR U-A ETF	IE00BGSF1X88	0	0	236	236	0	236	0
ISH MSCI WORLD ESG USD ETF	IE00BFNM3J75	0	0	2,165	2,165	0	2,165	0
ISHARES \$ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	IE00BSKRJZ44	0	0	126,940	126,940	0	126,940	0
ISHARES 600 HEALTH CARE UCITS (DE)	DE000A0Q4R36	0	0	85	85	0	85	0
ISHARES 7-10GOV E ETF	IE00B3VTN290	0	0	30	30	0	30	0
ISHARES AGIBUSINESS UCITS ETF USD (ACC)	IE00B6R52143	0	0	310	310	0	310	0
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	IE00BYZK4552	0	0	1,560	1,560	0	1,560	0
ISHARES BARCLAYS 20+ YR TREASURY	US4642874329	0	0	1,892	1,892	0	1,892	0
ISHARES BARCLAYS 7-10 YR BOND ETF	US4642874402	0	0	283	283	0	283	0
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	US4642871846	0	0	50	50	0	50	0
ISHARES CO S&P ETF	IE00B5BMR087	1	0	478	480	0	480	0
ISHARES CORE GLB AGG USD-H A	IE00BZ043R46	0	0	1,306	1,306	0	1,306	0
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC)	IE00BKM4GZ66	0	0	2,630	2,630	0	2,630	0
ISHARES CORE MSCI JAPAN	IE00B4L5YX21	0	0	104	104	0	104	0
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	0	0	2,377	2,377	0	2,377	0
ISHARES CORE S&P MID CAP ETF	US4642875078	0	0	9	9	0	9	0
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF	US4642878049	0	0	19	19	0	19	0
ISHARES DEV MARKET PROPERTY YIELD	IE00B1FZS350	0	0	31	31	0	31	0
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWP	IE00BDL4P12	0	0	951	951	0	951	0
ISHARES DJ EURO STOXX SEL DIV30	DE00002635281	0	0	827	827	0	827	0
ISHARES DJ STOXX 600 OIL & GAS ETF	DE000A0H08M3	0	0	151	151	0	151	0
ISHARES DJ SX600 ETF	DE0002635307	0	0	34	34	0	34	0
ISHARES DJ US AEROSPACE&DEFENCE	US4642887602	0	0	8	8	0	8	0
ISHARES DJ-UBS COMMO SWAP	DE000A0H0728	0	0	111	111	0	111	0
ISHARES DOW JONES INTL SELECT DIVIDEND IDX ETF	US4642884484	0	0	520	520	0	520	0
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF EU	IE00BQN1K901	0	0	1,149	1,149	0	1,149	0
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR	IE00BD1F4N50	0	0	1,285	1,285	0	1,285	0
ISHARES EDGE MSCI USA SIZEFACTOR UCITS ETF USD ACC	IE00BD1F4K20	0	0	161	161	0	161	0
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR ETF	IE00BD1F4M44	0	0	4,250	4,250	0	4,250	0
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A	IE00BP3QZB59	0	0	198	198	0	198	0
ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS E	IE00B8FHGS14	0	0	8	8	0	8	0
ISHARES EL VEHICLES AND DRIVTECH UCITS ETF USD	IE00BGL86Z12	0	0	1,309	1,309	0	1,309	0
ISHARES EMERGING HIGH YIELD BOND	US4642862852	0	0	121	121	0	121	0
ISHARES EPRA ASIA PROPTY YLD	IE00B1FZS244	0	0	4	4	0	4	0
ISHARES EU PROPERTY YLD UCITS ETF	IE00B0M63284	0	0	60	60	0	60	0
ISHARES EUR GOVT 15-30YR EUR DIST	IE00B1FZS913	0	0	10	10	0	10	0
ISHARES EURO INFLATION LINKEDGOVERNMENT BOND ETF	IE00B0M62X26	0	0	28	28	0	28	0
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	DE0006289309	0	0	2,762	2,762	0	2,762	0
ISHARES EURO STOXX SELECT DIV ETF	IE00B0M62S72	0	0	889	889	0	889	0
ISHARES FTSE 100	IE0005042456	0	0	539	539	0	539	0
ISHARES GEN-IMMUNOLOGY HLTH	US46435U1925	0	0	63	63	0	63	0
ISHARES GL INFL LNK GOVT BD UCITS ETF USD ACC	IE00BKPT2S34	0	0	2,029	2,029	0	2,029	0
ISHARES GLBL HIGH YIELD CORP BOND	IE00B988C465	0	0	16	16	0	16	0
ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT BOND	IE00B3B8PX14	0	0	970	970	0	970	0
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	IE00B1XNHC34	0	0	85,222	85,222	0	85,222	0
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD	IE00B1FZS467	0	0	36	36	0	36	0
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	IE00B1TXK627	0	0	382	382	0	382	0
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	IE00B6R52036	0	0	1,947	1,947	0	1,947	0
ISHARES GOLD TRUST ETF	US4642852044	0	0	693	693	0	693	0
ISHARES HEALTHCARE INNOV ETF USD	IE00BYZK4776	0	0	9,164	9,164	0	9,164	0

ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (USD) ETF	US46429B6636	0	0	104	104	0	104	0
ISHARES IV TREAS BND 20 YR ETF	IE00BFM6TC58	0	0	135,467	135,467	0	135,467	0
ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIELD BOND	IE00B66F4759	0	0	38	38	0	38	0
ISHARES MICRO CAP ETF	US4642888691	0	0	38	38	0	38	0
ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	0	0	18	18	0	18	0
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B6R52259	0	0	17,204	17,204	0	17,204	0
ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF USD	IE00B5377D42	0	0	269	269	0	269	0
ISHARES MSCI AUSTRIA INDEX	US4642862027	0	0	2,112	2,112	0	2,112	0
ISHARES MSCI BRAZIL	US4642864007	0	0	5,440	5,440	0	5,440	0
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	IE00B0M63516	0	0	2,186	2,186	0	2,186	0
ISHARES MSCI CANADA	US4642865095	0	0	154	154	0	154	0
ISHARES MSCI CHILE INDEX FUND	US4642866408	0	0	4,627	4,627	0	4,627	0
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	IE00BQT3WG13	0	0	4,865	4,865	0	4,865	0
ISHARES MSCI CHINA INDEX FD	US46429B6719	0	0	3,941	3,941	0	3,941	0
ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF	IE00BJ5JPG56	0	0	901	901	0	901	0
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS USD ETF	IE00B5L8K969	0	0	15	15	0	15	0
ISHARES MSCI EM IMI ESG UCITS ETF	IE00BFNM3P36	0	0	1,041	1,041	0	1,041	0
ISHARES MSCI EM LATIN AM USD ETF DIS	IE00B27YCK28	0	0	3,638	3,638	0	3,638	0
ISHARES MSCI EMERGING MARKET ETF	US4642864262	0	0	83	83	0	83	0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS/ETF	US4642872349	0	0	98	98	0	98	0
ISHARES MSCI EMERGING MKTS	IE00B0M63177	0	0	40	40	0	40	0
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	IE00B1YZSC51	0	0	1,039	1,039	0	1,039	0
ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND	US4642868065	0	0	156	156	0	156	0
ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PRODUCERS ETF	US46434G8481	0	0	310	310	0	310	0
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD A	IE0001BKRLL9	0	0	90	90	0	90	0
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	US4642868719	0	0	10	10	0	10	0
ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	US46429B5984	0	0	49	49	0	49	0
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD	IE00BZCQB185	0	0	335	335	0	335	0
ISHARES MSCI JAPAN ETF	US46434G8226	0	0	1,728	1,728	0	1,728	0
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	0	0	818	818	0	818	0
ISHARES MSCI JAPAN UCITS USD (DIST) ETF	IE00B02KXH56	0	0	4,450	4,450	0	4,450	0
ISHARES MSCI KOREA UCITS USD ETF	IE00B0M63391	0	0	4,496	4,496	0	4,496	0
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	US46429B6065	0	0	938	938	0	938	0
ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF	IE00B4M7GH52	0	0	13,078	13,078	0	13,078	0
ISHARES MSCI QATAR CAPPED	US46434V7799	0	0	1,122	1,122	0	1,122	0
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	US46434G7806	0	0	1,873	1,873	0	1,873	0
ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX	US4642867729	0	0	197	197	0	197	0
ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF	US4642867646	0	0	781	781	0	781	0
ISHARES MSCI SWEDEN INDEX ETF	US4642867562	0	0	1,227	1,227	0	1,227	0
ISHARES MSCI THAILAND INVSTB IND FUND	US4642866242	0	0	186	186	0	186	0
ISHARES MSCI TURKEY ETF	IE00B1FZS574	0	0	1,100	1,100	0	1,100	0
ISHARES MSCI TURKEY.	US4642867158	0	0	39	39	0	39	0
ISHARES MSCI USA UCITS USD ETF	IE00B52SFT06	0	0	3	3	0	3	0
ISHARES MSCI WLD HEALTHCARE SECTOR UCITS ETF USD	IE00BJ5JNZ06	0	0	93	93	0	93	0
ISHARES MSCI WORLD CONSUMER ETF	IE00BJ5JP329	0	0	38	38	0	38	0
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	0	0	665	665	0	665	0
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD	IE00B53SZB19	0	0	594	594	0	594	0
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND	US4642875565	0	0	102	102	0	102	0
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY ETF USD ACC	IE00BYXG2H39	0	0	62,955	62,955	0	62,955	0
ISHARES NASDAQ100 UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UF5	0	0	3,918	3,918	0	3,918	0
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	US4642875235	0	0	9	9	0	9	0
ISHARES PHYSICAL GOLD (GBP) ETF	IE00B4ND3602	0	0	1,215	1,215	0	1,215	0
ISHARES PHYSICAL PALLADIUM ETC	IE00B4556L06	0	0	239	239	0	239	0
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	IE00B4LHWP62	0	0	534	534	0	534	0
ISHARES RUSSELL 2000	US4642876555	0	0	23	23	0	23	0

ISHARES S&P 500	US4642872000	0	0	11	11	0	11	0
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT	IE000MLMNY50	0	0	174,894	174,894	0	174,894	0
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF	IE00B3ZW0K18	0	0	943	943	0	943	0
ISHARES S&P 500 GROWTH INDEX	US4642873099	0	0	38	38	0	38	0
ISHARES S&P COM PROD OIL & GAS ETF	IE00B6R51Z18	0	0	618	618	0	618	0
ISHARES S&P CONSERVATIVE ALLOCATION FUND ETF	US4642898831	0	0	62	62	0	62	0
ISHARES S&P GLOBAL CLEAN ENERGY INDEX FUND	US4642882249	0	0	2,003	2,003	0	2,003	0
ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 ETF	US4642895290	0	0	10	10	0	10	0
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	US4642873909	0	0	4,850	4,850	0	4,850	0
ISHARES S&P US BANKS UCITS	IE00BD3V0B10	0	0	14,189	14,189	0	14,189	0
ISHARES S&P500 HEALTHCARE UCIT ETF	IE00B43HR379	0	0	10,462	10,462	0	10,462	0
ISHARES SILVER TRUST	US46428Q1094	0	0	1,202	1,202	0	1,202	0
ISHARES SMART CITY INF DIST ETF	IE00BKTLJB70	0	0	77	77	0	77	0
ISHARES STOXX 600 REAL ESTATE ETF	DE000A0Q4R44	0	0	1,095	1,095	0	1,095	0
ISHARES STOXX 600 TRAVEL & LEISURE	DE000A0H08S0	0	0	2,412	2,412	0	2,412	0
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS ETF	DE000A0F5UJ7	0	0	562	562	0	562	0
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF	DE000A0H08K7	0	0	6	6	0	6	0
ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF	DE000A0H08Q4	0	0	35	35	0	35	0
ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 (DE)	DE000A0F5UH1	0	0	15	15	0	15	0
ISHARES STOXX600 BASIC RES ETF	DE000A0F5UK5	0	0	942	942	0	942	0
ISHARES SWISS DIVIDEND ETF	CH0237935637	0	0	16	16	0	16	0
ISHARES TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD DIST	IE00BD8PGZ49	0	0	128,120	128,120	0	128,120	0
ISHARES TREASURYBOND 7-10YR UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	0	0	68	68	0	68	0
ISHARES US HEALTHCARE PROVIDERS ETF	US4642888287	0	0	15	15	0	15	0
ISHARES US MEDICAL DEVICES ETF	US4642888105	0	0	369	369	0	369	0
ISHARES US MEDICAL DEVICES UCIT ETF	IE00BMX0DF60	0	0	1,020	1,020	0	1,020	0
ISHARES US PROPERTY YIELD UCIT ETF	IE00B1FZSF77	0	0	27	27	0	27	0
ISHARES US REAL ESTATE ETF	US4642877397	0	0	83	83	0	83	0
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	IE00B1FZSC47	0	0	154	154	0	154	0
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF EUR	IE00BGPP6697	0	0	52,651	52,651	0	52,651	0
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD	IE00B3VWN518	0	0	2,040	2,040	0	2,040	0
ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD A	IE00BYXPSP02	0	0	32,804	32,804	0	32,804	0
ISHARESCORE S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	0	0	310	310	0	310	0
ISHR S&P 500 FIN	IE00B4JNQZ49	0	0	296	296	0	296	0
ISHR S&P500 IT	IE00B3WJKG14	0	0	1,784	1,784	0	1,784	0
ISHRS DOW JONES IND AVRG USD ETF	IE00B53L4350	0	0	38	38	0	38	0
ISHRS FTSE 100 UCITS GBP ETF	IE00B53HP851	0	0	46	46	0	46	0
ISHRS MSCI RUSSIA ADR/GDR USD ETF	IE00B5V87390	0	0	322	322	0	322	0
ISHSV S P 500 UTILIT.SEC UCITS ETF	IE00B4KBBD01	0	0	291	291	0	291	0
ISO-HOLDING ZRT	HU0000090386	35,000	0	0	35,000	0	35,000	0
ISRAEL 5% 2026/10/30	XS2711443932	0	0	78,470	78,470	0	78,470	0
ISS	DK0060542181	0	0	149	149	0	149	0
ITALY 3.25% 2038/03/01	IT0005496770	0	0	42,106	42,106	0	42,106	0
ITOCHU CORP ORD	JP314360009	0	0	0	0	0	0	0
JAGUAR HEALTH ORD SHS	US47010C7065	0	0	1	1	0	1	0
JAZZ PHARMACEUTICALS	IE00B4Q5ZN47	0	0	1,039	1,039	0	1,039	0
JD HEALTH ORD	KYG5074A1004	0	0	124	124	0	124	0
JD.COM CL A ORD	KYG8208B1014	0	0	98	98	0	98	0
JD.COM INC ADR	US47215P1066	0	0	318	318	0	318	0
JINKOSOLAR HOLDING COMPANY - ADR	US47759T1007	0	0	19	19	0	19	0
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	0	0	126	126	0	126	0
JOURNEY ENERGY ORD	CA48113W1023	0	0	3,399	3,399	0	3,399	0
JP MORGAN	US46625H1005	0	0	140	140	0	140	0
JPM AMERICA EQ. A ACC USD	LU0210528500	0	0	10,530	10,530	0	10,530	0

JPM CHINA -D ACC USD	LU0117867159	0	0	100	100	0	100	0
JPM EMERGING MKTS. DEBT A ACC USD	LU0499112034	0	0	912	912	0	912	0
JPM EURO CORP. BOND A ACC EUR	LU0408847340	0	0	195	195	0	195	0
JPM EUROPE DYNAMIC A ACC EUR	LU0210530662	0	0	153	153	0	153	0
JPM EUROPE EQ. PLUS A (PERF) ACC EUR	LU0289089384	0	0	1,001	1,001	0	1,001	0
JPM GLOB MACRO OPP D HUF HEDGED	LU1811022414	0	0	0	0	0	0	0
JPM GLOBAL BALANCED A ACC EUR	LU0070212591	0	0	3	3	0	3	0
JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES A ACC USD	LU0867954264	0	0	1,617	1,617	0	1,617	0
JPM GLOBAL CONVERTIBLES D EUR	LU0129412937	0	0	274	274	0	274	0
JPM GLOBAL CORP. BOND A ACC EUR (HEDGED)	LU0408846458	0	0	2,058	2,058	0	2,058	0
JPM GLOBAL CORP. BOND A ACC USD	LU0408846375	0	0	19,082	19,082	0	19,082	0
JPM GLOBAL DIVIDEND A ACC EUR (HEDGED)	LU0329202419	0	0	1,096	1,096	0	1,096	0
JPM GLOBAL DIVIDEND A ACC USD	LU0329201957	0	0	1,740	1,740	0	1,740	0
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	LU0329203490	0	0	50	50	0	50	0
JPM GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR UCITS ETF - USD ACC	IE00BJRCLL96	0	0	29	29	0	29	0
JPM GLOBAL FOCUS A ACC EUR (HEDGED)	LU0289215948	0	0	247	247	0	247	0
JPM GLOBAL HEALTHCARE A ACC USD	LU0432979614	0	0	4	4	0	4	0
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A ACC USD	LU0344579056	0	0	1,480	1,480	0	1,480	0
JPM GLOBAL INCOME A ACC EUR	LU0740858229	0	0	27	27	0	27	0
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A ACC USD	LU0266512127	0	0	1,708	1,708	0	1,708	0
JPM GLOBAL SELECT EQ. A ACC USD	LU0070217475	0	0	272	272	0	272	0
JPM GLOBAL SELECT EQUITY D USD	LU0115085028	0	0	13	13	0	13	0
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) ACC EUR (HEDGED)	LU0514679652	0	0	888	888	0	888	0
JPM INDIA A ACC USD	LU0210527015	0	0	2,136	2,136	0	2,136	0
JPM TOTAL EMERGING MKTS. INCOME A ACC EUR	LU0972618655	0	0	1,175	1,175	0	1,175	0
JPM US GROWTH A ACC EUR (HEDGED)	LU0284208625	0	0	3,259	3,259	0	3,259	0
JPM US GROWTH A ACC USD	LU0210536198	0	0	1,742	1,742	0	1,742	0
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	LU0119065240	0	0	269	269	0	269	0
JPM US SELECT EQ. A ACC EUR (HEDGED)	LU0157182857	0	0	1,616	1,616	0	1,616	0
JPM US SELECT EQ. PLUS A ACC EUR	LU0281483569	0	0	43	43	0	43	0
JPM US SELECT EQ. PLUS A ACC USD	LU0292454872	0	0	10,765	10,765	0	10,765	0
JPM US SMALL CAP GROWTH D USD	LU0117881226	0	0	98	98	0	98	0
JPM US SMALLER COMP. A ACC USD	LU0210528922	0	0	4,419	4,419	0	4,419	0
JPM US TECH. A ACC EUR	LU0159052710	0	0	128	128	0	128	0
JPM US TECH. A ACC USD	LU0210536867	0	0	7,405	7,405	0	7,405	0
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	LU0117885052	0	0	1,259	1,259	0	1,259	0
JPMORGAN AMERICAN INVESTMENT TRUST CF	GB00BKZGVH64	0	0	684	684	0	684	0
JPMORGAN EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST ORD	GB00BMXWN182	0	0	5,041	5,041	0	5,041	0
JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY UCITS E	IE00BF4G7076	0	0	125	125	0	125	0
JSW	PLJSW0000015	0	0	38	38	0	38	0
JUMIA TECHNOLOGIES ADR REP 2 ORD	US48138M1053	0	0	0	0	0	0	0
JUVA LIFE INC ORD	CA48222R1010	0	0	10,393	10,393	0	10,393	0
K&H EURÓPAI BANKOK RUGALMAS 2 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉ	HU0000722095	150	0	0	150	0	150	0
K&H TŐKEVÉDETT ERŐS EURÓPA SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGÜ	HU0000721386	3,830	0	0	3,830	0	3,830	0
K&H TŐKEVÉDETT GYÖGYSZERIPARI 5 SZÁRMAZTATOTT ZÁRT	HU0000721733	11,530	0	0	11,530	0	11,530	0
K&H TŐKEVÉDETT NEMZETKÖZI CSAPAT 7 SZÁRMAZTATOTT Z	HU0000722269	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
K&H TOKEVEDETT USD PENZPIACI	HU0000705223	875	0	0	875	0	875	0
K+S N	DE000KSAG888	0	0	1,486	1,486	0	1,486	0
K32 OFFICES ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000156369	7,143	0	0	7,143	0	7,143	0
KADANT	US48282T1043	0	0	3	3	0	3	0
KALGOORLIE GOLD MINING	AU0000180226	0	0	1,145	1,145	0	1,145	0
KALOCSAI FŰSZERPAPRIKA RT.	HU0000032388	30	0	0	30	0	30	0
KANDI TECHNOLOGIES GROUP ORD	US4837091010	0	0	14	14	0	14	0
KAPTÁR	HU0000030689	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0

KÁRPÓTLÁSI JEGY	HU0000009907	4,985	0	0	4,985	0	4,985	0
KATAPULT HOLDINGS ORD	US4858592011	0	0	35	35	0	35	0
KAPOSZ KOC.TŐKEALAP-KEZ.ZRT TÖRZS	HU0000153176	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
KAWAGISHI BRIDGE WORKS ORD	JP3222200002	0	0	1	1	0	1	0
KDM SHIPPING PUBLIC	CY0102492119	0	0	704	704	0	704	0
KEG 100	HU0000124383	11,451	0	0	11,451	0	11,451	0
KENVUE ORD	US49177J1025	0	0	6	6	0	6	0
KERING SA	FR0000121485	0	0	503	503	0	503	0
KERING UNSPONSORED ADR	US4920891078	0	0	23	23	0	23	0
KERNEL	LU0327357389	0	0	153	153	0	153	0
KESKO B	FI0009000202	0	0	548	548	0	548	0
KÉSZ HOLDING ZRT OSZTALEK ELS. RV	HU0000121793	500	0	0	500	0	500	0
KFA GLOBAL CARBON ETF	US5007676787	0	0	1,646	1,646	0	1,646	0
KFW 0.25% 2024/03/08	US500769JM70	0	0	642,646	642,646	5,889	636,757	0
KFW 1% 2026/10/01	US500769JQ84	0	0	17,322	17,322	8,315	9,007	0
KFW 2.5% 2024/11/20	US500769GK42	0	0	1,143,252	1,143,252	29,794	1,113,458	0
KFW 3.375% 2024/08/23	US500769JV79	0	0	2,041,571	2,041,571	3,464	2,038,107	0
KFW 3.75% 2028/02/15	US500769JW52	0	0	173,220	173,220	0	173,220	0
KFW 3.875% 2028/06/15	USD4S46MLM53	0	0	38,108	38,108	0	38,108	0
KFW 4.125% 2025/03/27	XS2618905421	0	0	34,644	34,644	1,732	32,912	0
KFW 4.125% 2033/07/15	US500769JY19	0	0	126,451	126,451	0	126,451	0
KFW 4.625% 2026/08/07	US500769JZ83	0	0	48,502	48,502	0	48,502	0
KFW 5.125% 2025/09/29	US500769KA14	0	0	453,836	453,836	2,772	451,065	0
KGHM	PLKGHM000017	0	0	516	516	0	516	0
KINGOLD JEWELRY REGISTERED	US49579A3032	0	0	17	17	0	17	0
KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	0	0	9,100	9,100	0	9,100	0
KINSALE CAPITAL GROUP ORD	US49714P1084	0	0	2	2	0	2	0
KION GROUP AG ORD	DE000KGX8881	0	0	327	327	0	327	0
KIÜTPROG. NONPROFIT ZRT. TÖRSRV.	HU0000100524	500	0	0	500	0	500	0
KLA-TENCOR	US4824801009	0	0	4	4	0	4	0
KLEPIERRE	FR0000121964	0	0	223	223	0	223	0
KLNGAS ENG TECH SHS	US4984561021	0	0	883	883	0	883	0
KNORR BREMSE AG	DE000KBX1006	0	0	201	201	0	201	0
KOENIG & BAUER ORD	DE0007193500	0	0	38	38	0	38	0
KOMAL2025 KÖTVÉNY	HU0000361704	574,170	0	0	574,170	0	574,170	0
KONE ORD	FI0009013403	0	0	153	153	0	153	0
KONTRAX IRODA	HU9999990381	680	0	0	680	0	680	0
KRAFT HEINZ SHS	US5007541064	0	0	658	658	0	658	0
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	US5007673065	0	0	6,919	6,919	0	6,919	0
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD	IE00BMW13836	0	0	162	162	0	162	0
KRANESHARES ICAV ETF	IE00BFXR7892	0	0	20,237	20,237	0	20,237	0
KUAISHOU TECHNOLOGY-W ORD	KYG532631028	0	0	253	253	0	253	0
KUEHNE & NAGEL ORD	CH0025238863	0	0	7	7	0	7	0
KULCS-SOFT RÉSZVÉNY	HU0000099387	42	0	0	42	0	42	0
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	US5012421013	0	0	60	60	0	60	0
KYNDRYL HOLDINGS ORD	US50155Q1004	0	0	70	70	0	70	0
L'OREAL	FR0000120321	0	0	204	204	0	204	0
L&G ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	IE00BK5BCD43	0	0	3,669	3,669	0	3,669	0
L&G BATTERY VALUE-CHAIN GO UCITS ETF	IE00BF0M2Z96	0	0	120	120	0	120	0
L&G DAX DAILY 2X LONG GO UCITS ETF	IE00B4QNHH68	0	0	26	26	0	26	0
L&G HYDROGEN ECONOMY ETF	IE00BMYDM794	0	0	15,025	15,025	0	15,025	0
L&G ISE CYBER SECURITY GO UCITS ETF	IE00BYPLS672	0	0	2,796	2,796	0	2,796	0
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD	US5024311095	0	0	58	58	0	58	0
LA FRANCAISE DES JEUX ORD	FR0013451333	0	0	283	283	0	283	0
LAKATOS KÖVES ÉS TÁRSAI ZRT. TÖRZS	HU0000106034	100,100	0	0	100,100	0	100,100	0
LAKE RESOURCES NL ORD	AU000000LKE1	0	0	19,232	19,232	0	19,232	0
LAM RESEARCH	US5128071082	0	0	7	7	0	7	0

LANTRONICS INC	US5165482036	0	0	146	146	0	146	0
LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	0	0	575	575	0	575	0
LASERTEC CORP ADR	US51809L1098	0	0	48	48	0	48	0
LAVANTUM ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000177308	1,250	0	0	1,250	0	1,250	0
LCI INDUSTRIES	US50189K1034	0	0	3	3	0	3	0
LDK SOLAR CO INC - ADR	US50183L1070	0	0	42	42	0	42	0
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD	GB0005603997	0	0	172	172	0	172	0
LEHMAN BRO	US524ESC1001	35	0	47,005	47,040	0	47,040	0
LEMONADE INC	US52567D1072	0	0	515	515	0	515	0
LENDINGCLUB REG SHARES	US52603A2087	0	0	173	173	0	173	0
LENNAR CORP	US5260571048	0	0	21	21	0	21	0
LENZING ORD	AT0000644505	0	0	21	21	0	21	0
LEONARDO - FINMECCANICA S.P.A.	IT0003856405	0	0	136	136	0	136	0
LESAKA TECHNOLOGIES ORD	US64107N2062	0	0	403	403	0	403	0
LETHO RESOURCES SHS	CA52725Q1072	0	0	56	56	0	56	0
LEVERAGE SHARES 1X NVIDIA ETP	IE00BKTW5674	0	0	712	712	0	712	0
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	US52736R1023	0	0	1,178	1,178	0	1,178	0
LEVSHARES -2X TESLA ETP	XS2706221277	0	0	12	12	0	12	0
LEXINFINTECH HOLDINGS ADR	US5288771034	0	0	1,148	1,148	0	1,148	0
LG CHEM-PREFER	KR7051911006	0	0	0	0	0	0	0
LI AUTO INC - ADR	US50202M1027	0	0	288	288	0	288	0
LIBERTY LTN AMR REG SHARES A	BMG9001E1021	0	0	21	21	0	21	0
LIBERTY LTN AMR REG SHARES C	BMG9001E1286	0	0	6	6	0	6	0
LIBERTY MEDIA SIRIUXM ORD	US5312298137	0	0	6	6	0	6	0
LIBRI-BOOKLINE ZRT. TÖRZSRV.	HU0000175963	16	0	0	16	0	16	0
LIFEIST WELLNESS ORD	CA53228D1069	0	0	134	134	0	134	0
LIGHTBRIDGE	US53224K3023	0	0	417	417	0	417	0
LIGHTNING EMOTORS ORD	US53228T2006	0	0	21	21	0	21	0
LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A	US5322578056	0	0	761	761	0	761	0
LIGHTWARE ZRT. B SOR.OSZT.ELS	HU0000203096	1	0	0	1	0	1	0
DOLG								
LILLY	US5324571083	0	0	71	71	0	71	0
LINAMAR CORP	CA53278L1076	0	0	64	64	0	64	0
LINDE ORD	IE000S9YS762	0	0	25	25	0	25	0
LINDT SPRUENGLI	CH0010570767	0	0	0	0	0	0	0
LION CAPITAL S.A.	ROSIFAACNOR2	0	0	2	2	0	2	0
LION E-MOBILITY	CH0560888270	0	0	459	459	0	459	0
LION ELECTRIC	CA5362211040	0	0	21	21	0	21	0
LION ELECTRIC EQUITY WARRANT	CA5362211123	0	0	520	520	0	520	0
LIQUID MEDIA GROUP ORD	CA53634Q4025	0	0	143	143	0	143	0
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA ORD	CA53681K1003	0	0	2,843	2,843	0	2,843	0
LITHIUM AMERICAS ORD	CA53681J1030	0	0	4,228	4,228	0	4,228	0
LITHIUM CHILE ORD	CA53681G1090	0	0	837	837	0	837	0
LITHIUM POWER INTERNATIONAL ORD	AU000000LPI1	0	0	3,913	3,913	0	3,913	0
LIVE NATION	US5380341090	0	0	81	81	0	81	0
LIVENT REGISTERED SHS.	US53814L1089	0	0	295	295	0	295	0
LLOYDS	GB0008706128	0	0	856	856	0	856	0
LO FUNDS SICAV WORLD BRANDS	LU1809976522	0	0	13	13	0	13	0
LOCKHEED MARTIN	US5398301094	0	0	39	39	0	39	0
LOGICMARK ORD	US67091J5039	0	0	5	5	0	5	0
LOGITECH INTERNATIONAL	CH0025751329	0	0	41	41	0	41	0
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD ORD	KYG5635P1090	0	0	143	143	0	143	0
LORDSTOWN MOTORS CL A ORD	US54405Q2093	0	0	2	2	0	2	0
LOTUS PHARMACEUTICALS	US5457152032	0	0	3,049	3,049	3,049	0	0
LOVESAC COMPANY ORD	US54738L1098	0	0	5	5	0	5	0
LOWES	US5486611073	0	0	7	7	0	7	0
LPH INVESTMENT ZRT B SOR TÖRZSR	HU0000204557	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
LPH INVESTMENT ZRT.TÖRZSRV.	HU0000104096	30,000	0	0	30,000	0	30,000	0
LPKF LASER AND ELECTRONICS	DE0006450000	0	0	383	383	0	383	0

LUCID GROUP INC	US5494981039	0	0	5,636	5,636	0	5,636	0
LUCKIN COFFEE ADR	US54951L1098	0	0	43	43	0	43	0
LUFTHANSA	DE0008232125	0	0	43,051	43,051	0	43,051	0
LUKOIL PJSC ADR	US69343P1057	0	0	277	277	0	277	0
LULULEMON ATHLETICA ORD	US5500211090	0	0	15	15	0	15	0
LUMEN TECHNOLOGIES ORD	US5502411037	0	0	55	55	0	55	0
LUMINAR TECHNOLOGIES CL A ORD	US5504241051	0	0	2,212	2,212	0	2,212	0
LVMH	FR0000121014	0	0	331	331	0	331	0
LVMH MOET ADR	US5024413065	0	0	10	10	0	10	0
LYFT CL A ORD	US55087P1049	0	0	187	187	0	187	0
LYNAS CORPORATION	AU000000LYC6	0	0	141	141	0	141	0
LYONDELLBASELL	NL0009434992	0	0	112	112	0	112	0
LYX MSCI MILLENNIALS ETF	LU2023678449	0	0	9,011	9,011	0	9,011	0
LYX S&PVIX EUR ETF	LU0832435464	0	0	850	850	0	850	0
LYXOR CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF	LU1900068914	0	0	702	702	0	702	0
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU0908500753	0	0	35	35	0	35	0
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND ETF	FR0010869578	0	0	101	101	0	101	0
LYXOR ETF EAST EUROPE	LU1900066462	0	0	15,234	15,234	0	15,234	0
LYXOR ETF IBEX35 ETF	FR0010251744	0	0	94	94	0	94	0
LYXOR ETF MSCI INDIA	FR0010361683	0	0	96	96	0	96	0
LYXOR ETF MSCI RUSSIA	LU1923627092	0	0	594	594	0	594	0
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT	FR0010424143	0	0	5,409	5,409	0	5,409	0
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY SHORT ET	FR0010424135	0	0	1,148	1,148	0	1,148	0
LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF	FR0007054358	0	0	283	283	0	283	0
LYXOR EURO STOXX BANKS	LU1829219390	0	0	2	2	0	2	0
LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD	LU1829220216	0	0	22	22	0	22	0
LYXOR MSCI DISRUPTIVE TECHNOLOGY ESG FILTERED UCIT	LU2023678282	0	0	31,047	31,047	0	31,047	0
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010435297	0	0	3,939	3,939	0	3,939	0
LYXOR MSCI GREECE	FR0010405431	0	0	36,173	36,173	0	36,173	0
LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	LU1923627332	0	0	44	44	0	44	0
LYXOR MSCI SMART CITIES ESG ETF	LU2023679256	0	0	28	28	0	28	0
LYXOR MSCI WATER ESG FILT. DR UCITS	FR0010527275	0	0	190	190	0	190	0
LYXOR MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR UCITS E	LU0533033667	0	0	11	11	0	11	0
MABION	PLMBION00016	0	0	4	4	0	4	0
MACHERICH COMPANY	US5543821012	0	0	115	115	0	115	0
MACQUARIE 6.207% 2024/11/22	US55608KBL89	0	0	4,157	4,157	4,157	0	0
MACYS	US55616P1049	0	0	831	831	0	831	0
MAEXIM 6.125% 2027/12/04 CALL 271104	XS2618838564	0	0	87,996	87,996	18,708	69,288	0
MAEXIM FLOAT 2026/01/18	HU0000362165	340	0	0	340	340	0	0
MAGIC EMPIRE GLOBAL ORD	VGG5865E1051	0	0	58	58	0	58	0
MAGNA INTERNATIONAL INC. CL - A	CA5592224011	0	0	268	268	0	268	0
MAGNET 2021 ALAREND KÖLCSÖNTÖKE	HU0000360854	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0
MAGNET BANK ZRT A SOR TÖRZSRV	HU0000102835	7,752,164	0	0	7,752,164	0	7,752,164	0
MAGNITE ORD	US55955D1000	0	0	130	130	0	130	0
MAGYAR HITEL ZRT. ELS.RV.	HU0000147467	250	0	0	250	0	250	0
MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	1,316,037	0	0	1,316,037	8,000	1,308,037	0
MAIN STREET CAPITAL	US56035L1044	0	0	97	97	0	97	0
MAINLAND RES	US5606132000	0	0	35	35	0	35	0
MAISONS DU MONDE ORD	FR0013153541	0	0	19	19	0	19	0
MÁK 2024/B	HU0000403068	2,252,500	0	0	2,252,500	26,350	2,226,150	0
MÁK 2024/C	HU0000403571	873,300	0	0	873,300	48,270	825,030	0
MÁK 2024/I	HU0000403647	1,718,978	0	0	1,718,978	0	1,718,978	0
MÁK 2024/J	HU0000403746	635,763	0	0	635,763	0	635,763	0
MÁK 2024/K	HU0000405238	73,116	0	0	73,116	0	73,116	0
MÁK 2024/N	HU0000402946	108,681	0	0	108,681	0	108,681	0
MÁK 2025/B	HU0000402748	775,600	0	0	775,600	25,490	750,110	0
MÁK 2025/C	HU0000404058	1,610,440	0	0	1,610,440	11,740	1,598,700	0

MÁK 2025/I	HU0000404009	52,823	0	0	52,823	0	52,823	0
MÁK 2025/J	HU0000404439	2,662,232	0	0	2,662,232	0	2,662,232	0
MÁK 2025/K	HU0000405576	2,697,137	0	0	2,697,137	2,530	2,694,607	0
MÁK 2025/N	HU0000406053	276,676	0	0	276,676	0	276,676	0
MÁK 2026/D	HU0000403340	380	0	0	380	380	0	0
MÁK 2026/E	HU0000404611	609,360	0	29,400	638,760	288,380	350,380	0
MÁK 2026/F	HU0000404934	847,660	0	0	847,660	13,890	833,770	0
MÁK 2026/H	HU0000406160	221,620	0	300	221,920	81,060	140,860	0
MÁK 2026/I	HU0000404900	4,004,995	0	0	4,004,995	0	4,004,995	0
MÁK 2026/J	HU0000405907	1,313,762	0	0	1,313,762	0	1,313,762	0
MÁK 2026/O	HU0000406293	320,311	0	0	320,311	0	320,311	0
MÁK 2027/A	HU0000403118	185,050	0	0	185,050	135,050	50,000	0
MÁK 2027/B	HU0000404157	12,781,100	0	0	12,781,100	242,380	12,538,720	0
MÁK 2027/I	HU0000405584	1,213,586	0	0	1,213,586	0	1,213,586	0
MÁK 2027/J	HU0000406061	2,914,818	0	0	2,914,818	0	2,914,818	0
MÁK 2027/K	HU0000406210	5,562,312	0	0	5,562,312	3,887	5,558,425	0
MÁK 2028/A	HU0000402532	190	0	0	190	190	0	0
MÁK 2028/B	HU0000405543	756,680	0	0	756,680	37,320	719,360	0
MÁK 2028/I	HU0000405618	735,836	0	0	735,836	0	735,836	0
MÁK 2028/J	HU0000405758	1,043,694	0	0	1,043,694	0	1,043,694	0
MÁK 2028/K	HU0000405915	527,089	0	0	527,089	0	527,089	0
MÁK 2028/L	HU0000406459	1,582,952	0	0	1,582,952	158	1,582,794	0
MÁK 2028/N	HU0000403423	743,582	0	0	743,582	0	743,582	0
MÁK 2028/O	HU0000403522	32,000	0	0	32,000	0	32,000	0
MÁK 2029/A	HU0000404603	29,700	0	0	29,700	29,700	0	0
MÁK 2029/B	HU0000404926	17,966,070	0	0	17,966,070	12,060	17,954,010	0
MÁK 2029/I	HU0000406079	1,969,278	0	0	1,969,278	0	1,969,278	0
MÁK 2029/J	HU0000406095	2,234,957	0	0	2,234,957	0	2,234,957	0
MÁK 2030/A	HU0000403696	4,960	0	0	4,960	740	4,220	0
MÁK 2030/I	HU0000406228	4,297,155	0	0	4,297,155	0	4,297,155	0
MÁK 2030/J	HU0000406442	3,985,662	0	0	3,985,662	5,949	3,979,713	0
MÁK 2031/A	HU0000403001	320,410	0	0	320,410	147,210	173,200	0
MÁK 2031/I	HU0000406467	2,740,992	0	0	2,740,992	100	2,740,892	0
MÁK 2032/A	HU0000405550	381,060	0	0	381,060	12,680	368,380	0
MÁK 2032/B	HU0000406087	1,508,430	0	0	1,508,430	103,430	1,405,000	0
MÁK 2032/G	HU0000405535	2,440	0	0	2,440	0	2,440	0
MÁK 2032/I	HU0000406756	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
MÁK 2033/A	HU0000404744	186,330	0	0	186,330	127,790	58,540	0
MÁK 2033/I	HU0000406616	4,802,591	0	0	4,802,591	27,816	4,774,775	0
MÁK 2034/A	HU0000404892	31,290	0	0	31,290	28,710	2,580	0
MÁK 2035/A	HU0000406624	128,630	0	0	128,630	113,630	15,000	0
MÁK 2038/A	HU0000403555	4,760	0	0	4,760	4,760	0	0
MÁK 2041/A	HU0000404165	584,140	0	0	584,140	108,490	475,650	0
MÁK 2051/G	HU0000404991	1,381,940	0	0	1,381,940	427,940	954,000	0
MALÉV A	HU0000070768	0	0	0	0	0	0	0
MANCHESTER UNITED	KYG5784H1065	0	0	192	192	0	192	0
MANDATUM ORD	FI4000552526	0	0	1,531	1,531	0	1,531	0
MARATHON DIGITAL HOLDINGS	US5657881067	0	0	2,347	2,347	0	2,347	0
MARINA SUNSET 2023 ZRT A ELSÖBBS.	HU00000204359	100	0	0	100	0	100	0
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP C SOR. HUF	HU0000719356	3,040	0	0	3,040	0	3,040	0
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP EUR SOR. EUR	HU0000714548	68,271	0	0	68,271	0	68,271	0
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP HUF SOR. HUF	HU0000714555	70,823	0	0	70,823	0	70,823	0
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP I SOR. HUF	HU0000714688	463,680	0	0	463,680	0	463,680	0
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD	US5719032022	0	0	6	6	0	6	0
MARUBENI CORP ORD	JP3877600001	0	0	14	14	0	14	0
MARU FUJI SHEET P	JP3877200000	0	0	0	0	0	0	0
MARVELL TECHNOLOGY	US5738741041	0	0	80	80	0	80	0
MARVI POL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011	0	0	880	880	0	880	0

MASPED ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000166392	3,260	0	0	3,260	0	3,260	0
MASTERCARD	US57636Q1040	0	0	126	126	0	126	0
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000093943	196,017	0	0	196,017	0	196,017	0
MATCH GROUP INC ORD	US57667L1070	0	0	90	90	0	90	0
MATERIAL SELECT SECTOR	US81369Y1001	0	0	61	61	0	61	0
MATSON ORD	US57686G1058	0	0	5	5	0	5	0
MATTEL ORD	US5770811025	0	0	970	970	0	970	0
MATURITAS BOND CLASS I 2033/03/31	CH1161138768	0	0	34,644	34,644	0	34,644	0
MAYR MELNHOF KARTON	AT0000938204	0	0	88	88	0	88	0
MAZABE	HU0000120233	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MBFBN 0.375% 2026/06/09	XS2348280707	0	0	85,360	85,360	0	85,360	0
MBH BANK 8.625% 2027/10/19 CALL 2026	XS2701655677	0	0	838,288	838,288	0	838,288	0
MBH BANK 9% 2026/06/16 CALL 25/06/16	HU0000362702	1,320,591	0	0	1,320,591	0	1,320,591	0
MBH BANK NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000139761	2,603	0	0	2,603	0	2,603	0
MBH JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNY	HU0000078175	3,657	0	0	3,657	0	3,657	0
MCDONALDS	US5801351017	0	0	114	114	0	114	0
MCEWEN MINING ORD	US58039P3055	0	0	35	35	0	35	0
MCKESSON ORD	US58155Q1031	0	0	19	19	0	19	0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	US58463J3041	0	0	7,761	7,761	0	7,761	0
MEDICAL RENTAL EÜ.ESZK.ZRT. TÖRZSR	HU0000208525	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0
MEDIGEN GYÓGYSZERIPARI ZRT. TÖRZS	HU0000135223	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MEDIGENE AG	DE000A1X3W00	0	0	149	149	0	149	0
MEDINNOVEST ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000132048	3,400	0	0	3,400	0	3,400	0
MEDPACE HOLDINGS ORD	US58506Q1094	0	0	5	5	0	5	0
MEDTRONIC ORD	IE00BTN1Y115	0	0	59	59	0	59	0
MEGAKRÁN NYRT. TÖRZS	HU0000178272	607	0	0	607	0	607	0
MEITUAN-B	KYG596691041	0	0	876	876	0	876	0
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT	US5854641009	0	0	540	540	0	540	0
MERCADOLIBRE	US58733R1023	0	0	2	2	0	2	0
MERCATOR MEDICAL ORD	PLMRCTR00015	0	0	4	4	0	4	0
MERCEDES BENZ GROUP AG	DE0007100000	0	0	9,301	9,301	0	9,301	0
MERCK & CO	US58933Y1055	0	0	153	153	0	153	0
MERCK KGAA	DE0006599905	0	0	120	120	0	120	0
MEROE BIOPHARMA GROUP ADR	US5894921072	0	0	35	35	0	35	0
MET MO ZRT. A SOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000132394	2,888,075	0	0	2,888,075	0	2,888,075	0
META PLATFORMS	US30303M1027	0	0	2,116	2,116	0	2,809	693
METLIFE	US59156R1086	0	0	297	297	0	297	0
MFBEU2406/1	HU0000361779	114,834	0	0	114,834	0	114,834	0
MGM MIRAGE	US5529531015	0	0	333	333	0	333	0
MGT CAPITAL INVESTMENTS	US55302P2020	0	0	2,875	2,875	0	2,875	0
MH DEVELOPMENT	KYG1809X1016	0	0	1,331	1,331	0	1,331	0
MICROCHIP	US5950171042	0	0	26	26	0	26	0
MICRON TECH	US5951121038	0	0	408	408	0	408	0
MICROSOFT	US5949181045	0	0	2,087	2,087	0	2,087	0
MICROSTRATEGY	US5949724083	0	0	37	37	0	37	0
MICROSYST	HU0000050190	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
MICROVISION REG	US5949603048	0	0	4,837	4,837	0	4,837	0
MINCO GOLD REGISTERED SHARES	CA6025321036	0	0	290	290	0	290	0
MINERVA SURGICAL ORD	US60343F2056	0	0	2	2	0	2	0
MIP ZRT A SOROZAT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000199153	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MIP ZRT B SOROZAT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000206685	400,000	0	0	400,000	0	400,000	0
MITSUBISHI 3.96% 2050/12/15	XS0413650218	0	0	7,502,488	7,502,488	0	7,502,488	0
MITSUBISHI CORP	JP3898400001	0	0	4	4	0	4	0
MITSUI & CO LTD. ORD	JP3893600001	0	0	0	0	0	0	0
MKB ALAPKEZELŐ ZRT A.SOR TÖRZSR	HU0000200779	61,868	0	0	61,868	0	61,868	0
MKB ALAPKEZELŐ ZRT C S. ELSÖBBS RV	HU0000200803	1	0	0	1	0	1	0

MKB ALAPKEZELŐ ZRT I SOR VEZ T ELSÖ	HU0000200860	1	0	0	1	0	1	0
MKB ALÁRENDELT 2024/A KÖTVÉNY	HU0000357637	306,224	0	0	306,224	0	306,224	0
MKB VESZPRÉM KÉZILABDA ZRT. TÖRZS	HU0000124219	4,700	0	0	4,700	0	4,700	0
MOBIL-ESCO HOLDING ZRT. TÖRZS	HU0000113279	200	0	0	200	0	200	0
MODERN PLANT BASED FOODS ORD	CA6076771014	0	0	541	541	0	541	0
MODERNA ORD	US60770K1079	0	0	813	813	0	813	0
MOL NYRT. TÖRZS A	HU0000153937	420,126	0	0	420,126	0	420,126	0
MOLECULAR TEMPLATES ORD	US6085502085	0	0	2	2	0	2	0
MOLHB 1.5% 2027/10/08	XS2232045463	0	0	1,181,642	1,181,642	0	1,181,642	0
MOLLIA ZRT D.SOROZAT ESOP RÉSZV	HU0000199344	72	0	0	72	0	72	0
MOLLIA ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000200274	1,998	0	0	1,998	0	1,998	0
MONDAYCOM ORD	IL0011762130	0	0	87	87	0	87	0
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	US6092071058	0	0	19	19	0	19	0
MONGODB CL A ORD	US60937P1066	0	0	12	12	0	12	0
MONITOR VENTURE REG SHARES	CA6094421089	0	0	10	10	10	0	0
MONTENEGRO 2.875% 2027/12/16	XS2270576700	0	0	76,556	76,556	0	76,556	0
MORGAN STANLEY	US6174464486	0	0	73	73	0	73	0
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	US6174681030	0	0	96	96	0	96	0
MORPHOSYS	DE0006632003	0	0	54	54	0	54	0
MOSAIC SHS	US61945C1036	0	0	25	25	0	25	0
MOTOROLA SOLUTIONS	US6200763075	0	0	79	79	0	79	0
MOVADO GROUP	US6245801062	0	0	139	139	0	139	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS A USD	LU1170185398	0	0	1,820,815	1,820,815	0	1,820,815	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS 1 EURH	LU1760131257	0	0	316,175	316,175	0	316,175	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS 1 HUFH	LU1760131331	0	0	29,565	29,565	0	29,565	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS 1 USD	LU1760120219	0	0	222,439	222,439	0	222,439	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS B EUR	LU1170200296	0	0	262,162	262,162	0	262,162	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS C HUF	LU1170201427	0	0	73,463	73,463	0	73,463	0
MP MATERIALS CL A ORD	US5533681012	0	0	56	56	0	56	0
MPC CONTAINER SHIP	NO0010791353	0	0	2,274	2,274	0	2,274	0
MSCI ACWI UCITS ETF CHF	IE00BYM11L64	0	0	234	234	0	234	0
MTU AERO ENGINES HOLDING	DE000A0D9PT0	0	0	706	706	0	706	0
MULLEN AUTOMOTIVE ORD	US62526P4063	0	0	1	1	0	1	0
MULTIPLAN CL A ORD	US62548M1009	0	0	1,019	1,019	0	1,019	0
MUNICHRE	DE0008430026	0	0	4	4	0	4	0
MUSTANG BIO ORD	US62818Q2030	0	0	10	10	0	10	0
MUTARES ORD	DE000A2NB650	0	0	87	87	0	87	0
MVM 7.5% 2028/06/09	XS2634075399	0	0	381,084	381,084	4,504	376,580	0
MVM ENERGETIKA 0.875% 2027/11/18	XS2407028435	0	0	38,278	38,278	38,278	0	0
MYW INVEST	HU0000103551	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
N240611	HU0000403753	16,285	0	0	16,285	0	16,285	0
N240617	HU0000403779	5,546	0	0	5,546	0	5,546	0
N240624	HU0000403787	6,769	0	0	6,769	0	6,769	0
N240701	HU0000403795	18,961	0	0	18,961	0	18,961	0
N240708	HU0000403803	16,361	0	0	16,361	0	16,361	0
N240715	HU0000403811	1,355	0	0	1,355	0	1,355	0
N240722	HU0000403829	1,085	0	0	1,085	0	1,085	0
N240805	HU0000403845	5,004	0	0	5,004	0	5,004	0
N240812	HU0000403852	13	0	0	13	0	13	0
N240821	HU0000403860	5,286	0	0	5,286	0	5,286	0
N240826	HU0000403878	2,125	0	0	2,125	0	2,125	0
N240902	HU0000403886	1,201	0	0	1,201	0	1,201	0
N240909	HU0000403894	5,132	0	0	5,132	0	5,132	0
N240916	HU0000403902	4,085	0	0	4,085	0	4,085	0
N240923	HU0000403910	484	0	0	484	0	484	0
N240930	HU0000403928	7,103	0	0	7,103	0	7,103	0
N241007	HU0000403936	8,449	0	0	8,449	0	8,449	0
N241028	HU0000403977	701	0	0	701	0	701	0

N241104	HU0000403985	10,089	0	0	10,089	0	10,089	0
N241111	HU0000404017	23,110	0	0	23,110	0	23,110	0
N241118	HU0000404025	1,111	0	0	1,111	0	1,111	0
N241125	HU0000404033	6,013	0	0	6,013	0	6,013	0
N241202	HU0000404041	12,689	0	0	12,689	0	12,689	0
N241216	HU0000404074	814	0	0	814	0	814	0
N241223	HU0000404082	5,610	0	0	5,610	0	5,610	0
N250106	HU0000404090	6,163	0	0	6,163	0	6,163	0
N250113	HU0000404108	5,035	0	0	5,035	0	5,035	0
N250120	HU0000404116	154	0	0	154	0	154	0
N250127	HU0000404124	5,295	0	0	5,295	0	5,295	0
N250210	HU0000404181	13,793	0	0	13,793	0	13,793	0
N250224	HU0000404207	5,877	0	0	5,877	0	5,877	0
N250316	HU0000404249	25	0	0	25	0	25	0
N250330	HU0000404256	1,480	0	0	1,480	0	1,480	0
N250427	HU0000404314	285	0	0	285	0	285	0
N250511	HU0000404330	109	0	0	109	0	109	0
N250525	HU0000404355	5,865	0	0	5,865	0	5,865	0
N250602	HU0000404363	282	0	0	282	0	282	0
N250622	HU0000404397	4,555	0	0	4,555	0	4,555	0
N250706	HU0000404413	80	0	0	80	0	80	0
N250803	HU0000404504	1,708	0	0	1,708	0	1,708	0
N250810	HU0000404512	114	0	0	114	0	114	0
N251012	HU0000404637	3,351	0	0	3,351	0	3,351	0
N251026	HU0000404645	2,358	0	0	2,358	0	2,358	0
N251207	HU0000404702	399	0	0	399	0	399	0
N251228	HU0000404736	491	0	0	491	74	417	0
N260104	HU0000404827	1,085	0	0	1,085	0	1,085	0
N260111	HU0000404835	1,160	0	0	1,160	0	1,160	0
N260215	HU0000404884	1,235	0	0	1,235	0	1,235	0
N260222	HU0000404751	2,169	0	0	2,169	0	2,169	0
N260316	HU0000404785	0	0	0	0	0	0	0
N260412	HU0000404942	91	0	0	91	0	91	0
N260419	HU0000404959	28	0	0	28	0	28	0
N260503	HU0000404975	387	0	0	387	0	387	0
N260607	HU0000405030	26	0	0	26	0	26	0
N260830	HU0000405162	1,078	0	0	1,078	0	1,078	0
N260913	HU0000405188	3,091	0	0	3,091	0	3,091	0
N261115	HU0000405303	58	0	0	58	0	58	0
N261129	HU0000405329	805	0	0	805	0	805	0
N261213	HU0000405345	227	0	0	227	0	227	0
NA INVEST TÖRZS	HU0000128640	179,900	0	0	179,900	0	179,900	0
NA INVEST ZRT O.E. B.	HU0000134077	20,100	0	0	20,100	0	20,100	0
NABORS INDUSTRIES ORD	BMG6359F1370	0	0	139	139	0	139	0
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	US63253R2013	0	0	349	349	0	349	0
NANO DIMENSION 1 ADR REP 50 ORD	US63008G2030	0	0	2,731	2,731	0	2,731	0
NANO X IMAGING ORD	IL0011681371	0	0	68	68	0	68	0
NANOFORM FINLAND ORD	FI4000330972	0	0	55	55	0	55	0
NAP NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000180765	316,689	0	0	316,689	0	316,689	0
NASDAQ INC	US6311031081	0	0	322	322	0	322	0
NATL BANK OF GREECE SA	GRS003003035	0	0	20,617	20,617	0	20,617	0
NATURA CO HOLDING ADR REP 2 ORD	US63884N1081	0	0	312	312	0	312	0
NATURLAND NYRT A SOROZATÚ TÖRZS	HU0000199740	6	0	0	6	0	6	0
NATURLAND ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000111034	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0
NAVIGATOR INVESTMENT NYRT. TÖRZS	HU0000207733	5,315	0	0	5,315	0	5,315	0
NAVIOS MARITIME PARTNERS UNIT	MHY622674098	0	0	1,360	1,360	0	1,360	0
NCINO ORD	US63947X1019	0	0	64	64	0	64	0
NEKTAR THERAPEUTICS	US6402681083	0	0	37	37	0	37	0

NEL ORD	NO0010081235	0	0	1,446	1,446	0	1,446	0
NELNET CL A ORD	US64031N1081	0	0	52	52	0	52	0
NEMETSCHEK	DE0006452907	0	0	72	72	0	72	0
NEOEN ORD	FR0011675362	0	0	24	24	0	24	0
NESTLE ACT.NOM	CH0038863350	0	0	430	430	0	430	0
NESTLE ADR	US6410694060	0	0	14	14	0	14	0
NET HOLDING AS BR	TRANTHOL91Q6	0	0	225	225	0	225	0
NET LEASE OFFICE PROPERTIES ORD	US64110Y1082	0	0	6	6	0	6	0
NETEASE INC ORD	KYG6427A1022	0	0	16	16	0	16	0
NETFLIX	US64110L1061	0	0	566	566	0	1,952	1,386
NEUROBU PHARMA CONT VALUE RIGHT	US641CVR0142	0	0	20	20	0	20	0
NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES	US64130M2098	0	0	1,419	1,419	0	1,419	0
NEW FORTRESS ENERGY CL A ORD	US6443931000	0	0	5,861	5,861	0	5,861	0
NEW WORLD RES 10/07/20	XS1107305192	0	0	1,677	1,677	0	1,677	0
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	XS1107304625	0	0	3,423	3,423	0	3,423	0
NEW WORLD RES NWRR 10/07/20	XS1107307487	0	0	1,258	1,258	0	1,258	0
NEW WORLD RESOURCES	GB00B42CTW68	0	0	806	806	0	806	0
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	US6494451031	0	0	9,085	9,085	0	9,085	0
NEWHYDROGEN	US6514511061	0	0	52	52	0	52	0
NEWMARK GROUP CL A ORD	US65158N1028	0	0	443	443	0	443	0
NEWMONT GOLDcorp	US6516391066	0	0	110	110	0	110	0
NEXGEN ENERGY ORD	CA65340P1062	0	0	1,732	1,732	0	1,732	0
NEXI SPA ORD	IT0005366767	0	0	2,431	2,431	0	2,431	0
NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC.	US65336K1034	0	0	53	53	0	53	0
NEXTECH3D AI ORD	CA6529371032	0	0	1,857	1,857	0	1,857	0
NGEX MINERALS LTD ORD	CA65343P1036	0	0	2,876	2,876	0	2,876	0
NH HOTEL GROUP	ES0161560018	0	0	96	96	0	96	0
NICHIWA SANGYO ORD	JP3666400001	0	0	3	3	0	3	0
NIKE	US6541061031	0	0	383	383	0	383	0
NIKOLA ORD	US6541101050	0	0	10,424	10,424	0	10,424	0
NINE ENERGY SERVICE ORD	US65441V1017	0	0	90	90	0	90	0
NIO INC - ADR	US62914V1061	0	0	48,826	48,826	0	48,826	0
NIO INC-CLASS A ORD	KYG6525F1028	0	0	61	61	0	61	0
NIOCORP DEVELOPMENTS ORD	CA6544846091	0	0	30	30	0	30	0
NISOURCE INC	US65473P1057	0	0	69	69	0	69	0
NISSAN MOTOR ADR	US6547444082	0	0	24	24	0	24	0
NITROGENM 7% 2025/05/14	XS1811852521	0	0	4,025,697	4,025,697	38,278	3,987,419	0
NIU TECHNOLOGIES ADR REP 2 ORD	US65481N1000	0	0	312	312	0	312	0
NKK SWITCHES ORD	JP3691400000	0	0	0	0	0	0	0
NL INDUSTRIES ORD	US6291564077	0	0	139	139	0	139	0
NLIGHT ORD	US65487K1007	0	0	14	14	0	14	0
NMC HEALTH ORD	GB00B7FC0762	0	0	41	41	0	41	0
NN GROUP	NL0010773842	0	0	77	77	0	77	0
NOKIA	FI0009000681	0	0	33,241	33,241	0	33,241	0
NOKIA ADR	US6549022043	0	0	9,363	9,363	0	9,363	0
NONARTIA ZRT. OSZTALÉKELŐBBSÉGI	HU0000148176	2,100	0	0	2,100	0	2,100	0
NONARTIA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000105358	27,900	0	0	27,900	0	27,900	0
NORBI UPDATE LOWCARB RÉSZVÉNY	HU0000128103	25	0	0	25	0	25	0
NORDEA BANK REG SHS	FI4000297767	0	0	10,488	10,488	0	10,488	0
NORDEX INHABER AKTIEN	DE000A0D6554	0	0	84	84	0	84	0
NORDTELEKOM RÉSZVÉNY	HU0000194717	269	0	0	269	0	269	0
NORILSK NICKEL GDR	US55315J1025	0	0	165	165	0	165	0
NORTH EUROPEAN OIL ROYALTY	US6593101065	0	0	54	54	0	54	0
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC	CA66644R1038	0	0	13	13	0	13	0
NORTHROP GRUMMAN	US6668071029	0	0	74	74	0	74	0
NORWEGIAN AIR SHUTT	NO0010196140	0	0	91	91	0	91	0
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0	0	6,775	6,775	0	6,775	0
NOSTRUM OIL & GAS ORD	GB00BQVVS097	0	0	390	390	0	390	0

NOUVEAU MONDE GRAPHITE ORD	CA66979W8429	0	0	693	693	0	693	0
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	XS2639027346	0	0	535,892	535,892	0	535,892	0
NOVA LJUBLJANSKA 10.75% 2032/11/28 C	XS2413677464	0	0	2,411,514	2,411,514	0	2,411,514	0
NOVA LJUBLJANSKA 3.4% 2030/02/05 C25	XS2113139195	0	0	229,668	229,668	0	229,668	0
NOVA LJUBLJANSKA 3.65 2029/11/19 C24	XS2080776607	0	0	382,780	382,780	0	382,780	0
NOVA LJUBLJANSKA 7.125% 27/06/27 C26	XS2641055012	0	0	267,946	267,946	0	267,946	0
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	0	0	1,409	1,409	0	1,409	0
NOVA ORD	IL0010845571	0	0	58	58	0	58	0
NOVARTIS	CH0012005267	0	0	919	919	0	919	0
NOVATEK DR	US6698881090	0	0	40	40	0	40	0
NOVAVAX ORD	US6700024010	0	0	2,861	2,861	0	2,861	0
NOVO INTEGRATED SCIENCES ORD	US67011T3005	0	0	260	260	0	260	0
NOVO NORD DR	US6701002056	0	0	62	62	0	62	0
NOVO NORDISK B ORD	DK0062498333	0	0	69	69	0	69	0
NOVONIX ADS	US67010L1008	0	0	253	253	0	253	0
NOVONIX LTD ORD	AU000000NVX4	0	0	2,738	2,738	0	2,738	0
NTT	JP3735400008	0	0	2	2	0	2	0
NU HOLDINGS CL A ORD	KYG6683N1034	0	0	1,524	1,524	0	1,524	0
NU SKIN INC	US67018T1051	0	0	123	123	0	123	0
NUSCALE POWER CL A ORD	US67079K1007	0	0	200	200	0	200	0
NUTEX NYRT E SOROSZATU TÖRZSRÉSZV	HU0000207634	19,213	0	0	19,213	0	19,213	0
NUTRARSTAR INTERNATIONAL ORD	US67060M1071	0	0	1,126	1,126	0	1,126	0
NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0	0	16	16	0	16	0
NVIDIA	US67066G1040	0	0	-302	-302	0	1,084	1,386
NXU CL A ORD	US62956D2045	0	0	11	11	0	11	0
OAKTREE SPECIALTY LENDING ORD	US67401P4054	0	0	66	66	0	66	0
OATLY GROUP ADS REP ORD	US67421J1088	0	0	142	142	0	142	0
OBRASCON HUARTE LAIN	ES0142090317	0	0	2,069	2,069	0	2,069	0
OBSEVA ORD	CH1260041939	0	0	4,741	4,741	0	4,741	0
OCCIDENTAL PET	US6745991058	0	0	403	403	0	403	0
OCCIDENTAL PET WARRANT	US6745991629	0	0	24	24	0	24	0
OCEAN BIOMEDICAL ORD	US67644C1045	0	0	184	184	0	184	0
OCEAN POWER TECHNOLOGIES ORD	US6748705067	0	0	485	485	0	485	0
OCI ORD	NL0010558797	0	0	31	31	0	31	0
OHMORIYA ORD	JP3190700009	0	0	1	1	0	1	0
OKEANIS ECO TANKERS CORP.	MHY641771016	0	0	488	488	0	488	0
OKTA INC.	US6792951054	0	0	92	92	0	92	0
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD	US6795801009	0	0	7	7	0	7	0
OMEGA HEALTHCARE	US6819361006	0	0	327	327	0	327	0
OMEGA TRADING ZRT. TÖRZSRV.	HU0000151451	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
OMINTO INC	US68217C2089	0	0	167	167	0	167	0
OMNICELL ORD	US68213N1090	0	0	3	3	0	3	0
OMV 6.25% 2049/12/29 PERP 2025/12/09	XS1294343337	0	0	629,290	629,290	0	629,290	0
OMV AG	AT0000743059	0	0	14,334	14,334	0	14,334	0
ON HOLDING CL A ORD	CH1134540470	0	0	262	262	0	262	0
ON SEMICONDUCTOR	US6821891057	0	0	18	18	0	18	0
ON24 ORD	US68339B1044	0	0	33	33	0	33	0
ONCOCYTE ORD	US68235C2061	0	0	21	21	0	21	0
ONCTERNAL THERAPEUTICS	US68236P1075	0	0	187	187	0	187	0
ONCTERNAL THERAPEUTICS RIGHT 19	US400CVR0150	0	0	247	247	0	247	0
ONEOK ORD	US6826801036	0	0	572	572	0	572	0
ONTO INNOVATION ORD	US6833441057	0	0	280	280	0	280	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES ORD	US6837121036	0	0	1,268	1,268	0	1,268	0
OPERA LTD ORD	US68373M1071	0	0	282	282	0	282	0
OPKO HEALTH INC	US68375N1037	0	0	1,420	1,420	0	1,420	0
OPTESZ OPUS ZRT. C SOR TÖRZSRV	HU0000205018	525	0	0	525	0	525	0
OPTION NV	BE0003836534	0	0	306	306	0	306	0

OPUS RÉSZVÉNY	HU0000110226	232,788	0	0	232,788	0	232,788	0
ORACLE	US68389X1054	0	0	74	74	0	74	0
ORAMED PHARMACEUTICALS	US68403P2039	0	0	89	89	0	89	0
ORANGE	FR0000133308	0	0	57	57	0	57	0
ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	0	0	3,187	3,187	0	3,187	0
ORCHARD THERAPEUTICS ADR	US68570P2002	0	0	5	5	0	5	0
ORCO PROPERTY GROUP	LU0122624777	0	0	986	986	0	986	0
ORGANON	US68622V1061	0	0	2	2	0	2	0
ORGANOVO HOLDINGS ORD	US68620A2033	0	0	126	126	0	126	0
ORIENTAL LAND ORD	JP3198900007	0	0	0	0	0	0	0
ORIGIN ENTERPRISES ORD	IE00B1WV4493	0	0	24,641	24,641	0	24,641	0
ORIGO FF B	HU0000090451	85,968	0	0	85,968	0	85,968	0
ORION OFFICE REIT ORD	US68629Y1038	0	0	7	7	0	7	0
ÖRMESTER VAGYONV. NYRT. TÖRZSRV.	HU0000180211	1	0	0	1	0	1	0
ORPEA ORD	FR0000184798	0	0	15	15	0	15	0
ORSTED	DK0060094928	0	0	77	77	0	77	0
ORSTED A/S - ADR	US68750L1026	0	0	381	381	0	381	0
OSISKO GOLD ROYALTIES	CA68827L1013	0	0	26	26	0	26	0
OSRAM LICHT N	DE000LED4000	0	0	2	2	0	2	0
OTIS WORLDWIDE ORD	US68902V1070	0	0	10	10	0	10	0
OTP	HU0000061726	380,400	0	0	380,400	4,165	376,235	0
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRM. ALAP HUF	HU0000704457	583	0	0	583	0	583	0
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP HUF	HU0000706718	1,821	0	0	1,821	0	1,821	0
OTP DOLLÁR RÖVID KVA. USD	HU0000702170	15,536,950	0	0	15,536,950	0	15,536,950	0
OTP EMDA EURO ALAPBA FEKTETŐ A SOR. EUR	HU0000728282	968,226	0	0	968,226	0	968,226	0
OTP EMDA SZÁRM. BEF. ALAP HUF	HU0000706361	543,384	0	0	543,384	0	543,384	0
OTP ENERGIATREND HOZAMVÉDETT	HU0000730775	4,700	0	0	4,700	0	4,700	0
OTP EURÓ RÖVID KVA. EUR	HU0000702162	19,021,263	0	0	19,021,263	0	19,021,263	0
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP B EUR	HU0000707641	253,847	0	0	253,847	0	253,847	0
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUPIACI ALAP HUF	HU0000707633	116,270	0	0	116,270	0	116,270	0
OTP FUNDMAN RVA. C SOR. EUR	HU0000713730	77,895	0	0	77,895	0	77,895	0
OTP FUNDMAN RVA. A SOR. HUF	HU0000713714	21,953	0	0	21,953	0	21,953	0
OTP HUF 2025/1	HU0000361969	40,740	0	0	40,740	0	40,740	0
OTP HUF 2026/1 KÖTVÉNY	HU0000362124	14,300	0	0	14,300	0	14,300	0
OTP INGATLANBEFEKTETÉSI JEGY	HU0000702451	557	0	0	557	0	557	0
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM. ALAP HUF	HU0000706239	155,572	0	0	155,572	0	155,572	0
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RVA. EUR	HU0000703855	31,834	0	0	31,834	0	31,834	0
OTP MAXIMA KVA. HUF	HU0000702865	37,373	0	0	37,373	0	37,373	0
OTP MEGATREND II. HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ ALAP BEFEKT	HU0000732037	1,860	0	0	1,860	0	1,860	0
OTP OROSZ RV. ALAP IL SOR. A HUF	HU0000731989	60,461	0	0	60,461	0	60,461	0
OTP OROSZ RVA. A SOR. HUF	HU0000709019	60,175	0	0	60,175	0	60,175	0
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV. A. ALAPJA HUF	HU0000705579	3,417	0	0	3,417	0	3,417	0
OTP PRÉMIUM SZÁRM. ALAP HUF	HU0000710249	89,328	0	0	89,328	0	89,328	0
OTP QUALITY RVA. HUF	HU0000702907	26	0	0	26	0	26	0
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP USD	HU0000718481	278,353	0	0	278,353	0	278,353	0
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP EUR	HU0000713748	182,428	0	0	182,428	0	182,428	0
OTP SUPRA SZÁRM. ALAP HUF	HU0000706379	352,266	0	0	352,266	0	352,266	0
OTP TERRA ÁRUPIACI ALAP A SOR HUF	HU0000730791	23,936	0	0	23,936	0	23,936	0
OTP TERRA ÁRUPIACI ALAP B SOR EUR	HU0000730809	26,732	0	0	26,732	0	26,732	0
OTP TÓKEGARANTÁLT PP ALAP	HU0000703491	2,923	0	0	2,923	0	2,923	0
OTP TÖRÖK RVA. A SOR. HUF	HU0000709001	2,639	0	0	2,639	0	2,639	0
OTP TREND NEMZETKÖZI RVA. A SOR. HUF	HU0000711007	31,820	0	0	31,820	0	31,820	0
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP A SOR. HUF	HU0000705827	4,314	0	0	4,314	0	4,314	0
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRM. ALAP B SOR. EUR.	HU0000705835	34,890	0	0	34,890	0	34,890	0
OTP_HUF_2025/2 KÖTVÉNY	HU0000362694	3,600	0	0	3,600	0	3,600	0

OTPHB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	XS2022388586	0	0	7,358,946	7,358,946	70,049	7,288,897	0
OTPHB 5.5% 2025/07/13	XS2499691330	191,390	0	1,746,242	1,937,632	0	1,937,632	0
OTPHB 6.125% 2027/10/05	XS2698603326	0	0	2,104,907	2,104,907	2,297	2,102,611	0
OTPHB 7.35% 2026/03/04 CALL 25/03/04	XS2560693181	236,558	0	9,231,888	9,468,446	225,840	9,242,606	0
OTPHB 7.5% 2027/05/25 CALL 26/05/25	XS2626773381	0	0	552,918	552,918	0	552,918	0
OTPHB 8.75% 2033/05/15 CALL 280215	XS2586007036	180,495	0	8,190,881	8,371,376	9,700	8,361,676	0
OTPHB FLOAT 2049/11/07	XS0274147296	451,680	0	9,685,865	10,137,546	48,613	10,088,932	0
OTT ONE NYRT. TÖRZS	HU0000149679	15,787	0	0	15,787	0	15,787	0
OUSTER CL A ORD	US68989M2026	0	0	67	67	0	67	0
OUTLOOK THERAPEUTICS INC.	US69012T2069	0	0	450	450	0	450	0
OUTOKUMPU	FI0009002422	0	0	421	421	0	421	0
OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP CL A ORD	US69036R8631	0	0	312	312	0	312	0
OVERSTOCK.COM	US6903701018	0	0	1	1	0	1	0
OWENS CORNING	US6907421019	0	0	28	28	0	28	0
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	GB00BP6S8Z30	0	0	0	0	0	0	0
OXO TECH.HOLDING NYRT.TÖRZSRV.	HU0000203492	178,696	0	0	178,696	0	178,696	0
PA GOODDOCTOR ORD	KYG711391022	0	0	80	80	0	80	0
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC	US69404D1081	0	0	312	312	0	312	0
PAGSEGUR DIGITAL CL A ORD	KYG687071012	0	0	591	591	0	591	0
PALADIN RESOURCES	AU000000PDN8	0	0	17,345	17,345	0	17,345	0
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD	US69608A1088	0	0	22,402	22,402	0	22,402	0
PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	0	0	58	58	0	58	0
PAN AMERICAN SILVER	CA6979001089	0	0	482	482	0	482	0
PANASONIC CORP ADR	US69832A2050	0	0	559	559	0	559	0
PANDORA	DK0060252690	0	0	8	8	0	8	0
PANNERGY TÖRZS	HU0000089867	46,639	0	0	46,639	0	46,639	0
PANNON TYRE RECYCLING ZRT. A ELS.	HU0000134408	0	0	0	0	0	0	0
PANNON TYRE RECYCLING ZRT. TÖRZS	HU0000134424	7,000	0	0	7,000	0	7,000	0
PANNON-VÁLTÓ RT	HU0000072434	90	0	0	90	0	90	0
PANNON-WORK ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000084280	3,570	0	0	3,570	0	3,570	0
PANNONWATT ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000139142	1,993	0	0	1,993	0	1,993	0
PÁPAI GÉPGYÁR	HUPSAF020288	0	1,415	0	1,415	0	1,415	0
PÁPAI GÉPGYÁR (5000000)	HUPSAF020289	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0
PARAMOUNT GLOBAL CL B ORD	US92556H2067	0	0	827	827	0	827	0
PARTNERS GROUP	CH0024608827	0	0	9	9	0	9	0
PASARETI-PROJ. ZRT. A SOR TÖRZSRV	HU0000108105	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PASARETI-PROJEKT ZRT B SOR TÖRZSR	HU0000172309	10	0	0	10	0	10	0
PATHMOS INVEST ZRT.TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000120175	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PATIKANET ZRT TÖRZS	HU0000111976	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PATTEN ENERGY	US70343P1030	0	0	1,074	1,074	0	1,074	0
PAYCOM SOFTWARE	US70432V1026	0	0	17	17	0	17	0
PAYPAL HOLDINGS INC.	US70450Y1038	0	0	6,426	6,426	0	6,426	0
PAYSAFE ORD	BMG6964L2062	0	0	41	41	0	41	0
PCCW ORD	HK0008011667	0	0	266	266	0	266	0
PCRK 2024/A KÖTVÉNY	HU0000360573	727,282	0	0	727,282	0	727,282	0
PCRK INVEST ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000186184	478,092	0	0	478,092	0	478,092	0
PEAC PÉNZUGYI LÍZING ZRT	HU0000037502	226,000	0	0	226,000	0	226,000	0
PELOTON INTERACTIVE	US70614W1009	0	0	87	87	0	87	0
PEMEX 10% 2033/02/07	US71654QDP46	0	0	747,964	747,964	0	747,964	0
PEMEX 3.625% 2025/11/24	XS1824425182	0	0	398,091	398,091	0	398,091	0
PEMEX 3.75% 2024/02/21	XS1568874983	0	0	837,905	837,905	0	837,905	0
PEMEX 4.25% 2025/01/15	US71654QBV32	0	0	17,322	17,322	0	17,322	0
PEMEX 4.5% 2026/01/23	US71654QBW15	0	0	24,251	24,251	2,425	21,826	0
PEMEX 4.75% 2029/02/26	XS1824424706	0	0	38,278	38,278	0	38,278	0
PEMEX 4.875 2024/01/18	US71654QBH48	0	0	69,288	69,288	0	69,288	0
PEMEX 4.875% 2028/02/21	XS1568888777	0	0	248,807	248,807	0	248,807	0
PEMEX 5.35% 2028/02/12	US71654QCK67	0	0	41,573	41,573	0	41,573	0

PEMEX 5.5% 2025/02/24	XS0213101073	0	0	121,724	121,724	0	121,724	0
PEMEX 6.5% 2027/03/13	US71654QCG55	0	0	97,003	97,003	0	97,003	0
PEMEX 6.625% PERP	US71656MAF68	0	0	21,479	21,479	0	21,479	0
PEMEX 6.7% 2032/02/16	US71643VAB18	0	0	207,864	207,864	0	207,864	0
PEMEX 6.875% 2025/10/16	USP7S08VBZ31	0	0	23,211	23,211	0	23,211	0
PEMEX 6.875% 2025/10/16 CALL 250916	US71654QDH20	0	0	166,638	166,638	693	165,945	0
PEMEX 6.875% 2026/08/04	US71654QCB68	0	0	52,659	52,659	0	52,659	0
PENSUM GROUP NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000165675	4	0	0	4	0	4	0
PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000138615	3,722	0	0	3,722	0	3,722	0
PEPCO 7.25% 2028/07/01	XS2643284388	0	0	38,278	38,278	0	38,278	0
PEPCO GROUP ORD	NL0015000AU7	0	0	2,339	2,339	0	2,339	0
PEPSICO	US7134481081	0	0	41	41	0	41	0
PERASO	US71360T1016	0	0	64	64	0	64	0
PERION NETWORK	IL0010958192	0	0	520	520	0	520	0
PERMIAN RESOURCES CL A ORD	US71424F1057	0	0	55	55	0	55	0
PERNOD	FR0000120693	0	0	8	8	0	8	0
PERSHING SQUARE ESCROW	US715ESC0184	0	0	558	558	0	558	0
PERSHING SQUARE HOLDING	GG00BPFJTF46	0	0	164	164	0	164	0
PERSHING SQUARE WT EX 12/31/49	US7149201136	0	0	140	140	0	140	0
PERSIMMON	GB0006825383	0	0	331	331	0	331	0
PETNEHÁZY ÜDÜLŐFALU	HU0000065248	400	0	0	400	0	400	0
PETRO MATAD	IM00B292WR19	0	0	929	929	0	929	0
PETRO WELT ANSPR. NEW	AT0000A35J43	0	0	50	50	0	50	0
PETROCHINA CO	CNE1000003W8	0	0	444	444	0	444	0
PETROL AD 8.375% 2027/01/26	XS0271812447	0	0	89,953	89,953	0	89,953	0
PETROLEO BRASILEIRO ADR	US71654V4086	0	0	1,093	1,093	0	1,093	0
PETROLEOS VENEZUELA 6% 2024/05/16	USP7807HAT25	0	0	69,288	69,288	0	69,288	0
PETRONEFT RESOURCES	IE00B0Q82B24	0	0	3,654	3,654	0	3,654	0
PETROPLUS N	CH0027752242	16,491	0	4	16,495	0	16,495	0
PFANDBRIEFBANK 4.679% 2027/06/28	XS1637926137	0	0	38,278	38,278	0	38,278	0
PFIZER	US7170811035	0	0	17,974	17,974	0	17,974	0
PFM HOLDING ZRT. TÖRZSRV.	HU0000139266	2,360	0	0	2,360	0	2,360	0
PHARMACIELO ORD	CA71716K1012	0	0	23	23	0	23	0
PHARMACOM ZRT. TÖRZS	HU0000111992	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	US7181721090	0	0	1,107	1,107	0	1,107	0
PHILIPS	NL0000009538	0	0	1,409	1,409	0	1,411	2
PHILIPS - ADR	US5004723038	0	0	90	90	0	90	0
PHOENIX PLAY INVEST ZRT.	HU0000188826	666	0	0	666	0	666	0
PHOENIX VEGA MEZZ ORD	CY0109561015	0	0	1,525	1,525	0	1,525	0
PHREESIA ORD	US71944F1066	0	0	229	229	0	229	0
PHUNWARE ORD	US71948P1003	0	0	346	346	0	346	0
PHYSICAL ETHEREU ETN	DE000A3GMKD7	0	0	9,332	9,332	0	9,332	0
PICATRIX ZRT. TÖRZS	HU0000144621	5,675	0	0	5,675	0	5,675	0
PIEDMONT LITHIUM	US72016P1057	0	0	47	47	0	47	0
PIMCO SHORT TERM HIGH YIELD CORP BOND SOURCE ETF	IE00B7N3YW49	0	0	359	359	0	359	0
PIMCO SHRT HIYI CORP BOND ETF	IE00BYXVWC37	0	0	3,470	3,470	0	3,470	0
PINDUODUO ADR	US7223041028	0	0	4,029	4,029	0	4,029	0
PING AN INSURANCE GROUP	CNE1000003X6	0	0	44	44	0	44	0
PINTEREST CL A ORD	US72352L1061	0	0	2,506	2,506	0	2,506	0
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	US7237871071	0	0	20	20	0	20	0
PIRAEUS FINANCIAL 8.75% PERP C2026	XS2354777265	0	0	918,672	918,672	0	918,672	0
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	GRS014003032	0	0	19,311	19,311	0	19,311	0
PIRELLI & C. S.P.A.	IT0005278236	0	0	766	766	0	766	0
PITNEY BOWES INC	US7244791007	0	0	265	265	0	265	0
PIXELWORKS INC ORD	US72581M3051	0	0	342	342	0	342	0
PJT PARTNERS INC	US69343T1079	0	0	1	1	0	1	0
PKN ORLEN	PLPKN0000018	0	0	1,447	1,447	0	1,447	0
PKO BANK POLSKI	PLPKO0000016	0	0	62	62	0	62	0

PLANET LABS PBC CL A ORD	US72703X1063	0	0	262	262	0	262	0
PLATINA ALFA BEFEKTETÉSI ALAP	HU00000704648	449,676	0	0	449,676	0	449,676	0
PLATINA BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP	HU00000704655	538,212	0	0	538,212	0	538,212	0
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP	HU00000704671	362,509	0	0	362,509	0	362,509	0
PLATINA GAMMA BEFEKTETÉSI ALAP	HU00000704663	1,219,014	0	0	1,219,014	0	1,219,014	0
PLAZA CENTERS ORD	NL0011882741	0	0	13	13	0	13	0
PLUG POWER INC.	US72919P2020	0	0	7,773	7,773	0	7,773	0
PLURI ORD	US72942G1040	0	0	87	87	0	87	0
PLUS500 LTD	IL0011284465	0	0	75	75	0	75	0
POLAND 3.25% 2026/04/06	US731011AU68	0	0	445,522	445,522	0	445,522	0
POLAR POWER INC	US73102V1052	0	0	312	312	0	312	0
POLESTAR AUTOMOTIVE HLD CL A ADS	US7311052010	0	0	783	783	0	783	0
POLYDUCT NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU00000192224	1	0	0	1	0	1	0
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD	JE00B6T5S470	0	0	220	220	0	220	0
PORSCHE AG PRF SHARE	DE000PAG9113	0	0	6,311	6,311	0	6,311	0
PORSCHE AUTOM.HLDG	DE000PAH0038	0	0	3,370	3,370	0	3,370	0
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD	US7365088472	0	0	139	139	0	139	0
POSTNL	NL0009739416	0	0	29,788	29,788	0	29,788	0
POTZAK ORG ZRT LIKVIDÁCIÓS ELS. RV	HU0000186580	3	0	0	3	0	3	0
POWER METALS	CA73929Q1072	0	0	1,569	1,569	0	1,569	0
POWER OF DREAM VENTURES	US7393061087	0	0	61,130	61,130	0	61,130	0
POWERCELL SWEDEN ORD	SE0006425815	0	0	9	9	0	9	0
PRAXIS PRECISION MEDICINES ORD	US74006W2070	0	0	3	3	0	3	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2024/X	HU00000405097	11,059	0	0	11,059	0	11,059	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2025/Y	HU00000405501	224,739	0	0	224,739	0	224,739	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2026/X	HU00000405105	2,094,589	0	0	2,094,589	0	2,094,589	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2027/X	HU00000405519	7,488,704	0	0	7,488,704	0	7,488,704	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2028/X	HU00000405600	438,896	0	0	438,896	0	438,896	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2028/Y	HU00000405766	671,545	0	0	671,545	0	671,545	0
PRENOLICA	AUOSAU000665	0	0	4,566	4,566	0	4,566	0
PRESENT VALUE ZRT.	HU00000119599	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PREVENTÍV SEC. TÖRZS	HU00000120464	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
Primestone Eagle Ingatlanfejleszto Ingatlanbefektetési Alap	HU0000725114	1,263,174	0	0	1,263,174	0	1,263,174	0
PRIMORIS SERVICES ORD	US74164F1030	0	0	104	104	0	104	0
PRINT CITY EUROPE ZRT.	HU00000112453	1,680	0	0	1,680	0	1,680	0
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	0	368	368	0	368	0
PROCURE SPACE UCITS ETF ACC CLASS GBX	IE00BLH3CV30	0	0	236	236	0	236	0
PROFICIO ORD	HRPRFCRA0006	0	0	88	88	0	88	0
PROFITLINE BEF. ZRT. TÖRZSRV	HU00000104542	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0
PROLAN IR.TECH. ZRT. OSZT.ELS.RV.	HU00000143284	80	0	0	80	0	80	0
PROLAN IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ZRT TÖRZ	HU00000129820	8,730	0	0	8,730	0	8,730	0
PROLAN POWER ZRT. A SOR TÖRZS	HU00000196381	496	0	0	496	0	496	0
PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF	US74347G4405	0	0	866	866	0	866	0
PROSHARES SHORT FINANCIALS	US74347B1851	0	0	1	1	0	1	0
PROSHARES SHORT QQQ ETF	US74347B7148	0	0	434	434	0	434	0
PROSHARES SHORT S&P 500 ETF	US74347B4251	0	0	22,319	22,319	0	22,319	0
PROSHARES U SHORT BASIC MATER ETF	US74347G6145	0	0	1	1	0	1	0
PROSHARES ULTRA NATURAL GAS ETF	US74347Y7638	0	0	104	104	0	104	0
PROSHARES ULTRA PRO SHORT DOW30	US74347G6483	0	0	356	356	0	356	0
PROSHARES ULTRAPRO DOW30 ETF	US74347X8231	0	0	564	564	0	564	0
PROSHARES ULTRAPRO QQQ	US74347X8314	0	0	1,790	1,790	0	1,790	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF	US74347G4322	0	0	2,567	2,567	831	1,735	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P500	US74347B1109	0	0	16,510	16,510	208	16,302	0
PROSHARES ULTRASHORT FINANCIALS	US74347G3829	0	0	166	166	0	166	0
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	US74347G4165	0	0	1,134	1,134	0	1,134	0
PROSHARES ULTRASHORT QQQ ETF	US74347G7390	0	0	701	701	0	701	0

PROSHARES ULTRASHORT REAL ESTATE	US74347G5568	0	0	0	0	0	0	0	0
PROSHARES ULTRASHRT RUSSELL2000	US74347G6897	0	0	691	691	0	0	691	0
PROSHS ULTRASH NAS BIOTECH ETF	US74347G8380	0	0	19	19	0	0	19	0
PROSIEBENSAT1 MEDIA	DE000PSM7770	0	0	490	490	0	0	490	0
PROSUS ORD	NL0013654783	0	0	775	775	0	0	775	0
PROTARA THERAPEUTICS ORD	US74365U1079	0	0	502	502	0	0	502	0
PROTECTOR FORSIKRING ORD	NO0010209331	0	0	17	17	0	0	17	0
PROTERRA	US74374T1097	0	0	208	208	0	0	208	0
PROTIVE NETWORK ZRT TÖRZSRÉSZV	HU00000201074	4,750	0	0	4,750	0	0	4,750	0
PROTO LABS INC	US7437131094	0	0	85	85	0	0	85	0
PUBLIC STORAGE REIT	US74460D1090	0	0	10	10	0	0	10	0
PUBMATIC CL A ORD	US74467Q1031	0	0	104	104	0	0	104	0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	US74587V1070	0	0	3,919	3,919	0	0	3,919	0
PURE STORAGE CL A ORD	US74624M1027	0	0	29	29	0	0	29	0
PV CRYST SOLAR REGISTERED	GB00BJ0CHQ31	0	0	19	19	0	0	19	0
PZU	PLPZU0000011	0	0	2,994	2,994	0	0	2,994	0
Q&C B SOROSZATÚ TÖRZS	HU0000191689	12	0	0	12	0	0	12	0
QANTAS AIRWAYS	AU000000QAN2	0	0	122	122	0	0	122	0
QIAGEN REGISTERED	NL0012169213	0	0	335	335	0	0	335	0
QORVO ORD	US74736K1016	0	0	46	46	0	0	46	0
QUAEATOR ÉP. ÉS BEF. ZRT. TÖRZSRV.	HU0000129994	12	0	0	12	0	0	12	0
QUALCOMM	US7475251036	0	0	806	806	0	0	806	0
QUANTIS HOLDING E. ELS (BHOLDING)	HU0000098710	0	0	0	0	0	0	0	0
QUANTIS HOLDING TÖRZS (BHOLDING)	HU0000098702	190,616	0	0	190,616	0	0	190,616	0
QUANTISH HOLDING ZRT. ELS.RV.	HU0000157508	1	0	0	1	0	0	1	0
QUANTUM SI CL A ORD	US74765K1051	0	0	47	47	0	0	47	0
QUANTUMSCAPE CL A ORD	US74767V1098	0	0	38,491	38,491	0	0	38,491	0
QUIDIAN ADR	US7477981069	0	0	14	14	0	0	14	0
QUEST RARE MINERALS	CA74836T1012	0	0	763	763	0	0	763	0
QUICKLOGIC ORD	US74837P4054	0	0	60	60	0	0	60	0
QUIDELORTHO ORD	US2197981051	0	0	45	45	0	0	45	0
QUINCE THERAPEUTICS ORD	US22053A1079	0	0	69	69	0	0	69	0
QURATE RETAIL SRS A ORD	US74915M1009	0	0	863	863	0	0	863	0
RÁBA RT	HU0000073457	129,698	0	0	129,698	0	0	129,698	0
RABOBANK 3.25% PERP CALL 2026/12/29	XS2050933972	0	0	382,780	382,780	0	0	382,780	0
RAIFF MEGOLDÁS PLUSZ A.ALAPJA E SOR	HU0000705652	2,106	0	0	2,106	0	0	2,106	0
RAIFFEISEN 6% PERP CALL 2026/06/15	XS2207857421	0	0	4,823,028	4,823,028	153,112	0	4,669,916	0
RAIFFEISEN 7.125% 2026/01/19 C250119	XS2577033553	0	0	1,875,622	1,875,622	0	0	1,875,622	0
RAIFFEISEN 7.375% 2032/12/20 C270920	XS2534786590	0	0	38,278	38,278	0	0	38,278	0
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	XS2630490394	0	0	1,378,008	1,378,008	0	0	1,378,008	0
RAIFFEISEN 8.659% PERP CALL 23/12/15	XS1640667116	0	0	1,378,008	1,378,008	0	0	1,378,008	0
RAIFFEISEN 8.75% 2025/11/22 CALL 2024	XS2559379529	0	0	3,521,576	3,521,576	0	0	3,521,576	0
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	AT0000606306	0	0	205,158	205,158	0	0	205,158	0
RAIFFEISEN KAMAT PRÉMIUM RÖVID KVA. HUF	HU0000702758	288	0	0	288	0	0	288	0
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP A SOR. HUF	HU0000702782	1,929	0	0	1,929	0	0	1,929	0
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A. ALAPJA HUF	HU0000702774	320	0	0	320	0	0	320	0
RAMBUS	US7509171069	0	0	21	21	0	0	21	0
RANPAK HOLDINGS CL A ORD	US75321W1036	0	0	139	139	0	0	139	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD	US75513E1010	0	0	288	288	0	0	288	0
RCA HOLDING TÖRZS	HU0000112305	5,100	0	0	5,100	0	0	5,100	0
RCB ERSTE RBI 5 EXP USD 2026/08/18	AT0000A2SKR1	0	0	7,275	7,275	0	0	7,275	0
RCB STREAMING EXPRESS 2026/06/30	AT0000A2RXL9	0	0	6,929	6,929	0	0	6,929	0
RCS & RDS 2.5% 2025/02/05 C2022/02/10	XS2107451069	0	0	153,112	153,112	0	0	153,112	0
RCS MEDIAGROUP SPA	IT0004931496	0	0	8	8	0	0	8	0
REAL ESTATE SEL. SECTOR SPDR ETF	US81369Y8600	0	0	12	12	0	0	12	0

REALTY INCOME REIT	US7561091049	0	0	217	217	0	217	0
REC SILICON ASA	NO0010112675	0	0	1,604	1,604	0	1,604	0
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	0	0	63	63	0	63	0
RECONNAISSANCE ENERGY ORD	CA75624R1082	0	0	3,046	3,046	0	3,046	0
RECORDE ALAPKEZ.ZRT. A SOR.TÖRZSR	HU0000207915	150,000	0	0	150,000	74,999	75,001	0
RECURSION PHARMACEUTICALS INC	US75629V1044	0	0	78	78	0	78	0
RECYCLICO BATTERY MATERIALS	CA75629Y1088	0	0	2,092	2,092	0	2,092	0
REFIN ORD	US75737F1084	0	0	64	64	0	64	0
REEBONZ HOLDING ORD	KYG7457R1222	0	0	575	575	0	575	0
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	US75886F1075	0	0	71	71	0	71	0
RELX ORD	GB00B2B0DG97	0	0	36	36	0	36	0
RENAISSANCE IPO ETF	US7599372049	0	0	45	45	0	45	0
RENALYTIX AI PLC ADR	US75973T1016	0	0	2,342	2,342	0	2,342	0
RENAULT	FR0000131906	0	0	912	912	0	912	0
RENDEZÉS ZRT TÖRZS	HU0000138011	35,000	0	0	35,000	0	35,000	0
RENESOLA LTD ADR 10	US75971T3014	0	0	4,536	4,536	0	4,536	0
RENOVARO BIOSCIENCES INC.	US29350E1047	0	0	18,732	18,732	0	18,732	0
RENSTONE Z	HU0000125455	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
REP PORTUGAL 5.125% 2024/10/15	XS1085735899	32,219	0	417,460	449,679	0	449,679	0
REPHUN 0.125% 2028/09/21	XS2386583145	0	0	38,278	38,278	14,546	23,732	0
REPHUN 0.5% 2030/11/18	XS2259191273	0	0	6,124	6,124	0	6,124	0
REPHUN 1.125% 2026.04.28.	XS2161992198	0	0	106,413	106,413	0	106,413	0
REPHUN 1.25% 2025.10.22	XS1887498282	0	0	1,028,530	1,028,530	8,804	1,019,726	0
REPHUN 1.625% 2032/04/28	XS2161992511	0	0	67,369	67,369	0	67,369	0
REPHUN 1.75% 2027/10/10	XS1696445516	0	0	4,593	4,593	0	4,593	0
REPHUN 3.125% 2051/09/21	XS2388586583	0	0	277,152	277,152	0	277,152	0
REPHUN 5% 2027/02/22	XS2558594391	0	0	914,844	914,844	14,928	899,916	0
REPHUN 5.375% 2024/03/25	US445545AL04	18,015	0	2,457,645	2,475,660	2,079	2,473,582	0
REPHUN 5.375% 2033/09/12	XS2680932907	0	0	75,790	75,790	0	75,790	0
REPHUN 5.5% 2034/06/16	XS2010026487	0	0	20,786	20,786	20,786	0	0
REPHUN 6.125% 2028/05/22	XS2574267188	0	0	72,060	72,060	0	72,060	0
REPHUN 6.25% 2032/09/22	XS2574267261	0	0	69,288	69,288	0	69,288	0
REPHUN 7.625 03/29/41	US445545AF36	0	0	665,165	665,165	693	664,472	0
REPSOL	ES0173516115	0	0	2,679	2,679	0	2,679	0
RESTAURANT GROUP	GB00B0YG1K06	0	0	484	484	0	484	0
RETRACTABLE TECHNOLOGIES ORD	US76129W1053	0	0	170	170	0	170	0
REVANCE THERAPEUTICS ORD	US7613301099	0	0	572	572	0	572	0
REWALK ROBOTICS ORD	IL0011331076	0	0	627	627	0	627	0
RHEINMETALL	DE0007030009	0	0	106	106	0	106	0
RICHTER GDR	US3684672054	0	0	69,288	69,288	0	69,288	0
RICHTER GEDEON	HU0000123096	29,717	0	0	29,717	300	29,417	0
RIDGESTONE ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000164942	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
RIGEL PHARMACEUTICALS	US7665596034	0	0	10,393	10,393	0	10,393	0
RIGG VAGYONKEZELŐ ZRT.	HU0000113014	37,000	0	0	37,000	0	37,000	0
RINGCENTRAL CL A ORD	US76680R2067	0	0	97	97	0	97	0
RIO TINTO	GB0007188757	0	0	1,072	1,072	0	1,072	0
RIO TINTO - ADR	US7672041008	0	0	390	390	0	390	0
RIOT BLOCKCHAIN	US7672921050	0	0	2,311	2,311	0	2,311	0
RISKIFIED CL A ORD	IL0011786493	0	0	374	374	0	374	0
RITE AID REGISTERED SHARES	US7677548726	0	0	35	35	0	35	0
RIVIAN AUTOMOTIVE CL A ORD	US76954A1034	0	0	4,836	4,836	0	4,836	0
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 ETF	IE00BLRPRR04	0	0	541	541	0	541	0
RIZE SUS FUTURE OF FOOD UCITS ETF	IE00BLRPQH31	0	0	1,435	1,435	0	1,435	0
ROBERT HALF	US7703231032	0	0	94	94	0	94	0
ROBINHOOD MARKETS CL A ORD	US7707001027	0	0	970	970	0	970	0
ROBLOX CL A ORD	US7710491033	0	0	686	686	0	686	0
ROBO GLOBAL	US3015057074	0	0	214	214	0	214	0
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION ETF	IE00BMW3QX54	0	0	320	320	0	320	0

ROCHE ELS	CH0012032048	0	0	651	651	0	651	0
ROCK CREEK	US7720812046	0	0	220	220	0	220	0
ROCKET LAB USA	US7731221062	0	0	2,108	2,108	0	2,108	0
ROKU	US77543R1023	0	0	247	247	0	247	0
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	0	0	27,116	27,116	0	27,116	0
ROMANIA 1.75% 2030/07/13	XS2364199757	0	0	58,183	58,183	0	58,183	0
ROMANIA 2% 2032/01/28	XS2109812508	0	0	459,336	459,336	8,804	450,532	0
ROMANIA 2.124% 2031/07/16	XS2027596530	0	0	61,245	61,245	3,828	57,417	0
ROMANIA 2.125% 2028/03/07	XS2434895558	0	0	66,987	66,987	0	66,987	0
ROMANIA 2.375% 2027/04/19	XS1599193403	0	0	151,581	151,581	14,163	137,418	0
ROMANIA 2.75% 2025/10/29	XS1312891549	0	0	266,415	266,415	0	266,415	0
ROMANIA 2.75% 2026/02/26	XS2178857285	0	0	36,747	36,747	0	36,747	0
ROMANIA 2.75% 2041/04/14	XS2330514899	0	0	14,791,768	14,791,768	0	14,830,046	38,278
ROMANIA 2.875% 2024/10/28	XS1129788524	0	0	80,384	80,384	5,742	74,642	0
ROMANIA 2.875% 2028/05/26	XS1420357318	0	0	26,795	26,795	6,507	20,287	0
ROMANIA 2.875% 2029/03/11	XS1892141620	0	0	1,582,795	1,582,795	0	1,582,795	0
ROMANIA 3% 2027/02/27	XS2434895988	0	0	76,217	76,217	3,464	72,752	0
ROMANIA 3% 2031/02/14	XS2201851172	0	0	38,108	38,108	5,543	32,565	0
ROMANIA 3.375% 2050/01/28	XS2109813142	0	0	38,278	38,278	0	38,278	0
ROMANIA 3.5% 2034/04/03	XS1970549561	0	0	229,668	229,668	0	229,668	0
ROMANIA 3.624% 2030/05/26	XS2178857954	0	0	422,206	422,206	0	422,206	0
ROMANIA 3.625% 2024/04/24	XS1060842975	0	0	204,787	204,787	2,297	202,491	0
ROMANIA 3.875% 2035/10/29	XS1313004928	0	0	239,238	239,238	3,062	236,175	0
ROMANIA 4.125% 2039/03/11	XS1892127470	0	0	11,101	11,101	0	17,608	6,507
ROMANIA 4.625% 2049/04/03	XS1968706876	0	0	432,159	432,159	0	432,159	0
ROMANIA 4.875% 2024/01/22	US77586TAD81	0	0	522,432	522,432	5,543	516,888	0
ROMANIA 5% 2026/09/27	XS2538440780	0	0	168,040	168,040	3,445	164,595	0
ROMANIA 5.25% 2027/11/25	XS2485248806	0	0	417,114	417,114	0	417,114	0
ROMANIA 6.125% 2044/01/22	US77586TAE64	0	0	66,516	66,516	0	66,516	0
ROMANIA 6.375% 2033/09/18	XS2689948078	0	0	1,926,532	1,926,532	0	1,926,532	0
ROMANIA 6.625% 2028/02/17	XS2571922884	0	0	117,097	117,097	6,929	110,168	0
ROMANIA 6.625% 2029/09/27	XS2538441598	0	0	3,761,962	3,761,962	0	3,761,962	0
ROMANIA 7.125% 2033/01/17	XS2571923007	0	0	671,401	671,401	0	671,401	0
ROMANIA 7.625% 2053/01/17	XS2571924070	0	0	31,180	31,180	0	31,180	0
ROMGAZ SA	ROSGNACNOR3	0	0	1,190	1,190	0	1,190	0
ROOT CL A ORD	US77664L2079	0	0	84	84	0	84	0
ROSNEFT ADR	US67812M2070	0	0	2,394	2,394	0	2,394	0
ROUNDHILL BALL METAVERSE ETF	US53656F4173	0	0	6,953	6,953	0	6,953	0
ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	0	0	9	9	0	9	0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	LR0008862868	0	0	40	40	0	40	0
ROYALFOODS	HU0000073572	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
RSPV ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000197827	24	0	0	24	0	24	0
RTS BUWOG AG	AT0000A23KB4	0	0	45	45	0	45	0
RTS LA JOLLA PHARMA CONT VALUE 2020	US881CVR0133	0	0	252	252	0	252	0
RUSSELL 2000 UCITS ETF-EC	LU1681038672	0	0	29	29	0	29	0
RUSSIA 7.6% 2022/07/20	RU000A0JSMA2	23,739	0	0	23,739	0	23,739	0
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	RU000A0JS3W6	0	0	69,480	69,480	0	69,480	0
RWE	DE0007037129	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
RXO ORD	US74982T1034	0	0	2	2	0	2	0
RYANAIR HOLDINGS	IE00BYTBXV33	0	0	2,555	2,555	0	2,555	0
S&P GLOBAL	US78409V1044	0	0	1	1	0	1	0
S51 ING.FEJL. ING. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000721485	578,766	0	0	578,766	0	578,766	0
SABRA HEALTH CARE REIT ORD	US78573L1061	0	0	199	199	0	199	0
SAFETEX ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000166426	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
SAINT GOBAIN	FR0000125007	0	0	31	31	0	31	0
SAIRGROUP	CH0008815067	780	0	0	780	0	780	0
SALESFORCE	US79466L3024	0	0	268	268	0	268	0
SAMPO ORD	FI4000552500	0	0	1,531	1,531	0	1,531	0

SAMSUNG ELEC DR	US7960508882	0	0	240	240	0	240	0
SAMSUNG ELECTRONICS PRF GDR	US7960502018	0	0	2	2	0	2	0
SANDOZ GROUP ORD	CH1243598427	0	0	154	154	0	154	0
SANKO CO LTD	JP3330400007	0	0	1	1	0	1	0
SANOFI-AVENTIS	FR0000120578	0	0	682	682	0	682	0
SANTHERA N ORD	CH1276028821	0	0	388	388	0	388	0
SAP AG	DE0007164600	0	0	361	361	0	361	0
SAS ORD	SE0003366871	0	0	1,202	1,202	0	1,202	0
SATCON TECHNOLOGY	US8038934035	0	0	17	17	0	17	0
SAVARA ORD	US8051111016	0	0	554	554	0	554	0
SBERBANK -GDR NEW	US80585Y3080	0	0	12,176	12,176	0	12,176	0
SBERBANK 5.125% 2022/10/29	XS0848530977	0	0	103,932	103,932	0	103,932	0
SBERBANK 5.25% 2023/05/23	XS0935311240	0	0	138,576	138,576	0	138,576	0
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI	ROBVBAACNOR0	0	0	437	437	0	437	0
SCHLUMBERGER	AN8068571086	0	0	183	183	0	183	0
SCHMACK BIOGAS	DE000SBGS111	0	0	54	54	0	54	0
SCHRÖDINGER ORD	US80810D1037	0	0	2,151	2,151	0	2,151	0
SCILEX HLDG CO CNT	US808CNT0180	0	0	62	62	0	62	0
SCILEX HOLDING ORD	US80880W1062	0	0	271	271	0	271	0
SCOTTS MIRACLE GRO	US8101861065	0	0	7	7	0	7	0
SCYNEXIS ORD	US8112922005	0	0	76	76	0	76	0
SEA ADS REP CL A ORD	US81141R1005	0	0	212	212	0	212	0
SEANERGY MARITIME HOLDINGS ORD	MHY737604006	0	0	15	15	0	15	0
SEARS HOLDINGS	US8123501061	0	0	78	78	0	78	0
SEER CL A ORD	US81578P1066	0	0	36	36	0	36	0
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP ORD	KYG8020E1199	0	0	1,109	1,109	0	1,109	0
SEMLER SCIENTIFIC ORD	US81684M1045	0	0	144	144	0	144	0
SENERGIE 3	HU0000125620	3,984	0	0	3,984	0	3,984	0
SENSEONICS ORD	US81727U1051	0	0	73	73	0	73	0
SENTI BIOSCIENCES ORD	US81726A1007	0	0	277	277	0	277	0
SEQUANS COMMUNICATIONS ADR REP 4	US8173232070	0	0	114	114	0	114	0
SERVICENOW	US81762P1021	0	0	25	25	0	25	0
SET GROUP NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000170246	7,201	0	0	7,201	0	7,201	0
SG DAILY LONG 3X WTI OIL FUTURE ETF	XS2425321804	0	0	184	184	0	184	0
SHELL ADR EACH REP 2 ORD	US7802593050	0	0	32	32	0	32	0
SHELL ORD	GB00BP6MXD84	0	0	4,145	4,145	0	4,145	0
SHOALS TECHNOLOGIES CL A ORD	US82489W1071	0	0	191	191	0	191	0
SHOCKWAVE MEDICAL ORD	US82489T1043	0	0	17	17	0	17	0
SHOPIFY INC	CA82509L1076	0	0	494	494	0	494	0
SHOPPER PARK PLUS NYRT TÖRZS	HU0000192786	134,435	0	0	134,435	0	134,435	0
SHORT MSCI EMERGING MARKETS	US74347R3966	0	0	137	137	0	137	0
SHUTTERSTOCK	US8256901005	0	0	18	18	0	18	0
SIBANYE STILLWATER ADR	US82575P1075	0	0	837	837	0	837	0
SIEMENS	DE0007236101	0	0	382	382	0	382	0
SIEMENS ENERGY N ORD	DE000ENER6Y0	0	0	9,109	9,109	0	9,109	0
Siemens Healthineers AG.	DE000SHL1006	0	0	84	84	0	84	0
SIENTRA ORD	US82621J2042	0	0	2,425	2,425	0	2,425	0
SIF OLTEANIA	ROSIFEACNOR4	0	0	475	475	0	475	0
SIF TRANSILVANIA	ROSIFCACNOR8	0	0	8,434	8,434	0	8,434	0
SIG GROUP AG	CH0435377954	0	0	721	721	0	721	0
SIGMA LITHIUM ORD	CA8265991023	0	0	27	27	0	27	0
SIGNAL ADVANCE ORD	US82662L2097	0	0	6,408	6,408	6,408	0	0
SIGNATURE BANK ORD	US82669G1040	0	0	6	6	0	6	0
SILICON LABS	US8269191024	0	0	5	5	0	5	0
SILVERGATE CAPITAL CL A ORD	US82837P4081	0	0	996	996	0	996	0
SIMON PROPERTY	US8288061091	0	0	251	251	0	251	0
SIMPLIFY VOLATILITY PREMIUM ETF	US82889N8636	0	0	119	119	0	119	0
SIRIUS XM HOLDINGS ORD	US82968B1035	0	0	693	693	0	693	0

SKILLINKS ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000199799	1,500	0	0	1,500	0	1,500	0
SKILLZ CL A ORD	US83067L2088	0	0	118	118	0	118	0
SKYLINE CHAMPION ORD	US8308301055	0	0	170	170	0	170	0
SKYWATER TECHNOLOGY ORD	US83089J1088	0	0	20	20	0	20	0
SKYWORKS SOLUTIONS INC.	US83088M1027	0	0	21	21	0	21	0
SL TÖRZS	HU0000120332	100	0	0	100	0	100	0
SLEEP NUMBER CORP ORD	US83125X1037	0	0	59	59	0	59	0
SMA SOLAR TECH	DE000A0DJ6J9	0	0	152	152	0	152	0
SMART CAPITAL MNG CONS ZRT TRZSRV	HU0000154422	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
SMART SHARE GLOBAL ADR	US83193E1029	0	0	3,811	3,811	0	3,811	0
SMARTSHEET CL A ORD	US83200N1037	0	0	104	104	0	104	0
SN NUCLEARELECT ORD	ROSNNEACNR8	0	0	462	462	0	462	0
SNAP	US83304A1060	0	0	14,895	14,895	0	14,895	0
SNDL ORD	CA83307B1013	0	0	3,094	3,094	0	3,094	0
SNOWFLAKE CL A ORD	US8334451098	0	0	167	167	0	167	0
SNP PETROM	ROSNPPACNR9	0	0	107,227	107,227	0	107,227	0
SOCGEN	FR0000130809	0	0	20,600	20,600	0	20,600	0
SOCGEN PROTECT EXP AMZN & COST 26	XS2558346651	0	0	5,197	5,197	0	5,197	0
SOCGEN PROTECT EXP EU TECH 23-26	XS2558346735	0	0	3,828	3,828	0	3,828	0
SOCGEN PROTECT EXP US TECH 23-26	XS2593248318	0	0	3,118	3,118	0	3,118	0
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA CHILE AD DR	US8336351056	0	0	52	52	0	52	0
SOCIETAL CDMO ORD	US75629F1093	0	0	520	520	0	520	0
SOFI TECHNOLOGIES ORD	US83406F1021	0	0	19,983	19,983	0	19,983	0
SOFTBANK CORP ADR	US83404D1090	0	0	12,731	12,731	0	12,731	0
SOFTWARE N ORD	DE000A2GS401	0	0	34	34	0	34	0
SOLANBRIDGE GRP	US83412T1043	0	0	1,732	1,732	0	1,732	0
SOLAR THIN FILM NEW	US83414A6082	0	0	3	3	0	0	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD	US83417M1045	0	0	39	39	0	39	0
SOLARWINDOW TECHNOLOGIES INC	US83417L1061	0	0	1,663	1,663	0	1,663	0
SOLARWORLD	DE000A1YCMM2	0	0	1,188	1,188	0	1,188	0
SOLENO THERAPEUTICS ORD	US8342033094	0	0	12	12	0	12	0
SOLID POWER CL A ORD	US83422N1054	0	0	3,811	3,811	0	3,811	0
SONAE SGPS	PTSON0AM0001	0	0	5,859	5,859	0	5,859	0
SONO GROUP ORD	NL0015000N74	0	0	24	24	0	24	0
SONY CORP ADR	US8356993076	0	0	78	78	0	78	0
SORRENTO THERAPEUTICS	US83587F2020	0	0	1,923	1,923	0	1,923	0
SOS ADR REP 500 CL A ORD	US83587W2052	0	0	106	106	0	106	0
SOUNDHOUND AI CL A ORD	US8361001071	0	0	13,465	13,465	0	13,465	0
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC	IE00B579F325	0	0	9	9	0	9	0
SOUTHWEST AIRLINES	US8447411088	0	0	1,621	1,621	0	1,621	0
SOUTHWESTERN	US8454671095	0	0	792	792	0	792	0
SPAIN 6% 2029/01/31	ES0000011868	0	0	38	38	0	0	0
SPAIN TREASURY BILL 2024/03/08	ES0L02403084	0	0	21,053	21,053	4,211	16,842	0
SPARK HUNGARY ZRT. TORZSRESZVENY	HU0000177621	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT TERM HIGH YIELD BOND E	US78468R4083	0	0	748	748	0	748	0
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL	IE00BJXRT698	0	0	589	589	0	589	0
SPDR GOLD TRUST	US78463V1070	0	0	3,534	3,534	0	3,534	0
SPDR MSCI ACWI HEDGED EOA ETF	IE00BF1B7389	0	0	448	448	0	448	0
SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF	IE00B466KX20	0	0	33	33	0	33	0
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816	0	0	140	140	0	140	0
SPDR MSCI EUROPE CON STAPLES ETF	IE00BKWQ0D84	0	0	18	18	0	18	0
SPDR MSCI USA SMALL CAP VALUE WEIGHTED UCITS ETF	IE00BSPLC413	0	0	25	25	0	25	0
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP ETF	IE00BJ38QD84	0	0	10,494	10,494	0	10,494	0
SPDR S&P 500	IE00B6YX5C33	0	0	1,777	1,777	0	1,777	0
SPDR S&P 500 ETF	US78462F1030	0	0	116	116	0	116	0
SPDR S&P AEROSPACE DEFENSE ETF	US78464A6313	0	0	35	35	0	35	0
SPDR S&P BIOTECH ETF	US78464A8707	0	0	13	13	0	13	0

SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPMENT ET	US78464A5810	0	0	85	85	0	85	0
SPDR S&P METALS & MINING ETF	US78464A7550	0	0	140	140	0	140	0
SPDR S&P MID 400	US78467Y1073	0	0	7	7	0	7	0
SPDR S&P NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF	US78463X1524	0	0	845	845	0	845	0
SPDR S&P OIL GAS EXP PR	US78468R5569	0	0	38	38	0	38	0
SPDR S&P PHARMACEUTICALS ETF	US78464A7220	0	0	227	227	0	227	0
SPDR S&P US COMMUNICATION SRV ETF	IE00BFWFPX50	0	0	47	47	0	47	0
SPDR S&P US CONSUMER STAPLES ETF	IE00BWBXM385	0	0	71	71	0	71	0
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF	IE00B6YX5D40	0	0	132	132	0	132	0
SPDR S&P US TECHNOLOGY UCITS ETF	IE00BWBXM948	0	0	66	66	0	66	0
SPECIAL EFFECTS ZRT. DOLG.RV.	HU0000142872	420	0	0	420	0	420	0
SPECIAL EFFECTS ZRT. TÖRZSR	HU0000104872	280	0	0	280	0	280	0
SPHERA FRANCHISE GROUP	ROSGPACNOR4	0	0	192	192	0	192	0
SPHERE 3D ORD	CA84841L4073	0	0	2,212	2,212	0	2,212	0
SPIRIT AEROSYSTEMS	US8485741099	0	0	3,579	3,579	0	3,579	0
SPIRIT AIRLINES	US8485771021	0	0	6,458	6,458	0	6,458	0
SPORTAX 1	HU0000110275	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0
SPOTIFY TECHNOLOGY	LU1778762911	0	0	88	88	0	88	0
SPROTT PHYSICAL GLD SLVR ETF	CA85208R1010	0	0	87	87	0	87	0
SPROTT PHYSICAL GOLD	CA85207H1047	0	0	1,875	1,875	0	1,875	0
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST	CA85210A1049	0	0	32,489	32,489	0	32,489	0
SPROTT URANIUM MINERS ETF	US85208P3038	0	0	876	876	0	876	0
SPROTT URANIUM MINERS UCITS ETF	IE0005YK6564	0	0	431	431	0	431	0
SPRUCE POWER HOLDING ORD	US9837FR2091	0	0	4	4	0	4	0
STANDARD BIOTOOLS ORD	US34385P1084	0	0	60	60	0	60	0
STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY INCOME TRUST	GB0033875286	0	0	13,932	13,932	0	13,932	0
STANDARD LITHIUM ORD	CA8536061010	0	0	261	261	0	261	0
STANLEY BLACK & DECKER INC.	US8545021011	0	0	15	15	0	15	0
STANS ENERGY	CA8547221058	0	0	3,631	3,631	0	3,631	0
STAR BULK CARRIERS	MHY8162K2046	0	0	104	104	0	104	0
STAR ENERGY	US85511V2034	0	0	3,395	3,395	0	3,395	0
STAR PHOENIX ORD	AU0000067084	0	0	62	62	0	62	0
STARBUCKS	US8552441094	0	0	200	200	0	200	0
STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9	0	0	1,620	1,620	0	1,620	0
STEM ORD	US85859N1028	0	0	624	624	0	624	0
STMICRO	NL0000226223	0	0	12	12	0	12	0
STMICROELECTRONICS DR	US8610121027	0	0	80	80	0	80	0
STOCKMANN B	FI0009000251	0	0	930	930	0	930	0
STONECO CL A ORD	KYG851581069	0	0	5,709	5,709	0	5,709	0
STRABAG AG	AT000000STR1	0	0	287	287	0	287	0
STRATASYS ORD	IL0011267213	0	0	4,651	4,651	0	4,651	0
STRATTON MONARCH EQUITY ZRT TÖRZ	HU0000198148	2,600	0	0	2,600	0	2,600	0
STRONGBRIDGE BIOPHARMA TECH.	US000034KTGG	0	0	3,645	3,645	0	3,645	0
STRT HOLDING NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000202080	5,734	0	0	5,734	0	5,734	0
STRYKER CORP	US8636671013	0	0	44	44	0	44	0
STYL RT	HU0000074042	243	0	0	243	0	243	0
SUBSEA 7	LU0075646355	0	0	134	134	0	134	0
SÜDWIND	HU0000104898	5,010	0	0	5,010	0	5,010	0
SUEDZUCKER AG	DE0007297004	0	0	77	77	0	77	0
SUMCO	JP3322930003	0	0	1	2	0	2	0
SUMITOMO CORP ORD	JP3404600003	0	0	8	8	0	8	0
SUNPOWER CORP	US8676524064	0	0	10,860	10,860	0	10,860	0
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	0	0	13,622	13,622	0	13,622	0
SUNRUN INC	US86771W1053	0	0	1,519	1,519	0	1,519	0
SUNWORKS INC	US86803X2045	0	0	1,122	1,122	0	1,122	0
SUPER LEAGUE ENTERPRISE ORD	US86804F3010	0	0	16	16	0	16	0
SUPER MICRO COMPUTER ORD	US86800U1043	0	0	35	35	0	35	0

SUPERDRY PLC	GB00B60BD277	0	0	347	347	0	347	0
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	HU0000713243	12,732	0	0	12,732	0	12,732	0
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	US8688612048	0	0	1,689	1,689	0	1,689	0
SVB FINANCIAL GROUP ORD	US78486Q1013	0	0	21	21	0	21	0
SWEDBANK AG	SE0000242455	0	0	248	248	0	248	0
SWISS 1.25% 2024/06/11	CH0127181177	0	0	20,202	20,202	0	20,202	0
SWISS LIFE	CH0014852781	0	0	2	2	0	2	0
SWISSCOM N ORD	CH0008742519	0	0	2	2	0	2	0
SYGNUM PLATFORM ETP	CH0508793459	0	0	7,715	7,715	0	7,715	0
SYMPORT DISTRIBUTION ZRT. TÖRZSRV.	HU0000177480	1,400	0	0	1,400	0	1,400	0
SYNCHRONY FINANCIAL	US87165B1035	0	0	81	81	0	81	0
SYNERGY PHARMACEUTICALS	US8716393082	0	0	827	827	0	827	0
SYNLAB V ORD	DE000A37FUH9	0	0	2,391	2,391	0	2,391	0
SYNVISTA THERAPEUTICS	US87164M1009	0	0	624	624	0	624	0
SZATYOR1	HU0000119664	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
T ROWE PRICE GROUP ORD	US74144T1088	0	0	63	63	0	63	0
TABOOLA.COM ORD	IL0011754137	0	0	925	925	0	925	0
TAG IMMOBILIEN AG ORD	DE0008303504	0	0	880	880	0	880	0
TAG OIL LTD	CA87377N2005	0	0	101	101	0	101	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR DR	US8740391003	0	0	972	972	0	972	0
TAKAREK - TJ24NF02	HU0000653233	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
TAKAREK - TJ24NV01	HU0000653266	215,500	0	0	215,500	155,430	60,070	0
TAKAREK - TJ25NV01	HU0000653316	20,500	0	0	20,500	500	20,000	0
TAKE TWO INTER	US8740541094	0	0	35	35	0	35	0
TAKEAWAY.COM NV	NL0012015705	0	0	1	1	0	1	0
TALGA GROUP ORD	AU0000000TLG7	0	0	6,023	6,023	0	6,023	0
TALGO ORD	ES0105065009	0	0	456	456	0	456	0
TAPESTRY INC	US87630301072	0	0	9	9	0	9	0
TARGET	US87612E1064	0	0	70	70	0	70	0
TASEKO MINES LTD	CA8765111064	0	0	2,024	2,024	0	2,024	0
TATNEFT ADR	US8766292051	0	0	485	485	0	485	0
TATTOOED CHEF CL A ORD	US87663X1028	0	0	128	128	0	128	0
TC BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000086897	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
TCS GROUP GDR	US87238U2033	0	0	625	625	0	625	0
TDK CORP-ADR	US8723514084	0	0	16	16	0	16	0
TECH BSA WT24	FR0013526225	0	0	0	0	0	0	0
TECHNIPPMC ORD	GB00BDSFG982	0	0	100	100	0	100	0
TELADOC INC	US87918A1051	0	0	220	220	0	220	0
TELECOM ITALIA	IT0003497168	0	0	10,603	10,603	0	10,603	0
TELECOM ITALIA 6.375% 2033/11/15	US87927VAF58	0	0	17,322	17,322	0	17,322	0
TELECOM ITALIA R	IT0003497176	0	0	30,622	30,622	0	30,622	0
TELEFONICA	ES0178430E18	0	0	3,415	3,415	0	3,415	0
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N	DE000A1J5RX9	0	0	1,895	1,895	0	1,895	0
TELEKOM NM	HU0000098892	669,930	0	0	669,930	0	669,930	0
TÉLIZÖLDES ZRT TÖRZS	HU0000067335	7,130	0	0	7,130	0	7,130	0
TELLURIAN ORD	US87968A1043	0	0	354	354	0	354	0
TELUS INTERNATIONAL ORD WI	CA87975H1001	0	0	76	76	0	76	0
TEMPLETON EMERGING MARKET INCOME CF	US8801921094	0	0	4	4	0	4	0
TENARIS ADR	US88031M1099	0	0	291	291	0	291	0
TENCENT HOLDINGS ADR	US88032Q1094	0	0	506	506	0	506	0
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	US88034P1093	0	0	5,217	5,217	0	5,217	0
TENCENT ORD	KYG875721634	0	0	632	632	0	632	0
TERINVEST ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000210257	36,500	0	0	36,500	0	36,500	0
TERNA	IT0003242622	0	0	978	978	0	978	0
TERNIUM S.A. AMERICAN DEPOSITORY DR	US8808901081	0	0	135	135	0	135	0
TERSZOL	HU0000099775	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
TESCO 5.5% 2033/01/13	XS0159013142	6,163	0	0	6,163	0	6,163	0

TESLA INC	US88160R1014	0	0	11,390	11,390	0	12,256	866
TEVA 3.15% 2026/10/01	US88167AAE10	0	0	38,801	38,801	0	38,801	0
TEVA 4.1% 2046/10/01	US88167AAF84	0	0	34,644	34,644	0	34,644	0
TEVA 6.15% 2036/02/01	US88163VAD10	0	0	17,322	17,322	0	17,322	0
TEVA DR	US8816242098	0	0	3,482	3,482	0	3,482	0
TEVA MO.	HU0000084520	8	0	0	8	0	8	0
TEVA ZRT TÖRZS	HU0000127527	0	4	0	4	0	4	0
TEXAS INSTRUMENTS	US8825081040	0	0	152	152	0	152	0
TEXAS PACIFIC LAND ORD	US88262P1021	0	0	7	7	0	7	0
THALES ORD	FR0000121329	0	0	8	8	0	8	0
THALESNANO	HU0000094479	5,330	0	0	5,330	0	5,330	0
THE ROYAL MINT PHYSICAL GOLD ETC SEC	XS2115336336	0	0	26	26	0	26	0
TERHALASE TECH	CA88337V1004	0	0	311	311	0	311	0
THERMO FISCHER SCIENTIFIC	US8835561023	0	0	19	19	0	19	0
THIELERT	DE0006052079	0	0	2,679	2,679	0	2,679	0
THUNGELA RESOURCES	ZAE000296554	0	0	0	0	0	0	0
THYSSEN	DE0007500001	0	0	26,463	26,463	0	26,463	0
THYSSENKRUPP 2.875% 2024/02/22	DE000A2TEDB8	0	0	67,369	67,369	0	67,369	0
TIARA HOLDING ZRT TÖRZSRSZV	HU0000166533	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0
TIDEWATER ORD	US88642R1095	0	0	1,399	1,399	0	1,399	0
TIEMCO LTD	JP3544990009	0	0	1	1	0	1	0
TIGÁZ ZRT. TÖRZS B	HU0000143805	2,312	0	0	2,312	0	2,312	0
TILRAY INC	US88688T1007	0	0	77,280	77,280	346	76,934	0
TINKA RESOURCES	CA8875221001	0	0	494	494	0	494	0
TK MIRA ZRT. TORZSRESZVENY	HU0000097217	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0
TLV HOLDINGS LTD	SG1BI4000003	0	0	7,082	7,082	0	7,082	0
TMC THE METALS COMPANY ORD	CA87261Y1060	0	0	324	324	0	324	0
TOGGLE3D AI ORD	CA88908E1079	0	0	51	51	0	51	0
TÖKEPORTÁL ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000158381	171	0	0	171	0	171	0
TOKYO STEEL ORD	JP3579800008	0	0	2	2	0	2	0
TOP FINANCIAL GROUP ORD	KYG989A61029	0	0	98	98	0	98	0
TORAY INDUSTRIES	JP3621000003	0	0	5	5	0	5	0
TORO ORD	MHY8900D1085	0	0	73	73	0	73	0
TORONTO DOMINION BANK	CA8911605092	0	0	106	106	0	106	0
TOTAL CO.	FR0000120271	0	0	832	832	0	832	0
TOYOTA	JP3633400001	0	0	3	3	0	3	0
TOYOTA MOTOR CORP DR	US8923313071	0	0	67	67	0	67	0
TRADE DESK	US88339J1051	0	0	740	740	0	740	0
TRADING EVOLUTION AG	DE000A1H3465	0	0	415	415	0	415	0
TRAKIA BEF. ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000106406	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
TRANSEURO ENERGY	CA8936516043	0	0	16,418	16,418	0	16,418	0
TRANSOCEAN LTD	CH0048265513	3	0	8,098	8,101	0	8,101	0
TREX CO	US89531P1057	0	0	12	12	0	12	0
TRI STAR RESOURCES ORD	GB00BGDLPW84	0	0	1,336	1,336	1,336	0	0
TRILOGY METALS ORD	CA89621C1059	0	0	74	74	0	74	0
TRIMBLE NAVIGATION	US8962391004	0	0	189	189	0	189	0
TRINVESTOR	HU0000105465	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
TRIP.COM GROUP LTD ADR	US89677Q1076	0	0	173	173	0	173	0
TRIPADVISOR	US8969452015	0	0	5,298	5,298	0	5,298	0
TRITERRAS CL A ORD	KYG9103H1020	0	0	220	220	0	220	0
TRITIUM DCFC ORD	AU0000205205	0	0	249	249	0	249	0
TRIVAGO N V ADR REP 5 ORD	US89686D3035	0	0	1,020	1,020	0	1,020	0
TROPHYRESORT NYRT. TÖRZSRV.	HU0000112859	70,000	0	0	70,000	0	70,000	0
TRULIEVE CANNABI	CA89788C1041	0	0	520	520	0	520	0
TRUPANION ORD	US8982021060	0	0	10	10	0	10	0
TS APARTMAN	HU0000065255	1,720	0	0	1,720	0	1,720	0
TSAKOS ENERGY NAVIGATION	BMG9108L1735	0	0	1,039	1,039	0	1,039	0
TUI N ORD	DE000TUAG505	0	0	12,647	12,647	0	12,647	0
TÜNDÉRSZIKLA ZRT. TÖRZSRV.	HU0000109780	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0

TUNISIAN REP 6.375% 2026/07/15	XS2023698553	0	0	114,834	114,834	0	114,834	0
TURBODYNE TECHN. INC.	US8999051035	0	0	18,361	18,361	18,361	0	0
TURKEY 4.25% 2026/04/14	US900123CJ75	0	0	69,288	69,288	0	69,288	0
TURKEY 4.625% 2025/03/31	XS1843443356	0	0	38,278	38,278	0	38,278	0
TURKEY 7.375% 2025/02/05	US900123AW05	0	0	100,814	100,814	0	100,814	0
TURKEY 7.625% 2029/04/26	US900123CT57	0	0	69,288	69,288	0	69,288	0
TURKEY 8% 2034/02/14	US900123AT75	0	0	32,565	32,565	0	32,565	0
TURNONGREEN INC WT EX 04/13/28	US45257M1146	0	0	38	38	0	38	0
TURNONGREEN ORD	US45257M1062	0	0	38	38	0	38	0
TUSIMPLE HOLDINGS INC - A	US90089L1089	0	0	22	22	0	22	0
TWILIO CL A ORD	US90138F1021	0	0	133	133	0	133	0
UBER TECHNOLOGIES ORD	US90353T1007	0	0	85	85	0	85	0
UBISOFT	FR0000054470	0	0	343	343	0	343	0
UBIM HOLDING NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000207543	136	0	0	136	0	136	0
UBS ETF GOLD	CH0106027193	0	0	605	605	0	605	0
UBS ETF MSCI CHINA ESG UNIVERSAL UCITS (USD) A-DIS	LU1953188833	0	0	336	336	0	336	0
UBS ETF SILVER (USD)	CH0118929048	0	0	230	230	0	230	0
UBS GROUP NAMEN-AKT.	CH0244767585	0	0	834	834	0	834	0
UBS MSCI CHINA A SF UCITS ETF	IE00BKFB6K94	0	0	57	57	0	57	0
UBS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	LU1169825954	0	0	11,497	11,497	0	11,497	0
UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF	LU0629460089	6	0	0	6	0	6	0
UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	IE00BLSN7P11	0	0	779	779	0	779	0
UIPATH CL A ORD	US90364P1057	0	0	650	650	0	650	0
UK TREASURY BILL 2024/01/02	GB00BP21YP86	0	0	18,048	18,048	0	18,048	0
UK TREASURY BILL 2024/01/22	GB00BP227Q38	0	0	48,861	48,861	1,090	47,771	0
UKRAINE 4.375% 2032/01/27	XS2010033343	0	0	280,578	280,578	0	280,578	0
UKRAINE 6.75% 2028/06/20	XS2015264778	0	0	1,052,645	1,052,645	138,566	914,079	0
UKRAINE 7.75% 2024/09/01	XS1303925041	0	0	34,644	34,644	0	34,644	0
UKRAINE 7.75% 2028/09/01	XS1303926528	0	0	344,361	344,361	0	344,361	0
ULTA BEAUTY INC.	US90384S3031	0	0	38	38	0	38	0
ULTRA CLEAN HOLDING	US90385V1070	0	0	35	35	0	35	0
ULTRA QQQ PROSHARES	US74347R2067	0	0	17	17	0	17	0
ULTRA TECHNOLOGY PROSHARES	US74347R6936	0	0	898	898	0	898	0
UMICORE ORD	BE0974320526	0	0	957	957	0	957	0
UNDER ARMOUR CL C ORD	US9043112062	0	0	6,329	6,329	0	6,329	0
UNDER ARMOUR SHS	US9043111072	0	0	606	606	0	606	0
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT	FR0013326246	0	0	762	762	0	762	0
UNIBRANDS	HU0000120142	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
UNICREDIT 5.375%PERP C25/06/03	XS1739839998	0	0	1,425,856	1,425,856	0	1,425,856	0
UNICREDIT SPA	IT0005239360	0	0	5,132	5,132	0	5,132	0
UNIFIEDPOST GROUP ORD	BE0974371032	0	0	766	766	0	766	0
UNILEVER ADR	US9047677045	0	0	462	462	0	462	0
UNILEVER PLC NEW	GB00B10RZP78	0	0	1,614	1,614	0	1,614	0
UNIPER K ORD	DE0000UNSE026	0	0	14	14	0	14	0
UNIQA	AT0000821103	0	0	3,828	3,828	0	3,828	0
UNITED CONTINENTAL	US9100471096	0	0	720	720	0	720	0
UNITED KINGDOM GILT 0.25% 2025/01/31	GB00BLPK7110	0	0	19,809	19,809	440	19,368	0
UNITED KINGDOM GILT 1% 2024/04/22	GB00BFWFPL34	0	0	18,928	18,928	616	18,312	0
UNITED MARITIME ORD	MHY923351016	0	0	1	1	0	1	0
UNITED MICROELECTRON ADR	US9108734057	0	0	346	346	0	346	0
UNITEDHEALTHCARE	US91324P1021	0	0	34	34	0	34	0
UNITY SOFTWARE ORD	US91332U1016	0	0	901	901	0	901	0
UNO-BORKLUB ZRT.	HU0000115399	3,427	0	0	3,427	0	3,427	0
UP FINTECH HOLDING ADR	US91531W1062	0	0	31	31	0	31	0
UPSIDE VENTURES LTD	TC0000000000	0	382,780	0	382,780	0	382,780	0
UPSTART HOLDINGS ORD	US91680M1071	0	0	522	522	0	522	0
UPWORK ORD	US91688F1049	0	0	204	204	0	204	0
UR-ENERGY INC	CA91688R1082	0	0	251	251	0	251	0

URANIUM ENERGY ORD	US9168961038	0	0	3,544	3,544	0	3,544	0
US GLOBAL JETS ETF	US26922A8421	0	0	3,676	3,676	0	3,676	0
US GLOBAL JETS UCITS ETF ACC USD	IE00BN76Y761	0	0	13,552	13,552	0	13,552	0
US GOLD CORP ORD	US90291C2017	0	0	3,035	3,035	0	3,035	0
US OIL FUND	US91232N2071	0	0	568	568	0	568	0
US SILICA HOLDINGS	US90346E1038	0	0	16	16	0	16	0
US TREASURY 0.125% 2024/02/15	US91282CBM29	0	0	55,084	55,084	0	55,084	0
US TREASURY 0.25% 2024/05/15	US91282CCC38	0	0	34,644	34,644	0	34,644	0
US TREASURY 0.25% 2025/06/30	US91282ZW33	0	0	15,555	15,555	35	15,521	0
US TREASURY 0.25% 2025/10/31	US91282CAT80	0	0	54,738	54,738	0	54,738	0
US TREASURY 0.5% 2025/03/31	US91282ZF00	0	0	29,447	29,447	0	29,447	0
US TREASURY 0.625% 2030/08/15	US91282CAE12	0	0	52,590	52,590	0	52,590	0
US TREASURY 0.75% 2023/12/31	US91282CDR97	0	0	8,719,548	8,719,548	139	8,719,410	0
US TREASURY 0.75% 2024/11/15	US91282CDH16	0	0	728	728	728	0	0
US TREASURY 1.125% 2040/08/15	US912810SQ22	0	0	150,355	150,355	0	150,355	0
US TREASURY 1.25% 2026/12/31	US91282CDQ15	0	0	1,383,335	1,383,335	0	1,383,335	0
US TREASURY 1.25% 2050/05/15	US912810SN90	0	0	66,516	66,516	0	66,516	0
US TREASURY 1.5% 2024/10/31	US912828YM69	0	0	1,039	1,039	1,039	0	0
US TREASURY 1.75% 2024/12/31	US912828YY08	0	0	554,304	554,304	0	554,304	0
US TREASURY 1.75% 2025/03/15	US91282CED92	0	0	3,638	3,638	0	3,638	0
US TREASURY 1.75% 2041/08/15	US912810TA60	0	0	46,769	46,769	0	46,769	0
US TREASURY 2% 2024/06/30	US912828XX34	0	0	17,322	17,322	0	17,322	0
US TREASURY 2.75% 2032/08/15	US91282CFF32	0	0	797	797	797	0	0
US TREASURY 2.875% 2025/06/15	US91282CEU18	0	0	227,195	227,195	173	227,022	0
US TREASURY 3% 2045/05/15	US912810RM27	0	0	66,516	66,516	346	66,170	0
US TREASURY 3.375% 2033/05/15	US91282CHC82	0	0	9,181	9,181	69	9,111	0
US TREASURY 3.375% 2042/08/15	US912810TK43	0	0	2,979	2,979	0	2,979	0
US TREASURY 3.5% 2025/09/15	US91282CFK27	0	0	16,976	16,976	450	16,525	0
US TREASURY 3.625% 2053/05/15	US912810TR95	0	0	108,782	108,782	346	108,436	0
US TREASURY 3.875% 2033/08/15	US91282CHT18	0	0	74,692	74,692	1,005	73,688	0
US TREASURY 4.25% 2024/12/31	US91282CGD74	0	0	16,629	16,629	0	16,629	0
US TREASURY 4.5% 2024/11/30	US91282CFX48	0	0	901	901	0	901	0
US TREASURY 4.5% 2025/11/15	US91282CFW64	0	0	8,315	8,315	0	8,315	0
US TREASURY 4.5% 2033/11/15	US91282CJJ18	0	0	18,708	18,708	0	18,708	0
US TREASURY 4.625% 2028/09/30	US91282CJA09	0	0	208	208	208	0	0
US TREASURY 5% 2025/09/30	US91282CJB81	0	0	42,612	42,612	173	42,439	0
US TREASURY BILL 2024/01/04	US912797FW26	0	0	512,731	512,731	0	512,731	0
US TREASURY BILL 2024/01/09	US912797HY63	0	0	882,729	882,729	0	882,729	0
US TREASURY BILL 2024/01/16	US912797HZ39	0	0	34,990	34,990	104	34,887	0
US TREASURY BILL 2024/01/18	US912797GD36	0	0	185,380	185,380	173	185,207	0
US TREASURY BILL 2024/01/25	US912796ZY88	0	0	1,142,594	1,142,594	208	1,142,386	0
US TREASURY BILL 2024/01/30	US912797JB43	0	0	173,220	173,220	2,494	170,726	0
US TREASURY BILL 2024/02/01	US912797GE19	0	0	226,918	226,918	0	226,918	0
US TREASURY BILL 2024/02/06	US912797JC26	0	0	105,664	105,664	1,039	104,625	0
US TREASURY BILL 2024/02/15	US912797GN18	0	0	95,964	95,964	277	95,687	0
US TREASURY BILL 2024/02/20	US912797JE81	0	0	1,151,220	1,151,220	935	1,150,285	0
US TREASURY BILL 2024/02/22	US912796Z285	0	0	169,063	169,063	381	168,682	0
US TREASURY BILL 2024/02/27	US912797JF56	0	0	48,848	48,848	69	48,779	0
US TREASURY BILL 2024/03/05	US912797JG30	0	0	32,080	32,080	0	32,080	0
US TREASURY BILL 2024/03/07	US912797GQ49	0	0	221,722	221,722	3,187	218,534	0
US TREASURY BILL 2024/03/14	US912797GX99	0	0	336,047	336,047	346	335,700	0
US TREASURY BILL 2024/03/19	US912797JJ78	0	0	128,529	128,529	312	128,217	0
US TREASURY BILL 2024/03/21	US912797LL96	0	0	1,306,113	1,306,113	139	1,305,975	0
US TREASURY BILL 2024/03/28	US912797GY72	0	0	11,779	11,779	970	10,809	0
US TREASURY BILL 2024/04/18	US912796CX52	0	0	529,256	529,256	35	529,222	0
US TREASURY BILL 2024/04/25	US912797HG57	0	0	144,119	144,119	104	144,015	0
US TREASURY BILL 2024/05/09	US912797HQ30	0	0	13,858	13,858	139	13,719	0
US TREASURY BILL 2024/05/16	US912797FH58	0	0	1,326,657	1,326,657	277	1,326,380	0
US TREASURY BILL 2024/05/30	US912797HS95	0	0	18,708	18,708	104	18,604	0

US TREASURY BILL 2024/06/13	US912797FS14	0	0	433,639	433,639	1,109	432,530	0
US TREASURY BILL 2024/07/11	US912797GB79	0	0	270,708	270,708	0	270,708	0
US TREASURY BILL 2024/08/08	US912797GK78	0	0	99,428	99,428	520	98,909	0
US TREASURY BILL 2024/09/05	US912797GL51	0	0	377,620	377,620	208	377,412	0
US TREASURY BILL 2024/10/31	US912797HE00	0	0	274,173	274,173	485	273,688	0
US TREASURY BILL 2024/11/29	US912797HP56	0	0	309,371	309,371	35	309,336	0
US TREASURY BILL 2024/12/26	US912796ZV40	0	0	418,500	418,500	8,730	409,769	0
USIO ORD	US9173131080	0	0	658	658	0	658	0
UTB-OSZTE1	HU0000107321	7,000	0	0	7,000	0	7,000	0
UTB-TÖRZS1	HU0000107313	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
UTD INTERNET AG	DE0005089031	0	0	237	237	0	237	0
UWM HOLDINGS CL A ORD	US91823B1098	0	0	531	531	0	531	0
VALARIS EQY WARRANT	BMG9460G1197	0	0	1	1	0	1	0
VALARIS ORD	BMG9460G1015	0	0	1,432	1,432	0	1,432	0
VALARIS REGISTERED SHS -A-	GB00BJVJZD68	0	0	479	479	0	479	0
VALBERG NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000199047	173,200	0	0	173,200	0	173,200	0
VALE ADR	US91912E1055	0	0	16,596	16,596	0	16,596	0
VALEO SA	FR0013176526	0	0	261	261	0	261	0
VALERO ENERGY	US91913Y1001	0	0	9	9	0	9	0
VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN ETF	IE00BMDKNW35	0	0	766	766	0	766	0
VANECK DEV MARKET HIGH DIV ETF	NL0011683594	0	0	6	6	0	6	0
VANECK ESCROW ETF	US921ESC0184	0	0	35	35	0	35	0
VANECK ETFS-VIDEO GAMING AND ESPORTS UCITS ETF	IE00BYWQWR46	0	0	191	191	0	191	0
VANECK VECTORS BITCOIN ETN	DE000A28M8D0	0	0	2,379	2,379	0	2,379	0
VANECK VECTORS ETHEREUM ETN	DE000A3GPSP7	0	0	2,110	2,110	0	2,110	0
VANECK VECTORS GAMING ETF	US92189F8822	0	0	136	136	0	136	0
VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239	0	0	142	142	0	142	0
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	US92189F1066	0	0	540	540	0	540	0
VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF A USD	IE00BQQP9G91	0	0	808	808	0	808	0
VANECK VECTORS RARE EARTH STRG	US92189H8051	0	0	79	79	0	79	0
VANECK VECTORS RUSSIA ETF	US92189F4037	0	0	2,425	2,425	0	2,425	0
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UCITS ETF PL	IE00BMC38736	0	0	3,571	3,571	0	3,571	0
VANECK VECTORS VIDEO GAMIN ESPOR ETF	US92189F1140	0	0	37	37	0	37	0
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	US92189F8178	0	0	430	430	0	430	0
VANGUARD EMERGING MARKET ETF	US9220428588	0	0	49	49	0	49	0
VANGUARD EXTENDED DURATION ETF	US9219107094	0	0	496	496	0	496	0
VANGUARD FTSE ALL WORLD UCITS ETF	IE00BK5BQT80	0	0	1,126	1,126	0	1,126	0
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCIT	IE00BK5BQZ41	0	0	156	156	0	156	0
VANGUARD HEALTHCARE ETF	US92204A5048	0	0	9	9	0	9	0
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY	US92204A7028	0	0	8	8	0	8	0
VANGUARD LIFESTRATEGY 40% EQ ACC ETF	IE00BMVB5M21	0	0	47	47	0	47	0
VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	0	0	32	32	0	32	0
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	0	0	346	346	0	346	0
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD	IE00BFMXXD54	0	0	254	254	0	254	0
VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF	US9229086114	0	0	100	100	0	100	0
VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF	US92206C5655	0	0	55	55	0	55	0
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF	US9220427424	0	0	61	61	0	61	0
VANGUARD USD CORP 1-3 YR BOND ETF	IE00BGYWSV06	0	0	62	62	0	62	0
VANGUARD WORLD HIGH DIV YLD UCITS	IE00B8GKDB10	0	0	10	10	0	10	0
VANQUIS BANKING GROUP	GB00B1Z4ST84	0	0	1,181	1,181	0	1,181	0
VANTIVA SA	FR0013505062	0	0	0	0	0	0	0
VAPIANO	DE000A0WMNK9	0	0	17,608	17,608	0	17,608	0
VÁRÁROK	HU0000104567	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0
VARTA	DE000A0TGJ55	0	0	4,480	4,480	0	4,480	0
VAXART ORD	US92243A2006	0	0	434	434	0	434	0
VBI VACCINES ORD	CA91822J2020	0	0	2	2	0	2	0

VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	0	0	4	4	0	4	0
VEGAN STREET FOOD P. ZRT. ELLSO	HU00000193032	34	0	0	34	0	34	0
VENEZUELA 9.25% 2027/09/15	US922646AS37	0	0	34,644	34,644	0	34,644	0
VENODIA ZRT DOLG. OSZTALÉKELS.RV	HU00000132881	350	0	0	350	0	350	0
VENTAS REIT	US92276F1003	0	0	125	125	0	125	0
VENTURIO ZRT. B OE DOLGOZÓI	HU00000141320	7	0	0	7	0	7	0
VENTURIO ZRT. C OE DOLGOZÓI	HU00000141338	5	0	0	5	0	5	0
VENTURIO ZRT. D OE DOLGOZÓI	HU00000141346	5	0	0	5	0	5	0
VENTURIO ZRT. E OE DOLGOZÓI	HU00000141353	5	0	0	5	0	5	0
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	0	0	530	530	0	530	0
VEON ORD	BMG9349W1038	0	0	3,062	3,062	0	3,062	0
VERALTO ORD	US92338C1036	0	0	2	2	0	2	0
VERIZON	US92343V1044	0	0	762	762	0	762	0
VERMILION ENERGY INC	CA9237251058	0	0	21	21	0	21	0
VERTEX	US92532F1003	0	0	211	211	0	211	0
VESTAS WIND SYSTEMS	DK0061539921	0	0	163	163	0	163	0
VF CORP	US9182041080	0	0	260	260	0	260	0
VFT ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU00000141882	200	0	0	200	0	200	0
VIACOMCBS CL A ORD	US92556H1077	0	0	100	100	0	100	0
VIATRIS ORD	US92556V1061	0	0	190	190	0	190	0
VICARIOUS SURGICAL CL A	US92561V1098	0	0	38	38	0	38	0
VICI PROPERTIES DL	US9256521090	0	0	572	572	0	572	0
VICTORIA OIL GAS SHS	GB00BRWR3752	0	0	4	4	0	4	0
VIENNA INSURANCE GROUP	AT00000908504	0	0	4,370	4,370	0	4,370	0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU00000703970	163,548	0	0	163,548	0	163,548	0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E	HU00000715982	60,029	0	0	60,029	0	60,029	0
VIG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U	HU00000715990	112,349	0	0	112,349	0	112,349	0
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	HU00000706114	803	0	0	803	0	803	0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A	HU00000705272	23,460	0	0	23,460	0	23,460	0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B	HU00000705934	27,644	0	0	27,644	0	27,644	0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A	HU00000702501	6,026	0	0	6,026	0	6,026	0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B	HU00000705926	557	0	0	557	0	557	0
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HU00000705256	1,307	0	0	1,307	0	1,307	0
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	HU00000710843	27,503	0	0	27,503	0	27,503	0
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap	HU00000702493	2,125	0	0	2,125	0	2,125	0
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap	HU00000702303	72,949	0	0	72,949	0	72,949	0
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	HU00000714886	55,158	0	0	55,158	0	55,158	0
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E	HU00000714894	103,700	0	0	103,700	0	103,700	0
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U	HU00000714902	106,776	0	0	106,776	0	106,776	0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap (ex Climate)	HU00000705520	199,539	0	0	199,539	0	199,539	0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B	HU00000707195	54,298	0	0	54,298	0	54,298	0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U	HU00000724653	103,622	0	0	103,622	0	103,622	0
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piac Total Return Befektetési Alap	HU00000703145	2,040	0	0	2,040	0	2,040	0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B	HU00000705918	126	0	0	126	0	126	0
VIG Özon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	HU00000705157	158,065	0	0	158,065	0	158,065	0
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	HU00000714266	35,325	0	0	35,325	0	35,325	0
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E	HU00000714274	6,586	0	0	6,586	0	6,586	0
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U	HU00000714282	1,366	0	0	1,366	0	1,366	0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU00000707401	6,191	0	0	6,191	0	6,191	0
VIG RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AIL sorozat	HU00000731807	6,191	0	0	6,191	0	6,191	0
VILATIGYÁR	HU00000104021	40,000	0	0	40,000	0	40,000	0
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL ORD	CA92707Y1088	0	0	935	935	0	935	0
VINACAPITAL VIETNAM OPP CF	GG00BYXVT888	0	0	1,090	1,090	0	1,090	0
VINCI PARTNERS INVESTMENTS CL A	KYG9451V1095	0	0	196	196	0	196	0

VINFEST AUTO ORD	SGXZ55111462	0	0	343	343	0	343	0
VIR BIOTECHNOLOGY ORD	US92764N1028	0	0	17	17	0	17	0
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS CL A ORD	US92766K1060	0	0	27,508	27,508	0	27,508	0
VISA 3.15% 2025/12/14	US92826CAD48	0	0	11,086	11,086	0	11,086	0
VISA INC	US92826C8394	0	0	471	471	0	471	0
VISIONCHINA MEDIA ADR REP 20 ORD	US92833U2024	0	0	381	381	0	381	0
VISTRA ENERGY	US92840M1027	0	0	7	7	0	7	0
VITAL ENERGY INC ORD	US5168062058	0	0	121	121	0	121	0
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP V ORD	DE000VTSC025	0	0	6	6	0	6	0
VITESCO TECHS N ORD	DE000VTSC017	0	0	87	87	0	87	0
VITOSA	HU0000088257	12,900	0	0	12,900	0	12,900	0
VIVETECH ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000176300	1,180	0	0	1,180	0	1,180	0
VK COMPANY LIMITED - GDR	US5603172082	0	0	1,805	1,805	0	1,805	0
VODAFONE GROUP	GB00BH4HKS39	0	0	97,083	97,083	0	97,083	0
VODAFONE GROUP PLC ADR	US92857W3088	0	0	1,034	1,034	0	1,034	0
VOLKSWAGEN	DE0007664005	0	0	80	80	0	80	0
VOLKSWAGEN 4.625% PERP C2026/03/24	XS1048428442	0	0	41,723	41,723	0	41,723	0
VOLKSWAGEN ELS.	DE0007664039	0	0	17,196	17,196	0	17,196	0
VOLTABOX AG	DE000A2E4LE9	0	0	13	13	0	13	0
VOLVO CAR ORD CLASS B	SE0016844831	0	0	69	69	0	69	0
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	0	0	68,217	68,217	0	68,217	0
VOXBOX WORLD TELECOM	US9290841017	0	36,809	0	36,809	0	36,809	0
VOYAGER DIGITAL ORD	CA92919V4055	0	0	48	48	0	48	0
VROOM ORD	US92918V1098	0	0	6,402	6,402	0	6,402	0
VTB BANK 6.950% 2022/10/17	XS0842078536	0	0	183,613	183,613	0	183,613	0
VTB BANK GDR	US46630Q2021	0	0	8,141	8,141	0	8,141	0
VTV THERAPEUTICS CL A ORD	US9183852048	0	0	9	9	0	9	0
VULCAN ENERGY RESOURCES ORD	AU0000066086	0	0	736	736	0	736	0
VV GOLD MINERS ETF	IE00BQQP9F84	0	0	1,321	1,321	0	1,321	0
VW 3.5% 2049/12/29 PERP 2030/03/20	XS1206541366	0	0	260,290	260,290	0	260,290	0
VW INTL 3.875% PERP CALL 2029/06/17	XS2187689380	0	0	114,834	114,834	0	114,834	0
VYANT BIO ORD	US92942V2088	0	0	18	18	0	18	0
W P CAREY REIT	US92936U1097	0	0	91	91	0	91	0
W/ABN4L1/HENRY/0/C/EU/NKO	NL0000447332	957	0	3,820	4,777	838	3,939	0
WABERERS INTL NYRT TÖRZS	HU0000120720	19,988	0	0	19,988	9	19,988	9
WABTEC	US9297401088	2	0	11	14	0	14	0
WAL-MART	US9311421039	0	0	258	258	0	258	0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC.	US9314271084	0	0	175	175	0	175	0
WALKER & DUNLOP	US93148P1021	0	0	23	23	0	23	0
WALLENIUS WILHELMSEN ORD	NO0010571680	0	0	184	184	0	184	0
WALT DISNEY	US2546871060	0	0	4,997	4,997	0	4,997	0
WARIMPEX	AT0000827209	0	0	5,742	5,742	0	5,742	0
WARNER BROS. DISCOVERY SRS A ORD	US9344231041	0	0	798	798	0	798	0
WAYFAIR INC.	US94419L1017	0	0	17	17	0	17	0
WAYLAND GROUP REGISTERED SHS	CA9442041062	0	0	281	281	0	281	0
WEB-KÖZÉRT ZRT	HU0000107818	18,000	0	0	18,000	0	18,000	0
WEBEYE TELEMATICS ZRT. TÖRZSRÉSZV	HU0000161591	3,552	0	0	3,552	0	3,552	0
WEIBO ADR	US9485961018	0	0	204	204	0	204	0
WELINIT ÉPÍTŐ ZRT. IDEIGLENES TRV	HU0000139753	1,250	0	0	1,250	0	1,250	0
WELLSFARGO	US9497461015	0	0	669	669	0	669	0
WELWIND ENERGY INTERNATIONAL	US95046R1068	0	0	33,397	33,397	0	33,397	0
WEST FRASER TIMBER ORD	CA9528451052	0	0	217	217	0	217	0
WESTCHESTER CAPITAL ZRT. A TÖRZS	HU0000136817	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
WESTELL TECH REGISTERED SHS. A	US9575413037	0	0	1,240	1,240	0	1,240	0
WESTERN COPPER NEW	CA95805V1085	0	0	35	35	0	35	0
WESTERN DIGITAL	US9581021055	0	0	120	120	0	120	0
WESTMORELAND COAL COMPANY	US9608781061	0	0	87	87	0	87	0

WESTPAC BANK 5% PERP C 2027/09/21	US96122UAA25	0	0	17,322	17,322	0	17,322	0
WESTPAC BANKING 0.7660% 2031/05/13	XS2342206591	0	0	38,278	38,278	0	38,278	0
WESTPAC BANKING 1.9530% 2028/11/20	US961214EW94	0	0	17,322	17,322	0	17,322	0
WESTPORT FUEL SYSTEMS ORD	CA9609085076	0	0	35	35	0	35	0
WESTWATER RESOURCES ORD	US9616842061	0	0	100	100	0	100	0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	0	0	22	22	0	22	0
WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011	0	0	37	37	0	37	0
WINGHOLDING 2024/I	HU0000359070	974,175	0	0	974,175	0	974,175	0
WIRECARD AG	DE0007472060	0	0	3,435	3,435	0	3,435	0
WISA TECHNOLOGIES ORD	US86633R3021	0	0	2	2	0	2	0
WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELL UCITS	IE00BDVPNG13	0	0	1,048	1,048	0	1,048	0
WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD	IE00BJGWQN72	0	0	2,376	2,376	0	2,376	0
WISDOMTREE COFFEE ETC	JE00BN7KB557	0	0	1,179	1,179	0	1,179	0
WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEV ETF	IE00B8JVMZ80	0	0	28	28	0	28	0
WISDOMTREE CYBERSECURITY ETF	IE00BLPK3577	0	0	168	168	0	168	0
WISDOMTREE ETHER ETP	GB00BJYDH394	0	0	1,041	1,041	0	1,041	0
WISDOMTREE GLOBAL QUALITY DIV ETF	IE00BZ56RN96	0	0	42	42	0	42	0
WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEV ETF	IE00B8HGT870	0	0	14	14	0	14	0
WISDOMTREE GRAINS ETC	GB00B15KYL00	0	0	6,807	6,807	0	6,807	0
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	US97717W4226	0	0	62	62	0	62	0
WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEV	IE00BLRPRL42	0	0	243	243	0	243	0
WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT	IE00BLRPRJ20	0	0	1,822	1,822	0	1,822	0
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY	IE00BLRPRG98	0	0	275,945	275,945	0	275,945	0
WISDOMTREE NATURAL GAS ETC	JE00BN7KB334	0	0	7,913	7,913	233	7,680	0
WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED	IE00B7Y34M31	0	0	381	381	0	381	0
WISDOMTREE WHEAT ETC	JE00BN7KB664	0	0	258	258	0	258	0
WISDOMTREE WHEAT LEVERAGED ETC	JE00BDD9QC84	0	0	1,625	1,625	0	1,625	0
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X D LEV	IE00BMTM6B32	0	0	665	665	0	665	0
WISE CL A ORD	GB00BL9YR756	0	0	2,256	2,256	0	2,256	0
WIX.COM LTD ORD	IL0011301780	0	0	124	124	0	124	0
WIZZ AIR	JE00BN574F90	161	0	355,865	356,025	0	356,025	0
WK KELLOGG ORD	US92942W1071	0	0	1	1	0	1	0
WOBECON SZÁRM. RÉSZALAP HUF	HU0000727839	2,249,515	0	0	2,249,515	0	2,249,515	0
WOLTERS KLUWER	NL0000395903	0	0	10	10	0	10	0
WOODSIDE ENERGY GROUP ADR	US9802283088	0	0	23	23	0	23	0
WORKDAY INC	US98138H1014	0	0	63	63	0	63	0
WORKHORSE GROUP INC.	US98138J2069	0	0	49	49	0	49	0
WORLD SURVEILLANCE GROUP	US98157K1007	0	0	231	231	0	231	0
WRAP TECHNOLOGIES INC	US98212N1072	0	0	8,661	8,661	1,039	7,622	0
WT BATTERY SOLUTIONS UCITS ETF	IE00BKLF1R75	0	0	1,288	1,288	0	1,288	0
WYNN RESORTS	US9831341071	0	0	280	280	0	280	0
X 5 RETAIL GROUP DR	US98387E2054	0	0	242	242	0	242	0
X S&P500 X2 ETF	LU0411078552	0	0	306	306	0	306	0
X SLI ETF	LU0322248146	0	0	17	17	0	17	0
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS	US98422E1038	0	0	2,857	2,857	0	2,857	0
XETRA GOLD ETF	DE000A0S9GB0	0	0	6,660	6,660	0	6,660	0
XIAOMI CORPORATION	KYG9830T1067	0	0	745	745	0	745	0
XOMA	US98419J2069	0	0	2	2	0	2	0
XPENG INC-ADR	US98422D1054	0	0	13,142	13,142	0	13,142	0
XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIGDATA UCITS E	IE00BGV5VN51	0	0	68	68	0	68	0
XTRACKERS EUR OVERNIGHT RATE ETF	LU0290358497	0	0	192	192	0	192	0
XTRACKERS EUROPE FINANCIALS ETF	LU0292103651	0	0	159	159	0	159	0
XTRACKERS EUZONE GOVBOND 25+UCS	LU0290357846	0	0	8	8	0	8	0
XTRACKERS IE PHYSICAL SILVER ETC	DE000A2T0VS9	0	0	149	149	0	149	0
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C	IE00BG370F43	0	0	18	18	0	18	0

XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00BTJRMP35	0	0	1,154	1,154	0	1,154	0
XTRACKERS MSCI MALAYSIA UCITS ETF	LU0514694370	0	0	29,261	29,261	0	29,261	0
XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF 1C (EUR)	IE00BM67HM91	0	0	107	107	0	107	0
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS	IE00BM67HT60	0	0	81	81	0	81	0
XTRACKERS MSCI WORLD MOMENTUM UCITS ETF 1C	IE00BL25JP72	0	0	16	16	0	16	0
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	0	0	46	46	0	46	0
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT	IE00BLNMYC90	0	0	5,734	5,734	0	5,734	0
XWELL ORD	US98420U8027	0	0	87	87	0	87	0
XYLEM INC.	US98419M1009	0	0	4	4	0	4	0
YAMATO KOGYO ORD	JP3940400009	0	0	0	0	0	0	0
YANDEX	NL0009805522	0	0	166	166	0	166	0
YANZHOU COAL - H ORD	CNE1000004Q8	0	0	177	177	0	177	0
YATSEN HOLDING ADR	US9851941099	0	0	502	502	0	502	0
YIELDMAX TSLA OPT INCOME STGY ETF	US88634T7090	0	0	77	77	0	77	0
YINGLI GREEN ENERGY ADR	US98584B2025	0	0	134	134	0	134	0
YINHANG INTERNET TECHN.DEV.INC	US98584V1098	0	0	4	4	0	4	0
YUM! BRANDS INC.	US9884981013	0	0	5	5	0	5	0
ZALANDO SE	DE000ZAL1111	0	0	929	929	0	929	0
ZAPTEC ORD	NO0010713936	0	0	161	161	0	161	0
ZEBRA TECHNOLOGIES	US9892071054	0	0	15	15	0	15	0
ZEVRA THERAPEUTICS ORD	US4884452065	0	0	31	31	0	31	0
ZILLOW GROUP CL A ORD	US98954M1018	0	0	230	230	0	230	0
ZILLOW GROUP INC.	US98954M2008	0	0	672	672	0	672	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	IL0065100930	0	0	316	316	0	316	0
ZINZINO HOLDING ORD	SE0002480442	0	0	25	25	0	25	0
ZKB GO ETF(EUR) ETF	CH0103326762	0	0	62	62	0	62	0
ZKB GOLD ETF	CH0139101601	0	0	16	16	0	16	0
ZKB GOLD ETF -A (CHF)	CH0139101593	0	0	401	401	0	401	0
ZKB GOLD ETF-A (EUR)	CH0047533523	0	0	209	209	0	209	0
ZKB GOLD ETF-A (USD)	CH0047533549	0	0	157	157	0	157	0
ZKB PALLADIUM ETF	CH0183136065	0	0	15	15	0	15	0
ZKB PLATINUM ETF	CH0183136057	0	0	45	45	0	45	0
ZKB SILVER ETF - A EUR	CH0183135992	0	0	606	606	0	606	0
ZKB SILVER KLASSE - A	CH0183135976	0	0	852	852	0	852	0
ZKB SILVER KLASSE -A USD	CH0183136008	0	0	932	932	0	932	0
ZOETIS	US98978V1035	0	0	54	54	0	54	0
ZOMEDICA ORD	CA98980M1095	0	0	589	589	0	589	0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS CL A ORD	US98980L1017	0	0	478	478	0	478	0
ZSCALER ORD	US98980G1022	0	0	34	34	0	34	0
ZURICH FIN	CH0011075394	0	0	61	61	0	61	0
ZWACK RT	HU0000074844	4,358	0	0	4,358	0	4,358	0

4.sz. melléklet

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Bázis év	Tárgyév
a	b	e	e
I.	Működési cash flow	3,753,211	(2,009,805)
1a	Adózás előtti eredmény	3,985,961	5,981,958
	- ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	-	-
1b	Korreciók az adózás előtti eredmény	(446,000)	(762,000)
	- ebből: Korrekció - kapott osztalék, részesedés	(446,000)	(762,000)
1	Korrigált adózás előtti eredmény	3,539,961	5,219,958
2	Elszámolt amortizáció (+)	201,630	236,738
3	Elszámolt értékvesztés (+) és visszaiírás (-)	60,984	(1,042)
4	Céltartalék képzés (+) és felhasználás (-) különbözete	-	62,215
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(9,161)	(18,196)
6	Szállítói kötelezettségek állományváltozása	(31,521)	29,726
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	9,184,230	(4,587,517)
8	Passzív időbeli elhatárolás állományváltozása	(1,078,769)	2,440,930
9	Vevőkövetelések állományváltozása	22,611	(116,607)
10	Értékpapírok állományváltozása	(5,602,231)	3,513,844
11	Egyéb forgóeszközök (vevőkövetelés, értékpapír és pénzeszköz nélkül) állományváltozása	(1,027,561)	(2,008,903)
12	Aktív időbeli elhatárolások változása	1,199,024	(2,793,846)
13	Fizetendő adó	(206,216)	(386,905)
14	Fizetett osztalék	(2,499,770)	(3,600,200)
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	259,484	383,171
15	Befektetett eszközök beszerzése, növekedése	(198,242)	(397,329)
16	Befektetett eszközök eladása, csökkenése	11,726	18,500
17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlésztése, megszüntetése, beváltása +	-	-
18	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-	-
19	Kapott osztalék, részesedés +	446,000	762,000
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás	2,806,827	(647,523)
20	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	-	-
21	Kötvénykibocsátás bevétele +	-	-
22	Hitel és kölcsön felvétele +	2,806,827	
23	Véglegesen kapott pénzeszköz +	-	-
24	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	-	-
25	Kötvényvisszafizetés -	-	-
26	Hitel- és kölcsön törlésztés, -visszafizetés -		(647,523)
27	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	6,819,522	(2,274,158)
28	Devizás pénzeszközök átértékelése	-	-
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV. ± 28. sor)	6,819,522	(2,274,158)