

CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.

**KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ**

2024. DECEMBER 31.

Balázs Árpád

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Concorde Értékpapír Zrt. részvényeseinek

Az éves beszámoló könyvvizsgálatáról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztük a Concorde Értékpapír Zrt. (a „Társaság”) 2024. december 31-én végződött üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2024. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből — melyben az eszközök és források egyező végösszege 101 666 millió Ft —, az ugyanezen időponttal végződött üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból — melyben a tárgyévi eredmény 6 034 millió Ft nyereség —, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződött üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban („számviteli törvény”).

Véleményünk összhangban van az audit bizottságnak címzett 2025. május 27-i kiegészítő jelentésünkkel.

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 felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” 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.

A Társaságnak és az EU-n belüli kontrollált vállalatainak a 2024. január 1-től 2024. december 31-ig tartó üzleti évben nem nyújtottunk nem könyvvizsgálati szolgáltatásokat.

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

Könyvvizsgálati megközelítésünk

Áttekintés

<i>Lényegességi szint</i>	A Társaság könyvvizsgálata során alkalmazott lényegességi szint 318 millió Ft
<i>Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések</i>	• Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeinek elszámolása • Ügyfélvagyon kezelése

A könyvvizsgálatunk megtervezése során meghatároztuk a lényegességi szintet és felmértük az éves beszámoló lényeges hibás állításának kockázatait. Figyelembe vettük különös tekintettel azokat a területeket, amelyek vezetői megítélést igényelnek; például olyan jelentős számviteli becsléseket, amelyek feltételezéseken és bizonytalan jövőbeli eseményeken alapulnak. Mint minden könyvvizsgálatunk esetében, a kontrollok vezetés általi felülírásával kapcsolatos kockázatokkal is foglalkoztunk, ideértve többek között annak az értékelését, hogy azonosítottunk-e olyan, elfogultságra utaló bizonyítékokat, amelyek csalásból eredő lényeges hibás állításra utalnak.

A Társaság könyvvizsgálatának hatókörét úgy alakítottuk ki, hogy elegendő munkát végezzünk ahhoz, hogy az éves beszámoló egészére vonatkozóan véleményt tudjunk nyilvánítani, figyelembe véve a Társaság felépítését, számviteli folyamatait és kontrolljait, és az iparágat, melyben a Társaság működik.

Lényegesség

Könyvvizsgálatunk hatókörét befolyásolta az általunk alkalmazott lényegességi szint. A könyvvizsgálat úgy kerül megtervezésre, hogy kellő bizonyosságot nyújtson arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából. A hibás állítások akkor minősülnek lényegesnek, ha észszerű lehet az a várákozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Szakmai megítélésünk alapján meghatároztunk a lényegességhez kapcsolódó bizonyos nagyságrendi küszöbértékeket, ideértve az éves beszámoló egészére vonatkozó lényegességi szintet, amit az alábbi táblázatban mutatunk be. Ezek és egyéb minőségi tényezők figyelembevételének segítségével határoztuk meg a könyvvizsgálatunk hatókörét, a könyvvizsgálati eljárásaink jellegét, ütemezését és terjedelmét, valamint az esetleges hibák önmagukban vagy együttesen az éves beszámoló egészére gyakorolt hatásainak értékelését.

<i>Lényegességi szint</i>	318 millió Ft
<i>Meghatározás módja</i>	Adózás előtti eredmény 5%-a.
<i>Az alkalmazott viszonyítási alap kiválasztásának magyarázata</i>	Azért választottuk az adózás előtti eredményt a viszonyítás alapjául, mert megítélésünk szerint az éves beszámoló felhasználói a Társaság teljesítményét jellemzően ez alapján értékelik, mint általánosan elfogadott viszonyítási alap. A lényegesség nagyságrendjének meghatározásakor 5%-os arányt vettünk figyelembe, amely összhangban van a szektorban működő profitorientált társaságok esetében alkalmazott aránnyal.

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 egészére vonatkozó könyvvizsgálatunkkal összefüggésben, az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések

A könyvvizsgálat során a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések vonatkozásában elvégzett eljárások

Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeinek elszámolása

A befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele a 2024. évben 14 406 millió Ft, amely a Társaság teljes bevételeinek 72%-át teszi ki.

A Társaság a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeit a kiegészítő melléklet II/2.(a) pontjában mutatja be, amelyben a Társaság részletezi, hogy a bevételek mely forrásokból származnak, illetve milyen tevékenységek alapján kerültek elszámolásra.

Tekintettel arra, hogy a bevételek sok, egymástól eltérő forrásból származnak, azok elszámolása és nyilvántartása összetett.

Azért fordítottunk kiemelt figyelmet erre a területre, mert a Társaság eredménye nagymértékben a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeitől függ, amely a széles szolgáltatási kör miatt összetett elszámolási folyamatokon keresztül kerül meghatározásra.

Megértettük és értékeltük a befektetési szolgáltatási tevékenység jutalék- és díjbevételei-elszámolásának folyamatát, a kapcsolódó folyamatokba épített ellenőrzési pontokat, teszteltük azok működési hatékonyságát és felmértük az elszámolásban részt vevő informatikai rendszereket, azok kontrollkörnyezetét, valamint megvizsgáltuk azok zártságát.

Mintavételes eljárással ellenőriztük, hogy a kiválasztott díj- és jutalékbevételek elszámolása összhangban van-e az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokkal és üzleti tranzakciókkal.

Áttekintettük a kiegészítő melléklet II/2.(a) pontját annak érdekében, hogy felmérjük, hogy a közzétételek a számviteli törvény és a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII.24.) számú Kormányrendelet előírásaival összhangban vannak-e.

Ügyfélvagyon kezelése

A befektetési szolgáltatási tevékenységből származó, az ügyfelekkel szemben kimutatott kötelezettség összege 2024. december 31-én 78 068 millió Ft, amely a mérlegfőösszeg 77%-át teszi ki.

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeket a Társaság a kiegészítő melléklet II/1. (g) pontjában, az ügyfelek részére kezelt értékpapír állományt a kiegészítő melléklet 3. számú mellékletében mutatja be.

Megértettük és értékeltük az ügyfelek által a Társaságnak átadott pénzeszközök kezelésével kapcsolatos folyamatokat, a folyamatban résztvevő rendszerek zártságát és azokat a belső kontrollokat, amelyeket a Társaság végez annak érdekében, hogy az ügyfélvagyon a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvénnyel összhangban kerüljön elszámolásra, teszteltük az ellenőrzési pontok

Azért fordítottunk kiemelt figyelmet erre a területre, mert a Társaság kezelésére bízott, ügyfelek tulajdonát képező vagyon megfelelő, pontos és időben történő nyilvántartása fogyasztóvédelmi szempontból kiemelt jelentőséggel bír.

működési hatékonyságát.

Ezen belső kontrollok az alábbi területekre terjednek ki:

- számlanyitáshoz, és -záráshoz kapcsolódó kontrollok
- megbízások létezéséhez, végrehajtásához kapcsolódó kontrollok
- letétkezelőkkel történő egyeztetésre kialakított kontrollok
- Felügyeleti jelentés (Pénzfedezettségi jelentés) elkészítéséhez és egyeztetéséhez kapcsolódó kontrollok

Letétkezelőktől kért egyenlegközlők révén megerősítettük a Társaság által az ügyfelek részére kezelt értékpapír állomány egyenlegét, valamint ellenőriztük, hogy az ügyfelek részére kezelt vagyon egyenlegének változása összhangban van-e a Társaság üzleti folyamataival és a piaci mozgásokkal.

Áttekintettük a kiegészítő melléklet II/1. (g) pontját és 3. számú mellékletét.

Egyéb információk

Az egyéb információk a Társaság 2024. december 31-én végződött üzleti évre vonatkozó üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. Az éves beszámolóra vonatkozó véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a számviteli törvény alapján a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

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

Véleményünk szerint az egyéb információk minden lényeges vonatkozásban összhangban vannak a Társaság 2024. december 31-én végződött üzleti évre vonatkozó éves beszámolójával, és az üzleti jelentés minden lényeges vonatkozásban összhangban van a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az egyéb információkban más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

Mivel a számviteli törvény 95/E. §-ban foglalt fenntarthatósági jelentésre vonatkozó feltételek nem teljesültek, így e tekintetben nincs miről nyilatkoznunk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért, 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 Társaság vállalkozás folytatására való képességét, és az adott helyzetnek megfelelően közvételegye 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 felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért 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 könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 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 tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, 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, könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a

közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a 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.

Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket, amelyek a tárgyidőszaki 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 kizárja 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 észszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Megválasztás

A Társaság első alkalommal 2024. május 30-án választott minket könyvvizsgálójává. Megválasztásunk a részvényesi határozat alapján jóváhagyásra került, egy év folyamatos megbízást eredményezve. A 2024. december 31-én végződő üzleti évre szóló megválasztásunkat a részvényesek 2024. május 30-i határozatukkal hagyták jóvá.

Budapest, 2025. május 27.

Balázs Árpád
Üzlettárs
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 006931
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Nyilvántartásba vételi szám: 001464



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

2024. é v

Értékpapír-forgalmazói éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2025. május 27.


a vállalkozás vezetője

Concorde Értékpapír Zrt.

Időpontja: 2024.december 31.

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok millió Ft-ban				
Sor- szám	A tétel megnevezése	2023. év	Előző évre vonatkozó önell. hatása	2024. év
a	b	c	d	e
D	Saját tőke	9,642	0	10,376
I.	JEGYZETT TŐKE	1,000	0	1,000
	ebből: Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	62	0	62
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	2,985	0	3,280
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
01	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
02	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
VII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+/-)	5,595	0	6,034
E	Céltartalékok	62	0	92
01	Céltartalék a várható kötelezettségekre	62	0	0
02	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
03	Egyéb céltartalék	0	0	92
F	Kötelezettségek	62,357	0	90,862
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
02	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
03	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
04	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 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 jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
09	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
08	Halasztott adókötelezettség	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	62,357	0	90,862
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek	3,017	0	6,746
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	227	0	315
05	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	53,689	0	78,068
06	Kötelezettségek törzsei ügyletek elszámolásaiból	1	0	508
07	Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	4,052	0	1,880
08	Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettség	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
11	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
12	Váltótartozások	0	0	0
13	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1,371	0	3,345
14	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
15	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
G	Passzív időbeli elhatárolások	3,066	0	336
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3,066	0	336
03	Halasztott bevételek	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		75,127	0	101,666

Keltetés: Budapest, 2025. május 27.


vállalkozás vezetője

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok millió Ft-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	2023. év	Előző évre vonatkozó önálló hatása	2024. év
a	b	c	d	e
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	5,259	0	8,368
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	4,178	0	4,348
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0	0	136
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	964	0	1,472
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	107	0	82
01	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	10,508	0	14,406
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	2,032	0	3,127
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	600	0	1,639
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai		0	
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	84	0	57
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0	0
02	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	2,716	0	4,823
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	7,792	0	9,583
II.	Egyéb bevételek	1,119	0	960
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0	0	0
IV.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	1,480	0	1,968
03	Bérlétségek	2,894	0	3,432
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	99	0	97
05	Bérlétségek	413	0	484
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03-05)	3,406	0	4,013
VII.	Értékcsökkenési leírás	237	0	259
VIII.	Egyéb ráfordítások	1,944	0	2,004
	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)	1,844	0	2,299
06	Kapott (járó) osztalék és részesedés	762	0	1,616
	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	3,144	0	2,659
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
10	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	668	0	290
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	4,574	0	4,565
11	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
12	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
13	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések	432	0	501
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
14	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
15	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	0	5
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15)	436	0	506
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI)	4,138	0	4,059
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	5,982	0	6,358
XII.	Adófizetési kötelezettség	387	0	324
XII/A.	Halasztott adókülönbözlet (+/-)	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-XII)	5,595	0	6,034
XIII.	Általános tartalék képzés, felhasználás (+/-)	0	0	0
E.	TARGYEVÍ EREDMÉNY (+/-D+XIII)	5,595		6,034

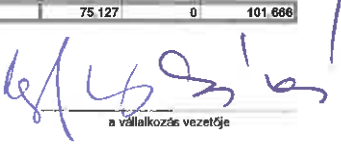
Keltezés: Budapest, 2025. május 27.


= vállalkozás vezetője

MÉRLEG
Eszközök (aktívok)

adatok millió Ft-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	2023. év	Előző évre vonatkozó önellátás	2024. év
a	b	c	d	e
A	Befektetett eszközök	1,012	0	1,112
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	125	0	113
01	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
02	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
03	Vagyoni értékű jogok	125	0	113
04	Szellemi termékek	0	0	0
05	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
06	Immateriális javakra adott előleg	0	0	0
07	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	442	0	552
01	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	89	0	159
02	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
03	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	353	0	393
04	Tenyészállatok	0	0	0
05	Beruházások, felújítások	0	0	0
06	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
07	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	445	0	447
01	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	326	0	326
02	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
03	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
04	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
05	Egyéb tartós részesedés	119	0	121
06	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
07	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
08	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
09	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
IV.	HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS	0	0	0
B	Forgó eszközök	70,668	0	99,014
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
01	Anyagok	0	0	0
02	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
03	Növények, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
04	Készletmérések	0	0	0
05	Áruk	0	0	0
06	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	11,885	0	9,207
01	Vevőkövetelések	338	0	879
02	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	978	0	1,850
03	Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából	58	0	664
04	Követelések a tőzsdén kívüli kötélt ügyletek elszámolásából	4,044	0	1,764
05	Elszámolóházzal szembeni követelések	709	0	2,542
06	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
07	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
09	Váltókövetelések	0	0	0
10	Egyéb követelések	5,758	0	1,508
11	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
12	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	4,129	0	11,900
01	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
02	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
03	Egyéb részesedés	780	0	2,998
04	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
05	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,349	0	8,604
06	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	54,654	0	77,907
01	Pénztár, csekkek	58	0	64
02	Bankbetétek	54,596	0	77,843
a)	tőzsdéforgalmi számla	9	0	14
b)	egyéb bankbetétek	54,587	0	77,829
C	Aktív időbeli elhatárolások	3,447	0	1,540
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3,356	0	1,436
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	91	0	104
03	Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		75,127	0	101,666

Keltetés: Budapest, 2025. május 27.


a vállalkozás vezetője

CONCORDE Értékpapír Zrt.

Kiegészítő melléklet a 2024. évi éves beszámolóhoz

Budapest, 2025. május 27.


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 könyvvizetés 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.....	12
c)	Értékpapírok	13
d)	Követelések	14
e)	Elhatárolások.....	14
f)	Céltartalékok.....	15
g)	Kötelezettségek	15
h)	Saját tőke	16
i)	Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések.....	16
2.	Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések	18
a)	Bevételek részletezése.....	18
b)	Költségek, ráfordítások részletezése	19
c)	Társasági adó levezetése	22
3.	Egyéb kiegészítések.....	25
a)	A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése.....	25
b)	A tulajdonosi struktúra bemutatása.....	28
c)	A kockázatok összértéke	30
d)	Egyéb megállapítások és kiegészítő információk.....	30
e)	Beszámolási időszakot érintő és beszámolási időszak utáni jelentős események.	31
III.	MELLÉKLETEK	34
1.sz.	melléklet	34
2.sz.	melléklet	63
3.sz.	melléklet	66
4.sz.	melléklet	149

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 cégjegyzék száma:	Cg. 01-09-266762
kelte:	1993. október 28.
Cégjegyzék száma:	Cg. 01-10-043521
kelte:	1997. december 12.
Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet engedélyének száma:	91 151/1993
kelte:	1993. október 21.
Állami Bankfelügyelet engedélyének száma:	00011/108/1993
kelte:	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:	Szedmák Márta Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai azonosító: 03317
A 2024. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati szolgáltatások díja	34.000.000 HUF + ÁFA.
A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.	
A cég könyvvizsgálója:	PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft
Bejegyzett könyvvizsgáló:	Balázs Árpád
Kamarai azonosító:	006931

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, könyvvizetését és nyilvántartási rendszerét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: "Sztv." vagy "Számviteli törvény") és a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvizelési 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 szerződésekből 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) ügyletekből adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.
- A **Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból** mérlegsor a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből származó követeléseket tartalmazza.
- Az **Elszámolóházzal szembeni követelések** mérlegsonon kerülnek elszámolásra többek között a KELER Központi Értéktár Zrt. ("KELER" vagy "Elszámolóház") által kezelt Tőzsdei Elszámolási Alapba átutalt pénzüsszegek.
- **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 devizaárfolyamon mutatja ki.

Értékpapírok: A Társaság a forgatási célból vásárolt értékpapírokat beszerzési értéken tartja nyilván. Értékesítéskor az állománycsökkenés elszámolása ANYIFO eljárás (kivezetéseknél 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)* mérlegsoron 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 elszámolóház 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* mérlegsor az értékpapírtőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett kötelezettségek mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.
- A *Kötelezettségek a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból* mérlegsor a tőzsdén 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 bevételi 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 – kamatbevétel 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, portfólió-kezelési tevékenység bevétele:* a letétkezelés, a letéti őrzés és a portfólió-kezelés miatt felszámított díjak, egyéb jutalékok összegei
- *Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:* értékpapírszámla vezetéssel, ügyfélszámla vezetéssel, befektetési tanácsadással, befektetési hitelnyújtással, jegyzési garanciavállalással, 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 ügyfélfogyás alapján.

d) A könyvvezetés és a könyvviteli zárlat

A Társaság könyvvezetését 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 2024. évi beszámoló mérleg-készítésének napja 2025. 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, azoktól való eltérést, illetve kiegészítést a Társaság nem alkalmaz.

A beszámoló pénzneme : HUF

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor 500 millió forint.

Kivételes nagyságú tételek meghatározása

Kivételes nagyságú bevétel az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő bevétel, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes számviteli szerinti bevétel 25 százalékát

Kivételes nagyságú költség illetve ráfordítás az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő költség, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költség és ráfordítás együttes értékének 25 százalékát.

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 millió Ft:

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	4	-68
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft. (*)	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	50,00%	10	357	210
Concorde Vállalati Pénzügyek Kft. (*)	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	86,79%	10	8	37
Accorde Alapkezelő Zrt. (*)	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	50,00%	100	5 223	4 649
Eclipse Zrt. (*)	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	100,00%	288	747	301
Concorde Investments Ireland Ltd (**)	38-39 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Ireland	50,00%	2 400 000	393 692	425 874
Reorde Alapkezelő Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. 7. em.	49,99%	150	218	83

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

** adatok EUR-ban)

A Társaság a 2024. december 31-el végződő üzleti évre vonatkozóan a magyar jogszabályok szerinti nem konszolidált éves beszámolót készít.

Kapcsolt felekkel szembeni tranzakciók

2024-es üzleti év:

- Kapcsolt felektől 2024. évben a befektetési szolgáltatási bevételek között 479 millió Ft került elszámolásra, a kapott osztalék 1 616 millió Ft. 2024. 12.31.-én 391 milli Ft vevőkövetelést tartunk nyilván.

2023-as üzleti év:

2023. évben kapott osztalék 762 millió és a kiszámlázott bevétel 50 millió Ft. 2 millió Ft vevőkövetelést mutattunk ki az év végén.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

a) Immateriális javak és tárgyi eszközök

Immateriális javak

Bruttó érték 2024

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	1 521	68	0	0	1 589
Egyéb vagyoni értékű jogok	383	0	0	0	383
Szoftver termékek szolgálhoz	3	0	0	0	3
Egyéb szellemi szolgálhoz	37	0	0	0	37
Összesen	1 944	68	0	0	2 012

Halmazott értékcsökkenés 2024

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	1 402	78	0	0	1 480
Egyéb vagyoni értékű jogok	377	2	0	0	379
Szoftver termékek szolgálhoz	3	0	0	0	3
Egyéb szellemi szolgálhoz	37	0	0	0	37
Összesen	1 819	80	0	0	1 899

Nettó érték 2024

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Záró
Szoftver termékek	9	109
Egyéb vagyoni értékű jogok	6	4
Szoftver termékek szolgálhoz	0	0
Egyéb szellemi szolgálhoz	0	0
Összesen	125	113

Tárgyi eszközök

Bruttó érték 2024

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	102	74	0	0	176
	0	0	0	0	
Számítástechnikai eszközök	970	43	0	0	1 013
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	368	133	118	0	383
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	4	0	0	0	4
Képzőművészeti alkotások	14	0	0	0	14
Egyéb eszközök (200 eFt érték felett)	506	54	0	0	560
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 862	230	118	0	1 974
Összesen	1 964	304	118	0	2 150

Halmazott értékcsökkenés 2024

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	13	4	0	0	17
	0	0	0	0	
Számítástechnikai eszközök	842	75	2	0	915
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	225	66	101	0	190
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	4	0	0	0	4
Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök (200 eFt érték felett)	438	34	0	0	472
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 509	175	103	0	1 581
Összesen	1 522	179	103	0	1 598

Nettó érték 2024

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Záró
<i>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	89	159
	0	0
Számítástechnikai eszközök	128	98
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	143	193
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	0	0
Képzőművészeti alkotások	14	14
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	68	88
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</i>	353	393
Összesen	442	552

Beruházások alakulása

adatok millió Ft-ban

	2023	2024
Nyitó	0	0
Növekedés (beszerzés)	322	304
Csökkenés (aktiválás)	322	304
Záró	0	0

b) Befektetett pénzügyi eszközök

<i>Bruttó érték</i>						
Részesedés tárgyát képező gazdálkodó neve	Részesedés devizaneme	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Devizás átértékelés miatt változás	Záró
Concorde Vállalati Pénzügyek Kft.	HUF	116	0	0	0	116
Eclipse Zrt.	HUF	233	0	0	0	233
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	HUF	5	0	0	0	5
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	HUF	5	0	0	0	5
Accorde Alapkezelő Zrt.	HUF	55	0	0	0	55
Recorde Alapkezelő Zrt.	HUF	75	0	0	0	75
Concorde Investments Ireland Ltd.	EUR	458	0	0	12	470
Összesen		947	0	0	12	959

<i>Halmazott értékvesztés</i>						
Részesedés tárgyát képező gazdálkodó neve	Részesedés devizaneme	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Devizás átértékelés miatt változás	Záró
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	HUF	108	0	0	0	108
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	394	0	0	10	404
		502	0	0	10	512

<i>Nettó érték M Ft</i>			
Részesedés tárgyát képező gazdálkodó neve	Részesedés devizaneme	Nyitó	Záró
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	HUF	8	8
Eclipse Zrt.	HUF	233	233
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	HUF	5	5
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	HUF	5	5
Accorde Alapkezelő Zrt.	HUF	55	55
Recorde Zrt	HUF	75	75
Concorde Investments Ireland Ltd.	EUR	64	66
Összesen		445	447

A Társaság a részesedéseire 2024. év folyamán nem számolt el értékvesztést. A tartósan befektetett eszközök értékének 40,15%-át a kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések teszik ki.

c) Értékpapírok

Értékpapírok könyv szerinti értéke (adatok millió Ft-ban)

Megnevezés	2024. december 31. (*)	2023. december 31. (*)
Államkötvények	6 450	2 102
Diszkontkincstárjegyek	155	180
Kamatozó Kincstárjegy	0	0
Részcvények	2 996	780
Befektetési jegyek	138	156
Saját részvény	0	0
Kötvények	2 042	911
Jelzáloglevél	119	0
Összesen	11 900	4 129

(*) Év végi ártértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapír-kölcsönzési ügyletből eredő elszámolások

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2024. december 31. (*)		2023. december 31. (*)	
	Kölcsön		Kölcsön	
	kötelezettség	követelés	kötelezettség	követelés
Részcvények	6	0	23	0
Összesen	6	0	23	0

(*) Év vévi devizás ártértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapírokhoz kapcsolódó ártértékelési különbözözetek

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2024. december 31.		2023. december 31.	
	Árfolyam-nyereség	Árfolyam-vesztés	Árfolyam-nyereség	Árfolyam-vesztés
Diszkontkincstárjegy		0	0	0
Részcvény	225	13	42	6
Államkötvény	0	144	28	0
Kamatozó Kincstárjegy	0	0	0	0
Jelzáloglevél	6	0	0	1
Egyéb kötvények	0	0	0	0
Befektetési jegyek	18	0	0	0
Összesen	249	157	70	7

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamértéke 11 900 MFt, melyek árfolyamnyereség és kamatjövedelem elérésén túl a befektetői kereslet kielégítését segítik elő.

d) Követelések

Követelések részletezése (millió Ft):

	2023.12.31	Változás	2024.12.31
Vevőkövetelések	338	541	879
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	978	873	1 851
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	58	606	664
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	4 044	-2 280	1 764
Elszámolóházzal szembeni követelések	709	1 833	2 542
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
Egyéb követelések	5 758	-4 250	1 508
Összesen:	11 885	-2 677	9 208

Ügyfél követeléseit után a Társaság tárgyévben 5 millió Ft értékvesztést számolt el, míg 12 millió Ft értékvesztést írt vissza. Az ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztésének nyitó értéke 11 millió Ft, záró értéke 4 millió Ft.

A követelésekre elszámolt halmozott értékvesztés alakulása a tárgyévben és az előző évben (millió Ft-ban):

	2023.12.31	2024.12.31
Nyitó	12	11
Tárgyévi elszámolt értékvesztés	6	5
Tárgyévi értékvesztés visszairás	7	12
Záró	11	4

e) Elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások

	adatok millió Ft-ban	
	2023.12.31	2024.12.31
Határidős ügyletek értékeléséből adódó elhatárolás	2 533	25
Kezelési költségek és jutalékok, TBSZ díjak	318	543
Értékpapírok kamata	54	142
Halasztott kamatbevételek	19	11
Továbbszámlázott költségek	5	17
KELER-el és bankokkal szembeni kamatbevételek	36	52
Sikerdíj	299	636
Egyéb	92	10
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 356	1 436
Előre fizetett költségek	91	104
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	91	104
Halasztott ráfordítások	0	0
Összesen	3 447	1 515

Passzív időbeli elhatárolások

	adatok millió Ft-ban	
	2023.12.31	2024.12.31
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Határidős ügyletek értékeléséből adódó elhatárolás	2 533	27
Könyvvizsgálói díj	23	13
Fizetett kamatok	10	4
Jutalmak és kapcsolódó járulékok	339	228
Kereskedéssel kapcsolatos díjak,	30	0
Egyéb	131	64
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 066	336
Halasztott bevételek	0	0
Összesen:	3 066	336

A Számviteli politika változása miatt 2024. évtől az aktív időbeli elhatárolások között a technikailag lezárt határidős ügyletek értékelésének eredménye, a passzívon a várható veszteség kerül kimutatásra.

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 62 millió Ft, a tárgyév végén 92 millió Ft.

g) Kötelezettségek (millió Ft)

	2023.12.31	Változás	2024.12.31
Rövid lejáratú hitelek	3 017	3 730	6 747
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
Szállítók	227	87	315
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	53 689	24 380	78 069
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából	1	507	508
Köt. tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	4 052	-2 172	1 880
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 371	1 974	3 345
Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
Összesen:	62 357	28 505	90 862

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

h) Saját tőke

A Társaság saját tőkéje 2024. év végén **10 376** millió Ft, ami az előző év végi saját tőkéhez (**9 642** millió Ft) viszonyítva 7,6 %-os növekedés.

adatok millió Ft-ban

A saját tőke-változás összetevői

	2023.12.31	Növekedés	Csökkenés	2024.12.31
Jegyzett tőke	1 000	0	0	1 000
Tőketartalék	62	0	0	62
Eredménytartalék	2 985	5 595	5 300	3 280
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	5 595	6 034	5 595	6 034
	0	0	0	0
Saját tőke	9 642	11 629	10 895	10 376

Eredménytartalék időszak változásai

- Az eredménytartalék összege az előző időszaki adózott eredményének átvezetéséből kifolyólag 5 595 millió Ft összeggel nőtt.
- Ezzel szemben az egyenleg 5 300 millió Ft összegű csökkenését eredményezte a megelőző időszak eredménye után megállapított, tárgyévben kifizetett osztalék.

A társaság a 2024. évben képződött adózott eredményéből 5 800 millió Ft osztalék kifizetését tervezi, melynek jóváhagyása még a közgyűlésre vár.

i) Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Határidős és opciós ügyletek részletezése

A mérleg fordulónapján a Társaság

- részvény fedezeti ügyleteket köt saját számlára. Ennek keretében a BÉT határidős piacon 5 vételi és 1889 eladási nyitott pozícióval rendelkezett: a pozíciók értéke 145 millió Ft veszteség volt. A fedezeti ügylet keretében ezen határidős pozíciókkal szemben azonnali piaci részvény pozíciók kerültek megnyitásra és ez ellensúlyozta a veszteséget.. (2023. december 31-én 5 vételi és 285 eladási nyitott pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 32 millió Ft veszteség volt.)

- A deviza forward ügyletekből 782 vételi és 474 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 2 millió Ft veszteség. (2023. december 31-én 411 vételi és 428 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 16 millió Ft veszteség 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 ld. 3. számú mellékletben.

Cash flow kimutatás

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

2. Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a) Bevételek részletezése

	adatok millió Ft-ban	
	2023	2024
Bizományosi tevékenység bevételei	5 259	8 368
Tőzsdei bizományosi ügyletek jutalékai	1 929	3 089
Befektetési jegyek forgalmazási jutaléka	970	2 76
Befektetési alapok állományi díjai	95	136
Határidős ügyletek jutaléka	419	542
Kötvény értékesítési jutalék	342	43
Web-trader jutalék	173	151
TBSZ díjak	982	1 775
Számlafenntartási díj	172	185
Illeték dev	24	104
Egyéb	153	268
Kereskedelmi tevékenység bevételei	4 178	4 348
Értékpapírok ártértékelésének eredménye	71	180
Értékpapírok realizált kamat- és árfolyameredménye	4 091	3 572
Egyéb	16	596
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0	136
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	964	1 472
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	107	82
Egyéb bevételek	1 119	960
Kapott kártérítés	10	5
Továbbszámlázott költségek bevétele	0	0
Céltartalék felszabadítása	840	700
BEVA díj bevétel	230	195
Egyéb	39	60
Kapott, járó osztalék	762	1 616
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	3 144	2 659
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	668	290

b) Költségek, ráfordítások részletezése

A költségek költségmenekénti bontása

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2023 millió Ft	2023 megoszlás %	2024 millió Ft	2024 megoszlás %
Anyagköltség	90	1,76%	84	1,34%
Távközlési, informatikai szolgáltatások	416	8,12%	671	10,76%
Utazás, kiküldetés	14	0,27%	11	0,18%
Posta	8	0,16%	9	0,14%
Szállítás, taxi	5	0,10%	6	0,10%
Javítás, karbantartás	13	0,25%	10	0,17%
Bérleti díj	301	5,88%	283	4,53%
Hirdetési díj, piackutatás	152	2,97%	309	4,96%
Szakértői díjak	135	2,63%	159	2,55%
Oktatás, továbbképzés	15	0,29%	30	0,48%
Tagsági díjak	2	0,05%	2	0,02%
Tőzsdei jutalékok	94	1,84%	107	1,71%
Bankköltség	103	2,00%	104	1,67%
Hatósági díjak	20	0,40%	14	0,23%
Biztosítási díj	11	0,21%	15	0,23%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	101	1,97%	154	2,46%
Anyagjellegű ráfordítások	1 480	28,90%	1 968	31,53%
Béreköltség	2 894	56,49%	3 433	55,00%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	99	1,94%	97	1,55%
Bérfárulékok	413	8,05%	484	7,76%
Személyi jellegű ráfordítások	3 406	66,48%	4 014	64,31%
Értékcsökkenési leírás	237	4,62%	259	4,16%
ÖSSZESEN	5 123	100,00%	6 241	100,00%

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

Állománycsoport	2023		2024	
	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (M Ft)	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (M Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	1	9	0	-
nem fizikai állománycsoport	100	2 817	113	3 304
összesen:	101	2 826	113	3 304
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	-	-	-	-
nem fizikai állománycsoport	11	68	14	129
összesen:	11	68	14	129
ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT				
fizikai állománycsoport	1	9	0	-
nem fizikai állománycsoport	111	2 885	127	3 433
Mindösszesen:	112	2 894	127	3 433

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

	2023	2024
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:	6 M Ft	7 M Ft

Egyéb ráfordítások részletezése

Adatok millió Ft-ban

	2023	2024
Egyéb ráfordítások	1 944	2 004
BEVA díj	200	159
Adók	273	332
Kárrendezési Alap befizetés	82	95
Alapítványi támogatás	110	162
Szponzoráció	342	476
Céltartalék képzés	902	730
Értékvesztés efektetett eszközök)	0	0
Egyéb	35	50

c) Társasági adó levezetése

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény ("TAO") szerinti társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek a 2024. évben (adatok millió Ft)

Adózás előtti eredmény	6 358
<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	259
Előző évben elszámolt értékvesztés arányos része	0
Kapott (járó) osztalék. részesedés összege	1 751
Visszatérített adó összege	0
Közhasznú alapítványnak átadott összeg 20%-a	20
Egyéb adózás előtti eredményt csökkentő tételek	0
ÖSSZESEN	2 030
<u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u>	
Sztv. alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás összege	259
Adóhiány, valamint bírság, büntetés	1
Elengedett követelés	0
Adóellenőrzési, önellenőrzési megállapítások ráfordításként elszámolt összege	0
Kiegészítő sporttámogatás	0
Egyéb adózás előtti eredményt növelő tételek	65
ÖSSZESEN	325
ADÓALAP	4 656
ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	419
ADÓ ÖSSZEGÉT CSÖKKENTŐ TÉTEL (*)	95
TÉNYLEGES ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	324
ADÓZOTT EREDMÉNY	6 034

(*) Az adó összegét csökkenti a Kárrendezési Alapba befizetett összeg: 95 millió Ft.

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

Adózás előtti eredmény	5 982
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	
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	237
Előző évben elszámolt értékvesztés arányos része	0
Kapott (járó) osztalék, részesedés összege	773
Visszatérített adó összege	0
Közhasznú alapítványnak átadott összeg 20%-a	19
Adóellenőrzés. önellenőrzés során megállapított. bevételként vagy aktivált teljesítményértékként elszámolt összeg	0
Egyéb adózás előtti eredményt csökkentő tételek	0
ÖSSZESEN	1 029
Adózás előtti eredményt növelő tételek	
Sztv. alapján egyéb ráfordításként elszámolt céltartalék	0
Sztv. alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás összege	237
Magánszemély részére kedvezményes kamat mellett nyújtott kölcsön miatt	0
Hitelezési veszteség	0
Bírság, büntetés	1
Elengedett követelés	0
Adóellenőrzési, önellenőrzési megállapítások ráfordításként elszámolt összege	0
Kiegészítő sporttámogatás	0
Egyéb adózás előtti eredményt növelő tételek	14
ÖSSZESEN	252
ADÓALAP	5 205
ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	469
ADÓ ÖSSZEGÉT CSÖKKENTŐ TÉTEL (*)	82
TÉNYLEGES ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	387
ADÓZOTT EREDMÉNY	5 595

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

Adózott eredmény alakulása

	Adatok millió Ft-ban	
	2024. év	2023. év
Adózás előtti eredmény	6 358	5 982
Fizetendő társasági adó	324	387
Adózott eredmény	6034	5 595

A Társaságnál az adóhatóság a 2019. évre vonatkozóan teljes körű adóvizsgálatot folytatott le.

Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot, állapíthat meg. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

Nincs a társaságnak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 19. § (1) és (2) bekezdése alapján előírt kötelező tartalék Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett összege.

Jegyzési garanciavállalást nem tett társaságunk.

A portfóliókezeléssel összefüggésben a hozamra és a tőke megóvására nem tett ígéretet a társaság.

A társaság devizában tartott pénzeszközeinek értéke: 47 599 millió Ft, míg a devizában elszámolt hitelek értéke: 4 492 millió Ft.

3. Egyéb kiegészítések

a) A Társaság vagyoni. pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése

Vagyoni helyzet

A Mérleg Eszköz-Forrás főösszege: 101 666 millió Ft (2023.12.31.: 75 126 millió Ft).
Az eszközök és források összetétele a következő:

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tárgy év		Bázis év	
	mFt	megoszlás %	mFt	megoszlás %
Befektetett eszközök	1 112	1,09%	1 012	1,35%
Forgóeszközök	99 014	97,42%	70 668	94,07%
ebből:				
Követelések	9 207	8,28%	10 665	14,20%
Értékpapírok	11 901	11,71%	4 129	5,50%
Pénzeszközök	77 907	77,43%	55 875	74,37%
Aktív időbeli elhatárolások	1 540	1,49%	3 446	4,59%
Eszközök összesen:	101 666	100,00%	75 127	100,00%
Saját tőke	10 376	10,21%	9 642	12,83%
Céltartalékok	92	0,00%	62	0,09%
Kötelezettségek	90 862	89,39%	62 357	83,00%
ebből: Hosszú lejáratú köt.	0	0,00%	0	
Rövid lejáratú köt.	90 862	89,39%	62 357	83,00%
Passzív időbeli elhatárolások	336	0,30%	3 066	4,08%
Források összesen	101 641	100,00%	75 127	100,00%

Pénzügyi és jövedelmi helyzet

A Társaság pénzügyi helyzete 2024-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	2024	2023
Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	0,8574	0,8961
Pénzeszközök + Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek	0,9587	1,0671
Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok / Rövid lejáratú kötelezettségek	1,0897	1,1333

Eladósodottsági mutató

Mutató	2024	2023
Kötelezettségek/Összes forrás	0,89	0,83

Nettó árbevétel arányos nyereség

Mutató	2024	2023
Adózott eredmény/ Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	0,6296	0,7182

Eredménytételek millió Ft-ban

	2023	2024
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	10 506	14 406
Bizományosi tevékenység bevételei	5 259	8 368
Kereskedelmi tevékenység bevételei	4 178	4 348
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0	136
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	964	1 473
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	107	82
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	2 716	4 823
Bizományosi tevékenység ráfordításai	2 032	3 154
Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	600	1 612
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0	0
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	84	57
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	7 791	9 583
A Társaság működési költségeinek összege	5 123	6 240
Anyagjellegű ráfordítások	1 480	1 968
Személyi jellegű ráfordítások (03-05)	3 406	4 013
Értékcsökkenési leírás	237	259
Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege	-825	-1 044
Az üzleti tevékenység eredménye:	1 843	2 299
A pénzügyi műveletek eredménye:	4 139	4 059
A Társaság tárgyévi adózás előtti eredménye	5 982	6 358

b) A 2024.12.31. tulajdonosi struktúra bemutatása

	RÉSZVÉNYES NEVE	RÉSZVÉNYES SZÉKHELYE VAGY LAKCÍME	RÉSZVÉNYEK SZÁMA	ARÁNYA
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. cégjegyzékszám: 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)	Blackburn International Luxembourg	75 Parc d'activités. L-8308 Capellen. Luxemburg	99 020 db	9,902%
8)	Régely Károly	1026 Budapest Páfrány út 31.	28 000 db	2,80 %
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%

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 Hatszázhetvenmillió forint névértékű **törzsrészvény**,
- 330 000 db összesen 330 000 000 Ft, azaz Háromszázharmincmillió forint névértékű **osztalékelsőbbbségi 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 vonatkoznak 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 csoporthoz 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 2024. december 31-én és 2023. december 31-én: (adatok millió Ft-ban):

	2024.12.31. (IFR)	2023.12.31. (IFR)
Kockázatok fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke összesen	10 244	9 497
Szavatolótőke-követelmény	2 156	1 250
Állandó minimális tőkekövetelmény	308	287
Az állandó általános költségekre vonatkozó követelmény	1 060	659
Teljes K-faktor-követelmény	2 156	1 251

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 részvénnel.
3. A Társaság hivatalos ügyekben történő képviselésére, 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. Cirbolya 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 2024.12.31.-én 76 615 millió Ft, melyből 44 503 millió Ft devizában fennálló kötelezettség.

6. A Társaság a Befektető Védelmi Alapnak a 2024. évben 159 millió 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

A beszámolási időszak után nem történt olyan esemény, amely hatással lenne a 2024 évi éves beszámolóra.

f) Vagyonkezelt nyugdíjpénztárak

Nettó eszközérték adatok:

Vagyonkezelt nyugdíj pénztárak millió Ft	Nettó eszközérték 2024.01.01	Növekedés	Nettó eszközérték 2024.12.31
Aranykor Önk. Nyp. Egyensúly II. portfólió	54 315	7 732	62 046
Aranykor Önk. Nyp. Klasszikus (Harmónia)	10 534	997	11 531
Aranykor Önk. Nyp. Lendület portfólió	12 235	3 290	15 525

A vagyonkezelési szerződés alapján kötött és a mérleg fordulónapján érvényben lévő határidős és opciós ügyleteket a szerződésben rögzített értéken

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár Egyensúly II. portfólió

NY/Z	devizapár	Deviza 1	Deviza 2	határidős kötési árfolyam	kötésnap	értéknap
Nyitás	EUR/HUF	-5 450 000	2 208 067 500	405,15	2024.03.12	2025.03.14
Nyitás	EUR/HUF	-340 000	138 390 200	407,03	2024.04.03	2025.04.07
Nyitás	EUR/HUF	-720 000	293 112 000	407,10	2024.04.23	2025.04.25
Nyitás	EUR/HUF	-1 050 000	425 985 000	405,70	2024.04.24	2025.04.29
Nyitás	EUR/HUF	-775 000	312 790 000	403,60	2024.04.30	2025.04.30
Nyitás	EUR/HUF	-924 000	373 296 000	404,00	2024.08.12	2025.08.15
Nyitás	EUR/HUF	-740 000	296 037 000	400,05	2024.09.03	2025.05.06
Nyitás	EUR/HUF	-1 650 000	702 487 500	425,75	2024.12.11	2025.12.15
Nyitás	USD/HUF	-880 000	327 800 000	372,50	2024.04.24	2025.04.29
Nyitás	USD/HUF	-420 000	153 085 800	364,49	2024.07.05	2025.02.14
Nyitás	USD/HUF	-1 255 000	499 000 550	397,61	2024.12.11	2025.12.15

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus (Harmónia)

NY/Z	devizapár	Deviza 1	Deviza 2	határidős kötési árfolyam	kötésnap	értéknap
Nyitás	EUR/HUF	-1 770 000	717 115 500	405,15	2024.03.12	2025.03.14
Nyitás	EUR/HUF	-103 000	41 931 300	407,10	2024.04.23	2025.04.25
Nyitás	EUR/HUF	-154 000	62 154 400	403,60	2024.04.30	2025.04.30
Nyitás	EUR/HUF	-855 000	342 042 750	400,05	2024.09.03	2025.05.06
Nyitás	EUR/HUF	-375 000	159 656 250	425,75	2024.12.11	2025.12.15

Nyitás	USD/HUF	-207 000	82 305 270	397,61	2024.12.11	2025.12.15
--------	---------	----------	------------	--------	------------	------------

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár Lendület portfólió

NY/Z	devizapár	Deviza 1	Deviza 2	határidős kötési árfolyam	kötésnap	értéknapi
Nyitás	EUR/HUF	-1 340 000	542 901 000	405,15	2024.03.12	2025.03.14
Nyitás	EUR/HUF	-206 000	83 862 600	407,10	2024.04.23	2025.04.25
Nyitás	EUR/HUF	-188 000	75 876 800	403,60	2024.04.30	2025.04.30
Nyitás	EUR/HUF	-337 000	143 477 750	425,75	2024.12.11	2025.12.15
Nyitás	USD/HUF	-436 000	159 327 480	365,43	2024.03.12	2025.03.14
Nyitás	USD/HUF	-185 000	67 430 650	364,49	2024.07.05	2025.02.14

III. MELLÉKLETEK

1.sz. melléklet

Határidős nyitott pozíciók

Értéknap: 2024.12.31

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

instrumentum	vétél			eladás			pozíció érték
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	
MAT501	0	0.00	0	790	1,229.57	-54,060,000	-54,060,000
MAT503	0	0.00	0	970	1,207.07	-107,600,000	-107,600,000
OTP501	0	0.00	0	50	22,156.00	8,270,000	8,270,000
OTP502	5	21,395.00	705,000	0	0.00	0	705,000
RCH503	0	0.00	0	4	10,683.00	0	0
RCH506	0	0.00	0	75	11,398.48	7,705,500	7,705,500
Mind összesen:	5		705,000	1,889		-145,684,500	-144,979,500

Nyitott deviza forward pozíciók

Értéknap: 2024.12.31

devizapár	irány	kötésnap	lejárat	összeg (devizáról)	árfolyam 1 (átlag)	összeg (devizára)	árfolyam 2 (átlag)	eredmény
USD/EUR	E	2024.01.03	2025.01.08	111,319	1.0000	100,000	1.00	2,924,172
EUR/USD	V	2024.01.03	2025.01.08	103,014	1.0389	114,603	1.00	-2,984,210
USD/EUR	E	2024.01.08	2025.01.10	65,584	1.0000	59,000	1.00	1,687,989
EUR/USD	V	2024.01.08	2025.01.10	59,300	1.0389	65,912	1.00	-1,694,519
EUR/HUF	V	2024.01.09	2025.01.13	600,000	410.0900	235,290,000	1.00	-10,764,000
EUR/HUF	V	2024.01.09	2025.01.13	1,800,000	410.0900	705,870,000	1.00	-32,292,000
EUR/HUF	E	2024.01.09	2025.01.13	2,400,000	410.0900	940,491,840	1.00	43,724,160
USD/EUR	E	2024.01.12	2025.01.16	108,000	1.0000	97,054	1.00	2,822,221
EUR/USD	V	2024.01.12	2025.01.16	103,800	1.0389	115,467	1.00	-3,002,892
EUR/HUF	E	2024.01.18	2025.01.22	100,000	410.0900	39,282,560	1.00	1,726,440
EUR/HUF	V	2024.01.18	2025.01.22	100,000	410.0900	39,238,000	1.00	-1,771,000
EUR/HUF	E	2024.01.19	2025.01.22	100,000	410.0900	39,427,120	1.00	1,581,880
EUR/HUF	V	2024.01.19	2025.01.22	100,000	410.0900	39,430,000	1.00	-1,579,000

CHF/EUR	E	2024.01.23	2025.01.27	138,758	1.0000	150,000	1.00	-1,054,878
EUR/CHF	V	2024.01.23	2025.01.27	173,444	0.9412	160,436	1.00	1,223,524
USD/EUR	E	2024.02.16	2025.02.20	117,487	1.0000	107,300	1.00	2,366,921
USD/EUR	E	2024.02.16	2025.02.20	159,797	1.0000	146,000	1.00	3,195,087
EUR/USD	V	2024.02.16	2025.02.20	146,000	1.0389	159,768	1.00	-3,183,594
EUR/USD	V	2024.02.16	2025.02.20	107,386	1.0389	117,555	1.00	-2,358,504
USD/HUF	E	2024.02.29	2025.03.04	300,000	393.6000	109,478,430	1.00	-8,601,570
USD/HUF	V	2024.02.29	2025.03.04	300,000	393.6000	109,455,000	1.00	8,625,000
EUR/HUF	E	2024.03.01	2025.03.05	4,530,000	410.0900	1,828,245,939	1.00	-29,461,761
EUR/HUF	E	2024.03.01	2025.03.05	100,000	410.0900	40,380,000	1.00	-629,000
EUR/HUF	E	2024.03.01	2025.03.05	250,000	410.0900	100,927,000	1.00	-1,595,500
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	500,000	410.0900	201,750,000	1.00	3,295,000
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	180,000	410.0900	72,630,000	1.00	1,186,200
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	150,000	410.0900	60,525,000	1.00	988,500
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	250,000	410.0900	100,875,000	1.00	1,647,500
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	300,000	410.0900	121,050,000	1.00	1,977,000
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	100,000	410.0900	40,350,000	1.00	659,000
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	400,000	410.0900	161,400,000	1.00	2,636,000
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	150,000	410.0900	60,525,000	1.00	988,500
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	400,000	410.0900	161,400,000	1.00	2,636,000
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	600,000	410.0900	242,100,000	1.00	3,954,000
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	100,000	410.0900	40,350,000	1.00	659,000
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	200,000	410.0900	80,700,000	1.00	1,318,000
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	100,000	410.0900	40,350,000	1.00	659,000
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	250,000	410.0900	100,900,000	1.00	1,622,500
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	300,000	410.0900	121,050,000	1.00	1,977,000
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	150,000	410.0900	60,525,000	1.00	988,500
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	100,000	410.0900	40,370,000	1.00	639,000
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	250,000	410.0900	100,875,000	1.00	1,647,500
EUR/HUF	V	2024.03.01	2025.03.05	400,000	410.0900	161,400,000	1.00	2,636,000
EUR/HUF	E	2024.03.04	2025.03.05	400,000	410.0900	162,036,440	1.00	-1,999,560
EUR/HUF	E	2024.03.04	2025.03.05	600,000	410.0900	243,149,340	1.00	-2,904,660
EUR/HUF	E	2024.03.04	2025.03.05	250,000	410.0900	101,232,250	1.00	-1,290,250
EUR/HUF	E	2024.03.04	2025.03.05	100,000	410.0900	40,411,220	1.00	-597,780
EUR/HUF	E	2024.03.04	2025.03.05	750,000	410.0900	303,115,800	1.00	-4,451,700
EUR/HUF	V	2024.03.04	2025.03.05	250,000	410.0900	101,000,000	1.00	1,522,500
EUR/HUF	V	2024.03.04	2025.03.05	100,000	410.0900	40,400,000	1.00	609,000
EUR/HUF	V	2024.03.04	2025.03.05	150,000	410.0900	60,600,000	1.00	913,500
EUR/HUF	V	2024.03.04	2025.03.05	250,000	410.0900	101,232,500	1.00	1,290,000
EUR/HUF	V	2024.03.04	2025.03.05	100,000	410.0900	40,400,000	1.00	609,000
EUR/HUF	V	2024.03.04	2025.03.05	100,000	410.0900	40,513,000	1.00	496,000
EUR/HUF	V	2024.03.04	2025.03.05	200,000	410.0900	81,026,000	1.00	992,000
EUR/HUF	V	2024.03.04	2025.03.05	100,000	410.0900	40,513,000	1.00	496,000
EUR/HUF	V	2024.03.04	2025.03.05	100,000	410.0900	40,400,000	1.00	609,000
EUR/HUF	V	2024.03.04	2025.03.05	200,000	410.0900	81,026,000	1.00	992,000
EUR/HUF	V	2024.03.04	2025.03.05	300,000	410.0900	121,500,000	1.00	1,527,000

EUR/HUF	V	2024.03.04	2025.03.05	100,000	410.0900	40,500,000	1.00	509,000
EUR/HUF	V	2024.03.04	2025.03.05	150,000	410.0900	60,600,000	1.00	913,500
EUR/HUF	E	2024.03.05	2025.03.05	150,000	410.0900	60,889,500	1.00	-624,000
EUR/HUF	V	2024.03.05	2025.03.05	150,000	410.0900	60,855,000	1.00	658,500
EUR/HUF	V	2024.03.12	2025.03.14	5,450,000	410.0900	2,208,067,500	1.00	26,923,000
EUR/HUF	V	2024.03.12	2025.03.14	1,770,000	410.0900	717,115,500	1.00	8,743,800
EUR/HUF	V	2024.03.12	2025.03.14	1,340,000	410.0900	542,901,000	1.00	6,619,600
USD/HUF	V	2024.03.12	2025.03.14	436,000	393.6000	159,327,480	1.00	12,282,120
USD/HUF	E	2024.03.12	2025.03.14	220,000	393.6000	81,130,500	1.00	-5,461,500
USD/HUF	E	2024.03.12	2025.03.14	436,000	393.6000	159,402,036	1.00	-12,207,564
EUR/HUF	E	2024.03.12	2025.03.14	8,560,000	410.0900	3,469,796,000	1.00	-40,574,400
USD/HUF	V	2024.03.12	2025.03.14	100,000	393.6000	36,865,000	1.00	2,495,000
EUR/HUF	E	2024.03.20	2025.03.24	100,000	410.0900	40,682,630	1.00	-326,370
USD/HUF	E	2024.03.20	2025.03.24	130,000	393.6000	47,984,924	1.00	-3,183,076
EUR/HUF	E	2024.03.20	2025.03.24	860,000	410.0900	350,092,240	1.00	-2,585,160
EUR/HUF	V	2024.03.20	2025.03.24	800,000	410.0900	325,600,000	1.00	2,472,000
USD/HUF	V	2024.03.20	2025.03.24	130,000	393.6000	47,970,000	1.00	3,198,000
EUR/HUF	V	2024.03.20	2025.03.24	100,000	410.0900	40,660,000	1.00	349,000
EUR/HUF	V	2024.04.03	2025.04.07	340,000	410.0900	138,390,200	1.00	1,040,400
EUR/HUF	E	2024.04.03	2025.04.07	340,000	410.0900	138,424,200	1.00	-1,006,400
JPY/HUF	E	2024.04.09	2025.04.11	15,000,000	2.5126	37,742,565	1.00	53,565
JPY/HUF	V	2024.04.09	2025.04.11	15,000,000	2.5126	37,722,000	1.00	-33,000
EUR/HUF	V	2024.04.23	2025.04.25	720,000	410.0900	293,256,000	1.00	2,008,800
EUR/HUF	V	2024.04.23	2025.04.25	103,000	410.0900	41,951,900	1.00	287,370
EUR/HUF	V	2024.04.23	2025.04.25	206,000	410.0900	83,903,800	1.00	574,740
EUR/HUF	E	2024.04.23	2025.04.25	1,029,000	410.0900	419,623,113	1.00	-2,359,497
EUR/HUF	V	2024.04.24	2025.04.29	1,050,000	410.0900	426,195,000	1.00	4,399,500
USD/HUF	V	2024.04.24	2025.04.29	880,000	393.6000	327,976,000	1.00	18,392,000
USD/HUF	E	2024.04.24	2025.04.29	880,000	393.6000	328,251,704	1.00	-18,116,296
EUR/HUF	E	2024.04.24	2025.04.29	1,050,000	410.0900	426,581,820	1.00	-4,012,680
USD/EUR	E	2024.05.02	2025.05.06	140,466	1.0000	129,000	1.00	2,537,756
EUR/USD	V	2024.05.02	2025.05.06	129,210	1.0389	140,684	1.00	-2,537,768
EUR/HUF	E	2024.05.08	2025.03.05	200,000	410.0900	79,752,000	1.00	2,266,000
EUR/HUF	E	2024.05.08	2025.03.05	100,000	410.0900	39,871,389	1.00	1,137,611
EUR/HUF	V	2024.05.08	2025.03.05	200,000	410.0900	79,784,000	1.00	-2,234,000
EUR/HUF	V	2024.05.08	2025.03.05	100,000	410.0900	39,883,000	1.00	-1,126,000
USD/EUR	E	2024.05.08	2025.05.12	48,126	1.0000	44,000	1.00	950,485
EUR/USD	V	2024.05.08	2025.05.12	44,000	1.0389	48,123	1.00	-949,048
EUR/HUF	E	2024.05.09	2025.03.05	500,000	410.0900	199,005,000	1.00	6,040,000
EUR/HUF	E	2024.05.09	2025.03.05	100,000	410.0900	39,817,000	1.00	1,192,000
EUR/HUF	V	2024.05.09	2025.03.05	100,000	410.0900	39,828,000	1.00	-1,181,000
EUR/HUF	V	2024.05.09	2025.03.05	200,000	410.0900	79,620,000	1.00	-2,398,000
EUR/HUF	V	2024.05.09	2025.03.05	300,000	410.0900	119,430,000	1.00	-3,597,000
EUR/HUF	E	2024.05.14	2025.03.05	100,000	410.0900	39,580,408	1.00	1,428,592
EUR/HUF	V	2024.05.14	2025.03.05	100,000	410.0900	39,590,000	1.00	-1,419,000
USD/HUF	E	2024.05.14	2025.05.16	230,000	393.6000	83,509,987	1.00	7,018,013

USD/HUF	V	2024.05.14	2025.05.16	230,000	393.6000	83,524,500	1.00	-7,003,500
USD/HUF	E	2024.05.21	2025.03.04	300,000	393.6000	107,567,610	1.00	10,512,390
USD/HUF	V	2024.05.21	2025.03.04	300,000	393.6000	107,601,000	1.00	-10,479,000
EUR/HUF	E	2024.05.21	2025.03.05	350,000	410.0900	138,201,175	1.00	5,330,325
EUR/HUF	E	2024.05.21	2025.03.05	1,350,000	410.0900	533,024,550	1.00	20,596,950
EUR/HUF	E	2024.05.21	2025.03.05	600,000	410.0900	236,932,740	1.00	9,121,260
EUR/HUF	E	2024.05.21	2025.03.05	3,730,000	410.0900	1,473,409,680	1.00	56,226,020
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	180,000	410.0900	71,127,000	1.00	-2,689,200
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	250,000	410.0900	98,787,500	1.00	-3,735,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	150,000	410.0900	59,272,500	1.00	-2,241,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	100,000	410.0900	39,515,000	1.00	-1,494,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	150,000	410.0900	59,272,500	1.00	-2,241,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	250,000	410.0900	98,787,500	1.00	-3,735,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	400,000	410.0900	158,060,000	1.00	-5,976,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	300,000	410.0900	118,545,000	1.00	-4,482,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	100,000	410.0900	39,515,000	1.00	-1,494,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	100,000	410.0900	39,515,000	1.00	-1,494,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	150,000	410.0900	59,272,500	1.00	-2,241,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	150,000	410.0900	59,272,500	1.00	-2,241,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	250,000	410.0900	98,787,500	1.00	-3,735,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	150,000	410.0900	59,272,500	1.00	-2,241,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	600,000	410.0900	236,994,000	1.00	-9,060,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	100,000	410.0900	39,515,000	1.00	-1,494,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	200,000	410.0900	79,030,000	1.00	-2,988,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	300,000	410.0900	118,485,000	1.00	-4,542,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	500,000	410.0900	197,475,000	1.00	-7,570,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	400,000	410.0900	157,980,000	1.00	-6,056,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	100,000	410.0900	39,495,000	1.00	-1,514,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	250,000	410.0900	98,737,500	1.00	-3,785,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	150,000	410.0900	59,242,500	1.00	-2,271,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	100,000	410.0900	39,515,000	1.00	-1,494,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	250,000	410.0900	98,787,500	1.00	-3,735,000
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.05	400,000	410.0900	158,060,000	1.00	-5,976,000
USD/HUF	E	2024.05.21	2025.03.24	130,000	393.6000	46,651,592	1.00	4,516,408
EUR/HUF	E	2024.05.21	2025.03.24	100,000	410.0900	39,568,470	1.00	1,440,530
USD/HUF	V	2024.05.21	2025.03.24	130,000	393.6000	46,664,800	1.00	-4,503,200
EUR/HUF	V	2024.05.21	2025.03.24	100,000	410.0900	39,580,000	1.00	-1,429,000
EUR/HUF	E	2024.05.24	2025.03.05	100,000	410.0900	39,399,869	1.00	1,609,131
EUR/HUF	V	2024.05.24	2025.03.05	100,000	410.0900	39,410,000	1.00	-1,599,000
USD/HUF	E	2024.06.12	2025.05.16	230,000	393.6000	84,289,158	1.00	-6,238,842
USD/HUF	V	2024.06.12	2025.05.16	230,000	393.6000	84,276,600	1.00	6,251,400
USD/HUF	E	2024.06.14	2025.06.18	600,000	393.6000	225,119,160	1.00	-11,040,840
USD/HUF	E	2024.06.14	2025.06.18	4,100,000	393.6000	1,541,063,310	1.00	-72,696,690
USD/HUF	E	2024.06.14	2025.06.18	330,000	393.6000	124,098,348	1.00	-5,789,652
USD/HUF	E	2024.06.14	2025.06.18	150,000	393.6000	56,391,300	1.00	-2,648,700
USD/HUF	E	2024.06.14	2025.06.18	400,000	393.6000	150,130,720	1.00	-7,309,280

USD/HUF	E	2024.06.14	2025.06.18	250,000	393.6000	93,621,825	1.00	-4,778,175
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	250,000	393.6000	93,575,000	1.00	4,825,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	200,000	393.6000	75,020,000	1.00	3,700,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	200,000	393.6000	75,020,000	1.00	3,700,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	150,000	393.6000	56,362,500	1.00	2,677,500
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	200,000	393.6000	75,160,000	1.00	3,560,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	130,000	393.6000	48,854,000	1.00	2,314,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	600,000	393.6000	225,372,000	1.00	10,788,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	300,000	393.6000	112,686,000	1.00	5,394,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	250,000	393.6000	93,905,000	1.00	4,495,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	600,000	393.6000	225,090,000	1.00	11,070,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	600,000	393.6000	225,372,000	1.00	10,788,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	450,000	393.6000	169,029,000	1.00	8,091,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	350,000	393.6000	131,467,000	1.00	6,293,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	400,000	393.6000	150,248,000	1.00	7,192,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	250,000	393.6000	93,905,000	1.00	4,495,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	200,000	393.6000	75,124,000	1.00	3,596,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	300,000	393.6000	112,686,000	1.00	5,394,000
USD/HUF	V	2024.06.14	2025.06.18	400,000	393.6000	150,248,000	1.00	7,192,000
USD/HUF	E	2024.06.17	2025.06.18	420,000	393.6000	156,890,160	1.00	-8,421,840
USD/HUF	E	2024.06.17	2025.06.18	400,000	393.6000	149,243,120	1.00	-8,196,880
USD/HUF	E	2024.06.17	2025.06.18	130,000	393.6000	48,535,065	1.00	-2,632,936
USD/HUF	E	2024.06.17	2025.06.18	150,000	393.6000	56,038,980	1.00	-3,001,020
USD/HUF	E	2024.06.17	2025.06.18	1,400,000	393.6000	523,633,040	1.00	-27,406,960
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	150,000	393.6000	56,067,000	1.00	2,973,000
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	120,000	393.6000	44,853,600	1.00	2,378,400
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	180,000	393.6000	67,280,400	1.00	3,567,600
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	170,000	393.6000	63,542,600	1.00	3,369,400
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	150,000	393.6000	56,010,000	1.00	3,030,000
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	130,000	393.6000	48,591,400	1.00	2,576,600
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	150,000	393.6000	56,067,000	1.00	2,973,000
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	120,000	393.6000	44,853,600	1.00	2,378,400
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	130,000	393.6000	48,591,400	1.00	2,576,600
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	150,000	393.6000	56,067,000	1.00	2,973,000
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	300,000	393.6000	111,963,000	1.00	6,117,000
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	400,000	393.6000	149,180,000	1.00	8,260,000
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	120,000	393.6000	44,785,200	1.00	2,446,800
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.18	100,000	393.6000	37,309,000	1.00	2,051,000
USD/HUF	E	2024.06.17	2025.06.20	280,000	393.6000	104,586,496	1.00	-5,621,504
USD/HUF	V	2024.06.17	2025.06.20	280,000	393.6000	104,538,000	1.00	5,670,000
USD/HUF	E	2024.06.18	2025.06.20	600,000	393.6000	223,578,000	1.00	-12,582,000
USD/HUF	E	2024.06.18	2025.06.20	100,000	393.6000	37,299,770	1.00	-2,060,230
USD/HUF	V	2024.06.18	2025.06.20	100,000	393.6000	37,245,000	1.00	2,115,000
USD/HUF	V	2024.06.18	2025.06.20	100,000	393.6000	37,245,000	1.00	2,115,000
USD/HUF	V	2024.06.18	2025.06.20	100,000	393.6000	37,245,000	1.00	2,115,000
USD/HUF	V	2024.06.18	2025.06.20	200,000	393.6000	74,490,000	1.00	4,230,000

USD/HUF	V	2024.06.18	2025.06.20	100,000	393.6000	37,275,000	1.00	2,085,000
USD/HUF	V	2024.06.18	2025.06.20	100,000	393.6000	37,245,000	1.00	2,115,000
EUR/HUF	E	2024.06.26	2025.01.02	50,000	410.0900	20,111,817	1.00	-392,684
EUR/HUF	V	2024.06.26	2025.01.02	50,000	410.0900	20,092,500	1.00	412,000
EUR/HUF	E	2024.07.02	2025.07.07	100,000	410.0900	40,800,000	1.00	209,000
EUR/HUF	V	2024.07.02	2025.07.07	100,000	410.0900	40,815,000	1.00	-194,000
USD/HUF	V	2024.07.05	2025.02.14	420,000	393.6000	153,085,800	1.00	12,226,200
USD/HUF	V	2024.07.05	2025.02.14	185,000	393.6000	67,430,650	1.00	5,385,350
USD/HUF	E	2024.07.05	2025.02.14	605,000	393.6000	220,576,950	1.00	-17,551,050
USD/EUR	E	2024.07.05	2025.05.06	100,000	1.0000	91,100	1.00	2,108,073
EUR/USD	V	2024.07.05	2025.05.06	92,081	1.0389	101,013	1.00	-2,105,724
USD/HUF	E	2024.07.08	2025.04.01	100,000	393.6000	36,744,000	1.00	2,616,000
USD/HUF	V	2024.07.08	2025.04.01	100,000	393.6000	36,751,000	1.00	-2,609,000
CHF/EUR	E	2024.07.10	2025.07.14	157,301	1.0000	165,835	1.00	530,186
EUR/CHF	V	2024.07.10	2025.07.14	165,835	0.9412	157,295	1.00	-527,155
USD/HUF	E	2024.07.11	2025.06.18	450,000	393.6000	164,659,590	1.00	12,460,410
USD/HUF	E	2024.07.11	2025.06.18	450,000	393.6000	164,308,860	1.00	12,811,140
USD/HUF	E	2024.07.11	2025.06.18	3,200,000	393.6000	1,165,806,400	1.00	93,713,600
USD/HUF	V	2024.07.11	2025.06.18	400,000	393.6000	145,768,000	1.00	-11,672,000
USD/HUF	V	2024.07.11	2025.06.18	600,000	393.6000	218,652,000	1.00	-17,508,000
USD/HUF	V	2024.07.11	2025.06.18	600,000	393.6000	218,652,000	1.00	-17,508,000
USD/HUF	V	2024.07.11	2025.06.18	400,000	393.6000	145,768,000	1.00	-11,672,000
USD/HUF	V	2024.07.11	2025.06.18	300,000	393.6000	109,326,000	1.00	-8,754,000
USD/HUF	V	2024.07.11	2025.06.18	250,000	393.6000	91,105,000	1.00	-7,295,000
USD/HUF	V	2024.07.11	2025.06.18	350,000	393.6000	127,547,000	1.00	-10,213,000
USD/HUF	V	2024.07.11	2025.06.18	200,000	393.6000	73,060,000	1.00	-5,660,000
USD/HUF	V	2024.07.11	2025.06.18	250,000	393.6000	91,325,000	1.00	-7,075,000
USD/HUF	V	2024.07.11	2025.06.18	450,000	393.6000	164,727,000	1.00	-12,393,000
USD/HUF	V	2024.07.11	2025.06.18	300,000	393.6000	109,326,000	1.00	-8,754,000
USD/HUF	E	2024.07.15	2025.06.18	300,000	393.6000	108,760,092	1.00	9,319,908
USD/HUF	E	2024.07.15	2025.06.18	150,000	393.6000	54,368,280	1.00	4,671,720
USD/HUF	E	2024.07.15	2025.06.18	1,620,000	393.6000	587,821,698	1.00	49,810,302
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.18	120,000	393.6000	43,554,000	1.00	-3,678,000
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.18	120,000	393.6000	43,554,000	1.00	-3,678,000
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.18	130,000	393.6000	47,183,500	1.00	-3,984,500
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.18	120,000	393.6000	43,554,000	1.00	-3,678,000
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.18	180,000	393.6000	65,331,000	1.00	-5,517,000
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.18	150,000	393.6000	54,442,500	1.00	-4,597,500
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.18	150,000	393.6000	54,442,500	1.00	-4,597,500
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.18	170,000	393.6000	61,701,500	1.00	-5,210,500
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.18	130,000	393.6000	47,183,500	1.00	-3,984,500
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.18	300,000	393.6000	108,810,000	1.00	-9,270,000
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.18	150,000	393.6000	54,442,500	1.00	-4,597,500
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.18	150,000	393.6000	54,385,500	1.00	-4,654,500
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.18	100,000	393.6000	36,295,000	1.00	-3,065,000
USD/HUF	E	2024.07.15	2025.06.20	200,000	393.6000	72,515,440	1.00	6,204,560

USD/HUF	E	2024.07.15	2025.06.20	280,000	393.6000	101,780,924	1.00	8,427,076
USD/HUF	E	2024.07.15	2025.06.20	100,000	393.6000	36,385,790	1.00	2,974,210
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.20	100,000	393.6000	36,420,000	1.00	-2,940,000
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.20	280,000	393.6000	101,850,000	1.00	-8,358,000
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.20	100,000	393.6000	36,280,000	1.00	-3,080,000
USD/HUF	V	2024.07.15	2025.06.20	100,000	393.6000	36,280,000	1.00	-3,080,000
USD/HUF	E	2024.07.16	2025.04.01	150,000	393.6000	54,390,000	1.00	4,650,000
USD/HUF	V	2024.07.16	2025.04.01	150,000	393.6000	54,393,000	1.00	-4,647,000
USD/HUF	E	2024.07.16	2025.06.18	250,000	393.6000	91,077,125	1.00	7,322,875
USD/HUF	E	2024.07.16	2025.06.18	880,000	393.6000	318,859,200	1.00	27,508,800
USD/HUF	E	2024.07.16	2025.06.18	400,000	393.6000	145,197,240	1.00	12,242,760
USD/HUF	V	2024.07.16	2025.06.18	150,000	393.6000	54,402,000	1.00	-4,638,000
USD/HUF	V	2024.07.16	2025.06.18	250,000	393.6000	91,130,000	1.00	-7,270,000
USD/HUF	V	2024.07.16	2025.06.18	400,000	393.6000	145,280,000	1.00	-12,160,000
USD/HUF	V	2024.07.16	2025.06.18	200,000	393.6000	72,536,000	1.00	-6,184,000
USD/HUF	V	2024.07.16	2025.06.18	200,000	393.6000	72,536,000	1.00	-6,184,000
USD/HUF	V	2024.07.16	2025.06.18	130,000	393.6000	47,148,400	1.00	-4,019,600
USD/HUF	V	2024.07.16	2025.06.18	200,000	393.6000	72,536,000	1.00	-6,184,000
USD/HUF	E	2024.07.16	2025.06.20	300,000	393.6000	108,908,250	1.00	9,171,750
USD/HUF	V	2024.07.16	2025.06.20	200,000	393.6000	72,644,000	1.00	-6,076,000
USD/HUF	V	2024.07.16	2025.06.20	100,000	393.6000	36,322,000	1.00	-3,038,000
USD/EUR	E	2024.07.17	2025.01.15	109,897	1.0000	100,000	1.00	2,364,473
EUR/USD	V	2024.07.17	2025.01.15	100,000	1.0389	109,880	1.00	-2,357,664
JPY/HUF	E	2024.07.17	2025.04.11	15,000,000	2.5126	35,866,665	1.00	1,822,335
JPY/HUF	V	2024.07.17	2025.04.11	15,000,000	2.5126	35,883,000	1.00	-1,806,000
USD/EUR	E	2024.07.25	2025.07.29	55,132	1.0000	50,000	1.00	1,254,423
EUR/USD	V	2024.07.25	2025.07.29	49,300	1.0389	54,353	1.00	-1,234,125
USD/HUF	E	2024.07.29	2025.06.18	600,000	393.6000	218,716,740	1.00	17,443,260
USD/HUF	V	2024.07.29	2025.06.18	600,000	393.6000	218,874,000	1.00	-17,286,000
JPY/HUF	E	2024.08.05	2025.08.07	115,500,000	2.5126	308,275,506	1.00	18,070,206
JPY/HUF	V	2024.08.05	2025.08.07	4,400,000	2.5126	11,737,000	1.00	-681,560
JPY/HUF	V	2024.08.05	2025.08.07	7,300,000	2.5126	19,472,750	1.00	-1,130,770
JPY/HUF	V	2024.08.05	2025.08.07	15,000,000	2.5126	40,012,500	1.00	-2,323,500
JPY/HUF	V	2024.08.05	2025.08.07	14,600,000	2.5126	38,945,500	1.00	-2,261,540
JPY/HUF	V	2024.08.05	2025.08.07	14,700,000	2.5126	39,212,250	1.00	-2,277,030
JPY/HUF	V	2024.08.05	2025.08.07	11,500,000	2.5126	30,676,250	1.00	-1,781,350
JPY/HUF	V	2024.08.05	2025.08.07	4,200,000	2.5126	11,203,500	1.00	-650,580
JPY/HUF	V	2024.08.05	2025.08.07	14,600,000	2.5126	38,945,500	1.00	-2,261,540
JPY/HUF	V	2024.08.05	2025.08.07	7,300,000	2.5126	19,472,750	1.00	-1,130,770
JPY/HUF	V	2024.08.05	2025.08.07	14,600,000	2.5126	38,945,500	1.00	-2,261,540
JPY/HUF	V	2024.08.05	2025.08.07	7,300,000	2.5126	19,472,750	1.00	-1,130,770
EUR/HUF	V	2024.08.12	2025.08.15	924,000	410.0900	373,296,000	1.00	5,627,160
EUR/HUF	E	2024.08.12	2025.08.15	924,000	410.0900	373,417,506	1.00	-5,505,654
JPY/HUF	E	2024.08.13	2025.08.07	14,600,000	2.5126	37,793,823	1.00	-1,109,863
JPY/HUF	E	2024.08.13	2025.08.07	63,100,000	2.5126	163,083,717	1.00	-4,538,657
JPY/HUF	V	2024.08.13	2025.08.07	7,300,000	2.5126	18,892,400	1.00	550,420

JPY/HUF	V	2024.08.13	2025.08.07	15,000,000	2.5126	38,820,000	1.00	1,131,000
JPY/HUF	V	2024.08.13	2025.08.07	14,600,000	2.5126	37,843,200	1.00	1,159,240
JPY/HUF	V	2024.08.13	2025.08.07	14,700,000	2.5126	38,043,600	1.00	1,108,380
JPY/HUF	V	2024.08.13	2025.08.07	11,500,000	2.5126	29,762,000	1.00	867,100
JPY/HUF	V	2024.08.13	2025.08.07	14,600,000	2.5126	37,784,800	1.00	1,100,840
EUR/HUF	E	2024.08.14	2025.08.14	92,000	410.0900	37,193,760	1.00	-534,520
EUR/HUF	V	2024.08.14	2025.08.14	92,000	410.0900	37,186,400	1.00	541,880
JPY/HUF	E	2024.08.16	2025.08.07	37,800,000	2.5126	97,255,015	1.00	-2,278,735
JPY/HUF	V	2024.08.16	2025.08.07	4,400,000	2.5126	11,338,800	1.00	283,360
JPY/HUF	V	2024.08.16	2025.08.07	4,200,000	2.5126	10,823,400	1.00	270,480
JPY/HUF	V	2024.08.16	2025.08.07	7,300,000	2.5126	18,812,100	1.00	470,120
JPY/HUF	V	2024.08.16	2025.08.07	14,600,000	2.5126	37,624,200	1.00	940,240
JPY/HUF	V	2024.08.16	2025.08.07	7,300,000	2.5126	18,812,100	1.00	470,120
USD/HUF	E	2024.08.16	2025.08.15	500,000	393.6000	182,521,060	1.00	14,278,940
USD/HUF	V	2024.08.16	2025.08.15	500,000	393.6000	182,600,000	1.00	-14,200,000
USD/EUR	E	2024.08.21	2025.02.26	245,521	1.0000	219,000	1.00	7,085,595
EUR/USD	V	2024.08.21	2025.02.26	219,000	1.0389	245,521	1.00	-7,085,595
USD/HUF	E	2024.08.21	2025.03.14	100,000	393.6000	35,638,250	1.00	3,721,750
USD/HUF	V	2024.08.21	2025.03.14	100,000	393.6000	35,640,000	1.00	-3,720,000
USD/HUF	E	2024.08.21	2025.06.20	100,000	393.6000	35,795,310	1.00	3,564,690
USD/HUF	V	2024.08.21	2025.06.20	100,000	393.6000	35,795,000	1.00	-3,565,000
USD/HUF	E	2024.08.23	2025.08.27	150,000	393.6000	53,886,390	1.00	5,153,610
USD/HUF	V	2024.08.23	2025.08.27	150,000	393.6000	53,917,500	1.00	-5,122,500
EUR/HUF	V	2024.09.03	2025.05.06	740,000	410.0900	296,037,000	1.00	7,429,600
EUR/HUF	V	2024.09.03	2025.05.06	855,000	410.0900	342,042,750	1.00	8,584,200
EUR/HUF	E	2024.09.03	2025.05.06	855,000	410.0900	342,167,751	1.00	-8,459,199
EUR/HUF	E	2024.09.03	2025.05.06	740,000	410.0900	296,153,550	1.00	-7,313,050
EUR/HUF	E	2024.09.03	2025.09.04	150,000	410.0900	60,615,855	1.00	-897,645
EUR/HUF	V	2024.09.03	2025.09.04	150,000	410.0900	60,540,000	1.00	973,500
EUR/HUF	E	2024.09.05	2025.01.27	500,000	410.0900	198,524,180	1.00	6,520,820
EUR/HUF	E	2024.09.05	2025.01.27	500,000	410.0900	198,484,230	1.00	6,560,770
EUR/HUF	V	2024.09.05	2025.01.27	500,000	410.0900	198,485,000	1.00	-6,560,000
EUR/HUF	V	2024.09.05	2025.01.27	500,000	410.0900	198,525,000	1.00	-6,520,000
USD/HUF	E	2024.09.05	2025.02.14	100,000	393.6000	35,578,000	1.00	3,782,000
USD/HUF	V	2024.09.05	2025.02.14	100,000	393.6000	35,584,000	1.00	-3,776,000
EUR/HUF	E	2024.09.06	2025.09.10	250,000	410.0900	101,425,000	1.00	1,097,500
EUR/HUF	V	2024.09.06	2025.09.10	250,000	410.0900	101,450,000	1.00	-1,072,500
EUR/HUF	E	2024.09.10	2025.09.12	200,000	410.0900	81,646,020	1.00	371,980
EUR/HUF	V	2024.09.10	2025.09.12	200,000	410.0900	81,630,000	1.00	-388,000
USD/HUF	E	2024.09.11	2025.02.14	100,000	393.6000	36,109,090	1.00	3,250,910
USD/HUF	V	2024.09.11	2025.02.14	100,000	393.6000	36,119,000	1.00	-3,241,000
EUR/HUF	E	2024.09.17	2025.01.27	400,000	410.0900	159,197,720	1.00	4,838,280
EUR/HUF	V	2024.09.17	2025.01.27	200,000	410.0900	79,600,000	1.00	-2,418,000
EUR/HUF	V	2024.09.17	2025.01.27	200,000	410.0900	79,600,000	1.00	-2,418,000
NOK/EUR	E	2024.09.17	2025.03.19	2,372,640	1.0000	200,000	1.00	474,399
EUR/NOK	V	2024.09.17	2025.03.19	200,000	11.7950	2,370,000	1.00	-382,580

EUR/HUF	E	2024.09.18	2025.03.04	5,000,000	410.0900	1,995,895,000	1.00	54,555,000
EUR/HUF	V	2024.09.18	2025.03.04	5,000,000	410.0900	1,996,250,000	1.00	-54,200,000
USD/EUR	E	2024.09.18	2025.09.15	484,743	1.0000	430,000	1.00	14,963,046
EUR/USD	V	2024.09.18	2025.09.15	442,000	1.0389	493,626	1.00	-13,552,356
USD/HUF	E	2024.09.20	2025.02.24	500,000	393.6000	177,695,000	1.00	19,105,000
USD/HUF	V	2024.09.20	2025.02.24	500,000	393.6000	177,725,000	1.00	-19,075,000
USD/EUR	E	2024.09.23	2025.09.25	247,258	1.0000	220,000	1.00	7,360,147
EUR/USD	V	2024.09.23	2025.09.25	110,000	1.0389	123,596	1.00	-3,667,171
EUR/USD	V	2024.09.23	2025.09.25	110,000	1.0389	123,596	1.00	-3,667,171
USD/EUR	E	2024.09.25	2025.03.04	5,634,630	1.0000	5,000,000	1.00	173,235,168
EUR/USD	V	2024.09.25	2025.03.04	5,000,000	1.0389	5,631,000	1.00	-
EUR/HUF	E	2024.09.25	2025.09.10	250,000	410.0900	101,435,925	1.00	1,086,575
EUR/HUF	V	2024.09.25	2025.09.10	250,000	410.0900	101,450,000	1.00	-1,072,500
USD/EUR	E	2024.09.25	2025.11.07	590,044	1.0000	520,000	1.00	19,607,578
EUR/USD	V	2024.09.25	2025.11.07	512,683	1.0389	581,383	1.00	-19,190,421
EUR/HUF	V	2024.09.26	2025.01.30	75,000	410.0900	29,902,500	1.00	-854,250
EUR/HUF	V	2024.09.26	2025.01.30	720,000	410.0900	287,064,000	1.00	-8,200,800
EUR/HUF	V	2024.09.26	2025.01.30	65,000	410.0900	25,915,500	1.00	-740,350
EUR/HUF	V	2024.09.26	2025.01.30	1,064,901	410.0900	424,575,997	1.00	-12,129,221
EUR/HUF	V	2024.09.26	2025.01.30	1,821,300	410.0900	726,152,310	1.00	20,744,607
EUR/HUF	V	2024.09.26	2025.01.30	41,400	410.0900	16,506,180	1.00	471,546
EUR/HUF	V	2024.09.26	2025.01.30	431,600	410.0900	172,078,920	1.00	4,915,924
EUR/HUF	V	2024.09.26	2025.01.30	22,000	410.0900	8,771,400	1.00	250,580
EUR/HUF	E	2024.09.26	2025.01.30	210,000	410.0900	83,785,191	1.00	-2,333,709
EUR/HUF	V	2024.09.26	2025.01.30	180,950	410.0900	72,144,765	1.00	-2,061,021
EUR/HUF	E	2024.09.26	2025.03.04	620,000	410.0900	248,142,910	1.00	6,112,890
EUR/HUF	V	2024.09.26	2025.03.04	620,000	410.0900	248,235,600	1.00	-6,020,200
EUR/HUF	E	2024.09.26	2025.04.01	860,000	410.0900	344,765,400	1.00	7,912,000
EUR/HUF	V	2024.09.26	2025.04.01	860,000	410.0900	345,092,200	1.00	-7,585,200
EUR/HUF	E	2024.10.01	2025.01.31	1,200,000	410.0900	481,482,480	1.00	-10,625,520
EUR/HUF	E	2024.10.01	2025.01.31	500,000	410.0900	200,566,550	1.00	-4,478,450
EUR/HUF	V	2024.10.01	2025.01.31	300,000	410.0900	120,351,000	1.00	2,676,000
EUR/HUF	V	2024.10.01	2025.01.31	300,000	410.0900	120,351,000	1.00	2,676,000
EUR/HUF	V	2024.10.01	2025.01.31	300,000	410.0900	120,351,000	1.00	2,676,000
EUR/HUF	V	2024.10.01	2025.01.31	300,000	410.0900	120,351,000	1.00	2,676,000
EUR/HUF	V	2024.10.01	2025.01.31	500,000	410.0900	200,510,000	1.00	4,535,000
EUR/HUF	E	2024.10.02	2025.01.31	800,000	410.0900	323,327,360	1.00	-4,744,640
EUR/HUF	E	2024.10.02	2025.01.31	2,000,000	410.0900	803,305,400	1.00	-16,874,600
EUR/HUF	V	2024.10.02	2025.01.31	200,000	410.0900	80,816,000	1.00	1,202,000
EUR/HUF	V	2024.10.02	2025.01.31	200,000	410.0900	80,816,000	1.00	1,202,000
EUR/HUF	V	2024.10.02	2025.01.31	200,000	410.0900	80,816,000	1.00	1,202,000
EUR/HUF	V	2024.10.02	2025.01.31	200,000	410.0900	80,816,000	1.00	1,202,000
EUR/HUF	V	2024.10.02	2025.01.31	1,000,000	410.0900	401,570,000	1.00	8,520,000
EUR/HUF	V	2024.10.02	2025.01.31	1,000,000	410.0900	401,570,000	1.00	8,520,000
USD/HUF	E	2024.10.02	2025.02.24	500,000	393.6000	182,287,750	1.00	-14,512,250
USD/HUF	V	2024.10.02	2025.02.24	500,000	393.6000	182,235,000	1.00	14,565,000

EUR/HUF	E	2024.10.02	2025.03.31	500,000	410.0900	203,000,950	1.00	-2,044,050
EUR/HUF	E	2024.10.02	2025.03.31	400,000	410.0900	162,426,960	1.00	-1,609,040
EUR/HUF	V	2024.10.02	2025.03.31	500,000	410.0900	202,960,000	1.00	2,085,000
EUR/HUF	V	2024.10.02	2025.03.31	400,000	410.0900	162,400,000	1.00	1,636,000
EUR/HUF	E	2024.10.02	2025.06.30	500,000	410.0900	204,634,215	1.00	-410,785
EUR/HUF	V	2024.10.02	2025.06.30	500,000	410.0900	204,600,000	1.00	445,000
EUR/HUF	E	2024.10.03	2025.01.06	200,000	410.0900	80,825,000	1.00	-1,193,000
EUR/HUF	E	2024.10.03	2025.01.06	250,000	410.0900	101,123,925	1.00	-1,398,575
EUR/HUF	E	2024.10.03	2025.01.06	100,000	410.0900	40,448,570	1.00	-560,430
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.01.06	100,000	410.0900	40,432,000	1.00	577,000
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.01.06	250,000	410.0900	101,087,500	1.00	1,435,000
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.01.06	200,000	410.0900	80,810,000	1.00	1,208,000
CHF/HUF	E	2024.10.03	2025.02.07	200,000	435.4500	87,034,000	1.00	-56,000
CHF/HUF	V	2024.10.03	2025.02.07	200,000	435.4500	87,034,000	1.00	56,000
EUR/HUF	E	2024.10.03	2025.10.07	300,000	410.0900	124,161,270	1.00	1,134,270
EUR/HUF	E	2024.10.03	2025.10.07	200,000	410.0900	82,820,800	1.00	802,800
EUR/HUF	E	2024.10.03	2025.10.07	1,000,000	410.0900	411,785,100	1.00	1,695,100
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.10.07	100,000	410.0900	41,170,000	1.00	-161,000
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.10.07	100,000	410.0900	41,170,000	1.00	-161,000
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.10.07	100,000	410.0900	41,170,000	1.00	-161,000
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.10.07	200,000	410.0900	82,340,000	1.00	-322,000
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.10.07	200,000	410.0900	82,340,000	1.00	-322,000
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.10.07	100,000	410.0900	41,170,000	1.00	-161,000
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.10.07	100,000	410.0900	41,170,000	1.00	-161,000
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.10.07	100,000	410.0900	41,170,000	1.00	-161,000
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.10.07	100,000	410.0900	41,400,000	1.00	-391,000
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.10.07	300,000	410.0900	124,110,000	1.00	-1,083,000
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.10.07	100,000	410.0900	41,400,000	1.00	-391,000
EUR/HUF	E	2024.10.04	2025.01.06	100,000	410.0900	40,416,130	1.00	-592,870
EUR/HUF	V	2024.10.04	2025.01.06	100,000	410.0900	40,412,000	1.00	597,000
CHF/HUF	E	2024.10.04	2025.01.08	1,500,000	435.4500	649,237,740	1.00	-3,937,260
EUR/HUF	E	2024.10.04	2025.01.08	1,500,000	410.0900	606,458,700	1.00	-8,676,300
EUR/HUF	V	2024.10.04	2025.01.08	1,500,000	410.0900	606,165,000	1.00	8,970,000
CHF/HUF	V	2024.10.04	2025.01.08	1,500,000	435.4500	648,825,000	1.00	4,350,000
EUR/HUF	E	2024.10.04	2025.10.07	100,000	410.0900	41,389,542	1.00	380,542
EUR/HUF	V	2024.10.04	2025.10.07	100,000	410.0900	41,380,000	1.00	-371,000
EUR/HUF	E	2024.10.07	2025.10.07	100,000	410.0900	41,414,700	1.00	405,700
EUR/HUF	V	2024.10.07	2025.10.07	100,000	410.0900	41,400,000	1.00	-391,000
CHF/HUF	E	2024.10.08	2025.02.07	2,000,000	435.4500	872,160,000	1.00	1,260,000
CHF/HUF	V	2024.10.08	2025.02.07	2,000,000	435.4500	872,140,000	1.00	-1,240,000
EUR/HUF	E	2024.10.09	2025.04.01	1,950,000	410.0900	789,574,500	1.00	-3,833,200
EUR/HUF	V	2024.10.09	2025.04.01	740,000	410.0900	299,633,400	1.00	-3,833,200
EUR/HUF	E	2024.10.09	2025.06.02	1,130,000	410.0900	460,158,600	1.00	3,243,100
EUR/HUF	V	2024.10.09	2025.06.02	570,000	410.0900	232,115,400	1.00	-1,635,900
EUR/HUF	V	2024.10.09	2025.06.02	560,000	410.0900	228,043,200	1.00	-1,607,200
USD/HUF	E	2024.10.10	2025.08.15	500,000	393.6000	185,382,655	1.00	-11,417,345

USD/HUF	V	2024.10.10	2025.08.15	500,000	393.6000	185,295,000	1.00	11,505,000
EUR/HUF	E	2024.10.11	2025.01.15	500,000	410.0900	201,908,850	1.00	-3,136,150
USD/HUF	E	2024.10.11	2025.01.15	500,000	393.6000	184,027,400	1.00	-12,772,600
EUR/HUF	E	2024.10.11	2025.01.15	500,000	410.0900	201,945,000	1.00	-3,100,000
USD/HUF	E	2024.10.11	2025.01.15	500,000	393.6000	184,037,400	1.00	-12,762,600
USD/HUF	E	2024.10.11	2025.01.15	1,000,000	393.6000	368,094,100	1.00	-25,505,900
EUR/HUF	E	2024.10.11	2025.01.15	1,000,000	410.0900	403,905,000	1.00	-6,185,000
EUR/HUF	E	2024.10.11	2025.01.15	500,000	410.0900	201,907,450	1.00	-3,137,550
USD/HUF	E	2024.10.11	2025.01.15	500,000	393.6000	183,932,400	1.00	-12,867,600
USD/HUF	V	2024.10.11	2025.01.15	500,000	393.6000	183,990,000	1.00	12,810,000
EUR/HUF	V	2024.10.11	2025.01.15	500,000	410.0900	201,915,000	1.00	3,130,000
USD/HUF	V	2024.10.11	2025.01.15	500,000	393.6000	183,990,000	1.00	12,810,000
EUR/HUF	V	2024.10.11	2025.01.15	500,000	410.0900	201,915,000	1.00	3,130,000
USD/HUF	V	2024.10.11	2025.01.15	500,000	393.6000	183,900,000	1.00	12,900,000
EUR/HUF	V	2024.10.11	2025.01.15	500,000	410.0900	201,880,000	1.00	3,165,000
USD/HUF	V	2024.10.11	2025.01.15	500,000	393.6000	184,000,000	1.00	12,800,000
EUR/HUF	V	2024.10.11	2025.01.15	500,000	410.0900	201,890,000	1.00	3,155,000
EUR/HUF	E	2024.10.11	2025.02.18	1,000,000	410.0900	405,311,800	1.00	-4,778,200
EUR/HUF	V	2024.10.11	2025.02.18	1,000,000	410.0900	405,350,000	1.00	4,740,000
EUR/HUF	E	2024.10.11	2025.03.13	105,000	410.0900	42,705,128	1.00	-354,323
EUR/HUF	V	2024.10.11	2025.03.13	38,200	410.0900	15,532,712	1.00	132,726
EUR/HUF	V	2024.10.11	2025.03.13	67,800	410.0900	27,568,531	1.00	235,571
EUR/HUF	E	2024.10.11	2025.03.17	1,000,000	410.0900	406,216,800	1.00	-3,873,200
EUR/HUF	V	2024.10.11	2025.03.17	1,000,000	410.0900	406,200,000	1.00	3,890,000
EUR/HUF	E	2024.10.11	2025.04.15	1,000,000	410.0900	407,227,200	1.00	-2,862,800
EUR/HUF	V	2024.10.11	2025.04.15	1,000,000	410.0900	407,200,000	1.00	2,890,000
EUR/HUF	E	2024.10.11	2025.05.15	1,000,000	410.0900	408,323,930	1.00	-1,766,070
EUR/HUF	V	2024.10.11	2025.05.15	1,000,000	410.0900	408,270,000	1.00	1,820,000
USD/HUF	E	2024.10.15	2025.03.17	605,000	393.6000	223,152,254	1.00	-14,975,747
USD/HUF	V	2024.10.15	2025.03.17	605,000	393.6000	223,124,000	1.00	15,004,000
EUR/HUF	E	2024.10.15	2025.10.17	250,000	410.0900	103,182,375	1.00	659,875
EUR/HUF	E	2024.10.15	2025.10.17	300,000	410.0900	123,936,750	1.00	909,750
EUR/HUF	E	2024.10.15	2025.10.17	490,000	410.0900	202,446,391	1.00	1,502,291
EUR/HUF	E	2024.10.15	2025.10.17	2,100,000	410.0900	867,254,430	1.00	6,065,430
EUR/HUF	E	2024.10.15	2025.10.17	700,000	410.0900	289,189,600	1.00	2,126,600
EUR/HUF	E	2024.10.15	2025.10.17	3,180,000	410.0900	1,313,063,976	1.00	8,977,776
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	650,000	410.0900	268,190,000	1.00	-1,631,500
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	450,000	410.0900	185,670,000	1.00	-1,129,500
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	300,000	410.0900	123,780,000	1.00	-753,000
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	400,000	410.0900	165,040,000	1.00	-1,004,000
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	200,000	410.0900	82,572,000	1.00	-554,000
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	200,000	410.0900	82,572,000	1.00	-554,000
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	300,000	410.0900	123,858,000	1.00	-831,000
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	280,000	410.0900	115,528,000	1.00	-702,800
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	300,000	410.0900	123,780,000	1.00	-753,000
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	400,000	410.0900	165,040,000	1.00	-1,004,000

EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	400,000	410.0900	165,040,000	1.00	-1,004,000
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	450,000	410.0900	185,760,000	1.00	-1,219,500
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	350,000	410.0900	144,480,000	1.00	-948,500
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	300,000	410.0900	123,900,000	1.00	-873,000
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	170,000	410.0900	70,210,000	1.00	-494,700
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	650,000	410.0900	268,320,000	1.00	-1,761,500
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	130,000	410.0900	53,690,000	1.00	-378,300
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	190,000	410.0900	78,470,000	1.00	-552,900
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	250,000	410.0900	103,150,000	1.00	-627,500
EUR/HUF	V	2024.10.15	2025.10.17	650,000	410.0900	268,320,000	1.00	-1,761,500
EUR/HUF	E	2024.10.16	2025.04.22	500,000	410.0900	203,694,150	1.00	-1,350,850
EUR/HUF	V	2024.10.16	2025.04.22	500,000	410.0900	203,600,000	1.00	1,445,000
EUR/HUF	E	2024.10.16	2025.10.17	300,000	410.0900	124,124,940	1.00	1,097,940
EUR/HUF	E	2024.10.16	2025.10.17	330,000	410.0900	136,265,118	1.00	935,418
EUR/HUF	E	2024.10.16	2025.10.17	610,000	410.0900	251,792,262	1.00	1,637,362
EUR/HUF	V	2024.10.16	2025.10.17	150,000	410.0900	61,890,000	1.00	-376,500
EUR/HUF	V	2024.10.16	2025.10.17	130,000	410.0900	53,664,000	1.00	-352,300
EUR/HUF	V	2024.10.16	2025.10.17	180,000	410.0900	74,268,000	1.00	-451,800
EUR/HUF	V	2024.10.16	2025.10.17	150,000	410.0900	61,890,000	1.00	-376,500
EUR/HUF	V	2024.10.16	2025.10.17	130,000	410.0900	53,638,000	1.00	-326,300
EUR/HUF	V	2024.10.16	2025.10.17	200,000	410.0900	82,560,000	1.00	-542,000
EUR/HUF	V	2024.10.16	2025.10.17	100,000	410.0900	41,350,000	1.00	-341,000
EUR/HUF	V	2024.10.16	2025.10.17	100,000	410.0900	41,350,000	1.00	-341,000
EUR/HUF	E	2024.10.16	2025.10.20	350,000	410.0900	144,577,475	1.00	1,045,975
EUR/HUF	V	2024.10.16	2025.10.20	350,000	410.0900	144,497,500	1.00	-966,000
USD/HUF	E	2024.10.17	2025.01.31	800,000	393.6000	296,819,936	1.00	-18,060,064
EUR/HUF	E	2024.10.17	2025.01.31	800,000	410.0900	323,164,880	1.00	-4,907,120
USD/HUF	E	2024.10.17	2025.01.31	500,000	393.6000	184,936,800	1.00	-11,863,200
USD/HUF	E	2024.10.17	2025.01.31	500,000	393.6000	185,024,950	1.00	-11,775,050
EUR/HUF	V	2024.10.17	2025.01.31	200,000	410.0900	80,770,000	1.00	1,248,000
EUR/HUF	V	2024.10.17	2025.01.31	200,000	410.0900	80,770,000	1.00	1,248,000
EUR/HUF	V	2024.10.17	2025.01.31	200,000	410.0900	80,770,000	1.00	1,248,000
EUR/HUF	V	2024.10.17	2025.01.31	200,000	410.0900	80,770,000	1.00	1,248,000
USD/HUF	V	2024.10.17	2025.01.31	200,000	393.6000	74,184,000	1.00	4,536,000
USD/HUF	V	2024.10.17	2025.01.31	200,000	393.6000	74,184,000	1.00	4,536,000
USD/HUF	V	2024.10.17	2025.01.31	200,000	393.6000	74,184,000	1.00	4,536,000
USD/HUF	V	2024.10.17	2025.01.31	200,000	393.6000	74,184,000	1.00	4,536,000
USD/HUF	V	2024.10.17	2025.01.31	500,000	393.6000	184,910,000	1.00	11,890,000
USD/HUF	V	2024.10.17	2025.01.31	500,000	393.6000	184,910,000	1.00	11,890,000
EUR/HUF	E	2024.10.17	2025.03.31	200,000	410.0900	81,113,000	1.00	-905,000
EUR/HUF	V	2024.10.17	2025.03.31	200,000	410.0900	81,092,000	1.00	926,000
EUR/HUF	E	2024.10.17	2025.06.30	300,000	410.0900	122,730,705	1.00	-296,295
EUR/HUF	V	2024.10.17	2025.06.30	300,000	410.0900	122,712,000	1.00	315,000
USD/HUF	E	2024.10.17	2025.10.21	350,000	393.6000	131,297,845	1.00	-6,462,155
EUR/HUF	E	2024.10.17	2025.10.21	100,000	410.0900	41,482,810	1.00	473,810
EUR/HUF	V	2024.10.17	2025.10.21	100,000	410.0900	41,460,000	1.00	-451,000

USD/HUF	V	2024.10.17	2025.10.21	100,000	393.6000	37,500,000	1.00	1,860,000
USD/HUF	V	2024.10.17	2025.10.21	250,000	393.6000	93,750,000	1.00	4,650,000
USD/HUF	E	2024.10.18	2025.01.31	50,000	393.6000	18,532,250	1.00	-1,147,750
CHF/HUF	E	2024.10.18	2025.01.31	50,000	435.4500	21,626,605	1.00	-145,895
USD/HUF	V	2024.10.18	2025.01.31	50,000	393.6000	18,530,500	1.00	1,149,500
EUR/USD	E	2024.10.18	2025.03.04	2,500,000	1.0389	2,726,365	1.00	-52,948,770
USD/EUR	V	2024.10.18	2025.03.04	2,727,000	1.0000	2,500,000	1.00	53,209,178
USD/HUF	E	2024.10.21	2025.08.27	150,000	393.6000	56,421,150	1.00	-2,618,850
USD/HUF	V	2024.10.21	2025.08.27	150,000	393.6000	56,385,000	1.00	2,655,000
USD/HUF	E	2024.10.21	2025.10.22	150,000	393.6000	56,617,710	1.00	-2,422,290
USD/HUF	V	2024.10.21	2025.10.22	150,000	393.6000	56,557,500	1.00	2,482,500
EUR/HUF	E	2024.10.21	2025.10.27	200,000	410.0900	83,186,260	1.00	1,168,260
EUR/HUF	V	2024.10.21	2025.10.27	200,000	410.0900	83,164,000	1.00	-1,146,000
EUR/HUF	E	2024.10.22	2025.03.13	172,000	410.0900	69,729,409	1.00	-806,071
EUR/HUF	V	2024.10.22	2025.03.13	63,800	410.0900	25,848,570	1.00	315,172
EUR/HUF	V	2024.10.22	2025.03.13	107,800	410.0900	43,675,170	1.00	532,532
EUR/HUF	E	2024.10.22	2025.04.24	2,530,000	410.0900	1,029,478,050	1.00	-8,049,650
EUR/HUF	V	2024.10.22	2025.04.24	160,000	410.0900	65,080,000	1.00	534,400
EUR/HUF	V	2024.10.22	2025.04.24	300,000	410.0900	122,025,000	1.00	1,002,000
EUR/HUF	V	2024.10.22	2025.04.24	2,070,000	410.0900	841,972,500	1.00	6,913,800
EUR/HUF	E	2024.10.24	2025.06.30	2,000,000	410.0900	824,887,000	1.00	4,707,000
EUR/HUF	V	2024.10.24	2025.06.30	1,000,000	410.0900	412,210,000	1.00	-2,120,000
EUR/HUF	V	2024.10.24	2025.06.30	1,000,000	410.0900	412,210,000	1.00	-2,120,000
EUR/HUF	E	2024.10.24	2025.10.17	130,000	410.0900	54,156,700	1.00	845,000
EUR/HUF	E	2024.10.24	2025.10.17	130,000	410.0900	54,195,700	1.00	884,000
EUR/HUF	V	2024.10.24	2025.10.17	130,000	410.0900	54,164,500	1.00	-852,800
EUR/HUF	V	2024.10.24	2025.10.17	130,000	410.0900	54,119,000	1.00	-807,300
USD/HUF	E	2024.10.25	2025.01.15	1,000,000	393.6000	374,110,000	1.00	-19,490,000
EUR/HUF	E	2024.10.25	2025.01.15	1,000,000	410.0900	406,600,000	1.00	-3,490,000
USD/HUF	E	2024.10.25	2025.01.15	500,000	393.6000	187,025,000	1.00	-9,775,000
EUR/HUF	E	2024.10.25	2025.01.15	500,000	410.0900	203,268,300	1.00	-1,776,700
USD/HUF	V	2024.10.25	2025.01.15	500,000	393.6000	187,040,000	1.00	9,760,000
EUR/HUF	V	2024.10.25	2025.01.15	500,000	410.0900	203,285,000	1.00	1,760,000
EUR/HUF	V	2024.10.25	2025.01.15	500,000	410.0900	203,285,000	1.00	1,760,000
USD/HUF	V	2024.10.25	2025.01.15	500,000	393.6000	187,040,000	1.00	9,760,000
USD/HUF	V	2024.10.25	2025.01.15	500,000	393.6000	187,010,000	1.00	9,790,000
EUR/HUF	V	2024.10.25	2025.01.15	500,000	410.0900	203,250,000	1.00	1,795,000
EUR/HUF	E	2024.10.28	2025.02.07	200,000	410.0900	81,661,426	1.00	-356,574
EUR/HUF	E	2024.10.28	2025.02.07	2,000,000	410.0900	816,736,260	1.00	-3,443,740
EUR/HUF	V	2024.10.28	2025.02.07	2,000,000	410.0900	816,700,000	1.00	3,480,000
EUR/HUF	V	2024.10.28	2025.02.07	200,000	410.0900	81,661,426	1.00	356,574
EUR/HUF	E	2024.10.28	2025.05.30	500,000	410.0900	206,347,585	1.00	1,302,585
EUR/HUF	V	2024.10.28	2025.05.30	500,000	410.0900	205,985,000	1.00	-940,000
EUR/HUF	E	2024.10.28	2025.06.02	550,000	410.0900	227,205,000	1.00	-1,655,500
EUR/HUF	V	2024.10.28	2025.06.02	550,000	410.0900	227,205,000	1.00	1,655,500
EUR/HUF	E	2024.10.28	2025.07.01	1,075,000	410.0900	445,533,750	1.00	-4,687,000

EUR/HUF	V	2024.10.28	2025.07.01	810,000	410.0900	335,704,500	1.00	3,531,600
EUR/HUF	V	2024.10.28	2025.07.01	85,000	410.0900	35,228,250	1.00	370,600
EUR/HUF	V	2024.10.28	2025.07.01	180,000	410.0900	74,601,000	1.00	784,800
EUR/HUF	E	2024.10.28	2025.08.01	1,295,000	410.0900	538,486,900	1.00	-7,420,350
EUR/HUF	V	2024.10.28	2025.08.01	250,000	410.0900	103,955,000	1.00	1,432,500
EUR/HUF	V	2024.10.28	2025.08.01	1,045,000	410.0900	434,531,900	1.00	5,987,850
EUR/HUF	E	2024.10.29	2025.02.21	130,000	410.0900	53,251,189	1.00	60,511
EUR/HUF	V	2024.10.29	2025.02.21	130,000	410.0900	53,259,700	1.00	-52,000
EUR/HUF	E	2024.10.29	2025.10.31	200,000	410.0900	84,097,420	1.00	2,079,420
EUR/HUF	E	2024.10.29	2025.10.31	200,000	410.0900	84,047,080	1.00	2,029,080
EUR/HUF	V	2024.10.29	2025.10.31	200,000	410.0900	84,010,000	1.00	-1,992,000
EUR/HUF	V	2024.10.29	2025.10.31	200,000	410.0900	84,062,000	1.00	-2,044,000
EUR/HUF	E	2024.10.30	2025.01.31	50,000	410.0900	20,524,969	1.00	20,469
EUR/HUF	V	2024.10.30	2025.01.31	50,000	410.0900	20,525,000	1.00	-20,500
USD/EUR	V	2024.10.30	2025.05.09	78,000	1.0000	71,433	1.00	1,553,603
USD/EUR	V	2024.10.30	2025.05.09	124,800	1.0000	114,293	1.00	2,485,761
USD/EUR	V	2024.10.30	2025.05.09	255,000	1.0000	233,530	1.00	5,079,083
EUR/USD	V	2024.10.30	2025.05.09	746,477	1.0389	815,104	1.00	-15,582,383
USD/EUR	V	2024.10.30	2025.05.09	393,400	1.0000	360,278	1.00	7,835,725
EUR/USD	E	2024.10.30	2025.05.09	35,716	1.0389	39,000	1.00	-776,801
EUR/HUF	E	2024.10.30	2025.05.30	500,000	410.0900	208,040,000	1.00	2,995,000
EUR/HUF	V	2024.10.30	2025.05.30	500,000	410.0900	208,050,000	1.00	-3,005,000
EUR/HUF	E	2024.10.30	2025.06.30	700,000	410.0900	292,032,174	1.00	4,969,174
EUR/HUF	E	2024.10.30	2025.06.30	2,000,000	410.0900	831,934,720	1.00	11,754,720
EUR/HUF	V	2024.10.30	2025.06.30	1,000,000	410.0900	415,930,000	1.00	-5,840,000
EUR/HUF	V	2024.10.30	2025.06.30	1,000,000	410.0900	415,930,000	1.00	-5,840,000
EUR/HUF	V	2024.10.30	2025.06.30	200,000	410.0900	83,420,000	1.00	-1,402,000
EUR/HUF	V	2024.10.30	2025.06.30	500,000	410.0900	208,550,000	1.00	-3,505,000
EUR/HUF	E	2024.10.30	2025.10.31	100,000	410.0900	42,333,000	1.00	1,324,000
EUR/HUF	V	2024.10.30	2025.10.31	100,000	410.0900	42,320,500	1.00	-1,311,500
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.01.30	200,000	410.0900	82,362,412	1.00	344,412
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.01.30	200,000	410.0900	82,406,410	1.00	388,410
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.01.30	200,000	410.0900	82,294,218	1.00	276,218
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.01.30	300,000	410.0900	123,682,527	1.00	655,527
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.01.30	200,000	410.0900	82,509,008	1.00	491,008
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.01.30	700,000	410.0900	288,791,860	1.00	1,728,860
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.01.30	300,000	410.0900	123,699,630	1.00	672,630
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.01.30	300,000	410.0900	123,481,320	1.00	454,320
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.01.30	300,000	410.0900	123,440,670	1.00	413,670
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.30	300,000	410.0900	123,405,000	1.00	-378,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.30	200,000	410.0900	82,302,000	1.00	-284,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.30	100,000	410.0900	41,151,000	1.00	-142,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.30	300,000	410.0900	123,666,000	1.00	-639,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.30	200,000	410.0900	82,502,000	1.00	-484,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.30	500,000	410.0900	206,255,000	1.00	-1,210,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.30	200,000	410.0900	82,442,000	1.00	-424,000

EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.30	200,000	410.0900	82,490,000	1.00	-472,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.30	100,000	410.0900	41,221,000	1.00	-212,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.30	200,000	410.0900	82,284,000	1.00	-266,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.30	200,000	410.0900	82,380,000	1.00	-362,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.30	200,000	410.0900	82,350,000	1.00	-332,000
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.01.31	250,000	410.0900	103,001,055	1.00	478,555
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.01.31	300,000	410.0900	123,747,960	1.00	720,960
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.31	250,000	410.0900	102,977,500	1.00	-455,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.01.31	300,000	410.0900	123,723,000	1.00	-696,000
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.02.05	50,000	410.0900	20,574,930	1.00	70,430
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.02.05	50,000	410.0900	20,575,000	1.00	-70,500
CHF/HUF	E	2024.10.31	2025.02.07	100,000	435.4500	44,122,900	1.00	577,900
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.02.07	100,000	410.0900	41,166,422	1.00	157,422
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.02.07	100,000	410.0900	41,165,000	1.00	-156,000
CHF/HUF	V	2024.10.31	2025.02.07	100,000	435.4500	44,120,000	1.00	-575,000
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.03.05	100,000	410.0900	41,265,620	1.00	256,620
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.03.05	100,000	410.0900	41,265,000	1.00	-256,000
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.03.31	250,000	410.0900	103,618,520	1.00	1,096,020
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.03.31	250,000	410.0900	103,602,500	1.00	-1,080,000
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.10.07	500,000	410.0900	211,390,550	1.00	6,345,550
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.10.07	200,000	410.0900	84,540,000	1.00	-2,522,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.10.07	300,000	410.0900	126,810,000	1.00	-3,783,000
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.10.31	50,000	410.0900	21,207,645	1.00	703,145
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.10.31	50,000	410.0900	21,200,000	1.00	-695,500
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.11.05	200,000	410.0900	84,756,860	1.00	2,738,860
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.11.05	200,000	410.0900	84,851,680	1.00	2,833,680
EUR/HUF	E	2024.10.31	2025.11.05	200,000	410.0900	84,802,440	1.00	2,784,440
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.11.05	200,000	410.0900	84,800,000	1.00	-2,782,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.11.05	200,000	410.0900	84,740,000	1.00	-2,722,000
EUR/HUF	V	2024.10.31	2025.11.05	200,000	410.0900	84,830,000	1.00	-2,812,000
EUR/HUF	V	2024.11.04	2025.01.15	500,000	410.0900	205,360,000	1.00	-315,000
USD/HUF	V	2024.11.04	2025.01.15	500,000	393.6000	187,650,000	1.00	9,150,000
CHF/HUF	E	2024.11.04	2025.02.07	2,000,000	435.4500	879,777,700	1.00	8,877,700
CHF/HUF	V	2024.11.04	2025.02.07	2,000,000	435.4500	879,696,000	1.00	-8,796,000
EUR/HUF	E	2024.11.04	2025.11.04	500,000	410.0900	211,828,375	1.00	6,783,375
EUR/HUF	V	2024.11.04	2025.11.04	250,000	410.0900	105,875,000	1.00	-3,352,500
EUR/HUF	V	2024.11.04	2025.11.04	250,000	410.0900	105,875,000	1.00	-3,352,500
USD/EUR	E	2024.11.04	2025.11.06	199,441	1.0000	180,000	1.00	4,895,900
EUR/HUF	E	2024.11.04	2025.11.06	500,000	410.0900	211,771,200	1.00	6,726,200
EUR/HUF	E	2024.11.04	2025.11.06	100,000	410.0900	42,367,240	1.00	1,358,240
EUR/HUF	V	2024.11.04	2025.11.06	500,000	410.0900	211,650,000	1.00	-6,605,000
EUR/HUF	V	2024.11.04	2025.11.06	100,000	410.0900	42,335,000	1.00	-1,326,000
EUR/USD	V	2024.11.04	2025.11.06	180,000	1.0389	199,386	1.00	-4,874,342
EUR/HUF	E	2024.11.05	2025.01.27	700,000	410.0900	288,871,968	1.00	1,808,968
EUR/HUF	V	2024.11.05	2025.01.27	700,000	410.0900	288,871,800	1.00	-1,808,800
EUR/USD	E	2024.11.06	2025.01.15	100,000	1.0389	107,519	1.00	-1,488,299

USD/EUR	V	2024.11.06	2025.01.15	107,530	1.0000	100,000	1.00	1,492,728
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.01.31	50,000	410.0900	20,762,237	1.00	257,737
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.01.31	50,000	410.0900	20,762,000	1.00	-257,500
CHF/HUF	E	2024.11.06	2025.02.07	2,000,000	435.4500	884,886,000	1.00	13,986,000
CHF/HUF	E	2024.11.06	2025.02.07	200,000	435.4500	88,818,400	1.00	1,728,400
CHF/HUF	V	2024.11.06	2025.02.07	200,000	435.4500	88,818,400	1.00	-1,728,400
CHF/HUF	V	2024.11.06	2025.02.07	2,000,000	435.4500	884,806,000	1.00	-13,906,000
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.02.10	1,000,000	410.0900	415,480,900	1.00	5,390,900
USD/HUF	E	2024.11.06	2025.02.10	400,000	393.6000	153,656,000	1.00	-3,784,000
USD/HUF	E	2024.11.06	2025.02.10	1,000,000	393.6000	383,803,800	1.00	-9,796,200
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.02.10	1,000,000	410.0900	414,561,300	1.00	4,471,300
USD/HUF	E	2024.11.06	2025.02.10	500,000	393.6000	192,760,555	1.00	-4,039,445
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.02.10	1,000,000	410.0900	415,624,600	1.00	5,534,600
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.02.10	400,000	410.0900	166,245,960	1.00	2,209,960
USD/HUF	E	2024.11.06	2025.02.10	500,000	393.6000	192,743,770	1.00	-4,056,230
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.02.10	1,000,000	410.0900	415,693,780	1.00	5,603,780
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.02.10	600,000	410.0900	249,463,260	1.00	3,409,260
USD/HUF	E	2024.11.06	2025.02.10	500,000	393.6000	192,841,000	1.00	-3,959,000
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.02.10	500,000	410.0900	207,747,950	1.00	2,702,950
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.02.10	1,000,000	410.0900	415,440,000	1.00	-5,350,000
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.02.10	500,000	410.0900	207,700,000	1.00	-2,655,000
USD/HUF	V	2024.11.06	2025.02.10	500,000	393.6000	192,780,000	1.00	4,020,000
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.02.10	600,000	410.0900	249,438,000	1.00	-3,384,000
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.02.10	1,000,000	410.0900	415,600,000	1.00	-5,510,000
USD/HUF	V	2024.11.06	2025.02.10	500,000	393.6000	192,690,000	1.00	4,110,000
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.02.10	400,000	410.0900	166,216,000	1.00	-2,180,000
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.02.10	1,000,000	410.0900	415,550,000	1.00	-5,460,000
USD/HUF	V	2024.11.06	2025.02.10	500,000	393.6000	192,710,000	1.00	4,090,000
USD/HUF	V	2024.11.06	2025.02.10	400,000	393.6000	152,560,000	1.00	4,880,000
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.02.10	1,000,000	410.0900	414,500,000	1.00	-4,410,000
USD/HUF	V	2024.11.06	2025.02.10	1,000,000	393.6000	383,750,000	1.00	9,850,000
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.03.13	314,000	410.0900	130,401,688	1.00	1,633,428
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.03.13	48,000	410.0900	19,930,656	1.00	-246,336
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.03.13	48,000	410.0900	19,930,656	1.00	-246,336
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.03.13	122,000	410.0900	50,657,084	1.00	-626,104
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.03.13	24,000	410.0900	9,965,328	1.00	-123,168
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.03.13	47,000	410.0900	19,515,434	1.00	-241,204
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.03.13	25,000	410.0900	10,380,550	1.00	-128,300
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.03.31	100,000	410.0900	41,622,442	1.00	613,442
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.03.31	100,000	410.0900	41,615,440	1.00	606,440
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.03.31	100,000	410.0900	41,731,396	1.00	722,396
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.03.31	250,000	410.0900	104,209,125	1.00	1,686,625
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.03.31	100,000	410.0900	41,684,560	1.00	675,560
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.03.31	100,000	410.0900	41,675,000	1.00	-666,000
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.03.31	100,000	410.0900	41,606,000	1.00	-597,000
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.03.31	100,000	410.0900	41,722,000	1.00	-713,000

EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.03.31	250,000	410.0900	104,182,500	1.00	-1,660,000
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.03.31	100,000	410.0900	41,616,000	1.00	-607,000
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.05.30	500,000	410.0900	209,975,800	1.00	4,930,800
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.05.30	500,000	410.0900	209,975,000	1.00	-4,930,000
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.06.16	2,000,000	410.0900	838,483,600	1.00	18,303,600
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.06.16	1,000,000	410.0900	419,200,000	1.00	-9,110,000
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.06.16	1,000,000	410.0900	419,200,000	1.00	-9,110,000
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.06.30	2,000,000	410.0900	844,678,800	1.00	24,498,800
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.06.30	1,000,000	410.0900	422,250,000	1.00	-12,160,000
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.06.30	1,000,000	410.0900	422,250,000	1.00	-12,160,000
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.10.07	300,000	410.0900	127,856,100	1.00	4,829,100
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.10.07	300,000	410.0900	127,800,000	1.00	-4,773,000
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.10.31	50,000	410.0900	21,303,500	1.00	799,000
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.10.31	100,000	410.0900	42,815,380	1.00	1,806,380
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.10.31	100,000	410.0900	42,810,000	1.00	-1,801,000
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.10.31	50,000	410.0900	21,300,000	1.00	-795,500
USD/HUF	E	2024.11.06	2025.11.10	500,000	393.6000	195,987,000	1.00	-813,000
EUR/HUF	E	2024.11.06	2025.11.10	250,000	410.0900	106,680,000	1.00	4,157,500
EUR/HUF	V	2024.11.06	2025.11.10	250,000	410.0900	106,625,000	1.00	-4,102,500
USD/HUF	V	2024.11.06	2025.11.10	500,000	393.6000	195,900,000	1.00	900,000
EUR/HUF	E	2024.11.07	2025.01.31	125,000	410.0900	50,965,395	1.00	295,855
EUR/HUF	E	2024.11.07	2025.01.31	300,000	410.0900	122,590,194	1.00	436,806
EUR/HUF	V	2024.11.07	2025.01.31	300,000	410.0900	122,628,000	1.00	-399,000
EUR/HUF	V	2024.11.07	2025.01.31	125,000	410.0900	50,976,250	1.00	-285,000
USD/HUF	E	2024.11.07	2025.02.10	1,000,000	393.6000	376,770,210	1.00	16,829,790
EUR/HUF	E	2024.11.07	2025.02.10	1,000,000	410.0900	408,373,110	1.00	1,716,890
EUR/HUF	E	2024.11.07	2025.02.10	1,000,000	410.0900	408,373,170	1.00	1,716,830
EUR/HUF	V	2024.11.07	2025.02.10	1,000,000	410.0900	408,420,000	1.00	-1,670,000
USD/HUF	V	2024.11.07	2025.02.10	1,000,000	393.6000	376,850,000	1.00	-16,750,000
EUR/HUF	V	2024.11.07	2025.02.10	1,000,000	410.0900	408,430,000	1.00	-1,660,000
USD/HUF	E	2024.11.07	2025.11.12	100,000	393.6000	38,248,000	1.00	-1,112,000
USD/HUF	V	2024.11.07	2025.11.12	100,000	393.6000	38,240,000	1.00	1,120,000
EUR/HUF	E	2024.11.08	2025.01.20	88,000	410.0900	36,011,830	1.00	76,090
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.01.20	88,000	410.0900	36,020,630	1.00	-67,290
EUR/HUF	E	2024.11.08	2025.01.30	500,000	410.0900	205,006,705	1.00	38,295
EUR/HUF	E	2024.11.08	2025.01.30	200,000	410.0900	81,620,750	1.00	397,250
EUR/HUF	E	2024.11.08	2025.01.30	500,000	410.0900	204,046,870	1.00	998,130
EUR/HUF	E	2024.11.08	2025.01.30	400,000	410.0900	163,316,000	1.00	720,000
EUR/HUF	E	2024.11.08	2025.01.30	600,000	410.0900	244,838,232	1.00	1,215,768
EUR/HUF	E	2024.11.08	2025.01.30	500,000	410.0900	204,081,485	1.00	963,515
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.01.30	200,000	410.0900	81,642,000	1.00	-376,000
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.01.30	300,000	410.0900	122,463,000	1.00	-564,000
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.01.30	200,000	410.0900	81,622,000	1.00	-396,000
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.01.30	200,000	410.0900	81,622,000	1.00	-396,000
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.01.30	200,000	410.0900	81,622,000	1.00	-396,000
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.01.30	200,000	410.0900	81,662,000	1.00	-356,000

EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.01.30	200,000	410.0900	81,662,000	1.00	-356,000
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.01.30	200,000	410.0900	81,622,000	1.00	-396,000
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.01.30	300,000	410.0900	122,433,000	1.00	-594,000
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.01.30	100,000	410.0900	40,815,000	1.00	-194,000
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.01.30	100,000	410.0900	40,815,000	1.00	-194,000
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.01.30	500,000	410.0900	205,050,000	1.00	5,000
USD/HUF	E	2024.11.08	2025.02.10	500,000	393.6000	189,054,190	1.00	7,745,810
EUR/HUF	E	2024.11.08	2025.02.10	1,000,000	410.0900	409,656,000	1.00	434,000
EUR/HUF	E	2024.11.08	2025.02.10	400,000	410.0900	164,025,416	1.00	10,584
EUR/HUF	E	2024.11.08	2025.02.10	600,000	410.0900	246,046,764	1.00	7,236
USD/HUF	E	2024.11.08	2025.02.10	500,000	393.6000	189,454,995	1.00	7,345,005
EUR/HUF	E	2024.11.08	2025.02.10	500,000	410.0900	205,042,070	1.00	2,930
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.02.10	500,000	410.0900	205,150,000	1.00	105,000
USD/HUF	V	2024.11.08	2025.02.10	500,000	393.6000	189,525,000	1.00	-7,275,000
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.02.10	600,000	410.0900	246,120,000	1.00	66,000
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.02.10	1,000,000	410.0900	409,910,000	1.00	-180,000
USD/HUF	V	2024.11.08	2025.02.10	500000	393.6	189,150,000	1.00	-7,650,000
EUR/HUF	V	2024.11.08	2025.02.10	400000	410.09	164,080,000	1.00	44,000
EUR/HUF	E	2024.11.08	2025.11.12	250000	410.09	105,157,500	1.00	2,635,000
USD/HUF	V	2024.11.11	2025.02.13	411000	393.6	157,585,620	1.00	-4,183,980
USD/HUF	V	2024.11.11	2025.02.13	1961000	393.6	751,886,620	1.00	-19,962,980
USD/HUF	V	2024.11.11	2025.02.13	106800	393.6	40,949,256	1.00	-1,087,224
USD/HUF	V	2024.11.11	2025.02.13	299000	393.6	114,642,580	1.00	3,043,820
USD/HUF	V	2024.11.11	2025.02.13	255800	393.6	98,078,836	1.00	2,604,044
USD/HUF	V	2024.11.11	2025.02.13	171100	393.6	65,603,162	1.00	1,741,798
USD/HUF	V	2024.11.11	2025.02.13	1491100	393.6	571,717,562	1.00	15,179,398
USD/HUF	V	2024.11.11	2025.02.13	774700	393.6	297,035,474	1.00	7,886,446
USD/HUF	V	2024.11.11	2025.02.13	106000	393.6	40,642,520	1.00	1,079,080
USD/HUF	V	2024.11.11	2025.02.13	112500	393.6	43,134,750	1.00	1,145,250
USD/HUF	V	2024.11.11	2025.02.13	77800	393.6	29,830,076	1.00	792,004
USD/HUF	E	2024.11.11	2025.02.13	809000	393.6	310,331,996	1.00	-8,090,405
EUR/HUF	E	2024.11.11	2025.03.13	102000	410.09	42,322,887	1.00	493,707
EUR/HUF	V	2024.11.11	2025.03.13	102000	410.09	42,312,687	1.00	-483,507
GBP/HUF	E	2024.11.12	2025.01.06	100000	494.16	49,690,800	1.00	274,800
CHF/HUF	E	2024.11.12	2025.01.06	100000	435.45	44,279,696	1.00	734,696
CHF/HUF	V	2024.11.12	2025.01.06	100000	435.45	44,271,000	1.00	-726,000
GBP/HUF	V	2024.11.12	2025.01.06	100000	494.16	49,679,000	1.00	-263,000
USD/HUF	E	2024.11.12	2025.02.10	500000	393.6	194,006,835	1.00	-2,793,165
USD/HUF	E	2024.11.12	2025.02.10	400000	393.6	154,903,668	1.00	-2,536,332
USD/HUF	E	2024.11.12	2025.02.10	1000000	393.6	387,503,470	1.00	-6,096,530
USD/HUF	E	2024.11.12	2025.02.10	750000	393.6	290,020,988	1.00	-5,179,013
USD/HUF	E	2024.11.12	2025.02.10	1000000	393.6	387,197,290	1.00	-6,402,710
USD/HUF	E	2024.11.12	2025.02.10	1000000	393.6	387,673,030	1.00	-5,926,970
USD/HUF	V	2024.11.12	2025.02.10	1000000	393.6	387,650,000	1.00	5,950,000
USD/HUF	V	2024.11.12	2025.02.10	750000	393.6	289,987,500	1.00	5,212,500
USD/HUF	V	2024.11.12	2025.02.10	400000	393.6	154,872,000	0.88	2,568,000

USD/HUF	V	2024.11.12	2025.02.10	1000000	393.6	387,150,000	0.88	6,450,000
USD/HUF	V	2024.11.12	2025.02.10	1500000	393.6	581,400,000	1.00	9,000,000
EUR/HUF	E	2024.11.12	2025.03.31	100000	410.09	41,571,360	1.00	562,360
EUR/HUF	V	2024.11.12	2025.03.31	100000	410.09	41,565,000	1.00	-556,000
EUR/HUF	E	2024.11.13	2025.02.10	1000000	410.09	411,739,850	300.75	1,649,850
USD/HUF	E	2024.11.13	2025.02.10	2000000	393.6	771,726,900	300.49	-15,473,100
EUR/HUF	E	2024.11.13	2025.02.10	2000000	410.09	823,699,900	431.35	3,519,900
EUR/HUF	V	2024.11.13	2025.02.10	1000000	410.09	411,700,000	448.95	-1,610,000
USD/HUF	V	2024.11.13	2025.02.10	1000000	393.6	385,800,000	463.75	7,800,000
EUR/HUF	V	2024.11.13	2025.02.10	1000000	410.09	411,800,000	437.00	-1,710,000
USD/HUF	V	2024.11.13	2025.02.10	1000000	393.6	385,850,000	435.85	7,750,000
EUR/HUF	V	2024.11.13	2025.02.10	1000000	410.09	411,800,000	417.85	-1,710,000
EUR/HUF	E	2024.11.14	2025.01.30	1000000	410.09	409,726,830	410.65	-363,170
USD/HUF	E	2024.11.14	2025.01.30	1000000	393.6	388,020,000	453.90	-5,580,000
USD/HUF	V	2024.11.14	2025.01.30	1000000	393.6	388,000,000	460.90	5,600,000
EUR/HUF	V	2024.11.14	2025.01.30	1000000	410.09	409,680,000	435.70	410,000
USD/HUF	E	2024.11.14	2025.05.30	500000	393.6	194,983,750	443.37	-1,816,250
USD/HUF	V	2024.11.14	2025.05.30	500000	393.6	194,925,000	476.85	1,875,000
EUR/HUF	E	2024.11.15	2025.01.21	854000	410.09	349,900,880	478.04	315,980
USD/HUF	E	2024.11.15	2025.01.21	551000	393.6	212,858,353	433.80	4,015,247
USD/HUF	V	2024.11.15	2025.01.21	198400	393.6	76,681,600	435.82	-1,408,640
USD/HUF	V	2024.11.15	2025.01.21	161300	393.6	62,342,450	428.40	-1,145,230
USD/HUF	V	2024.11.15	2025.01.21	191200	393.6	73,898,800	426.00	-1,357,520
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.01.21	64900	410.09	26,603,808	471.51	-11,033
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.01.21	71000	410.09	29,104,320	410.62	-12,070
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.01.21	207300	410.09	84,976,416	412.18	-35,241
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.01.21	105500	410.09	43,246,560	450.69	-17,935
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.01.21	81200	410.09	33,285,504	420.86	-13,804
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.01.21	114000	410.09	46,730,880	421.13	-19,380
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.01.21	80800	410.09	33,121,536	410.48	-13,736
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.01.21	65900	410.09	27,013,728	408.87	-11,203
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.01.21	63800	410.09	26,152,896	419.57	-10,846
EUR/HUF	E	2024.11.15	2025.03.13	204000	410.09	83,938,309	412.90	279,949
USD/HUF	E	2024.11.15	2025.03.13	200000	393.6	77,515,920	439.00	-1,204,080
EUR/HUF	E	2024.11.15	2025.03.13	28000	410.09	11,516,926	422.10	-34,406
EUR/HUF	E	2024.11.15	2025.03.13	15000	410.09	6,169,772	422.95	-18,422
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.03.13	27600	410.09	11,357,952	451.23	39,468
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.03.13	15000	410.09	6,172,800	459.67	21,450
USD/HUF	V	2024.11.15	2025.03.13	200000	393.6	77,495,920	421.00	1,224,080
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.03.13	105000	410.09	43,193,042	427.80	-133,592
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.03.13	50900	410.09	20,938,341	449.45	-64,760
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.03.13	25000	410.09	10,284,058	452.76	-31,808
EUR/HUF	V	2024.11.15	2025.03.13	23900	410.09	9,831,559	414.25	-30,408
EUR/HUF	E	2024.11.19	2025.01.15	500000	410.09	204,141,530	420.65	-903,470
USD/HUF	E	2024.11.19	2025.01.15	500000	393.6	192,597,640	423.70	-4,202,360
USD/HUF	E	2024.11.19	2025.01.15	500000	393.6	192,473,115	447.15	-4,326,885

EUR/HUF	E	2024.11.19	2025.01.15	500000	410.09	204,078,510	422.60	-966,490
USD/HUF	V	2024.11.19	2025.01.15	500000	393.6	192,450,000	422.46	4,350,000
EUR/HUF	V	2024.11.19	2025.01.15	500000	410.09	204,055,000	415.62	990,000
USD/HUF	V	2024.11.19	2025.01.15	500000	393.6	192,580,000	410.89	4,220,000
EUR/HUF	V	2024.11.19	2025.01.15	500000	410.09	204,120,000	414.74	925,000
EUR/HUF	E	2024.11.21	2025.01.27	1000000	410.09	413,241,100	420.22	3,151,100
EUR/HUF	V	2024.11.21	2025.01.27	1000000	410.09	413,170,000	423.78	-3,080,000
EUR/HUF	V	2024.11.21	2025.01.30	216400	410.09	89,550,916	438.60	807,440
EUR/HUF	V	2024.11.21	2025.01.30	108200	410.09	44,775,458	423.45	403,720
EUR/HUF	E	2024.11.21	2025.01.30	325000	410.09	134,459,403	420.25	-1,180,153
EUR/HUF	E	2024.11.21	2025.02.10	400000	410.09	165,304,068	404.43	1,268,068
USD/HUF	E	2024.11.21	2025.02.10	400000	393.6	157,002,068	408.40	-437,932
USD/HUF	V	2024.11.21	2025.02.10	400000	393.6	156,960,000	428.05	480,000
EUR/HUF	V	2024.11.21	2025.02.10	400000	410.09	165,200,000	431.38	-1,164,000
CHF/HUF	E	2024.11.21	2025.04.24	100000	435.45	45,294,500	431.92	1,749,500
CHF/HUF	E	2024.11.21	2025.04.24	100000	435.45	45,351,115	407.39	-1,806,115
USD/HUF	E	2024.11.22	2025.02.07	100000	393.6	39,714,773	415.80	354,773
USD/HUF	V	2024.11.22	2025.02.07	100000	393.6	39,714,700	416.10	-354,700
EUR/USD	E	2024.11.22	2025.02.26	219000	1.0389	229,984	420.06	-1,010,987
USD/EUR	V	2024.11.22	2025.02.26	229984.38	1	219,000	435.55	1,010,987
USD/HUF	E	2024.11.22	2025.02.28	250000	393.6	99,053,858	408.10	653,858
USD/HUF	V	2024.11.22	2025.02.28	250000	393.6	99,037,500	414.38	-637,500
USD/HUF	E	2024.11.22	2025.11.26	125000	393.6	50,048,940	416.05	848,940
PLN/HUF	E	2024.11.22	2025.11.26	69000	95.97	6,558,726	419.31	-63,204
PLN/HUF	E	2024.11.22	2025.11.26	69000	95.97	6,575,976	423.49	45,954
USD/HUF	V	2024.11.22	2025.11.26	100000	393.6	40,030,000	413.51	-670,000
EUR/HUF	E	2024.11.25	2025.01.27	700000	410.09	289,838,269	419.73	2,775,269
EUR/HUF	V	2024.11.25	2025.01.27	700000	410.09	289,835,000	403.01	-2,772,000
USD/HUF	E	2024.11.25	2025.01.31	50000	393.6	19,763,170	401.37	83,170
USD/HUF	V	2024.11.25	2025.01.31	50000	393.6	19,763,000	413.61	-83,000
USD/HUF	E	2024.11.25	2025.02.28	500000	393.6	195,882,245	426.95	-917,755
USD/HUF	V	2024.11.25	2025.02.28	500000	393.6	195,850,000	433.11	950,000
RON/HUF	V	2024.11.25	2025.04.16	816000	82.42	66,980,193	400.37	274,527
RON/HUF	E	2024.11.25	2025.04.16	816000	82.42	67,004,673	430.36	-250,047
EUR/HUF	E	2024.11.26	2025.03.14	100000	410.09	41,529,590	431.05	520,590
EUR/HUF	E	2024.11.26	2025.03.14	100000	410.09	41,542,020	448.76	533,020
EUR/HUF	V	2024.11.26	2025.03.14	100000	410.09	41,535,000	463.58	-526,000
EUR/HUF	V	2024.11.26	2025.03.14	100000	410.09	41,535,000	444.21	-526,000
EUR/HUF	E	2024.11.26	2025.11.28	500000	410.09	213,066,310	440.94	8,021,310
USD/HUF	E	2024.11.26	2025.11.28	300000	393.6	119,314,755	435.61	1,234,755
GBP/HUF	E	2024.11.27	2025.01.30	100000	494.16	49,260,208	417.26	-155,792
CHF/HUF	E	2024.11.27	2025.01.30	100000	435.45	44,587,700	426.61	1,042,700
CHF/HUF	E	2024.11.27	2025.01.30	300000	435.45	133,772,100	445.70	3,137,100
GBP/HUF	V	2024.11.27	2025.01.30	100000	494.16	49,255,000	445.78	161,000
CHF/HUF	V	2024.11.27	2025.01.30	100000	435.45	44,575,000	410.63	-1,030,000
CHF/HUF	V	2024.11.27	2025.01.30	300000	435.45	133,740,000	428.43	-3,105,000

EUR/HUF	E	2024.11.27	2025.01.31	300000	410.09	124,148,886	453.82	1,121,886
EUR/HUF	V	2024.11.27	2025.01.31	300000	410.09	124,116,000	460.82	-1,089,000
EUR/HUF	V	2024.11.27	2025.11.28	500000	410.09	213,000,000	443.32	-7,955,000
USD/HUF	V	2024.11.27	2025.11.28	300000	393.6	119,250,000	476.65	-1,170,000
USD/HUF	E	2024.11.28	2025.01.15	1000000	393.6	392,468,500	447.03	-1,131,500
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.01.15	1000000	410.09	415,103,200	477.83	5,013,200
USD/HUF	E	2024.11.28	2025.01.15	2000000	393.6	784,938,800	433.42	-2,261,200
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.01.15	2000000	410.09	830,150,000	435.82	9,970,000
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.01.15	100000	410.09	41,579,426	428.20	570,426
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.01.15	100000	410.09	41,612,253	425.90	603,253
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.01.15	100000	410.09	41,610,000	468.75	-601,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.01.15	100000	410.09	41,575,000	409.95	-566,000
USD/HUF	V	2024.11.28	2025.01.15	1000000	393.6	392,370,000	410.62	1,230,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.01.15	1000000	410.09	415,040,000	412.18	-4,950,000
USD/HUF	V	2024.11.28	2025.01.15	2000000	393.6	784,800,000	451.02	2,400,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.01.15	2000000	410.09	830,040,000	450.64	-9,860,000
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.01.31	50000	410.09	20,853,435	420.86	348,935
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.01.31	50000	410.09	20,783,610	420.97	279,110
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.01.31	150000	410.09	62,238,839	444.71	725,339
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.01.31	50000	410.09	20,785,500	408.57	-281,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.01.31	150000	410.09	62,221,500	419.54	-708,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.01.31	50000	410.09	20,847,500	446.36	-343,000
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.02.03	2000000	410.09	830,540,000	412.52	10,360,000
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.02.03	400000	410.09	166,493,856	412.83	2,457,856
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.02.03	400000	410.09	166,460,000	442.43	-2,424,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.02.03	2000000	410.09	830,360,000	422.84	-10,180,000
USD/HUF	E	2024.11.28	2025.02.10	500000	393.6	196,403,230	451.22	-396,770
USD/HUF	E	2024.11.28	2025.02.10	750000	393.6	294,781,028	459.67	-418,973
USD/HUF	E	2024.11.28	2025.02.10	200000	393.6	78,633,702	462.52	-86,298
USD/HUF	E	2024.11.28	2025.02.10	500000	393.6	196,639,730	420.70	-160,270
USD/HUF	E	2024.11.28	2025.02.10	450000	393.6	176,917,838	427.42	-202,163
USD/HUF	E	2024.11.28	2025.02.10	500000	393.6	196,684,645	449.38	-115,355
USD/HUF	V	2024.11.28	2025.02.10	500000	393.6	196,555,000	452.72	245,000
USD/HUF	V	2024.11.28	2025.02.10	450000	393.6	176,859,000	414.09	261,000
USD/HUF	V	2024.11.28	2025.02.10	750000	393.6	294,750,000	420.43	450,000
USD/HUF	V	2024.11.28	2025.02.10	200000	393.6	78,616,000	423.66	104,000
USD/HUF	V	2024.11.28	2025.02.10	500000	393.6	196,610,000	446.91	190,000
USD/HUF	V	2024.11.28	2025.02.10	500000	393.6	196,355,000	454.36	445,000
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.02.19	100000	410.09	41,714,000	422.53	705,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.02.19	100000	410.09	41,720,000	459.47	-711,000
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.02.28	100000	410.09	41,732,339	415.62	723,339
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.02.28	250000	410.09	104,132,863	411.03	1,610,363
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.02.28	1000000	410.09	418,077,160	414.73	7,987,160
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.02.28	250000	410.09	103,925,000	453.56	-1,402,500
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.02.28	100000	410.09	41,730,000	420.22	-721,000
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.03.31	500000	410.09	209,623,610	423.72	4,578,610

EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.03.31	500000	410.09	209,510,000	438.56	-4,465,000
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.05.30	300000	410.09	126,090,630	420.21	3,063,630
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.05.30	750000	410.09	315,634,950	425.91	8,067,450
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.05.30	200000	410.09	84,150,000	431.38	-2,132,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.05.30	400000	410.09	168,300,000	431.92	-4,264,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.05.30	150000	410.09	63,112,500	404.43	-1,599,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.05.30	300000	410.09	126,030,000	408.06	-3,003,000
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.06.30	2000000	410.09	847,862,000	428.05	27,682,000
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.06.30	700000	410.09	295,549,940	428.81	8,486,940
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.06.30	1000000	410.09	423,800,000	430.23	-13,710,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.06.30	500000	410.09	211,015,000	444.66	-5,970,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.06.30	1000000	410.09	423,800,000	407.39	-13,710,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.06.30	200000	410.09	84,406,000	415.77	-2,388,000
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.12.02	200000	410.09	85,888,484	415.97	3,870,484
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.12.02	520000	410.09	223,570,131	420.06	10,323,331
EUR/HUF	E	2024.11.28	2025.12.02	150000	410.09	64,374,600	435.55	2,861,100
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.12.02	150000	410.09	64,350,000	408.75	-2,836,500
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.12.02	200000	410.09	85,970,000	414.22	-3,952,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.12.02	100000	410.09	42,935,000	419.25	-1,926,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.12.02	100000	410.09	42,935,000	423.20	-1,926,000
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.12.02	120000	410.09	51,582,000	413.46	-2,371,200
EUR/HUF	V	2024.11.28	2025.12.02	200000	410.09	85,970,000	419.69	-3,952,000
NOK/EUR	E	2024.11.29	2025.01.15	23359004	1	2,000,000	403.23	-8,034,041
EUR/NOK	V	2024.11.29	2025.01.15	2000000	11.795	23,358,000	400.35	8,068,960
EUR/HUF	E	2024.11.29	2025.02.03	400000	410.09	165,805,120	413.59	-1,769,120
EUR/HUF	V	2024.11.29	2025.02.03	400000	410.09	165,860,000	427.32	1,824,000
EUR/HUF	E	2024.11.29	2025.02.28	250000	410.09	103,865,000	433.66	1,342,500
EUR/HUF	E	2024.11.29	2025.02.28	100000	410.09	41,557,963	400.48	-548,963
EUR/HUF	V	2024.11.29	2025.02.28	100000	410.09	41,565,000	484.03	556,000
EUR/HUF	V	2024.11.29	2025.02.28	250000	410.09	104,402,500	483.79	-1,880,000
EUR/HUF	E	2024.12.02	2025.01.06	200000	410.09	83,071,360	86.45	1,053,360
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.01.06	200000	410.09	83,060,000	86.20	-1,042,000
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.01.30	446000	410.09	185,847,370	88.06	2,947,230
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.01.30	42700	410.09	17,793,011	87.90	282,168
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.01.30	116700	410.09	48,628,673	87.41	771,170
EUR/HUF	E	2024.12.02	2025.01.30	605000	410.09	252,041,875	86.84	-3,937,425
EUR/HUF	E	2024.12.02	2025.01.31	800000	410.09	333,486,232	86.16	5,414,232
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.01.31	200000	410.09	83,360,000	87.25	-1,342,000
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.01.31	200000	410.09	83,360,000	87.47	-1,342,000
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.01.31	200000	410.09	83,360,000	88.13	-1,342,000
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.01.31	200000	410.09	83,360,000	88.24	-1,342,000
USD/HUF	E	2024.12.02	2025.02.26	1000000	393.6	397,760,270	87.48	4,160,270
USD/HUF	V	2024.12.02	2025.02.26	300000	393.6	119,328,081	86.11	-1,248,081
USD/HUF	V	2024.12.02	2025.02.26	700000	393.6	278,432,189	88.06	-2,912,189
EUR/HUF	E	2024.12.02	2025.03.04	150000	410.09	62,638,269	87.94	1,124,769
EUR/HUF	E	2024.12.02	2025.03.04	300000	410.09	125,292,744	87.41	2,265,744

EUR/HUF	E	2024.12.02	2025.03.04	100000	410.09	41,758,846	86.83	749,846
EUR/HUF	E	2024.12.02	2025.03.04	400000	410.09	167,149,780	86.15	3,113,780
EUR/HUF	E	2024.12.02	2025.03.04	200000	410.09	83,611,340	87.25	1,593,340
EUR/HUF	E	2024.12.02	2025.03.04	300000	410.09	125,397,444	87.46	2,370,444
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.03.04	150000	410.09	62,622,000	86.42	-1,108,500
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.03.04	400000	410.09	167,120,000	88.13	-3,084,000
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.03.04	300000	410.09	125,370,000	88.33	-2,343,000
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.03.04	200000	410.09	83,590,000	88.18	-1,572,000
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.03.04	100000	410.09	41,750,000	87.48	-741,000
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.03.04	300000	410.09	125,259,000	348.70	-2,232,000
EUR/HUF	E	2024.12.02	2025.03.31	250000	410.09	104,801,650	375.15	2,279,150
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.03.31	250000	410.09	104,787,500	382.09	-2,265,000
RON/HUF	V	2024.12.02	2025.04.16	95000	82.42	7,916,350	400.75	86,450
RON/HUF	E	2024.12.02	2025.04.16	95000	82.42	7,906,484	424.20	-76,584
EUR/HUF	E	2024.12.02	2025.04.30	100000	410.09	42,042,372	424.13	1,033,372
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.04.30	100000	410.09	42,040,000	402.78	-1,031,000
EUR/HUF	E	2024.12.02	2025.12.04	115000	410.09	49,525,210	435.40	2,364,860
EUR/HUF	V	2024.12.02	2025.12.04	115000	410.09	49,513,250	436.60	-2,352,900
EUR/HUF	E	2024.12.03	2025.03.04	150000	410.09	62,526,336	401.30	1,012,836
EUR/HUF	V	2024.12.03	2025.03.04	150000	410.09	62,509,500	407.85	-996,000
USD/HUF	E	2024.12.03	2025.12.05	100000	393.6	40,085,200	414.60	725,200
USD/HUF	V	2024.12.03	2025.12.05	100000	393.6	40,065,000	418.22	-705,000
EUR/HUF	E	2024.12.03	2025.12.19	100000	410.09	43,126,144	421.60	2,117,144
EUR/HUF	V	2024.12.03	2025.12.19	100000	410.09	43,150,000	421.35	-2,141,000
EUR/HUF	E	2024.12.04	2025.02.06	500000	410.09	208,204,150	423.91	3,159,150
EUR/HUF	V	2024.12.04	2025.02.06	500000	410.09	208,155,000	432.10	-3,110,000
EUR/HUF	E	2024.12.04	2025.03.06	640000	410.09	267,232,768	406.39	4,775,168
EUR/HUF	V	2024.12.04	2025.03.06	640000	410.09	267,232,000	402.40	-4,774,400
EUR/HUF	E	2024.12.04	2025.10.07	300000	410.09	128,194,590	396.65	5,167,590
EUR/HUF	E	2024.12.04	2025.10.07	650000	410.09	277,934,930	400.52	11,376,430
EUR/HUF	V	2024.12.04	2025.10.07	100000	410.09	42,740,000	420.05	-1,731,000
EUR/HUF	V	2024.12.04	2025.10.07	150000	410.09	64,110,000	388.64	-2,596,500
EUR/HUF	V	2024.12.04	2025.10.07	200000	410.09	85,422,000	389.12	-3,404,000
EUR/HUF	V	2024.12.04	2025.10.07	100000	410.09	42,711,000	406.25	-1,702,000
EUR/HUF	V	2024.12.04	2025.10.07	300000	410.09	128,220,000	394.10	-5,193,000
EUR/HUF	V	2024.12.04	2025.10.07	100000	410.09	42,740,000	394.90	-1,731,000
EUR/HUF	E	2024.12.04	2025.10.21	100000	410.09	42,782,700	389.60	1,773,700
EUR/HUF	V	2024.12.04	2025.10.21	100000	410.09	42,763,000	403.74	-1,754,000
EUR/HUF	E	2024.12.06	2025.03.04	200000	410.09	83,500,640	378.50	1,482,640
EUR/HUF	E	2024.12.06	2025.03.04	200000	410.09	83,460,434	377.30	1,442,434
EUR/HUF	V	2024.12.06	2025.03.04	200000	410.09	83,430,000	376.35	-1,412,000
EUR/HUF	V	2024.12.06	2025.03.04	200000	410.09	83,410,000	375.30	-1,392,000
USD/HUF	E	2024.12.06	2025.03.21	651000	393.6	256,074,561	348.70	-159,039
EUR/HUF	E	2024.12.06	2025.03.21	1521000	410.09	636,281,299	374.99	12,534,409
EUR/HUF	V	2024.12.06	2025.03.21	938600	410.09	392,616,380	375.47	-7,705,906
USD/HUF	V	2024.12.06	2025.03.21	220600	393.6	86,768,598	382.09	59,562

USD/HUF	V	2024.12.06	2025.03.21	431000	393.6	169,525,230	400.45	116,370
EUR/HUF	V	2024.12.06	2025.03.21	582600	410.09	243,701,580	423.87	-4,783,146
EUR/HUF	E	2024.12.09	2025.01.27	1000000	410.09	413,004,160	423.62	2,914,160
EUR/HUF	V	2024.12.09	2025.01.27	1000000	410.09	412,904,000	436.74	-2,814,000
EUR/HUF	V	2024.12.09	2025.01.30	60000	410.09	24,756,000	402.57	-150,600
EUR/HUF	V	2024.12.09	2025.01.30	200000	410.09	82,520,000	436.40	-502,000
EUR/HUF	E	2024.12.09	2025.01.30	260000	410.09	107,315,174	422.20	691,774
EUR/HUF	E	2024.12.09	2025.02.07	100000	410.09	41,417,000	441.78	408,000
CHF/HUF	E	2024.12.09	2025.02.07	2000000	435.45	895,807,780	401.11	24,907,780
EUR/HUF	V	2024.12.09	2025.02.07	100000	410.09	41,417,000	407.79	-408,000
CHF/HUF	V	2024.12.09	2025.02.07	2000000	435.45	895,800,000	414.42	-24,900,000
EUR/HUF	E	2024.12.09	2025.02.28	600000	410.09	248,557,620	418.20	2,503,620
EUR/HUF	V	2024.12.09	2025.02.28	600000	410.09	248,454,000	391.54	2,400,000
EUR/HUF	E	2024.12.10	2025.02.18	1000000	410.09	413,929,251	421.25	3,839,251
EUR/HUF	V	2024.12.10	2025.02.18	1000000	410.09	413,900,000	426.38	-3,810,000
EUR/HUF	E	2024.12.10	2025.11.14	250000	410.09	106,440,850	423.87	-3,918,350
USD/HUF	E	2024.12.10	2025.12.12	100000	393.6	39,742,500	432.00	382,500
USD/HUF	V	2024.12.10	2025.12.12	100000	393.6	39,720,000	406.19	-360,000
EUR/HUF	E	2024.12.11	2025.04.30	50000	410.09	20,743,420	402.32	-238,920
EUR/HUF	E	2024.12.11	2025.04.30	50000	410.09	20,831,500	396.47	-327,000
EUR/HUF	V	2024.12.11	2025.04.30	50000	410.09	20,835,000	400.33	330,500
EUR/HUF	V	2024.12.11	2025.04.30	50000	410.09	20,742,500	419.98	238,000
USD/HUF	V	2024.12.11	2025.12.15	207000	393.6	82,305,270	426.83	-830,070
EUR/HUF	V	2024.12.11	2025.12.15	375000	410.09	159,656,250	388.61	-5,872,500
EUR/HUF	V	2024.12.11	2025.12.15	1650000	410.09	702,487,500	389.12	-25,839,000
USD/HUF	V	2024.12.11	2025.12.15	1255000	393.6	499,000,550	406.17	-5,032,550
EUR/HUF	V	2024.12.11	2025.12.15	337000	410.09	143,477,750	403.73	-5,277,420
EUR/HUF	E	2024.12.11	2025.12.15	2362000	410.09	1,006,359,861	375.37	37,727,281
USD/HUF	E	2024.12.11	2025.12.15	1462000	393.6	581,745,882	142.20	6,302,682
EUR/HUF	E	2024.12.12	2025.03.04	150000	410.09	61,695,584	1.00	-182,084
EUR/HUF	E	2024.12.12	2025.03.04	200000	410.09	82,267,258	1.00	-249,258
EUR/HUF	V	2024.12.12	2025.03.04	150000	410.09	61,717,500	1.00	204,000
EUR/HUF	V	2024.12.12	2025.03.04	200000	410.09	82,282,000	1.00	264,000
CHF/HUF	E	2024.12.13	2025.02.07	100000	435.45	43,985,964	1.00	-440,964
EUR/HUF	E	2024.12.13	2025.02.07	100000	410.09	41,139,440	1.00	-130,440
CHF/HUF	E	2024.12.13	2025.02.07	100000	435.45	44,070,868	1.00	-525,868
CHF/HUF	E	2024.12.13	2025.02.07	2000000	435.45	881,653,420	1.00	-10,753,420
CHF/HUF	V	2024.12.13	2025.02.07	2000000	435.45	881,700,000	1.00	10,800,000
EUR/HUF	V	2024.12.13	2025.02.07	100000	410.09	41,140,000	1.00	131,000
CHF/HUF	V	2024.12.13	2025.02.07	100000	435.45	44,072,000	1.00	527,000
CHF/HUF	V	2024.12.13	2025.02.07	100000	435.45	43,987,000	1.00	442,000
EUR/HUF	E	2024.12.13	2025.02.28	1000000	410.09	411,760,000	1.00	-1,670,000
EUR/HUF	E	2024.12.16	2025.02.05	50000	410.09	20,525,421	1.00	-20,921
EUR/HUF	V	2024.12.16	2025.02.05	50000	410.09	20,525,500	1.00	21,000
EUR/HUF	V	2024.12.17	2025.01.30	11700	410.09	4,802,850	1.00	4,797
EUR/HUF	V	2024.12.17	2025.01.30	3500	410.09	1,436,750	1.00	1,435

EUR/HUF	E	2024.12.17	2025.03.06	5940000	410.09	2,444,342,076	1.00	8,407,476
EUR/HUF	V	2024.12.17	2025.03.06	210000	410.09	86,415,000	1.00	-296,100
EUR/HUF	V	2024.12.17	2025.03.06	5730000	410.09	2,357,895,000	1.00	-8,079,300
EUR/HUF	E	2024.12.17	2025.03.13	110000	410.09	45,392,556	1.00	282,656
EUR/HUF	E	2024.12.17	2025.03.13	110000	410.09	45,374,060	1.00	264,160
EUR/HUF	V	2024.12.17	2025.03.13	41200	410.09	16,988,820	1.00	-93,112
EUR/HUF	V	2024.12.17	2025.03.13	68800	410.09	28,369,680	0.98	-155,488
EUR/HUF	V	2024.12.17	2025.03.13	48600	410.09	20,047,500	1.01	-117,126
EUR/HUF	V	2024.12.17	2025.03.13	63100	410.09	26,028,750	1.07	-152,071
USD/HUF	E	2024.12.18	2025.02.14	200000	393.6	78,392,330	1.06	-327,670
USD/HUF	V	2024.12.18	2025.02.14	200000	393.6	78,410,000	1.04	310,000
EUR/HUF	E	2024.12.19	2025.02.07	200000	410.09	82,860,760	0.98	842,760
EUR/HUF	V	2024.12.19	2025.02.07	200000	410.09	82,860,760	1.01	-842,760
EUR/HUF	E	2024.12.19	2025.02.14	1000000	410.09	416,797,600	1.00	6,707,600
USD/HUF	E	2024.12.19	2025.02.14	1000000	393.6	399,483,900	1.00	5,883,900
USD/HUF	V	2024.12.19	2025.02.14	1000000	393.6	399,400,000	1.00	-5,800,000
EUR/HUF	V	2024.12.19	2025.02.14	1000000	410.09	416,700,000	1.00	-6,610,000
CHF/HUF	E	2024.12.19	2025.02.20	110000	435.45	49,507,811	1.00	1,608,311
EUR/HUF	E	2024.12.19	2025.02.20	220000	410.09	91,972,958	1.00	1,753,158
EUR/HUF	V	2024.12.19	2025.02.20	220000	410.09	91,966,600	1.00	-1,746,800
CHF/HUF	V	2024.12.19	2025.02.20	110000	435.45	49,502,200	1.00	-1,602,700
EUR/HUF	E	2024.12.19	2025.02.28	100000	410.09	41,728,920	1.00	719,920
CHF/HUF	E	2024.12.19	2025.02.28	100000	435.45	44,887,000	1.00	1,342,000
CHF/HUF	V	2024.12.19	2025.02.28	100000	435.45	44,880,000	1.00	-1,335,000
EUR/HUF	V	2024.12.19	2025.02.28	100000	410.09	41,700,000	1.00	-691,000
EUR/HUF	E	2024.12.19	2025.03.04	200000	410.09	83,372,172	1.00	1,354,172
EUR/HUF	E	2024.12.19	2025.03.04	200000	410.09	83,430,970	1.00	1,412,970
EUR/HUF	V	2024.12.19	2025.03.04	200000	410.09	83,350,000	1.00	-1,332,000
EUR/HUF	V	2024.12.19	2025.03.04	200000	410.09	83,406,000	1.00	-1,388,000
EUR/HUF	E	2024.12.19	2025.03.13	61000	410.09	25,486,996	1.00	471,506
EUR/HUF	V	2024.12.19	2025.03.13	61000	410.09	25,480,896	1.00	-465,406
EUR/HUF	E	2024.12.19	2025.12.23	100000	410.09	43,030,920	1.00	2,021,920
EUR/HUF	V	2024.12.19	2025.12.23	100000	410.09	43,030,000	1.00	-2,021,000
EUR/HUF	E	2024.12.20	2025.01.31	200000	410.09	82,906,792	1.00	888,792
EUR/HUF	E	2024.12.20	2025.01.31	300000	410.09	124,394,478	1.00	1,367,478
EUR/HUF	E	2024.12.20	2025.01.31	200000	410.09	82,924,632	1.00	906,632
EUR/HUF	E	2024.12.20	2025.01.31	50000	410.09	20,730,361	1.00	225,861
EUR/HUF	V	2024.12.20	2025.01.31	200000	410.09	82,904,000	1.00	-886,000
EUR/HUF	V	2024.12.20	2025.01.31	300000	410.09	124,386,000	1.00	-1,359,000
EUR/HUF	V	2024.12.20	2025.01.31	200000	410.09	82,900,000	1.00	-882,000
EUR/HUF	V	2024.12.20	2025.01.31	50000	410.09	20,730,000	1.00	-225,500
EUR/HUF	E	2024.12.20	2025.03.31	200000	410.09	83,602,000	1.00	1,584,000
EUR/HUF	V	2024.12.20	2025.03.31	100000	410.09	41,795,000	1.00	-786,000
EUR/HUF	V	2024.12.20	2025.03.31	100000	410.09	41,795,000	1.00	-786,000
GBP/SEK	E	2024.12.23	2025.01.03	2310.78	11.454754	32,000	1.00	-61,555
EUR/HUF	E	2024.12.23	2025.01.03	25000	410.09	10,370,986	1.00	-118,736

EUR/HUF	E	2024.12.23	2025.01.03	25000	410.09	10,368,309	1.00	-116,059
EUR/HUF	E	2024.12.23	2025.01.03	25000	410.09	10,368,259	1.00	-116,009
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	24100.31	410.09	10,000,000	1.00	116,704
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	26510.47	410.09	11,000,000	1.00	128,321
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	24096.73	410.09	10,000,000	1.00	118,172
SEK/GBP	V	2024.12.23	2025.01.03	32303.99	1	2,333	1.00	199,881
EUR/HUF	E	2024.12.23	2025.03.31	500000	410.09	209,090,000	1.00	4,045,000
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.03.31	500000	410.09	209,000,000	1.00	-3,955,000
EUR/HUF	E	2024.12.23	2025.12.23	300000	410.09	128,529,360	1.00	5,502,360
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.12.23	300000	410.09	128,505,000	1.00	-5,478,000
EUR/HUF	E	2024.12.30	2025.01.06	100000	410.09	41,113,450	1.00	-104,450
USD/HUF	E	2024.12.30	2025.01.06	150000	393.6	59,193,155	1.00	-153,155
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	9964.2	410.09	4,100,000	1.00	13,781
USD/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	126646.4	393.6	50,000,000	1.00	151,977
USD/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	17329.46	393.6	6,850,000	1.00	29,125
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	90000	410.09	37,008,000	1.00	99,900
EUR/HUF	E	2024.12.30	2025.01.31	50000	410.09	20,618,023	1.00	-113,523
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.31	50000	410.09	20,618,000	1.00	113,500
CHF/HUF	E	2024.12.30	2025.02.07	2000000	435.45	876,941,520	1.00	-6,041,520
CHF/HUF	E	2024.12.30	2025.02.07	2000000	435.45	880,921,380	1.00	-10,021,380
CHF/HUF	E	2024.12.30	2025.02.07	100000	435.45	43,999,797	1.00	-454,797
USD/HUF	E	2024.12.30	2025.02.07	100000	393.6	39,547,437	1.00	-187,437
EUR/HUF	E	2024.12.30	2025.02.07	200000	410.09	82,548,258	1.00	-530,258
CHF/HUF	V	2024.12.30	2025.02.07	2000000	435.45	880,960,000	1.00	10,060,000
USD/HUF	V	2024.12.30	2025.02.07	100000	393.6	39,547,000	1.00	187,000
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.02.07	200000	410.09	82,548,000	1.00	530,000
CHF/HUF	V	2024.12.30	2025.02.07	100000	435.45	43,999,000	1.00	454,000
CHF/HUF	V	2024.12.30	2025.02.07	2000000	435.45	877,000,000	1.00	6,100,000
EUR/HUF	E	2024.12.30	2025.12.23	100000	410.09	42,745,532	1.00	-1,736,532
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.12.23	100000	410.09	42,830,000	1.00	1,821,000
EUR/HUF	V	2024.12.19	2025.01.02	300	410.09	124,110	1.00	-1,083
USD/HUF	V	2024.12.19	2025.01.02	1000	393.6	397,060	1.00	3,460
USD/HUF	V	2024.12.19	2025.01.02	2.64	393.6	1,053	1.00	14
USD/EUR	V	2024.12.19	2025.01.02	600	1	577	1.04	402
USD/EUR	V	2024.12.19	2025.01.02	10345	1	9,962	1.04	-2,042
USD/HUF	V	2024.12.19	2025.01.02	2521.49	393.6	1,004,562	1.00	-12,104
USD/HUF	V	2024.12.19	2025.01.02	400	393.6	159,128	1.00	-1,688
USD/HUF	V	2024.12.19	2025.01.02	5017.18	393.6	2,000,000	1.00	-25,238
USD/HUF	V	2024.12.19	2025.01.02	15.08	393.6	6,016	1.00	-81
USD/HUF	V	2024.12.19	2025.01.02	300	393.6	119,784	1.00	-1,704
USD/HUF	V	2024.12.19	2025.01.02	534.59	393.6	213,227	1.00	-2,812
USD/HUF	V	2024.12.19	2025.01.02	200	393.6	79,812	1.00	-1,092
USD/HUF	V	2024.12.19	2025.01.02	15120.79	393.6	6,040,000	1.00	-88,457
CAD/USD	V	2024.12.23	2025.01.03	4235	1	2,937	1.44	4,925
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	612.5	410.09	253,624	1.00	-2,444
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	150	410.09	62,133	1.00	-620

EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	627.6	410.09	260,000	1.00	-2,628
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	1664.98	410.09	687,030	1.00	-4,238
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	2967.16	410.09	1,224,356	1.00	-7,553
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	1393.17	410.09	574,788	1.00	-3,463
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	4962.05	410.09	2,059,490	1.00	24,603
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	2202.64	410.09	914,200	1.00	10,919
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	3173.57	410.09	1,317,365	1.00	15,916
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	18307.21	410.09	7,600,000	1.00	92,396
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	16991.4	410.09	7,050,000	1.00	81,997
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	20472.2	410.09	8,500,000	1.00	104,556
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	12049.78	410.09	5,000,000	1.00	58,506
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	5991.63	410.09	2,477,000	1.00	19,892
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	2422.21	410.09	1,000,000	1.00	6,676
GBP/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	4660.15	494.16	2,328,059	1.00	-25,199
USD/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	21856.14	393.6	8,700,000	1.00	97,423
USD/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	7537.18	393.6	3,000,000	1.00	33,366
USD/EUR	V	2024.12.23	2025.01.03	6476.59	1	6,227	1.04	3,159
USD/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	60.12	393.6	23,909	1.00	-246
USD/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	98.7	393.6	39,228	1.00	-380
USD/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	3802.83	393.6	1,516,096	1.00	-19,302
USD/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	2956.98	393.6	1,176,864	1.00	-12,997
USD/HUF	V	2024.12.23	2025.01.03	1043.35	393.6	415,290	1.00	-4,627
EUR/HUF	E	2024.12.23	2025.01.06	300000	410.09	123,857,106	1.00	830,106
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	100	410.09	41,094	1.00	-85
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	100	410.09	41,094	1.00	-85
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	9940	410.09	4,085,745	1.00	-9,450
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	389.46	410.09	160,000	1.00	-286
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	60000	410.09	24,681,000	1.00	-75,600
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	276.56	410.09	113,713	1.00	-299
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	5112.42	410.09	2,104,086	1.00	7,534
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	24283.63	410.09	10,000,000	1.00	41,526
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	11837.37	410.09	4,867,918	1.00	13,531
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	14581.45	410.09	6,000,000	1.00	20,293
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	26747.72	410.09	11,000,000	1.00	31,028
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	24298.38	410.09	10,000,000	1.00	35,477
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	30000	410.09	12,336,000	1.00	33,300
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	24156.49	410.09	9,950,000	1.00	43,665
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	22200	410.09	9,129,750	1.00	25,752
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	3231.85	410.09	1,330,000	1.00	4,651
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	48.58	410.09	20,000	1.00	78
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	34372.19	410.09	14,150,000	1.00	54,309
EUR/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	12093.88	410.09	4,980,000	1.00	20,421
PLN/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	466.79	95.97	45,000	1.00	202
USD/HUF	V	2024.12.20	2025.01.06	3109.15	393.6	1,240,000	1.00	16,239
USD/HUF	V	2024.12.20	2025.01.06	10043.12	393.6	4,000,000	1.00	47,028
USD/HUF	V	2024.12.20	2025.01.06	125	393.6	49,702	1.00	502

USD/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	89548.51	393.6	35,282,113	1.00	35,819
USD/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	116325.43	393.6	45,832,219	1.00	46,530
PLN/EUR	V	2024.12.30	2025.01.06	4514.71	1	1,055	4.28	2,231
USD/CHF	V	2024.12.20	2025.01.06	11500	0.9071	10,284	1.00	64,390
USD/EUR	V	2024.12.30	2025.01.06	4926.43	1	4,724	1.04	7,472
USD/EUR	V	2024.12.30	2025.01.06	63730.8	1	61,016	1.04	140,121
USD/HUF	V	2024.12.20	2025.01.06	251.2	393.6	100,000	1.00	-1,128
USD/HUF	V	2024.12.20	2025.01.06	32.71	393.6	13,018	1.00	-143
USD/HUF	V	2024.12.20	2025.01.06	45.54	393.6	18,126	1.00	-201
USD/HUF	V	2024.12.20	2025.01.06	8.76	393.6	3,480	1.00	-32
USD/HUF	E	2024.12.23	2025.01.06	700000	393.6	277,793,824	1.00	2,273,824
USD/HUF	V	2024.12.30	2025.01.06	3808.95	393.6	1,501,845	1.00	-2,642
CHF/HUF	V	2024.11.21	2025.01.06	100000	435.45	44,588,000	1.00	-1,043,000
EUR/HUF	E	2024.10.11	2025.01.15	1000000	410.09	404,208,900	1.00	
JPY/HUF	V	2024.11.21	2025.01.15	10000000	2.5126	25,590,000	1.00	464,000
JPY/HUF	V	2024.10.10	2025.01.15	10000000	2.5126	24,966,000	1.00	160,000
JPY/HUF	V	2024.10.10	2025.01.15	15000000	2.5126	37,449,000	1.00	240,000
CHF/HUF	E	2024.11.21	2025.01.24	100000	435.45	44,587,900	1.00	1,042,900
EUR/HUF	V	2024.10.03	2025.01.31	250000	410.09	100,975,000	1.00	1,547,500
EUR/HUF	V	2024.10.30	2025.01.31	25000	410.09	10,269,000	1.00	-16,750
EUR/HUF	V	2024.12.19	2025.02.20	110000	410.09	45,983,300	1.00	-873,400
EUR/USD	E	2024.10.24	2025.02.26	219000	1.0389	237,840	1.00	-4,232,445
EUR/HUF	E	2024.10.28	2025.02.28	1000000	410.09	409,139,000	1.00	-951,000
USD/HUF	E	2024.12.09	2025.02.28	1000000	393.6	390,498,800	1.00	3,101,200
USD/HUF	E	2024.11.25	2025.02.28	1000000	393.6	393,410,640	1.00	-189,360
EUR/HUF	E	2024.11.15	2025.03.13	45000	410.09	18,523,625	1.00	-69,575
EUR/HUF	V	2024.12.23	2025.03.31	100000	410.09	42,220,000	1.00	-1,211,000
RON/HUF	V	2024.10.14	2025.04.16	856000	82.42	69,309,695	1.00	1,241,825
CHF/HUF	E	2024.11.21	2025.04.24	100000	435.45	45,294,500	1.00	1,749,500
EUR/GBP	E	2024.06.17	2025.06.18	38429.87	0.8292	33,000	1.00	-465,022
EUR/HUF	E	2024.06.17	2025.06.18	53000	410.09	21,615,520	1.00	119,250
USD/HUF	E	2024.07.08	2025.06.18	30000	393.6	11,020,254	1.00	787,746
EUR/GBP	E	2024.06.17	2025.06.19	52956.73	0.8292	45,500	1.00	-651,338
EUR/GBP	E	2024.06.17	2025.06.19	39591.69	0.8292	34,000	1.00	-480,039
EUR/GBP	E	2024.06.17	2025.06.19	34934.62	0.8292	30,000	1.00	-423,300
EUR/HUF	E	2024.12.23	2025.06.30	100000	410.09	42,240,000	1.00	1,231,000
USD/EUR	E	2024.07.05	2025.07.09	148000	1	134,528	1.04	3,242,779
GBP/HUF	E	2024.08.13	2025.08.13	100000	494.16	46,644,300	1.00	2,771,700
RON/HUF	E	2024.10.14	2025.10.16	856000	82.42	69,352,495	1.00	-1,199,025
EUR/HUF	E	2024.10.14	2025.10.17	77000	410.09	31,837,614	1.00	260,684
EUR/GBP	E	2024.10.24	2025.10.28	50000	0.8292	42,420	1.00	-393,584
EUR/HUF	E	2024.10.24	2025.10.28	80000	410.09	33,447,200	1.00	-640,000
GBP/USD	E	2024.11.08	2025.11.12	68000	1.2516	87,983	1.00	-1,420,295
EUR/USD	E	2024.11.08	2025.11.14	28229.21	1.0389	31,000	1.00	-685,947
USD/HUF	E	2024.10.03	2025.11.26	500000	393.6	185,305,950	1.00	-11,494,050
EUR/USD	E	2024.12.06	2025.12.10	37838.33	1.0389	41,000	1.00	-692,953

USD/HUF	E	2024.12.18	2025.12.19	240000	393.6	95,814,283	1.00	1,350,283
								-2,464,906

2.sz. melléklet

Határidős nyitott pozíciók

Értéknapi: 2024.12.31

instrumentum	vétél			eladás			
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	pozíció érték
BX512	135	84,742.81	-327,800	190	83,930	-1,082,300.00	-1,410,100
CHF501	100	440.66	-267,000	2750	440	5,968,500.00	5,701,500
CHF502	0	0.00	0	150	443	462,000.00	462,000
CHF503	0	0.00	0	50	449	390,000.00	390,000
EUR/CHF501	1,000	0.94	1,588,482	0	0	0.00	1,588,482
EUR/GBP501	900	0.83	602,911	0	0	0.00	602,911
EUR/JPY501	0	0.00	0	1050	161	-5,387,558.00	-5,387,558
EUR/PLN501	600	4.28	330,630	0	0	0.00	330,630
EUR/USD501	3,950	1.05	-19,201,956	100	1	220,707.00	-18,981,249
EUR/USD503	1,000	1.10	-23,541,579	0	0	0.00	-23,541,579
EUR/USD506	1,300	1.09	-24,320,542	0	0	0.00	-24,320,542
EUR501	4,350	410.33	6,032,500	60040	412	13,800.00	6,046,300
EUR502	664	413.49	-634,560	24200	413	19,251,000.00	18,616,440
EUR503	2,870	400.42	37,014,600	6800	413	1,075,500.00	38,090,100
EUR505	50	408.75	334,500	900	419	2,796,000.00	3,130,500
EUR509	0	0.00	0	1560	405	21,147,000.00	-21,147,000
EUR510	0	0.00	0	1000	425	4,927,500.00	4,927,500
GBP501	0	0.00	0	190	496	44,300.00	44,300
GBP502	0	0.00	0	50	502	278,000.00	278,000
MAT501	790	1,229.57	54,060,000	0	0	0.00	54,060,000
MAT503	970	1,207.07	107,600,000	0	0	0.00	107,600,000
OTP501	50	22,156.00	-8,270,000	0	0	0.00	-8,270,000
OTP502	0	0.00	0	5	21,395	-705,000.00	-705,000
PLN501	0	0.00	0	440	96	-180,920.00	-180,920
RCH503	4	10,683.00	0	0	0	0.00	0
RCH506	75	11,398.48	-7,705,500	0	0	0.00	-7,705,500
USD/CAD502	100	1.43	147,935	100	1	-65,724.00	82,211
USD/CHF501	200	0.89	1,208,705	200	1	-253,425.00	955,280
USD/JPY501	0	0.00	0	800	153	-7,185,929.00	-7,185,929

USD501	800	394.89	1,198,500	3850	393	14,232,500.00	-	-13,034,000
USD502	100	391.97	468,000	12850	393	43,436,500.00	-	-42,968,500
USD503	0	0.00	0	16150	392	80,611,500.00	-	-80,611,500
USD506	0	0.00	0	2000	394	-7,840,000.00	-	-7,840,000
USD509	0	0.00	0	60	380	-1,080,000.00	-	-1,080,000
Mind összesen:	20,008		126,317,826	135,485		-147,781,049		-21,463,223

Opció nyitott pozíciók (ügyfél)
Értéknapi: 2024.12.31

		instrumentum	kötésnap	irány	kontraktus	kötésár
24,092,000,034	OPP/24000119	EU250304080C	2024.09.20	eladás	300	3
24,092,000,047	OPP/24000132	EU250303870P	2024.09.20	eladás	300	1
24,101,700,049	OPP/24000144	US250303780C	2024.10.17	eladás	150	5
24,092,000,035	OPP/24000120	EU250304080C	2024.09.20	eladás	200	3
24,092,000,048	OPP/24000133	EU250303870P	2024.09.20	eladás	200	1
24,092,000,032	OPP/24000117	EU250304080C	2024.09.20	eladás	500	3
24,092,000,045	OPP/24000130	EU250303870P	2024.09.20	eladás	500	1
24,101,700,048	OPP/24000143	US250303780C	2024.10.17	eladás	300	5
24,092,000,030	OPP/24000115	EU250304080C	2024.09.20	eladás	100	3
24,092,000,043	OPP/24000128	EU250303870P	2024.09.20	eladás	100	1
24,092,000,028	OPP/24000113	EU250304080C	2024.09.20	eladás	100	3
24,092,000,041	OPP/24000126	EU250303870P	2024.09.20	eladás	100	1
24,092,000,038	OPP/24000123	EU250304080C	2024.09.20	eladás	150	3
24,092,000,051	OPP/24000136	EU250303870P	2024.09.20	eladás	150	1
24,092,000,037	OPP/24000122	EU250304080C	2024.09.20	eladás	350	3
24,092,000,050	OPP/24000135	EU250303870P	2024.09.20	eladás	350	1
24,092,000,031	OPP/24000116	EU250304080C	2024.09.20	eladás	100	3
24,092,000,044	OPP/24000129	EU250303870P	2024.09.20	eladás	100	1
24,092,000,033	OPP/24000118	EU250304080C	2024.09.20	eladás	200	3
24,092,000,046	OPP/24000131	EU250303870P	2024.09.20	eladás	200	1
24,101,800,071	OPP/24000147	US250303770C	2024.10.18	eladás	1000	5.2
24,101,800,069	OPP/24000145	US250303780C	2024.10.18	eladás	200	4.65
24,092,000,039	OPP/24000124	EU250304080C	2024.09.20	eladás	300	3
24,092,000,052	OPP/24000137	EU250303870P	2024.09.20	eladás	300	1
24,092,300,023	OPP/24000138	EU250303850P	2024.09.23	eladás	2000	1
24,092,300,024	OPP/24000139	EU250304050C	2024.09.23	eladás	2000	3.2
24,092,000,029	OPP/24000114	EU250304080C	2024.09.20	eladás	100	3
24,092,000,042	OPP/24000127	EU250303870P	2024.09.20	eladás	100	1
24,092,000,027	OPP/24000112	EU250304080C	2024.09.20	eladás	5000	3
24,092,000,040	OPP/24000125	EU250303870P	2024.09.20	eladás	5000	1
24,101,700,047	OPP/24000142	US250303780C	2024.10.17	eladás	3000	5

24,092,000,036	OPP/24000121	EU250304080C	2024.09.20	eladás	250	3
24,092,000,049	OPP/24000134	EU250303870P	2024.09.20	eladás	250	1
24,101,800,070	OPP/24000146	US250303780C	2024.10.18	eladás	200	4.65
24,101,800,074	OPP/24000150	US250303770C	2024.10.18	eladás	200	5.2
24,101,800,073	OPP/24000149	US250303770C	2024.10.18	eladás	200	5.2
24,101,800,072	OPP/24000148	US250303770C	2024.10.18	eladás	200	5.2
24,101,800,075	OPP/24000151	US250303770C	2024.10.18	eladás	200	5.2

3.sz. melléklet

Elszámolóházban, illetve saját szervezet keretében őrzött saját és idegen tulajdonú értékpapírok állománya névértéken 2024. december 31.-én (adatok millióFt-ban)

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfélkövetelés	Bruttó ügyféltartozás
Összesen		511,636,220	126,811	243,934,695	755,701,827	8,184,842	747,520,939	3,954
0830004 B.C. REGISTERED	CA98955T1057	0	0	137	137	0	137	0
10X GENOMICS CL A ORD	US88025U1097	0	0	262	262	0	262	0
17 EDUCTN TCLGY GRP ADR REP 50	US81807M3043	0	0	32	32	0	32	0
180 LIFE SCIENCES ORD SHS	US68236V3024	0	0	46	46	0	46	0
21SHARES ALGORND ETP	CH1146882316	0	0	3,508	3,508	0	3,508	0
21SHARES ARBITRUM ETP	CH1304867463	0	0	994	994	0	994	0
21SHARES AVALAN USD ETP	CH1135202088	0	0	4,381	4,381	0	4,381	0
21SHARES BINANCE BNB ETP	CH0496454155	0	0	484	484	0	484	0
21SHARES BITCOIN ETP	CH0454664001	0	0	17,831	17,831	0	17,831	0
21SHARES CARDANO ETP	CH1102728750	0	0	5,717	5,717	0	5,717	0
21SHARES CHAINLINK ETP	CH1100083471	0	0	311	311	0	311	0
21SHARES CRYPTO ETP	CH0445689208	0	0	6,287	6,287	0	6,287	0
21SHARES CRYPTO MID-CAP INDEX ETP	CH1130675676	0	0	354	354	0	354	0
21SHARES ETHEREU ETP	CH0454664027	0	0	13,357	13,357	0	13,357	0
21SHARES FANTOM ETP	CH1168929078	0	0	387	387	0	387	0
21SHARES FUTURE OF CRYPTO INDEX ETP	CH1382892102	0	0	460	460	0	460	0
21SHARES ONDO ETP	CH1396389921	0	0	14	14	0	14	0
21SHARES OPTIMISM ETF	CH1304867455	0	0	42	42	0	42	0
21SHARES POLKAD ETP	CH0593331561	0	0	1,613	1,613	0	1,613	0
21SHARES POLYGON ETP	CH1129538448	0	0	3,265	3,265	0	3,265	0
21SHARES RIPPLE XRP ETP	CH0454664043	0	0	698	698	0	698	0
21SHARES SOLANA USD ETP	CH1114873776	0	0	1,949	1,949	0	1,949	0
21SHARES STAKE ETP	CH1210548892	0	0	87	87	0	87	0
21SHARES STELLAR ETP	CH1109575535	0	0	5,332	5,332	0	5,332	0
21SHARES SUI STAKING ETP	CH1360612159	0	0	161	161	0	161	0
21SHARES TEZOS ETP	CH0491507486	0	0	475	475	0	475	0
21SHARES UNISWAP ETP	CH1135202096	0	0	150	150	0	150	0
21SHS CRYPTO BASKET EQUAL WEIGHT ETF	CH1135202161	0	0	403	403	0	403	0
23ANDME HOLDING CL A ORD SHS	US90138Q3065	0	0	485	485	0	485	0
2G ENERGY AG ORD	DE000A0HL8N9	0	0	50	50	0	50	0
2SEVENTY BIO ORD WI	US9013841070	0	0	1,884	1,884	0	1,884	0
3D SYSTEMS	US88554D2053	0	0	32,821	32,821	0	32,821	0
3M	US88579Y1010	0	0	72	72	0	72	0
4IG TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000167788	11,784	0	0	11,784	0	11,784	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 ELO	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	41,009	41,009	0	41,009	0
A3Z INVEST ZRT. TÖRZSRV.	HU0000153481	160,000	0	0	160,000	0	160,000	0
AB INBEV	BE0974293251	0	0	837	837	0	837	0
ABB LTD	CH0012221716	0	0	212	212	0	212	0
ABBÁZIA APARTMAN ELS	HU0000065156	1,380	0	0	1,380	0	1,380	0
ABBÁZIA APARTMAN T	HU0000065149	850	0	0	850	0	850	0
ABBÁZIA IDEGENFORG.	HU0000065263	6,670	0	0	6,670	0	6,670	0
ABELFYN ZRT.	HU0000119805	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ABBVIE ORD	US00287Y1091	0	0	592	592	0	592	0
ABENGOA FINANCE 8.875% 2027/03/31	XS0882237729	0	0	82,018	82,018	0	82,018	0
ABERCROMBIE	US0028962076	0	0	35	35	0	35	0
ABERDEEN STANDARD PLATINUM ETF	US0032601066	0	0	642	642	0	642	0
ABN AMRO GROUP ORD	NL0011540547	0	0	12,431	12,431	0	12,431	0
ABO WIND ORD	DE0005760029	0	0	98	98	0	98	0
ABOTT	US0028241000	0	0	11	11	0	11	0
ABOUT YOU HOLDING AG ORD	DE000A3CNK42	0	0	1,971	1,971	0	1,971	0
ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR D02 VTIA	AT0000A38GH7	0	0	10	10	0	10	0
ACADIA PHARMA	US0042251084	0	0	268	268	0	268	0
ACCELLERON N ORD	CH1169360919	0	0	10	10	0	10	0
ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	0	0	7	7	0	7	0
ACCIONA SA	ES0125220311	0	0	6	6	0	6	0
ACCOR	FR0000120404	0	0	181	181	0	181	0
ACCORDE ABACUS ABSZOLUT HOZAMU ALAP A SOROZAT	HU0000716402	8,010,924	0	0	8,010,924	0	8,010,924	0
ACCORDE ABACUS ABSZOLUT HOZAMU ALAP B SOROZAT	HU0000736574	77,119	0	0	77,119	0	77,119	0
ACCORDE ABACUS ABSZOLUT HOZAMU ALAP C SOROZAT	HU0000730882	8,659,880	0	0	8,659,880	0	8,659,880	0
ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ELS. B	HU0000146956	10,000	0	0	10,000	10,000	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 BLANC RÉSZVÉNYALAP B SOROZAT EUR	HU0000726666	307,089	0	0	307,089	0	307,089	0
ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP C SOROZAT USD	HU0000726658	306,445	0	0	306,445	0	306,445	0
ACCORDE BOND ABSZOLUT HOZAMU KÖTVÉNYALAP	HU0000729678	15,901,315	0	0	15,901,315	0	15,901,315	0
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOR. HUF	HU0000721774	7,121,687	0	0	7,121,687	0	7,121,687	0
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP B SOR. EUR	HU0000721782	9,964,191	0	0	9,964,191	0	9,964,191	0
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP C SOR. USD	HU0000730890	5,586,292	0	0	5,586,292	0	5,586,292	0
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA A SOROZAT	HU0000716519	7,825,525	0	0	7,825,525	0	7,825,525	0
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA B SOROZAT	HU0000716501	11,467,837	0	0	11,467,837	0	11,467,837	0
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA C SOROZAT	HU0000717145	5,542,697	0	0	5,542,697	0	5,542,697	0
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RVA. A SOR. HUF	HU0000718606	924,801	0	0	924,801	0	924,801	0
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RVA. B SOR. EUR	HU0000718614	1,018,016	0	0	1,018,016	0	1,018,016	0
ACCORDE EUROBOND ALAP	HU0000731880	38,407,481	0	0	38,407,481	0	38,407,481	0

ACCORDE FORZA ALAPOK ALAPJA A SOROZAT	HU0000716527	1,739,411	0	0	1,739,411	0	1,739,411	0
ACCORDE FORZA ALAPOK ALAPJA B SOROZAT	HU0000716535	1,934,145	0	0	1,934,145	0	1,934,145	0
ACCORDE FORZA ALAPOK ALAPJA C SOROZAT	HU0000717152	784,398	0	0	784,398	0	784,398	0
ACCORDE PRIZMA ABSZOLUT HOZAMU ALAP B SOROZAT	HU0000721469	1,955,181	0	0	1,955,181	0	1,955,181	0
ACCORDE PRIZMA ABSZOLUT HOZAMU ALAP A SOROZAT	HU0000716410	2,268,493	0	0	2,268,493	0	2,268,493	0
ACCORDE RELAX ALAPOK ALAPJA A SOROZAT	HU0000719232	326,729	0	0	326,729	0	326,729	0
ACCORDE RELAX ALAPOK ALAPJA B SOROZAT	HU0000719240	308,905	0	0	308,905	0	308,905	0
ACCORDE SHARP ABSZOLUT HOZAMU RESZALAP A SOR. HUF	HU0000717590	391,452	0	0	391,452	0	391,452	0
ACCORDE SHARP ABSZOLUT HOZAMU RESZALAP B SOR. EUR	HU0000725460	1,002,372	0	0	1,002,372	0	1,002,372	0
ACCORDE SHARP ABSZOLUT HOZAMU RESZALAP I SOR. HUF	HU0000725452	89,568	0	0	89,568	0	89,568	0
ACCORDE SPARTAN GOROG RVA. A SOR. HUF	HU0000722582	982,298	0	0	982,298	0	982,298	0
ACCORDE SPARTAN GOROG RVA. B SOR. EUR	HU0000722590	1,749,070	0	0	1,749,070	0	1,749,070	0
ACCORDE SPARTAN GOROG RVA. I SOR. HUF	HU0000722608	34,646	0	0	34,646	0	34,646	0
ACCORDE TECHNO RESZALAP	HU0000720438	478,685	0	0	478,685	0	478,685	0
ACCORDE TREZOR EURO RESZALAP	HU0000731484	2,441,865	0	0	2,441,865	0	2,441,865	0
ACCORDE TREZOR FORINT ROVID KOTVENY RESZALAP	HU0000730858	7,399,097	0	0	7,399,097	0	7,399,097	0
ACCORDE TREZOR USD ALAP	HU0000720784	2,621,228	0	0	2,621,228	0	2,621,228	0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A SOR. HUF	HU0000720958	2,188,387	0	0	2,188,387	0	2,188,387	0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B SOR. EUR	HU0000720966	3,984,596	0	0	3,984,596	0	3,984,596	0
ACCORDE WORLD NEMZETKOZI RESZVENYALAP A SOROZAT HUF	HU0000716436	3,025,946	0	0	3,025,946	0	3,025,946	0
ACCORDE WORLD NEMZETKOZI RESZVENYALAP B SOROZAT EUR	HU0000722467	1,320,906	0	0	1,320,906	0	1,320,906	0
ACCORDE WORLD NEMZETKOZI RESZVENYALAP C SOROZAT USD	HU0000722475	477,676	0	0	477,676	0	477,676	0
ACCORDE WORLD NEMZETKOZI RESZVENYALAP H SOROZAT HUF	HU0000730726	139,263	0	0	139,263	0	139,263	0
ACERAGEN ORD	US00445F1093	0	0	29	29	0	29	0
ACERINOX	ES0132105018	0	0	447	447	0	447	0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ORD	US00650F1093	0	0	98	98	0	98	0
ADAPTIVE HOLDING ZRT. TORZSRV.	HU0000117791	5,020	0	0	5,020	0	5,020	0
ADAPTIVE ZRT D SOR. TORZSRZSZEVENY	HU0000172846	1,500	0	0	1,500	0	1,500	0
ADAPTIVE ZRT E SOR. TORZSRZSZEVENY	HU0000172853	1,500	0	0	1,500	0	1,500	0
ADAPTIVE ZRT F SOR. TORZSRZSZEVENY	HU0000172861	2,050	0	0	2,050	0	2,050	0
ADC THERAPEUTICS ORD	CH0499880968	0	0	127	127	0	127	0
ADIDAS	DE000A1EWWW0	0	0	395	395	0	395	0
ADLER GROUP ORD	LU1250154413	0	0	4,110	4,110	0	4,110	0
ADMA BIOLOGICS ORD	US0008991046	0	0	148	148	0	148	0
ADOBE	US00724F1012	0	0	182	182	0	182	0
ADRS GRUPA DD - PFD	HRADRSPA0009	0	0	1,133	1,133	0	1,133	0
ADVANCE AUTO PARTS	US00751Y1064	0	0	13	13	0	13	0
ADVANTAGE CAP	US0075591075	0	0	787	787	0	787	0
ADVENTUM MAGIS ZARTKORU A. ALAPJA NYILT VEGU BEFJEGY EUR	HU0000722483	2,460,540	0	0	2,460,540	0	2,460,540	0
ADVENTUM QUARTUM CE SICAV PLC	MT7000025060	0	0	17,018,735	17,018,735	0	17,018,735	0
ADVENTUM SATIS EUR ZARTK. A. ALAPJA	HU0000728167	7,955,746	0	0	7,955,746	0	7,955,746	0
ADVENTUM SATIS HUF ZARTK. A. ALAPJA	HU0000728175	150,000	0	0	150,000	0	150,000	0
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap	HU0000725817	1,078,795	0	0	1,078,795	0	1,078,795	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	US00773U2078	0	0	46	46	0	46	0
ADVISESOFT ZRT ELSŐBSÉGI 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. VISSZAVÁLTATHATÓ RV.	HU0000121165	530	0	0	530	0	530	0
ADVISORSHARE PURE US CANNABIS ETF	US00768Y4531	0	0	1,600	1,600	1,378	222	0
ADVISORSHARES FOCUSED EQUITY ETF	US00768Y5603	0	0	296	296	0	296	0
ADVISORSHARES PURE CANNABIS ETF	US00768Y4952	0	0	6,999	6,999	0	6,999	0
ADYEN	NL0012969182	0	0	2	2	0	2	0
AEGEAN AIRLINES R ORD	GRS495003006	0	0	841	841	0	841	0
AEGON FLOAT PERP	NL0000116168	0	0	12,989	12,989	0	12,989	0
AEGON ORD	BMG0112X1056	0	0	119	119	0	119	0
AEHR TEST SYSTEMS ORD	US00760J1088	0	0	239	239	0	239	0
AEROVIRONMENT	US0080731088	0	0	20	20	0	20	0
AEYE CL A ORD	US0081832042	0	0	276	276	0	276	0
AFFIRM HOLDINGS CL A ORD	US00827B1061	0	0	39	39	0	39	0
AFORIZMA SZÁRM. RÉSZALAP HUF	HU0000720420	546,169	0	0	546,169	0	546,169	0
AFP PRIVATE EQUITY INVEST ZRT. TÖRZS	HU0000186192	7,792	0	0	7,792	0	7,792	0
AFP ZRT VEZ.TISZT.FB TAG KIJEL. ELS RV	HU0000190442	410	0	0	410	0	410	0
AFP ZRT. OSZTALÉKELS. RÉSZVÉNY	HU0000190459	410	0	0	410	0	410	0
AFRICA OIL CORP	CA00829Q1019	0	0	240	240	0	240	0
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS ORD SHS	US00848K3095	0	0	0	0	0	0	0
AGEAS	BE0974264930	0	0	232	232	0	232	0
AGIOS PHARMACEUTICALS ORD	US00847X1046	0	0	787	787	0	787	0
AGNC INVESTMENT REIT	US00123Q1040	0	0	888	888	0	888	0
AGNICO EAGLE MINES	CA0084741085	0	0	1,144	1,144	0	1,144	0
AGORA INC ADR	US00851L1035	0	0	325	325	0	325	0
AGRANA BETEILIGUNGS AG	AT000AGRANA3	0	0	123	123	0	123	0
AGRONOMICS ORD	IM00B6QH1J21	0	0	12,354	12,354	0	12,354	0
AHLERS ORD	DE0005009740	0	0	102,523	102,523	0	102,523	0
AIG-AMERICAN INTERNATIONAL	US0268747849	0	0	82	82	0	82	0
AIR BERLIN 8.25% 2018/04/19	DE000AB100B4	0	0	16,404	16,404	0	16,404	0
AIR CANADA	CA0089118776	0	0	716	716	0	716	0
AIR FRANCE-KLM ORD	FR001400J770	0	0	8,747	8,747	0	8,747	0
AIRBNB CL A ORD	US0090661010	0	0	240	240	0	240	0
AIRBUS GROUP	NL0000235190	0	0	3,355	3,355	0	3,355	0
AIRLINES HOTELS CRUISE LINES ETF UCITS ACC	IE00BMFNW783	0	0	1,907	1,907	0	1,907	0
AIRPORT SECURITY ZRT TÖRZSRV	HU0000111356	33,300	0	0	33,300	0	33,300	0
AISYSTEMS	US0014361044	0	0	122	122	0	122	0
AIXTRON NA	DE000A0WMPJ6	0	0	120	120	0	120	0
AKER BP ORD	NO0010345853	0	0	10	10	0	10	0
AKKO INVEST TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000170824	100,381	0	0	100,381	0	100,381	0

AKOUSTIS TECHNOLOGIE ORD	US00973N1028	0	0	25	25	0	25	0
ALAPFORGALMAZÓ ZRT. TÖRZSRV.	HU0000136296	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
ALARUM TECHNOLOGIES ADR	US78643B5003	0	0	24	24	0	24	0
ALASKA AIR GROUP	US0116591092	0	0	370	370	0	370	0
ALBEMARLE	US0126531013	0	0	1,105	1,105	0	1,105	0
ALBEON INVEST ZRT. TÖRZSRV.	HU0000152145	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ALCOA CORP	US0138721065	0	0	2,937	2,937	0	2,937	0
ALECTOR ORD	US0144421072	0	0	748	748	0	748	0
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIVIDEND UCITS ETF	IE00BKPTXQ89	0	0	8	8	0	8	0
ALFI EQUITY WARRANT	US00161P1176	0	0	111	111	0	111	0
ALFI ORD	US00161P1093	0	0	45	45	0	45	0
ALGERNON PHARMACEUTICALS ORD	CA01559R4008	0	0	2,191	2,191	0	2,191	0
ALGORITHMIQ INVEST ZRT.	HU0000188818	605	0	0	605	0	605	0
ALIBABA GROUP ADR	US01609W1027	0	0	10,556	10,556	0	10,556	0
ALIBABA-SW ORD	KYG017191142	0	0	76	76	0	76	0
ALIGOS THERAPEUTICS ORD	US01626L2043	0	0	512	512	0	512	0
ALIMENTATION COUCHE TARD ORD	CA01626P1484	0	0	15	15	0	15	0
ALISEI ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000218623	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ALKALINE WATER ORD	US01643A3068	0	0	34,791	34,791	0	34,791	0
ALLAKOS ORD	US01671P1003	0	0	118	118	0	118	0
ALLARITY THERAPEUTICS ORD	US0167445008	0	0	984	984	984	0	0
ALLEGRO ORD	LU2237380790	0	0	445	445	0	445	0
ALLIANZ	DE0008404005	0	0	159	159	0	159	0
ALLIANZ INCOME AND GROWTH PM USD	LU1056556225	0	0	60	60	0	60	0
ALLIGATOR ENERGY ORD	AU000000AGE2	0	0	134,629	134,629	0	134,629	0
ALLITON ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000162656	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ALLOGENE THERAPEUTICS ORD	US0197701065	0	0	9,966	9,966	0	9,966	0
ALPHA 7.5% PERP CALL 2030/06/10	XS2805274326	0	0	164,036	164,036	0	164,036	0
ALPHA BANK	GRS015003007	0	0	172,191	172,191	0	172,191	0
ALPHA BANK 4.25% 2030/02/13 CALL2025	XS2111230285	0	0	135,330	135,330	0	135,330	0
ALPHA BANK 6% 2034/09/13	XS2835739660	0	0	82,018	82,018	0	82,018	0
ALPHA TAU MEDICAL CL A ORD	IL0011839383	0	0	22,942	22,942	0	22,942	0
ALPHABET CL A	US02079K3059	0	0	12,096	12,096	0	12,096	0
ALPHABET CL C	US02079K1079	0	0	415	415	0	415	0
ALTABA REGISTERED ESCROW	US021ESC0175	0	0	18	18	0	18	0
ALTEO ENERGIASZOLG. NYRT. TÖRZS	HU0000155726	890	0	0	890	0	890	0
ALTERITY THERAPEUTICS ADR	US02155X2053	0	0	92	92	0	92	0
ALTRIA	US02209S1033	0	0	387	387	0	387	0
ALVARION LIMITED	IL0010844582	0	0	7	7	0	7	0
AMADEUS IT HOLDING	ES0109067019	0	0	39	39	0	39	0
AMARIN CORPORATION DR	US0231112063	0	0	890	890	0	890	0
AMAZON	US0231351067	0	0	4,400	4,400	0	4,400	0
AMBARELLA INC	KYG037AX1015	0	0	54	54	0	54	0
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS	US00165C3025	0	0	705	705	0	705	0

AMD	US0079031078	0	0	15,404	15,404	0	15,404	0
AMERICAN AIRLINES SHS	US02376R1023	0	0	4,278	4,278	0	4,278	0
AMERICAN HERIT INTL SHS	US02650U2015	0	0	2	2	0	2	0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR ORD	US0301112076	0	0	453	453	0	453	0
AMERICAN TOWER	US03027X1000	0	0	30	30	0	30	0
AMERICAN WATER WORKS ORD	US0304201033	0	0	17	17	0	17	0
AMERICAN WELL CL A ORD	US03044L2043	0	0	17	17	0	17	0
AMERIPRISE FINANCE ORD	US03076C1062	0	0	17	17	0	17	0
AMEX	US0258161092	0	0	22	22	0	22	0
AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV	NL0000888691	0	0	2,340	2,340	0	2,340	0
AMGEN	US0311621009	0	0	13	13	0	13	0
AMIXA HOLDING NYRT. TÖRZS A SOR.	HU0000198668	3,702	0	0	3,702	0	3,702	0
AMND MSC SMART C ETF	LU2037748345	0	0	7	7	0	7	0
AMNEAL PHARMACEUTICALS CL A ORD	US03168L1052	0	0	269	269	0	269	0
AMPLIFY AI POWERED EQUITY ETF	US0321085658	0	0	181	181	0	181	0
AMPLIFY ALTERNATIVE HARV ETF	US0321086318	0	0	13	13	0	13	0
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	US0321086649	0	0	377	377	0	377	0
AMPLIFY JUNIOR SILVER MINERS ETF	US0321086490	0	0	236	236	0	236	0
AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA ETF	US0321086078	0	0	50	50	0	50	0
AMPLIFY TRAVEL TECH ETF	US0321085401	0	0	379	379	0	379	0
AMPLITECH GROUP ORD	US03211Q2003	0	0	31,020	31,020	0	31,020	0
AMPRIUS TECHNOLOGIES ORD	US03214Q1085	0	0	39	39	0	39	0
AMTD DIGITAL 5 ADR REP 2 CLASS A ORD	US00180N1019	0	0	157	157	0	157	0
AMUNDI CHINA A II - UCITS DIST ETF	LU2572256746	0	0	2	2	0	2	0
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	LU1829219390	0	0	116	116	0	116	0
AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF	FR0010655746	0	0	30	30	0	30	0
AMUNDI INDEX EURO CORP BBB 1-5 ETF	LU1525418643	0	0	144	144	0	144	0
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - AE (C)	LU1437018838	0	0	76	76	0	76	0
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU1681037781	0	0	57	57	0	57	0
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF	HU0000701891	127	0	0	127	0	127	0
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RVA. HUF	HU0000701842	2,053	0	0	2,053	0	2,053	0
AMUNDI MAGYAR KVA. HUF	HU0000701834	5	0	0	5	0	5	0
AMUNDI MS SWI ETF	LU1681044720	0	0	312	312	0	312	0
AMUNDI MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF EUR	LU1829220216	0	0	85	85	0	85	0
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF	LU1900068914	0	0	1,056	1,056	0	1,056	0
AMUNDI MSCI DISRUPTIVE TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	LU2023678282	0	0	65,722	65,722	0	65,722	0
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF	LU1900066462	0	0	12,253	12,253	0	12,253	0
AMUNDI MSCI EM. MARKETS UCITS ETF	LU1681045370	0	0	216,306	216,306	0	216,306	0
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ETF	LU2009202107	0	0	905	905	0	905	0
AMUNDI MSCI EUROPE ETF	LU1437015735	0	0	129	129	0	129	0
AMUNDI MSCI MILLENNIALS ESG SCREENED UCITS ETF	LU2023678449	0	0	426	426	0	426	0
AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS ESG SCREENED UCITS ETF	LU1900066033	0	0	360	360	0	360	0
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF	LU1681044993	0	0	538	538	0	538	0

AMUNDI NK VEGYES A. ALAPJA A SOR. HUF	HU0000706643	5,036	0	0	5,036	0	5,036	0
AMUNDI NK. VEGYES A. ALAPJA D SOR. HUF	HU0000701941	10	0	0	10	0	10	0
AMUNDI ÓVATOS KV. A. HUF	HU0000701909	13,765	0	0	13,765	0	13,765	0
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	0	0	184	184	0	184	0
AMUNDI S&P 500 ESG ETF	IE000KXCXR3	0	0	1,443	1,443	0	1,443	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	57	57	0	57	0
AMUNDI SELECTA EUROPAI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF	HU0000702014	169	0	0	169	0	169	0
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU0908500753	0	0	24	24	0	24	0
AMUNDI STXAA5 ENR ETF	LU1861132840	0	0	4,495	4,495	0	4,495	0
AMUNDI US TECH 100 EQUAL WEIGHT	IE000Y9MG996	0	0	49,155	49,155	0	49,155	0
AMUNDI USA DEV. RV. A. ALAPJA A SOR. HUF	HU0000701883	6,875	0	0	6,875	0	6,875	0
AMYLYX PHARMACEUTICALS ORD	US03237H1014	0	0	518	518	0	518	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	387	0	0	387	0	387	0
ANGLO AMERICAN	GB00B1XZS820	0	0	31	31	0	31	0
ANHEUSER BUSCH ADR	US03524A1088	0	0	264	264	0	264	0
ANIXA BIOSCIENCES ORD	US03528H1095	0	0	236	236	0	236	0
ANSON RESOURCES ORD	AU000000ASN8	0	0	426,993	426,993	0	426,993	0
ANTABAND ZRT ELSŐBBSÉGI	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	216,367	0	0	216,367	14	216,367	14
AP MOLLER MAERSK B ORD	DK0010244508	0	0	63	63	0	63	0
APA ORD SHS	US03743Q1085	0	0	41	41	0	41	0
APEL SO HUF RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP	HU0000731393	140,566	0	0	140,566	0	140,566	0
APEL SO MEGATRENDS RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706510	6,908	0	0	6,908	0	6,908	0
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT ORD	US03769M1062	0	0	17	17	0	17	0
APPENINN HOLDING	HU0000102132	68,156	0	0	68,156	0	68,156	0
APPLE	US0378331005	0	0	7,822	7,822	0	7,822	0
APPLIED DIGITAL ORD	US0381692070	0	0	492	492	0	492	0
APPLIED MATERIALS	US0382221051	0	0	58	58	0	58	0
APPLOVIN CL A ORD	US03831W1080	0	0	42	42	0	42	0
APTINIX ORD	US03836N1037	0	0	394	394	0	394	0
APTIV ORD	JE00BTDN8H13	0	0	79	79	0	79	0
AQ GROUP ORD	SE0022062196	0	0	325	325	0	325	0
AQUESTIVE THERAPEUTICS ORD	US03843E1047	0	0	354	354	0	354	0
AR ELEKTRONIKA TÖRZS	HU0000118401	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ARADIGM ESCROW	US038ESC0267	0	0	640	640	0	640	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
ARCADIUM LITHIUM ORD	JE00BM9HZ112	0	0	1,005	1,005	0	1,005	0
ARCELORMITTAL S.A.	LU1598757687	0	0	48	48	0	48	0
ARCHWAY ANGELS ZRT A SOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000156369	14,126	0	0	14,126	0	14,126	0
ARCIMOTO ORD	US0395872098	0	0	21	21	0	21	0

ARDEA RESOURCES LTD	AU000000ARL4	0	0	4,690	4,690	0	4,690	0
ARES CAPITAL	US04010L1035	0	0	394	394	0	394	0
ARGENTINA 0.125% 2046/07/09	XS2177365520	0	0	39,779	39,779	39,779	0	0
ARGENTINA 0.5% 2029/07/09 SINKING	XS2200244072	0	0	421	421	421	0	0
ARISTA NETWORKS ORD	US0404132054	0	0	126	126	0	126	0
ARK GENOMIC REVOLUTION MULTI SECTOR ETF	US00214Q3020	0	0	2,136	2,136	0	2,136	0
ARK INNOVATION ETF	US00214Q1040	0	0	1,823	1,823	0	1,823	0
ARK WEB X.0 ETF	US00214Q4010	0	0	276	276	0	276	0
ARM HOLDINGS ADR	US0420682058	0	0	117	117	0	117	0
AROMAX ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000198361	70,000	0	0	70,000	0	70,000	0
AROUNDTOWN	LU1673108939	0	0	656,652	656,652	0	656,652	0
ARRABONA C	HU0000120167	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ARRAY TECHNOLOGIES ORD	US04271T1007	0	0	116	116	0	116	0
ARRIVAL ORD	LU2607735342	0	0	18	18	0	18	0
ARVINAS ORD	US04335A1051	0	0	16	16	0	16	0
ARYZTA AG	CH0043238366	0	0	66	66	0	66	0
ASCENDIS HEALTH LTD	ZAE000185005	0	0	788	788	0	788	0
ASML HOLDING	NL0010273215	0	0	825	825	0	825	0
ASML HOLDING ADR	USN070592100	0	0	154	154	0	154	0
ASML IDR	NL0000334118	0	0	7	7	0	7	0
AST SPACEMOBILE CL A ORD	US00217D1000	0	0	295	295	0	295	0
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HLDS	GB00BN7CG237	0	0	44,866	44,866	0	44,866	0
ASTRAZENECA	GB00009895292	0	0	647	647	0	647	0
ASTRAZENECA ADR	US0463531089	0	0	453	453	0	453	0
AT&T INC	US00206R1023	0	0	976	976	0	976	0
ATENOR ORD	BE0003837540	0	0	103	103	0	103	0
ATHA ENERGY ORD	CA0468241082	0	0	2,820	2,820	0	2,820	0
ATHEROGENICS	US0474391044	0	0	13,382	13,382	0	13,382	0
ATLASSIAN CL A ORD	US0494681010	0	0	26	26	0	26	0
ATOS ORD	FR0000051732	0	0	2,420,267	2,420,267	0	2,420,267	0
ATX EX	DE000A0D8Q23	0	0	795	795	0	795	0
AUMANN	DE000A2DAM03	0	0	1,189	1,189	0	1,189	0
AUO ADR	US0022554044	0	0	2,100	2,100	0	2,100	0
AURORA CANNABIS ORD	CA05156X8504	0	0	1,451	1,451	0	1,451	0
AURORA INNOVATION CL A ORD	US0517741072	0	0	934	934	0	934	0
AUSCANN GROUP HOLDINGS LTD	AU000000AC89	0	0	58	58	0	58	0
AUSTRALIS CAPITAL	CA05259R1073	0	0	74	74	0	74	0
AUSTRIA 0.7% 2071/04/20	AT0000A2QQB6	0	0	49,621	49,621	0	49,621	0
AUSTRIA 0.85% 2120/06/30	AT0000A2HLC4	0	0	22,965	22,965	0	22,965	0
AUSTRIA 1.5% 2047/02/20	AT0000A1K9F1	0	0	57,413	57,413	0	57,413	0
AUSTRIA TREASURY BILL 0 2025/01/30	AT0000A3BPY0	0	0	3,423,390	3,423,390	41	3,423,349	0
AUTODESK INC	US0527691069	0	0	30	30	0	30	0
AUTOSTORE HOLDINGS ORD	BMG0670A1099	0	0	1,242	1,242	0	1,242	0
AUTOWALLIS NYRT. C SOROZAT TÖRZS	HU0000164504	72,839	0	0	72,839	5	72,839	5

AUXLY CANNABIS GROUP INC	CA05335P1099	0	0	68	68	0	68	0
AVALO THERAPEUTICS INC	US05338F3064	0	0	0	0	0	0	0
AVANCE GAS HOLDING ORD	BMG067231032	0	0	222	222	0	222	0
AVANGARDCO INVESMENTS 2018/10/29	XS0553088708	0	0	2,264	2,264	0	2,264	0
AVANTOR ORD	US05352A1007	0	0	45	45	0	45	0
AVIS BUDGET GROUP ORD	US0537741052	0	0	1,199	1,199	0	1,199	0
AVOLTA AG ORD	CH0023405456	0	0	2,377	2,377	0	2,377	0
AXA	FR0000120628	0	0	32	32	0	32	0
AXCELIS TECHNOLOGIES ORD	US0545402085	0	0	4	4	0	4	0
AXES HOLDINGS	HUPSAF120328	0	10	0	10	10	0	0
AXIOM SEP RÉSZÉNYALAP NYÍLT VÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000734165	204,815	0	0	204,815	0	204,815	0
AXON ENTERPRISE	US05464C1018	0	0	18	18	0	18	0
AYRO ORD SHS	US0547482077	0	0	49	49	0	49	0
AZINCOURT ENERGY ORD	CA05478T2074	0	0	582	582	0	582	0
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD	LU1072616219	0	0	217	217	0	217	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
BAÁL TÖRZS	HU0000104435	39,301	0	0	39,301	0	39,301	0
BABYLON HOLDINGS CL A ORD	JE00BQWMWC12	0	0	113	113	0	113	0
BAE SYSTEM	GB0002634946	0	0	853	853	0	853	0
BAIC MOTOR CORP LTD	CNE100001TJ4	0	0	1,048	1,048	0	1,048	0
BAIDU-SW ORD	KYG070341048	0	0	23	23	0	23	0
BAIDU. COM DR	US0567521085	0	0	2,402	2,402	0	2,402	0
BAKER HUGHES REG SHARES	US05722G1004	0	0	226	226	0	226	0
BAKKT HOLDINGS CL A ORD	US05759B3050	0	0	118	118	0	118	0
BALLARD POWER SYSTEMS ORD	CA0585861085	0	0	405	405	0	405	0
BANC OF CALIFORNIA ORD	US05990K1060	0	0	103	103	0	103	0
BANCA COMERCIALA 7.625% 2027/05/19	AT0000A34CN3	0	0	738,162	738,162	0	738,162	0
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ORD	IT0005508921	0	0	1,030	1,030	0	1,030	0
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	0	0	11	11	0	11	0
BANCA TRANSILVANIA 5.125% 2030/09/30	XS2908597433	0	0	328,072	328,072	0	328,072	0
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	XS2724401588	0	0	631,539	631,539	0	631,539	0
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	XS2616733981	0	0	4,469,161	4,469,161	41,009	4,428,152	0
BANCO BRADESCO ADR	US0594603039	0	0	13,776	13,776	0	13,776	0
BANCO DE SABADELL SA	ES0113860A34	0	0	36,916	36,916	0	36,916	0
BANCO SANTANDER	ES0113900J37	0	0	18,090	18,090	0	18,090	0
BANCO SANTANDER 3.625% PERP C2029	XS2388378981	0	0	82,018	82,018	0	82,018	0
BANK MILLENNIUM 5.308% 2029/09/25	XS2905432584	0	0	205,045	205,045	82,018	123,027	0
BANK MILLENNIUM 9.875% 20270918	XS2684974046	0	0	410,090	410,090	0	410,090	0
BANK OF AMERICA	US0605051046	0	0	2,213	2,213	0	2,213	0
BANK OF CHINA -H	CNE1000001Z5	0	0	2,433	2,433	0	2,433	0
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	0	0	28,873	28,873	45	28,829	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	272	272	0	272	0
BARCLAYS IPTH SRS B S&P SHRT TRM ETN	US06748M1962	0	0	21	21	0	21	0
BARION PAYMENT ZRT B SOR TÖRZSR	HU0000139894	40	0	0	40	0	40	0
BARION PAYMENT ZRT. C SOR. TÖRZSRV.	HU0000157029	1,676	0	0	1,676	0	1,676	0
BARK CL A ORD	US68622E1047	0	0	1,732	1,732	0	1,732	0
BARRÉ TECH. ZRT. D1 OSZTELS. RV	HU0000182720	1	0	0	1	0	1	0
BARRÉ TECH. ZRT. D2 OSZTELS. RV	HU0000182738	2	0	0	2	0	2	0
BARRICK GOLD	CA0679011084	0	0	1,573	1,573	0	1,573	0
BASF	DE000BASF111	0	0	2,513	2,513	0	2,513	0
BAUSCH HEALTH REGISTERED	CA0717341071	0	0	81	81	0	81	0
BAYCURRENT CONSULTING ORD	JP3835250006	0	0	0	0	0	0	0
BAYER	DE000BAY0017	0	0	11,235	11,235	0	11,235	0
BAYTEX ENERGY ORD	CA07317Q1054	0	0	1,619	1,619	0	1,619	0
BB BIOTECH	CH0038389992	0	0	23	23	0	23	0
BBI DEV NFI	PLNFI1200018	0	0	288	288	0	288	0
BBVA	ES0113211835	0	0	1,456	1,456	0	1,456	0
BBX CAPITAL CL A ORD	US0733191052	0	0	17	17	0	17	0
BELGACOM	BE0003810273	0	0	1,391	1,391	0	1,391	0
BELGIUM 0.65% 2071/06/22	BE0000353624	0	0	205	205	205	0	0
BELLICUM PHARMA ESCROW	US079ESC0267	0	0	2	2	0	2	0
BENITEC BIOPHARMA ORD	US08205P2092	0	0	185	185	0	185	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 3.125% 2026/03/15	US084670BS67	0	0	1,968	1,968	1,968	0	0
BERKSHIRE HATHAWAY - CL B	US0846707026	0	0	5,939	5,939	0	5,939	0
BÉT TÖRZS	HU0000063078	23,655	0	0	23,655	0	23,655	0
BEYOND MEAT ORD	US08862E1091	0	0	2,164	2,164	0	2,164	0
BG FINANCE TÖRZSRV A SOROZAT	HU0000110465	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
BG MAGYARORSZÁGI LÍZING ZRT A SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000213897	55,000	0	0	55,000	0	55,000	0
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	LU0224105980	0	0	105	105	0	105	0
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	LU0238689201	0	0	186	186	0	186	0
BGF US GROWTH E2 EUR	LU0171298218	0	0	194	194	0	194	0
BGF US GROWTH E2 USD	LU0147387970	0	0	15	15	0	15	0
BGP INVESTMENT ZRT. A SOR. TÖRZS	HU0000194964	3,785,905	0	0	3,785,905	0	3,785,905	0
BHP BILLITON - ADR	US0886061086	0	0	2,972	2,972	0	2,972	0
BIGBEAR.AI HOLDINGS ORD	US08975B1098	0	0	827	827	0	827	0
BIGGEORGE 12-A-ING.FORG.ING. ALAP	HU0000719927	1,095,783	0	0	1,095,783	0	1,095,783	0
BIGGEORGE 17. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	HU0000721303	11,574	0	0	11,574	0	11,574	0
BIGGEORGE 18. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	HU0000722798	1,119,751	0	0	1,119,751	0	1,119,751	0
BIGGEORGE 18. INGATLANFORGALMAZÓ	HU0000735741	289,840	0	0	289,840	0	289,840	0

INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP C SOR.								
BIGGEORGE 20. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	HU0000723788	3,497	0	0	3,497	0	3,497	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	30,900	0	0	30,900	0	30,900	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	542,646	0	0	542,646	0	542,646	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	4,139,400	0	0	4,139,400	0	4,139,400	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	266,599	0	0	266,599	0	266,599	0
BIGGEORGE 27. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY B SOR	HU0000736178	45,322	0	0	45,322	0	45,322	0
BIGGEORGE 28. INGATLANINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HU0000727862	36,413	0	0	36,413	0	36,413	0
BIGGEORGE 30. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HU0000727508	6,529,300	0	0	6,529,300	0	6,529,300	0
BIGGEORGE 32. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000736715	5,233,753	0	0	5,233,753	0	5,233,753	0
BIGGEORGE 34. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY	HU0000729850	491,746	0	0	491,746	0	491,746	0
BIGGEORGE 36 ING.FEJL.ING.BEF.ALAP A	HU0000731658	1,803,373	0	0	1,803,373	0	1,803,373	0
BIGGEORGE 36. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY	HU0000729892	57,618	0	0	57,618	0	57,618	0
BIGGEORGE 38. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY A sor	HU0000733217	988,241	0	0	988,241	0	988,241	0
BIGGEORGE 39. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY	HU0000730569	68,507	0	0	68,507	0	68,507	0
BIGGEORGE 39. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY B SOR	HU0000736194	54,275	0	0	54,275	0	54,275	0
BIGGEORGE 40. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY	HU0000733464	5,326,050	0	0	5,326,050	0	5,326,050	0
BIGGEORGE 40. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY A SOR	HU0000733753	12,410,700	0	0	12,410,700	0	12,410,700	0
BIGGEORGE 44. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY	HU0000734371	192,974	0	0	192,974	0	192,974	0
BIGGEORGE 46. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY	HU0000734397	984,216	0	0	984,216	0	984,216	0
BIGGEORGE 48. ING.FEJL.ING.BEF. ALAP NYÍLTVEGÜ BEF.JEGY	HU0000736020	1,107,243	0	0	1,107,243	0	1,107,243	0
BIGGEORGE ALAPKEZELŐ ZRT TÖRZSRV	HU0000080148	130,000	0	0	130,000	0	130,000	0
BIGGEORGE PROPERTY NYRT. 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. OSZTALÉKELSRV.	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	4,062	4,062	0	4,062	0
BILFINGER BERGER AG	DE0005909006	0	0	82	82	0	82	0
BILIBILI INC ADR	US0900401060	0	0	384	384	0	384	0
BINX ZRT. E SOROZATU TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000207253	350	0	0	350	0	350	0
BINX ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000176078	2,950	0	0	2,950	0	2,950	0

BIO-HEAL	US09063K1007	0	0	787	787	0	787	0
BIOAGE LABS ORD	US09077V1008	0	0	5,510	5,510	0	5,510	0
BIOCEPT ORD	US09072V6002	0	0	4	4	0	4	0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS	US09058V1035	0	0	279	279	0	279	0
BIOGEN IDEC	US09062X1037	0	0	38	38	0	38	0
BIOLASE ORD	US0909117022	0	0	3	3	0	3	0
BIOLINERX ADR REP 15 ORD	US09071M2052	0	0	394	394	0	394	0
BIONANO GENOMICS ORD	US09075F3055	0	0	165	165	0	165	0
BIONTECH SE ADR	US09075V1026	0	0	5,153	5,153	0	5,153	0
BIOVIE ORD	US09074F4054	0	0	2,755	2,755	0	2,755	0
BIT DIGITAL ORD	KYG1144A1058	0	0	197	197	0	197	0
BITCOIN XBTE	SE0007525332	0	0	146	146	0	146	0
BITFARMS ORD	CA09173B1076	0	0	274	274	0	274	0
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS ORD	US09203E1055	0	0	24	24	0	24	0
BLACKBERRY SHS	CA09228F1036	0	0	1,935	1,935	0	1,935	0
BLACKGOLD NATURAL	GB00B1C88S24	0	0	111,380	111,380	0	111,380	0
BLACKROCK BGF CHINA F. EUR (HEDGED)	LU0359201455	0	0	622	622	0	622	0
BLACKROCK BGF CHINA F. USD	LU0359201612	0	0	390	390	0	390	0
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. E2 USD	LU0090830653	0	0	421	421	0	421	0
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. EUR	LU0171275786	0	0	177	177	0	177	0
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. LOCAL CCY. BOND F. USD	LU0374975414	0	0	669	669	0	669	0
BLACKROCK BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR	LU0093503737	0	0	374	374	0	374	0
BLACKROCK BGF EURO-MARKETS EUR	LU0093502762	0	0	780	780	0	780	0
BLACKROCK BGF EUROPEAN FOCUS F. EUR	LU0252967707	0	0	7,476	7,476	0	7,476	0
BLACKROCK BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATION F. EUR	LU0154234636	0	0	584	584	0	584	0
BLACKROCK BGF EUROPEAN VALUE FD A2 EUR C	LU0072462186	0	0	55	55	0	55	0
BLACKROCK BGF GL. ALL. AGGR. D2 EUR	LU0523293024	0	0	411	411	0	411	0
BLACKROCK BGF GL. ALLOC. AGGREGATE A2 USD	LU0072462426	0	0	104	104	0	104	0
BLACKROCK BGF GL. ALLOC. FD. D2 USD	LU0329592538	0	0	201	201	0	201	0
BLACKROCK BGF GLOBAL ALLOC E2 USD	LU0147396450	0	0	296	296	0	296	0
BLACKROCK BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2	LU0238689896	0	0	321	321	0	321	0
BLACKROCK BGF GLOBAL LONG- HORIZON EQUITY E2 EUR	LU0171285587	0	0	231	231	0	231	0
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. EUR (HEDGED)	LU0255399239	0	0	1,114	1,114	0	1,114	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	160	160	0	160	0
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. USD	LU0072463663	0	0	2,312	2,312	0	2,312	0
BLACKROCK BGF US BASIC VALUE F. A2 USD	LU0072461881	0	0	484	484	0	484	0
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. A2 USD	LU0154236417	0	0	2,951	2,951	0	2,951	0
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. E2 USD	LU0154236920	0	0	500	500	0	500	0
BLACKROCK BGF US GROWTH F. A2 USD	LU0097036916	0	0	1,694	1,694	0	1,694	0
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD	LU0046676465	0	0	414	414	0	414	0
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. E2 USD	LU0147389919	0	0	5,794	5,794	0	5,794	0
BLACKROCK BGF WORLD AGRICULTURE USD	LU0385154629	0	0	163	163	0	163	0

BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR	LU0171301533	0	0	498	498	0	498	0
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR (HEDGED)	LU0326422176	0	0	970	970	0	970	0
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY USD	LU0122376428	0	0	1,541	1,541	0	1,541	0
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR	LU0171305526	0	0	108	108	0	108	0
BLACKROCK BGF WORLD GOLD USD	LU0055631609	0	0	83	83	0	83	0
BLACKROCK BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2	LU0329593007	0	0	74	74	0	74	0
BLACKROCK BGF WORLD MINING FUND E2 USD	LU0090845842	0	0	132	132	0	132	0
BLACKROCK BGF WORLD MINING USD	LU0075056555	0	0	168	168	0	168	0
BLACKROCK BGF WORLD TECHNOLOGY F. A2 USD	LU0056508442	0	0	3,205	3,205	0	3,205	0
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. EUR	LU0725892466	0	0	743	743	0	743	0
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. USD	LU0725887540	0	0	426	426	0	426	0
BLACKROCK BSF EUROPEAN ABS. RET. EUR	LU0411704413	0	0	114	114	0	114	0
BLACKROCK BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION EUR	LU0313923228	0	0	736	736	0	736	0
BLACKROCK GREATER EUROPE INVESTMENT TRUST CF	GB00B01RDH75	0	0	2,121	2,121	0	2,121	0
BLACKROCK ORD	US09290D1019	0	0	30	30	0	30	0
BLADE AIR MOBILITY CL A	US0926671043	0	0	394	394	0	394	0
BLINK CHARGING ORD	US09354A1007	0	0	156	156	0	156	0
BLOCK INC	US8522341036	0	0	768	768	0	768	0
BLU-SYST ZRT. 25% BEF. IDEIGL. TÖRZS	HU0000120951	1,170	0	0	1,170	0	1,170	0
BLUEBIRD BIO ORD	US09609G2093	0	0	342	342	0	342	0
BMW	DE0005190003	0	0	3,786	3,786	0	3,786	0
BMW-PFD	DE0005190037	0	0	258	258	0	258	0
BNP 100% BONUS GARANT ARTIFICIAL INTELLIGENCE HUF II 23-26	XS2601280782	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
BNP 100% BONUS GARANT DIGITAL HEALTH EUR 2023-26	XS2515169287	0	0	14,353	14,353	0	14,353	0
BNP 100% GARANT CROSS ASSET TREND INDEX EUR 22-25	XS2444095397	0	0	8,202	8,202	0	8,202	0
BNP 100% GARANT MULTI ASSET USD 2022-25	XS2368253535	0	0	15,744	15,744	0	15,744	0
BNP 100% GARANT TECHNOLOGY BALANCED INDEX EUR 2022-25	XS2435998229	0	0	12,713	12,713	0	12,713	0
BNP 100% GARANT TOP PHARMA USD 2022-2025	XS2392604463	0	0	5,510	5,510	0	5,510	0
BNP ENR TRAN-CC	LU0823414635	0	0	3	3	0	3	0
BNP PARIBAS	FR0000131104	0	0	2,411	2,411	0	2,411	0
BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCI	LU1953136527	0	0	155	155	0	155	0
BNP PROTECT EXPRESS ONESTAR US ELECTRIC USD 2024-27	XS2719852829	0	0	5,510	5,510	0	5,510	0
BOEING	US0970231058	0	0	4,204	4,204	0	4,204	0
BOGDANKA	PLLWBGD00016	0	0	288	288	0	288	0
BOLIDEN ORD	SE0020050417	0	0	32	32	0	32	0
BONDUELLE ORD	FR0000063935	0	0	4,048	4,048	0	4,048	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
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CL A	US0995021062	0	0	11	11	0	11	0
BORELLI VAGYONKEZELŐ ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000215512	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
BORR DRILLING ORD	BMG1466R1732	0	0	1,776	1,776	0	1,776	0
BOSSARD HOLDING ORD	CH0238627142	0	0	10	10	0	10	0

BOSTON BEER CO	US1005571070	0	0	22	22	0	22	0
BOUYGUES	FR0000120503	0	0	41	41	0	41	0
BOXLIGHT CL A ORD	US1031972086	0	0	19	19	0	19	0
BP	GB0007980591	0	0	28,857	28,857	0	28,857	0
BP PLC DR	US0556221044	0	0	1,105	1,105	0	1,105	0
BPION HOLDING ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000159967	1,125	0	0	1,125	0	1,125	0
BPOST ORD	BE0974268972	0	0	1,333	1,333	0	1,333	0
BRANICKS GROUP 2.25% 2026/09/22	XS2388910270	0	0	615,135	615,135	0	615,135	0
BRAU TÖRZS	HU0000039003	0	3	0	3	0	3	0
BRD-GROUP SOCGEN	ROBRDBACNOR2	0	0	867	867	0	867	0
BRISTOL	US1101221083	0	0	135	135	0	135	0
BRIT AMER TOBACCO	GB0002875804	0	0	2,950	2,950	0	2,950	0
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REP	US1104481072	0	0	375	375	0	375	0
BROADCOM REG SHS	US11135F1012	0	0	1,341	1,341	0	1,341	0
BUDAPESTI INGATLAN NYRT. TÖRZSRV	HU0000167986	887	0	0	887	0	887	0
BUDAVAL ZRT TÖRZSRV 1000EUR	HU0000124169	1,209,766	0	0	1,209,766	0	1,209,766	0
BÜI DESIGN	HU0000046107	27,980	0	0	27,980	0	27,980	0
BULGARIA 3.125% 2035/03/26	XS1208856341	0	0	45,110	45,110	0	45,110	0
BULGARIA STEEL FIN 12% 2013/05/04	XS0251302609	0	0	41,009	41,009	0	41,009	0
BURBERRY GROUP	GB0031743007	0	0	10,233	10,233	0	10,233	0
BURFORD CAPITAL ORD	GG00BMGYLN96	0	0	506	506	0	506	0
BUTTERFLY NETWORK CL A ORD	US1241551027	0	0	685	685	0	685	0
BUZZFEED CL A ORD	US12430A3005	0	0	1,102	1,102	590	512	0
BWX TECHNOLOGIES ORD	US05605H1005	0	0	81	81	0	81	0
BXP	US1011211018	0	0	39	39	0	39	0
BYD CO LTD	CNE100000296	0	0	5,466	5,466	0	5,466	0
BYD COMPANY ADR	US05606L1008	0	0	5	5	0	5	0
BZAM ORD	CA12464X1015	0	0	22	22	0	22	0
C3AI CL A ORD	US12468P1049	0	0	796	796	0	796	0
CA INVESTOR A	HU0000108568	69,912	0	0	69,912	0	69,912	0
CA INVESTORS B ELSŐBBSÉGI	HU0000112180	43,318	0	0	43,318	0	43,318	0
CA INVESTORS C ELSŐBBSÉGI	HU0000112198	73,308	0	0	73,308	0	73,308	0
CAIRO MEZZ ORD	CY0109232112	0	0	23,453	23,453	0	23,453	0
CAIXABANK ORD	ES0140609019	0	0	6,151	6,151	0	6,151	0
CAL-MAINE FOODS	US1280302027	0	0	15	15	0	15	0
CALIDI BIOTHERAPEUTICS ORD	US3207033099	0	0	7,872	7,872	0	7,872	0
CALLIS BEF ZRT B OSZTALÉKELSŐBB.	HU0000209051	41	0	0	41	0	41	0
CALLIS BEFEKTETÉSI ZRT TÖRZSRÉSZV	HU0000209044	2,389	0	0	2,389	0	2,389	0
CALLIS ENERGETIKA ZRT. TÖRZSRV.	HU0000141064	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0
CAMECO CORP.	CA13321L1085	0	0	552	552	0	552	0
CANAAN ADR REP 15 ORD	US1347481020	0	0	512	512	0	512	0
CANADA NICKEL COMPANY ORD	CA13515Q1037	0	0	3,059	3,059	0	3,059	0
CANADIAN NATURAL RESOURCE INC	CA1363851017	0	0	5	5	0	5	0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY ORD	CA13646K1084	0	0	47	47	0	47	0

CANADIAN SOLAR	CA1366351098	0	0	148	148	0	148	0
CANALASKA URANIUM CL A ORD	CA13709C1005	0	0	3,223	3,223	0	3,223	0
CANGO ADS REP 2 CL A ORD	US1375861036	0	0	1,696	1,696	0	1,696	0
CANN GROUP LTD	AU000000CAN2	0	0	46	46	0	46	0
CANON INC SPONS ADR	US1380063099	0	0	2	2	0	2	0
CANOO CL A ORD	US13803R3003	0	0	819	819	0	819	0
CANOPY GROWTH ORD	CA1380357048	0	0	686	686	0	686	0
CAPITALSOUTH BANCORP	US14056A1016	0	0	492	492	0	492	0
CAPRI HOLDINGS	VGG1890L1076	0	0	6,553	6,553	0	6,553	0
CARA THERAPEUTICS ORD	US1407552082	0	0	5	5	0	5	0
CARBON STREAMING	CA14116K4046	0	0	2,132	2,132	0	2,132	0
CARDIFF ONCOLOGY ORD	US14147L1089	0	0	2,165	2,165	0	2,165	0
CARISMA THERAPEUTICS CVR	US817CVR0389	0	0	964	964	0	964	0
CARL ZEISS MEDITEC AG	DE0005313704	0	0	86	86	0	86	0
CARNIVAL	GB0031215220	0	0	336	336	0	336	0
CARNIVAL C	PA1436583006	0	0	9,857	9,857	0	9,857	0
CARREFOUR	FR0000120172	0	0	388	388	0	388	0
CARRIER GLOBAL GOLD	US14448C1045	0	0	21	21	0	21	0
CASSAVA SCIENCES	US14817C1071	0	0	236	236	0	236	0
CASTELLUM ORD	SE0000379190	0	0	38	38	0	38	0
CASTLE BIOSCIENCES ORD	US14843C1053	0	0	67	67	0	67	0
CASTOR MARITIME ORD SHS	MHY1146L2082	0	0	99	99	0	99	0
CATERPILLAR INC.	US1491231015	0	0	7	7	0	7	0
CAVA GROUP ORD	US1489291021	0	0	56	56	0	56	0
CAVENDISH HYDROGEN ORD	NO0013219535	0	0	36	36	0	36	0
CCC	PLCCC0000016	0	0	250	250	0	250	0
CD PROJECT RED ORD	PLOPTTC00011	0	0	803	803	0	803	0
CEC BANK 5.625% 2029/11/28	XS2948748012	0	0	205,045	205,045	0	205,045	0
CEGOS ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000133236	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
CELESTICA ORD	CA15101Q2071	0	0	179	179	0	179	0
CELLDEX THERAPEUTICS REG SHS	US15117B2025	0	0	4	4	0	4	0
CELLEBRITE DI ORD	IL0011794802	0	0	142	142	0	142	0
CELLUM GLOBAL INV. ZRT TÖRZSRV.	HU0000111307	304	0	0	304	0	304	0
CELSIUS HOLDINGS ORD	US15118V2079	0	0	125	125	0	125	0
CEMBRA MONEY BANK N ORD	CH0225173167	0	0	18	18	0	18	0
CEMEX SA DR	US1512908898	0	0	787	787	0	787	0
CEMIG SA -SPONS ADR	US2044096012	0	0	1,889	1,889	0	1,889	0
CENNTRO ORD	US1509641049	0	0	13	13	0	13	0
CENTAURUS ENERGY ORD	CA15138B3065	0	0	2	2	0	2	0
CENTRAL EUROPE & RUSSIA FUND	US1534361001	0	0	3,700	3,700	0	3,700	0
CEOTRONICS ORD	DE0005407407	0	0	136	136	0	136	0
CERAGON NETWORKS	IL0010851660	0	0	5,314	5,314	0	5,314	0
CERBONA ÉLELM.GYARTÓ ZRT OSZT.ELS	HU0000201819	151,500	0	0	151,500	0	151,500	0
CERBONA ÉLELM.GYARTÓ ZRT TÖRZSR.	HU0000201801	353,500	0	0	353,500	0	353,500	0

CERES POWER HOLDINGS ORD	GB00BG5KQW09	0	0	721	721	0	721	0
CEZ	CZ0005112300	0	0	27	27	0	27	0
CEZ 5.625% 2042/04/03	XS0764314695	0	0	78,720	78,720	0	78,720	0
CF INDUSTRIES HOLDING INC.	US1252691001	0	0	149	149	0	149	0
CGE ENERGY INC	US1252861042	0	0	157	157	0	157	0
CHALCO	CNE1000001T8	0	0	1,470	1,470	0	1,470	0
CHALICE BRANDS LTD. ORD	CA15756R1047	0	0	128	128	0	128	0
CHAMELEON SMART HOME NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000173703	122	0	0	122	0	122	0
CHARGEPOINT HOLDINGS CL A ORD	US15961R1059	0	0	1,242	1,242	0	1,242	0
CHARLES RIVER LABORATORIES	US1598641074	0	0	83	83	0	83	0
CHARLOTTE WEB HOLDINGS ORD	CA16106R1091	0	0	22	22	0	22	0
CHECKPOINT THERAPEUTICS ORD	US1628282063	0	0	1,365	1,365	0	1,365	0
CHEGG	US1630921096	0	0	31	31	0	31	0
CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	0	0	15	15	0	15	0
CHEVRON CORP	US1667641005	0	0	363	363	0	363	0
CHINA 2.5% 2027/10/09	HK0001058954	0	0	82,018	82,018	0	82,018	0
CHINA 2.625% 2031/10/09	HK0001058962	0	0	820,180	820,180	0	820,180	0
CHINA CGAME	US16946P1075	0	0	98	98	0	98	0
CHINA CLEAN ENERGY INC	US16939E1010	0	0	2,362	2,362	2,362	0	0
CHINA EVERGRAND ORD	KYG2119W1069	0	0	767	767	0	767	0
CHINA KANGTAI	US16939W1018	0	0	1,929	1,929	0	1,929	0
CHINA MOBILE	HK0941009539	0	0	119	119	0	119	0
CHINA PHARMA HOLDINGS	US16941T3023	0	0	95	95	0	95	0
CHINA RARE EARTH HOLDINGS LTD.	KYG210891001	0	0	1,318	1,318	0	1,318	0
CHINA SUNERGY ADR NEW	US16942X3026	0	0	109	109	0	109	0
CHINA YOUZAN ORD	BMG2164J1099	0	0	2,433	2,433	0	2,433	0
CHORD ENERGY EQY WT	US6742151326	0	0	2	2	0	2	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	452	452	0	452	0
CIBUS CL A ORD	US17166A1016	0	0	3	3	0	3	0
CIE FIN RICHEMONT NAMEN-AKT.	CH0210483332	0	0	9	9	0	9	0
CIG EMABIT	HU0000101894	1,090,000	0	0	1,090,000	0	1,090,000	0
CIG PANNÓNIA TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000180112	171,624	0	0	171,624	0	171,624	0
CIGNA REG SHS	US1255231003	0	0	20	20	0	20	0
CINEMARK HOLDINGS	US17243V1026	0	0	423	423	0	423	0
CIPHER MINING ORD	US17253J1060	0	0	9,553	9,553	0	9,553	0
CIRCLE ENTERTAINMENT	US17256R1059	0	0	6,494	6,494	0	6,494	0
CISCO	US17275R1023	0	0	59	59	0	59	0
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000707948	1,162,506	0	0	1,162,506	0	1,162,506	0
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR	HU0000725189	1,513,415	0	0	1,513,415	0	1,513,415	0
CITI PROTECT EXPRESS ONESTAR FUTURE HEALTH USD 2026	XS2623601130	0	0	1,574	1,574	0	1,574	0
CITI PROTECT EXPRESS ONESTAR GERMAN LEADERS EUR 2023-26	XS2598497480	0	0	13,943	13,943	0	13,943	0
CITI PROTECT EXPRESS ONESTAR US FASHION USD 2022-25	XS2472263032	0	0	2,362	2,362	0	2,362	0

CITIGROUP FLOAT 2026/07/01 C 25/07/01	US172967MB43	0	0	46,051	46,051	0	46,051	0
CITIGROUP INC	US1729674242	0	0	4,473	4,473	0	4,473	0
CITIZEN WATCH	JP3352400000	0	0	5	5	0	5	0
CIVITA GROUP NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000200548	150	0	0	150	0	150	0
CIVITAS RESOURCES	US17888H1032	0	0	110	110	0	110	0
CK POINT	IL0010824113	0	0	51	51	0	51	0
CLARIVATE ANALYTICS ORD	JE00BJJN4441	0	0	164	164	0	164	0
CLASSYS SOLUTIONS ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000216361	4,000	0	0	4,000	0	4,000	0
CLEAN HARBORS	US1844961078	0	0	35	35	0	35	0
CLEANSARK ORD	US18452B2097	0	0	19,993	19,993	0	19,993	0
CLOUD COMP	HU0000105499	4,200	0	0	4,200	0	4,200	0
CLOUD TECHNOLOGIES	PLCLDTC00019	0	0	121	121	0	121	0
CLOUDFLARE CL A ORD	US18915M1071	0	0	175	175	0	175	0
CLOVER HEALTH INVESTMENTS ORD	US18914F1030	0	0	433	433	0	433	0
CO DIAGNOSTICS	US1897631057	0	0	47	47	0	47	0
COBALT BLUE HOLDINGS LTD	AU000000COB8	0	0	7,950	7,950	0	7,950	0
COBALT BLUE RIGHTS 2024-12.12.24 FOR SHS	AU0000365157	0	0	1,590	1,590	0	1,590	0
COBRACREST	DE000A0AHE5	0	0	5,741	5,741	0	5,741	0
COCA COLA	US1912161007	0	0	578	578	0	578	0
COCRYSTAL PHARMA ORD	US19188J4094	0	0	20	20	0	20	0
CODERE ONLINE LUXEMBOURG SA	LU2405144788	0	0	394	394	0	394	0
COGNEX	US1924221039	0	0	8	8	0	8	0
COGNITION THERAPEUTICS ORD	US19243B1026	0	0	394	394	0	394	0
COHU INC	US1925761066	0	0	56	56	0	56	0
COINBASE GLOBAL CL A ORD	US19260Q1076	0	0	481	481	0	481	0
COINCHECK GROUP N V ORD	NL0015002BV9	0	0	1,968	1,968	0	1,968	0
COINSHARES PHYSICAL BITCOIN ETP	GB00BLD4ZL17	0	0	40	40	0	40	0
COINSHARES PHYSICAL STAKED ETHEREUM ETP	GB00BLD4ZM24	0	0	153	153	0	153	0
COINSHARES PHYSICAL XRP ETF	GB00BLD4ZN31	0	0	77	77	0	77	0
COINTRESOR TÖRZSRV	HU0000169313	12,500	0	0	12,500	0	12,500	0
COINTRESOR ZRT OSZTALÉKELŐBBESÉGI RÉSZVÉNY	HU0000169321	48	0	0	48	0	48	0
COINTRESOR ZRT SZAVAZATÉLŐBBESÉGI RÉSZVÉNY	HU0000169339	5	0	0	5	0	5	0
COINTRESOR ZRT. COINBTC OSZTEL. RV	HU0000185061	854	0	0	854	0	854	0
COINTRESOR ZRT. COINETH OSZTEL. RV	HU0000185079	2,268	0	0	2,268	0	2,268	0
COLLABIT ZRT A SOROZAT TÖRZSRV	HU0000166095	500	0	0	500	0	500	0
COLLABIT ZRT. B SOROZAT DOLG. RÉSZV	HU0000167812	94	0	0	94	0	94	0
COLOMBIA 7.375% 2037/09/18	US195325BK01	0	0	39,360	39,360	0	39,360	0
COLOPLAST (B)	DK0060448595	0	0	1	1	0	1	0
COMFORT SYSTEMS USA ORD	US1999081045	0	0	4	4	0	4	0
COMMERZBANK 4% 2027/03/30	DE000CZ40LW5	0	0	1,230	1,230	0	1,230	0
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	0	0	21,136	21,136	0	21,136	0
COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND	US81369Y8527	0	0	41	41	0	41	0
COMPASS PATHWAYS PLC	US20451W1018	0	0	13	13	0	13	0
COMPUTREND ELŐV. ELSŐBBESÉGI RV.	HU0000185335	1	0	0	1	0	1	0

COMPUTREND ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000185327	1,589	0	0	1,589	0	1,589	0
COMSOVEREIGN HOLDING ORD	US2056504010	0	0	5	5	0	5	0
COMSTOCK MINING ORD	US2057503003	0	0	79	79	0	79	0
CONCORDE BEF. ÉS ESZKÖZKEZELŐ T	HU0000108477	50,250	0	0	50,250	0	50,250	0
CONCORDE BEF.ÉS ESZKÖZKEZELŐ OE	HU0000108485	24,750	0	0	24,750	0	24,750	0
CONCORDE BIZALMI VAGYONKEZELŐ	HU0000128194	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0
CONCORDE ÉP. ZRT. ELSŐBBSÉGI	HU0000115373	330,000	0	0	330,000	0	330,000	0
CONCORDE ÉP. ZRT. TÖRZS	HU0000115381	670,000	0	0	670,000	0	670,000	0
CONDOR GOLD ORD	GB00B8225591	0	0	172,956	172,956	0	172,956	0
CONERGY AG	DE000A1KRCK4	0	0	5,189	5,189	0	5,189	0
CONFORCE INTERNATIONAL	US20716T1097	0	0	79	79	0	79	0
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	0	0	67	67	0	67	0
CONSORTIS INVESTMENT ZRT	HU0000112024	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
CONSTELLATION ENERGY ORD	US21037T1097	0	0	39	39	0	39	0
CONSTELLATION SOFTWARE ORD	CA21037X1006	0	0	1	1	0	1	0
CONSUMER STPLS	US81369Y3080	0	0	65	65	0	65	0
CONTEXTLOGIC CL A ORD	US21077C3051	0	0	13	13	0	13	0
CONTINENTAL	DE0005439004	0	0	2,353	2,353	0	2,353	0
CONTINENTAL 3.5% 2029/10/01	XS2910509566	0	0	205,045	205,045	0	205,045	0
CONTROL X MEDICAL ZRT. TÖRZS	HU0000202643	600	0	0	600	0	600	0
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF	HU0000727698	815,187	0	0	815,187	0	815,187	0
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUR	HU0000727706	56,530	0	0	56,530	0	56,530	0
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USD	HU0000727714	118,720	0	0	118,720	0	118,720	0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS	US21833P3010	0	0	42	42	0	42	0
CORDIA INTERNATIONAL SE TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000212477	27,134	0	0	27,134	0	27,134	0
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE CF	US21924B3024	0	0	598	598	0	598	0
CORSAIR GAMING ORD	US22041X1028	0	0	165	165	0	165	0
CORTEVA REGISTERED SHS	US22052L1044	0	0	525	525	0	525	0
CORVENT	HU0000110739	9,500	0	0	9,500	0	9,500	0
CORVENT ZRT. OSZTALÉKELS RV.	HU0000159363	500	0	0	500	0	500	0
COSMOS HEALTH ORD	US2214133058	0	0	197	197	0	197	0
COSTCO WHOLESALE	US22160K1051	0	0	10	10	0	10	0
COTY	US2220702037	0	0	98	98	0	98	0
COUPANG CL A ORD	US22266T1097	0	0	53	53	0	53	0
COVESTRO ORD	DE0006062144	0	0	492	492	0	492	0
COVIVIO HOTELS ORD	FR0000060303	0	0	748	748	0	748	0
COVIVIO ORD	FR0000064578	0	0	251	251	0	251	0
CREATEAI HOLDINGS ORD	US90089L1089	0	0	25	25	0	25	0
CREDIT SUISSE ETF MSCI EMU ETF	CH0008899764	0	0	233	233	0	233	0
CRESO LABS ORD	CA22587M1068	0	0	697	697	0	697	0
CRISPR THERAPEUTICS	CH0334081137	0	0	200	200	0	200	0
CROCS INC	US2270461096	0	0	48	48	0	48	0
CRONOS GROUP INC	CA22717L1013	0	0	137	137	0	137	0
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD	US22788C1053	0	0	518	518	0	518	0

CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT	US22822V1017	0	0	14	14	0	14	0
CROWN LNG HOLDINGS ORD	JE00BPSKDR41	0	0	26,765	26,765	0	26,765	0
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS A	ADLFACRYPCA3	0	0	528,253	528,253	0	528,253	0
CS 90% USD FUTURE MOBILITY GARANT	DE000CS8DF05	0	0	9,840	9,840	0	9,840	0
CSB SOLAR ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000213368	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0
CSI CHINA INTERNET UCITS ETF EUR	IE00BFXR7900	0	0	6,383	6,383	0	6,383	0
CSOKRÉTA	HU0000109129	607,000	0	0	607,000	0	607,000	0
CTP ORD WI	NL00150006R6	0	0	91	91	0	91	0
CURALEAF HOLDINGS SUB VOT ORD	CA23126M1023	0	0	913	913	0	913	0
CUREVAC BV ORD	NL0015436031	0	0	2,891	2,891	0	2,891	0
CURIOSITYSTREAM CL A ORD	US23130Q1076	0	0	689	689	0	689	0
CURTISS WRIGHT	US2315611010	0	0	4	4	0	4	0
CVS	US1266501006	0	0	52	52	0	52	0
CXAPP CL A ORD	US23248B1098	0	0	3,936	3,936	0	3,936	0
CYBERGASTRO NYRT. "F.A." TÖRZS A SOR	HU0000160122	10,769	0	0	10,769	0	10,769	0
CYBERLUX CORP	US23247M2052	0	0	32,315	32,315	39	32,275	0
CYCAS HOLDING ZRT. A SOR. TÖRZSRV	HU0000161963	7,500	0	0	7,500	0	7,500	0
CYCLACEL PHARMACEUTICALS ORD	US23254L8019	0	0	2	2	0	2	0
CYCLO THERAPEUTICS ORD	US23254X2018	0	0	30	30	0	30	0
CYTOMED THERAPEUTICS ORD	SGXZ17689631	0	0	1,968	1,968	0	1,968	0
D AMICO INTERNATIONAL SHIPPING ORD	LU2592315662	0	0	2,711	2,711	0	2,711	0
D POST	DE0005552004	0	0	778	778	0	778	0
D TELEKOM	DE0005557508	0	0	1,390	1,390	0	1,390	0
D WAVE QUANTUM ORD	US26740W1099	0	0	2,027	2,027	0	2,027	0
D250122	HU0000525043	608,000	0	0	608,000	0	608,000	0
D250219	HU0000525076	5,039,870	0	0	5,039,870	90,060	4,949,810	0
D250430	HU0000525068	5,209,850	0	0	5,209,850	33,130	5,176,720	0
D250625	HU0000525092	1,582,810	0	0	1,582,810	3,760	1,579,050	0
D250821	HU0000525100	268,510	0	0	268,510	8,820	259,690	0
D251029	HU0000525118	83,730	0	0	83,730	0	83,730	0
DAIICHI SANKYO ORD	JP3475350009	0	0	0	0	0	0	0
DAIMLER TRUCK HOLDING E ORD	DE000DTR0CK8	0	0	630	630	0	630	0
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN	DK0060083210	0	0	11	11	0	11	0
DANAHER CP	US2358511028	0	0	3	3	0	3	0
DANIMER SCIENTIFIC CL A ORD	US2362724070	0	0	51	51	0	51	0
DANIMER SCIENTIFIC EQY WARRANT	US2362721340	0	0	684	684	0	684	0
DANONE	FR0000120644	0	0	121	121	0	121	0
DANSKE BANK AS	DK0010274414	0	0	56	56	0	56	0
DANUBIUS TÖRZS	HU0000074067	131,450	0	0	131,450	0	131,450	0
DATA IO ORD	US2376901029	0	0	79	79	0	79	0
DATADOG CL A ORD	US23804L1035	0	0	20	20	0	20	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	354	354	0	354	0
DAYONE K-KELET EU. KOCK.TÖKEALAP	HU0000720354	246,054	0	0	246,054	0	246,054	0
DAYONE KÖZ-KELET-EU-I KOCK.TÖKEALAP II. A SOR IDEIGL.BEF. JEGY	HU0000735840	410	0	0	410	0	410	0
DB PHYSICAL RHODIUM ETC	GB00B684MW17	0	0	18	18	0	18	0
DB X-TR DAX ETF	LU0274211480	0	0	56	56	0	56	0
DB X-TR MSCI CHINA TRN INDEX 1C ETF	LU0514695690	0	0	752	752	0	752	0
DB X-TRACKERS HARVEST CSI300 INDEX ETF (EUR)	LU0875160326	0	0	648	648	0	648	0
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX ETF	LU0274209237	0	0	1,446	1,446	0	1,446	0
DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY ETF	LU0292109690	0	0	4	4	0	4	0
DB X-TRACKERS SHORTDAX ETF	LU0292106241	0	0	12,533	12,533	0	12,533	0
DB X-TRACKERS SMI UCITS ETF	LU0274221281	0	0	143	143	0	143	0
DB X-TRACKERS VIETNAM ETF	LU0322252924	0	0	1,951	1,951	0	1,951	0
DBX S&P500 SH ETF	LU0322251520	0	0	24,546	24,546	0	24,546	0
DBX S&P500 X2 SH ETF	LU0411078636	0	0	121,157	121,157	0	121,157	0
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	US2435371073	0	0	115	115	0	115	0
DEEZER ORD	FR001400AYG6	0	0	5,539	5,539	0	5,539	0
DEFENSE METALS CORP	CA2446331035	0	0	3,424	3,424	0	3,424	0
DEFIANCE QUANTUM ETF	US26922A4206	0	0	4	4	0	4	0
DEKA DAXPLUS MAXIMUM DIVIDEND ETF	DE000ETFL235	0	0	20	20	0	20	0
DELIVERY HERO ORD	DE000A2E4K43	0	0	29	29	0	29	0
DELL 8.1% 2036/07/15	US24703TAJ51	0	0	12,202	12,202	0	12,202	0
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD	US24703L2025	0	0	3,601	3,601	0	3,601	0
DELTA AIR LINES	US2473617023	0	0	1,283	1,283	0	1,283	0
DELTA TECHNOLOGIES RÉSZVÉNY	HU0000151956	2,375	0	0	2,375	0	2,375	0
DENISON MINES CORP	CA2483561072	0	0	668	668	0	668	0
DERMTECH ORD	US24984K1051	0	0	87	87	0	87	0
DESKTOP METAL CL A ORD	US25058X3035	0	0	50	50	0	50	0
DESTINY TECH100 ORD	US25063F1075	0	0	137	137	0	137	0
DEUTSCHE BANK	DE0005140008	0	0	44,621	44,621	0	44,621	0
DEUTSCHE EUROSHOP AG	DE0007480204	0	0	410	410	0	410	0
DEUTZ AG	DE0006305006	0	0	5,176	5,176	0	5,176	0
DIAGEO ADR REP 4 ORD	US25243Q2057	0	0	20	20	0	20	0
DIAGEO PLC ORD	GB0002374006	0	0	8,553	8,553	0	8,553	0
DIAGNOSTIC MEDICAL ORD	FR0012202497	0	0	7,792	7,792	0	7,792	0
DIALÓG ZRT. OE. RÉSZVÉNY E SOR.	HU0000161492	50	0	0	50	0	50	0
DIBOOKSALE ZRT. TÖRZS	HU0000123930	3,650	0	0	3,650	0	3,650	0
DIGI	NL0012294474	0	0	4,048	4,048	0	4,048	0
DIGITAL ALLY ORD SHS	US25382T2006	0	0	986	986	0	986	0
DIGITAL TURBINE ORD	US25400W1027	0	0	104	104	0	104	0
DIGITALOCEAN HOLDINGS ORD	US25402D1028	0	0	120	120	0	120	0
DINERAS	HU0000101449	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0

DINO POLSKA	PLDINPL00011	0	0	41	41	0	41	0
DIREXION BRAZIL BULL 2X SHARES ETF	US25460G7088	0	0	79	79	0	79	0
DIREXION DAILY EMRG MARKET BULL 3X	US25490K2814	0	0	44	44	0	44	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	32	32	0	32	0
DIREXION DAILY GOLD MINERS INDEX BULL 2X ETF	US25460G7815	0	0	97	97	0	97	0
DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X ETF	US25459W8626	0	0	3	3	0	3	0
DIREXION DAILY S&P500 BEAR 3X SHS	US25460E2651	0	0	13	13	0	13	0
DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF	US25459W8477	0	0	39	39	0	39	0
DIREXION DAILY SMALL CAP. BEAR 3X ETF	US25460E2321	0	0	2	2	0	2	0
DIREXION DAILY TECH BULL 3X ETF	US25459W1027	0	0	3,685	3,685	0	3,685	0
DIREXION DLY AEROSPACE&DEFENSE	US25460E6611	0	0	3	3	0	3	0
DIREXION EMERGING MARKET BEAR 3X	US25460E5472	0	0	27	27	0	27	0
DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X ETF	US25459W4583	0	0	24	24	0	24	0
DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT ELSŐBBSÉGI	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	1,600	1,600	0	1,600	0
DJ STOXX ASIA PACIFIC SELECTED 30	DE000A0H0744	0	0	41	41	0	41	0
DLOCAL CL A ORD	KYG290181018	0	0	563	563	0	563	0
DM-KER NYRT. TÖRZSRV.	HU0000176722	107	0	0	107	0	107	0
DNI METALS SHS	CA23327V2084	0	0	325	325	0	325	0
DNO	NO0003921009	0	0	2,010	2,010	0	2,010	0
DNO 7.875% 2026/09/09 CALL 24/09/09	NO0011088593	0	0	101,549	101,549	0	101,549	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
DOCMORRIS 6.875% 2026/09/15	CH1210198169	0	0	435	435	0	435	0
DOCMORRIS AG	CH0042615283	0	0	59	59	0	59	0
DOCUSIGN INC	US2561631068	0	0	262	262	0	262	0
DOLLAR GENERAL CORP.	US2566771059	0	0	48	48	0	48	0
DOLLARAMA ORD	CA25675T1075	0	0	12	12	0	12	0
DOMINION RES	US25746U1097	0	0	21	21	0	21	0
DOMINOS PIZZA	US25754A2015	0	0	4	4	0	4	0
DOORDASH CL A ORD	US25809K1051	0	0	23	23	0	23	0
DORIAN LPG LTD	MHY2106R1100	0	0	39	39	0	39	0
DOUGLAS DYNAMICS ORD	US25960R1059	0	0	79	79	0	79	0
DOW REGISTERED SHARES	US2605571031	0	0	525	525	0	525	0
DRAFTKINGS INC	US26142V1052	0	0	350	350	0	350	0
DROPBOX	US26210C1045	0	0	58	58	0	58	0
DSS CONSULTING ZRT. A SOR OE RV	HU0000190533	150	0	0	150	0	150	0
DSS CONSULTING ZRT. TÖRZSRV	HU0000190525	17,000	0	0	17,000	0	17,000	0
DUBLI INC	US26362X1046	0	50,454	0	50,454	0	50,454	0
DUNA HOUSE B HOLDING DOLGOZOI RV	HU0000136288	11	0	0	11	0	11	0
DUNA HOUSE HOLDING TORZSRV	HU0000177613	2,924	0	0	2,924	0	2,924	0

DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT TÖRZSRÉSZV	HU0000204771	1,958,093	0	0	1,958,093	0	1,958,093	0
DUOLINGO CL A ORD	US26603R1068	0	0	221	221	0	221	0
DUOS TECHNOLOGIES GROUP ORD	US2660424076	0	0	167	167	0	167	0
DUPALIS CONSULTING	HU0000111638	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
DUPONT DE NEMOU REGISTERED SHS.	US26614N1028	0	0	525	525	0	525	0
DWS INVEST - CHINESE EQUITIES LC	LU0273157635	0	0	0	0	0	0	0
DXC TECHNOLOGY REGISTERED SHS	US23355L1061	0	0	104	104	0	104	0
E.ON AG NA	DE000ENAG999	0	0	2,668	2,668	0	2,668	0
E.ON DDGAZ ZRT. TÖRZSR. A SOROZAT	HU0000155478	604	0	0	604	0	604	0
E2 HUNGARY ZRT. C SOR. ELSŐBBS. RV	HU0000195896	1,111	0	0	1,111	0	1,111	0
E2 HUNGARY ZRT. A SOR TÖRZS	HU0000195888	220,046	0	0	220,046	0	220,046	0
E2 HUNGARY ZRT. B SOR ELSŐBBS. RV	HU0000195870	1,111	0	0	1,111	0	1,111	0
E3 LITHIUM ORD	CA26925V1085	0	0	6,191	6,191	0	6,191	0
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	US2774321002	0	0	4	4	0	4	0
EASTMAN KODAK	US2774614067	0	0	179	179	0	179	0
EASYJET	GB00B7KR2P84	0	0	22,657	22,657	0	22,657	0
EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE	US27828Y1082	0	0	215	215	0	215	0
EBAY	US2786421030	0	0	632	632	0	632	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 0% 2027/07/30	XS2190968870	0	0	8,125	8,125	8,125	0	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	31	31	0	31	0
ECO WAVE POWER GLOBAL AB PUBL ADR	US27900N1037	0	0	472	472	0	472	0
EDENRED	FR0010908533	0	0	33	33	0	33	0
EDP	PTEDP0AM0009	0	0	1,379	1,379	0	1,379	0
EDUCATION MANAGEMENT CORP	US28140M1036	0	0	2,755	2,755	0	2,755	0
EGROUPCUPT	HU0000106612	7,500	0	0	7,500	0	7,500	0
EIB 11.5% 2025/09/09	XS2530010110	0	0	50,000	50,000	0	50,000	0
ELECTRICA SA	ROELECACNOR5	0	0	251	251	0	251	0
ELECTROVAYA ORD	CA28617B6061	0	0	70	70	0	70	0
ELF BEAUTY ORD	US26856L1035	0	0	4	4	0	4	0
ELSŐ ALKOTMÁNY UTCAI ZRT. TÖRZSRV.	HU0000127709	10	0	0	10	0	10	0
ELSŐ FEDEZETKEZELŐ ZRT. OSZ.ELS.RV.	HU0000103296	8,570	0	0	8,570	0	8,570	0
ELSŐ FEDEZETKEZELŐ ZRT. TÖRZS	HU0000103288	34,390	0	0	34,390	0	34,390	0
EMBRACER GROUP	SE0016828511	0	0	82,200	82,200	0	82,200	0
EMBRAER ADR	US29082A1079	0	0	2	2	0	2	0
EMPIRE RESORTS REG SHS ESC	US292ESC0359	0	0	13	13	0	13	0
EMPIRE STATE REALTY TRUST	US2921041065	0	0	752	752	0	752	0
EMPOWER CLINICS ORD	CA29246V2030	0	0	23	23	0	23	0
EMQQ EM INTERNET & ECOM UCITS ETF	IE00BFYN8Y92	0	0	619	619	0	619	0
ENAGAS ORD	ES0130960018	0	0	557	557	0	557	0
ENAPTER ORD	DE000A255G02	0	0	132	132	0	132	0

ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	0	0	39	39	0	39	0
ENDESA	ES0130670112	0	0	372	372	0	372	0
ENEA SA	PLENEA000013	0	0	6,377	6,377	0	6,377	0
ENEFI NYRT. TÖRZS	HU0000089198	9,896	0	0	9,896	0	9,896	0
ENEL SPA	IT0003128367	0	0	1,976	1,976	0	1,976	0
ENERGIEKONTOR ORD	DE0005313506	0	0	123	123	0	123	0
ENERGIZER HOLDINGS ORD	US29272W1099	0	0	60	60	0	60	0
ENERGOUS ORD	US29272C2026	0	0	13	13	0	13	0
ENERGY FUELS ORD	CA2926717083	0	0	2,843	2,843	0	2,843	0
ENERGY SECTOR SPDR FUND ETF	US81369Y5069	0	0	183	183	0	183	0
ENERGY TRANSFER L.P.	US29273V1008	0	0	1,134	1,134	0	1,134	0
ENERGY TRANSITION MINERALS ORD	AU0000250250	0	0	462	462	0	462	0
ENERHASH TECHNOLOGIES ZRT A SOR OSZTALÉKELSŐBBSÉGI	HU0000212840	88	0	0	88	0	88	0
ENERHASH TECHNOLOGIES ZRT A SOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000212832	133	0	0	133	0	133	0
ENERHASH TECHNOLOGIES ZRT B SOR OSZTALÉKELSŐBBSÉGI	HU0000212857	25	0	0	25	0	25	0
ENERHASH TECHNOLOGIES ZRT. C SOROZATÚ OSZTALÉKELSŐBBSÉGI	HU0000212865	0	0	0	0	0	0	0
ENGIE REG LOYALTY BONUS	FR0013215407	0	0	228	228	0	228	0
ENGIE SA	FR0010208488	226	0	1,959	2,185	0	2,185	0
ENGLOBAL ORD SHS	US2933062059	0	0	24	24	0	24	0
ENLIGHTIFY ORD	US16943W2044	0	0	39	39	0	39	0
ENOVIX ORD	US2935941078	0	0	1,807	1,807	0	1,807	0
ENPHASE ENERGY ORD	US29355A1079	0	0	565	565	0	565	0
ENTAIN ORD	IM00B5VQMV65	0	0	606	606	0	606	0
EOP BIODISEL	DE000A0DP374	1,665	0	861	2,526	0	2,526	0
EPAM SYSTEMS	US29414B1044	0	0	504	504	0	504	0
ÉPDUFERR NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000190855	0	0	0	0	0	0	0
EPIRUS BIOPHARMACEUTICALS ORD	US29428P1075	0	0	27	27	0	27	0
EPROLIUS INGATLAN NYRT. TÖRZS A	HU0000188776	260,252	0	0	260,252	0	260,252	0
EPTÉK	HU0000031794	0	70	0	70	0	70	0
EQT CORP ORD	US26884L1098	0	0	79	79	0	79	0
EQUATOR EXPLORATION LTD	VGG3084F1282	153,684	0	49,915	203,599	0	203,599	0
EQUINOR ADR REP ORD	US29446M1027	0	0	29	29	0	29	0
EQUINOR ASA	NO0010096985	0	0	7	7	0	7	0
EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	0	0	239	239	0	239	0
ERICSSON	SE0000108656	0	0	597	597	0	597	0
ERICSSON LM DR	US2948216088	0	0	115	115	0	115	0
ERSTE 100% BON GAR INV II HUF 22-25	AT0000A2UZW5	0	0	40,000	40,000	0	40,000	0
ERSTE 100% BONUS GARANT RESPONSIBLE INVESTING II HUF 2022-25	AT0000A2VYB0	0	0	32,140	32,140	0	32,140	0
ERSTE 109.5% USD 24-26 KAMATHALMOZÓ KÖTVÉNY	HU0000363817	16,925	0	0	16,925	0	16,925	0
ERSTE 118% GARANT RESPONSIBLE INVESTING HUF 22-25	AT0000A2XM26	0	0	17,000	17,000	0	17,000	0
ERSTE 119% GARANT RESPONSIBLE INVESTING HUF 22-25	AT0000A2Y9Z2	0	0	4,700	4,700	0	4,700	0
ERSTE 125% GARANT FUTURE INVEST HUF 2022-25	AT0000A2YNY9	0	0	50,000	50,000	0	50,000	0
ERSTE 130% GARANT FAIR INVEST HUF 2023-26	AT0000A32505	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0

ERSTE 130% GARANT FUTURE INVEST HUF 2022-25	AT0000A2Z807	0	0	13,900	13,900	0	13,900	0
ERSTE 133% GARANT FAIR INVEST HUF 22-25	AT0000A304S0	0	0	9,180	9,180	0	9,180	0
ERSTE 139% GARANT FAIR INVEST HUF 2022-25	AT0000A31EU0	0	0	74,390	74,390	0	74,390	0
ERSTE 141% GARANT GREEN INVEST HUF 2022-25	AT0000A31LM2	0	0	84,520	84,520	0	84,520	0
ERSTE 2.80% EUR 23-25 KÖTVÉNY	HU0000362439	24,195	0	0	24,195	0	24,195	0
ERSTE 2.85% EUR 23-25 KÖTVÉNY	HU0000363213	9,022	0	0	9,022	0	9,022	0
ERSTE 3.10% EUR 23-25 II KÖTVÉNY	HU0000362827	9,842	0	0	9,842	0	9,842	0
ERSTE 3.20% EUR 23-25 KÖTVÉNY	HU0000362306	8,612	0	0	8,612	0	8,612	0
ERSTE 3.5% 2029/05/23	HU0000653498	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0
ERSTE 4.10% USD 23-25 KÖTVÉNY	HU0000362470	1,574	0	0	1,574	0	1,574	0
ERSTE 4.50% USD 23-25 II KÖTVÉNY	HU0000362660	8,266	0	0	8,266	0	8,266	0
ERSTE 4.6% 2025/09/02	HU0000362819	4,723	0	0	4,723	0	4,723	0
ERSTE 4.70% USD 23-25 KÖTVÉNY	HU0000362744	10,627	0	0	10,627	0	10,627	0
ERSTE 4.80% USD 23-25 KÖTVÉNY	HU0000362181	1,574	0	0	1,574	0	1,574	0
ERSTE 4.90% USD 23-25 II KÖTVÉNY	HU0000363130	3,936	0	0	3,936	0	3,936	0
ERSTE 5.00% USD 23-25 KÖTVÉNY	HU0000362298	37,392	0	0	37,392	0	37,392	0
ERSTE BANK STAMMAKT	AT0000652011	0	0	7,178	7,178	0	7,178	0
ERSTE EUR 2.90% 23-25 KÖTVÉNY	HU0000362231	7,382	0	0	7,382	0	7,382	0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	11	0	0	11	0	11	0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	12	0	0	12	0	12	0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	5	0	0	5	0	5	0
ERSTE EURO ING. ALAP EUR	HU0000707740	27,200	0	0	27,200	0	27,200	0
ERSTE ING. ALAP HUF	HU0000703160	8,406	0	0	8,406	0	8,406	0
ERSTE PROTECT EXPRESS ONESTAR EU BANKS EUR 2023-26	AT0000A38GC8	0	0	7,792	7,792	0	7,792	0
ERSTE PROTECT EXPRESS ONESTAR LUXURY EUR 22-25	AT0000A2VDE8	0	0	8,202	8,202	0	8,202	0
ERSTE USD 4.50% 23-25 KÖTVÉNY	HU0000362223	7,872	0	0	7,872	0	7,872	0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	3	0	0	3	0	3	0
ESAT	US2960541090	0	0	15,882	15,882	0	15,882	0
ESENSE NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000199351	101	0	0	101	0	101	0
ESPELL	HU0000118484	3,396	0	0	3,396	0	3,396	0
ESPERION THERAPEUTICS	US29664W1053	0	0	1,138	1,138	0	1,138	0
ESS TECH ORD	US26916J2050	0	0	758	758	0	758	0
ESTEE LAUDER	US5184391044	0	0	28	28	0	28	0
ETALON GDR	US29760G1031	0	0	1,641	1,641	0	1,641	0
ETC GROUP ETHEREUM STAKING ETP	DE000A3G90G9	0	0	5,061	5,061	0	5,061	0
ETC ISSUANCE ETN BITCOIN	DE000A27Z304	0	0	3,589	3,589	0	3,589	0
ETFS AGRICULTURE DJ-AIGCISM	GB00B15KYH63	0	0	7,974	7,974	0	7,974	0
ETFS ALUMINIUM	GB00B15KXN58	0	0	26,258	26,258	0	26,258	0
ETFS BRENT CRUDE	JE00B78CGV99	0	0	921	921	0	921	0
ETFS COCOA	JE00B2QXZK10	0	0	176	176	0	176	0
ETFS COPPER CF ETF	GB00B15KXQ89	0	0	234	234	0	234	0
ETFS CRUDE OIL CF ETF	GB00B15KXV33	0	0	3,619	3,619	0	3,619	0
ETFS D H PH GOEU ETC	JE00B8DFY052	0	0	529	529	0	529	0
ETFS DAILY LEVERAGED BRENT CRUDE ETF	JE00BDD9QD91	0	0	232	232	0	232	0

ETFS DAILY LVG NATURAL GAS	JE00BDD9Q956	0	0	56,438	56,438	0	56,438	0
ETFS DAILY LVG WTI CRUDE OIL	JE00BDD9Q840	0	0	5,525	5,525	0	5,525	0
ETFS ENERGY DJ UBSCI ETC	GB00B15KYB02	0	0	1,004	1,004	0	1,004	0
ETFS EUR DH WHEAT ETC	JE00B78NNK09	0	0	3,568	3,568	0	3,568	0
ETFS INDUSTRIAL METALS DJ-AIGCI	GB00B15KYG56	0	0	3,033	3,033	0	3,033	0
ETFS LEVERAGED PLATINUM	JE00B2NFV134	0	0	590	590	0	590	0
ETFS PHYSICAL GOLD	JE00B1VS3770	0	0	7,518	7,518	0	7,518	0
ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETF	JE00B1VS3002	0	0	84	84	0	84	0
ETFS PHYSICAL PLATINA	JE00B1VS2W53	0	0	5,233	5,233	0	5,233	0
ETFS PHYSICAL SILVER	JE00B1VS3333	0	0	32,584	32,584	1,482	31,102	0
ETFS PHYSICAL SWISS GOLD ETC	JE00B588CD74	0	0	4,038	4,038	0	4,038	0
ETFS SHORT CRUDE OIL	JE00B24DK975	0	0	3	3	0	3	0
ETFX DAX 2X SHORT ETF EUR - IE	IE00B4QNHZ41	0	0	269,122	269,122	8,202	260,920	0
ETHEREUM XBT - EUR	SE0010296582	0	0	33	33	0	33	0
ETRACS 2X LEVERAGED US DIVIDEND FACTOR TR ETN	US90278V2060	0	0	39	39	0	39	0
ETRACS MONTHLY PAY 1.5X CLOSD END	US90269A2868	0	0	152	152	0	152	0
ETSY	US29786A1060	0	0	210	210	0	210	0
EUB 0 2025/03/07	EU000A3L28B4	0	0	103	103	103	0	0
Eurizon Euró Start Tokevédett Részalap	HU0000703764	2,980,983	0	0	2,980,983	0	2,980,983	0
Eurizon Fejlett Részvénytőke Alapok Részalapja	HU0000702584	388	0	0	388	0	388	0
Eurizon Feltőkötő Részvénytőke Alapok Részalapja	HU0000706353	2,762	0	0	2,762	0	2,762	0
Eurizon Indexkövető Részvény Részalap	HU0000703350	12,375	0	0	12,375	0	12,375	0
Eurizon Kincsem Kötvény Részalap	HU0000702592	76	0	0	76	0	76	0
Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF	HU0000702600	2,038	0	0	2,038	0	2,038	0
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap	HU0000702576	187,663	0	0	187,663	0	187,663	0
EURO STOXX 50 ETF	LU0380865021	0	0	251	251	0	251	0
EUROAPI ORD	FR0014008VX5	0	0	283	283	0	283	0
EUROBANK HOLDINGS SA	GRS323003012	0	0	110,775	110,775	0	110,775	0
EUROCASH	PLEURCH00011	0	0	793	793	0	793	0
EUROCOMMERCIAL ORD	NL0015000K93	0	0	484	484	0	484	0
EURONET WORLDWIDE	US2987361092	0	0	162	162	0	162	0
EURÓPA ING.ALA NYÍLT VÉGŰ	HU0000707724	931	0	0	931	0	931	0
EUROPE 600 FOOD&BEV	DE000A0H08H3	0	0	12	12	0	12	0
EUWAX GOLD II	DE000EWG2LD7	0	0	80	80	0	80	0
EVAXION BIOTECH A S ADR REP 10	US29970R2040	0	0	992	992	0	992	0
EVERGENT INVESTMENTS SA	ROSIFBACNOR0	0	0	6,997	6,997	0	6,997	0
EVGO CL A ORD	US30052F1003	0	0	106	106	0	106	0
EVOFEM BIOSCIENCES ORD	US30048L3024	0	0	0	0	0	0	0
EVOLUTION ADR	US30051E1047	0	0	50	50	0	50	0
EVOLUTION GAMING GROUP ORD	SE0012673267	0	0	9	9	0	9	0
EVRAZ SHS	GB00B71N6K86	0	0	1,087	1,087	0	1,087	0
EXILLON ENERGY	IM00B58FMW76	0	0	26,759	26,759	0	26,759	0
EXIM 2025/3 KÖTVÉNY 1 SOROZAT 25/09	HU0000362850	150,000	0	0	150,000	0	150,000	0
EXPAND ENERGY ORD	US1651677353	0	0	78	78	0	78	0

EXPEDIA ORD	US30212P3038	0	0	13	13	0	13	0
EXTERNET NYRT	HU0000088745	1	0	0	1	0	1	0
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	0	0	819	819	0	819	0
F&C INVESTMENT TRUST ORD	GB0003466074	0	0	424	424	0	424	0
FABRINET ORDINARY SHARES	KYG3323L1005	0	0	14	14	0	14	0
FABRYKA FARB I LAKIEROW SNIEZKA ORD	PLSNZKA00033	0	0	70	70	0	70	0
FAEDRA II. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP B SOROZAT	HU0000735618	4,121,405	0	0	4,121,405	0	4,121,405	0
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP B SOR ZÁRTVÉGŰ BEFJEJEGY	HU0000736350	40,000	0	0	40,000	0	40,000	0
FAIR ISAAC CORP	US3032501047	0	0	1	1	0	1	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	16,839	16,839	0	16,839	0
FANNIE MAE	US3135861090	0	0	3,857	3,857	0	3,857	0
FANUC CORPORATION ADR	US3073051027	0	0	161	161	0	161	0
FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELEC ORD	US3073598852	0	0	36	36	0	36	0
FÁROSZ INVEST ZRT. TÖRZSRV.	HU0000185517	1,138,450	0	0	1,138,450	0	1,138,450	0
FASTFORWARD INNOVATIONS	GG00BRK9BQ81	0	0	2,323	2,323	0	2,323	0
FASTLY CL A ORD	US31188V1008	0	0	342	342	0	342	0
FEDERAL REIT ORD	US3137451015	0	0	47	47	0	47	0
FEDEX	US31428X1063	0	0	78	78	0	78	0
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING N ORD	CH0009320091	0	0	44	44	0	44	0
FÉNYCSODA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000108865	5,100	0	0	5,100	0	5,100	0
FERRARI	NL0011585146	0	0	85	85	0	85	0
FERREXPO	GB00B1XH2C03	0	0	45	45	0	45	0
FERROGLOBE PLC.	GB00BYW6GV68	0	0	272	272	0	272	0
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU2834349156	0	0	4,392	4,392	0	4,392	0
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC- USD	LU0329678337	0	0	283	283	0	283	0
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC- EUR	LU1387832436	0	0	2,298	2,298	0	2,298	0
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC- EUR (HEDGED)	LU1387834481	0	0	2,155	2,155	0	2,155	0
FF CHINA CONSUMER FUND D-ACC- EUR	LU1387832865	0	0	942	942	0	942	0
FF-GL MA INCOME A-ACC-EUR	LU1387831974	0	0	672	672	0	672	0
FHB - FJ28NF01	HU0000653142	750	0	0	750	750	0	0
FIDELITY ABS.RET.GLO.EQU. FUND A-ACC-EURO	LU2670341259	0	0	16,709	16,709	0	16,709	0
FIDELITY ABS.RET.GLO.EQU. FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED)	LU2670341333	0	0	57	57	0	57	0
FIDELITY ABS.RET.GLO.EQU. FUND A-ACC-USD	LU2682081786	0	0	133,839	133,839	0	133,839	0
FIDELITY ABS.RET.GLO.EQU. FUND A-PF-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)	LU2210151341	0	0	110,439	110,439	0	110,439	0
FIDELITY ABS.RET.GLO.EQU. FUND A-PF-ACC-USD	LU2210151697	0	0	1,878	1,878	0	1,878	0
FIDELITY AMERICA F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0945775517	0	0	1,960	1,960	0	1,960	0
FIDELITY AMERICA F. A ACC HUF (HEDGED)	LU0979392684	0	0	10	10	0	10	0
FIDELITY AMERICA F. A ACC USD	LU0251131958	0	0	6,402	6,402	0	6,402	0
FIDELITY AMERICAN DIVERS. F. A ACC EUR	LU0261960354	0	0	764	764	0	764	0
FIDELITY AMERICAN GROWTH F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0346393456	0	0	1,858	1,858	0	1,858	0
FIDELITY AMERICAN GROWTH F. A ACC USD	LU0275693405	0	0	431	431	0	431	0

FIDELITY ASIAN HIGH YIELD F. A ACC EUR	LU0286668966	0	0	837	837	0	837	0
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES F. A ACC EUR	LU0702159772	0	0	78	78	0	78	0
FIDELITY CHINA CONSUMER F. A ACC EUR	LU0594300096	0	0	1,133	1,133	0	1,133	0
FIDELITY CHINA CONSUMER F. A ACC USD	LU0594300179	0	0	593	593	0	593	0
FIDELITY CHINA INNOVATION A ACC EUR	LU0455706654	0	0	766	766	0	766	0
FIDELITY EMERGING MKT. A ACC EUR (HEDGED)	LU1097728288	0	0	839	839	0	839	0
FIDELITY EMERGING MKT. DEBT F. A ACC EUR	LU0238205289	0	0	886	886	0	886	0
FIDELITY EMERGING MKT. DEBT F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0337572712	0	0	5,953	5,953	0	5,953	0
FIDELITY EMERGING MKT. DEBT F. A ACC HUF (HEDGED)	LU1295422502	0	0	3	3	0	3	0
FIDELITY EMERGING MKT. DEBT F. A ACC USD	LU0238205958	0	0	1,637	1,637	0	1,637	0
FIDELITY EURO BOND F. A ACC HUF (HEDGED)	LU1295422171	0	0	2	2	0	2	0
FIDELITY EURO CORP. BOND F. A ACC EUR	LU0370787193	0	0	350	350	0	350	0
FIDELITY EURO CORP. BOND F. A ACC HUF (HEDGED)	LU1295422338	0	0	5	5	0	5	0
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND F. A ACC EUR	LU0267388220	0	0	776	776	0	776	0
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH F. A ACC EUR	LU0261959422	0	0	4,446	4,446	0	4,446	0
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH F. A ACC HUF	LU1088279044	0	0	3	3	0	3	0
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH F. A ACC USD (HEDGED)	LU0997586515	0	0	13,580	13,580	0	13,580	0
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD F. A ACC EUR	LU0251130802	0	0	5,177	5,177	0	5,177	0
FIDELITY EUROPEAN TRUST ORD	GB00BK1PKQ95	0	0	3,278	3,278	0	3,278	0
FIDELITY FUTURE CONNECTIVITY A ACC EUR	LU1881514001	0	0	100	100	0	100	0
FIDELITY FUTURE CONNECTIVITY A ACC USD	LU2247934214	0	0	329	329	0	329	0
FIDELITY GLOBAL BOND F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0337577430	0	0	3,230	3,230	0	3,230	0
FIDELITY GLOBAL BOND F. A ACC USD	LU0261946288	0	0	3,627	3,627	0	3,627	0
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A ACC EUR	LU1805238125	0	0	530	530	0	530	0
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A ACC HUF	LU1273508504	0	0	9	9	0	9	0
FIDELITY GLOBAL CORP. BOND F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0532243341	0	0	3,328	3,328	0	3,328	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	203	203	0	203	0
FIDELITY GLOBAL DIV. F. A ACC USD	LU0772969993	0	0	20,745	20,745	0	20,745	0
FIDELITY GLOBAL DIV. F. A ACC EUR	LU1261431768	0	0	3,206	3,206	0	3,206	0
FIDELITY GLOBAL DIV. F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0605515377	0	0	8,515	8,515	0	8,515	0
FIDELITY GLOBAL DIV. F. A ACC HUF	LU0979393062	0	0	65	65	0	65	0
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND F. D ACC EUR (HEDGED)	LU1387832519	0	0	11,778	11,778	0	11,778	0
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERV. F. A ACC EUR	LU1391767586	0	0	4,263	4,263	0	4,263	0
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES F. A ACC USD (HEDGED)	LU1273508926	0	0	4,513	4,513	0	4,513	0
FIDELITY GLOBAL FOCUS F. A ACC EUR (HEDGED)	LU1366332952	0	0	6,059	6,059	0	6,059	0
FIDELITY GLOBAL FOCUS F. A ACC USD	LU1366333091	0	0	4,630	4,630	0	4,630	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	801	801	0	801	0
FIDELITY GLOBAL HEALTH CARE F. USD	LU0882574055	0	0	964	964	0	964	0
FIDELITY GLOBAL INCOME F. A AAC USD	LU0882574303	0	0	5,080	5,080	0	5,080	0
FIDELITY GLOBAL INCOME F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0882574998	0	0	8,460	8,460	0	8,460	0

FIDELITY GLOBAL INFLATION LINKED BOND F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0353649279	0	0	4,168	4,168	0	4,168	0
FIDELITY GLOBAL INFLATION LINKED BOND F. A ACC USD	LU0353648891	0	0	226	226	0	226	0
FIDELITY GLOBAL LOW VOL. EQ. F. A ACC EUR	LU2099030756	0	0	233	233	0	233	0
FIDELITY GLOBAL LOW VOL. EQ. F. A ACC HUF	LU1984161692	0	0	3	3	0	3	0
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET F. A ACC HUF (HEDGED)	LU1088281024	0	0	0	0	0	0	0
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME F. A ACC EUR	LU1116430247	0	0	450	450	0	450	0
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME ETF	IE00BYXVGZ48	0	0	48	48	0	48	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC EUR	LU1213836080	0	0	1,317	1,317	0	1,317	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC EUR (HEDGED)	LU1841614867	0	0	7,168	7,168	0	7,168	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC HUF	LU1984161932	0	0	66	66	0	66	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC USD	LU1046421795	0	0	5,947	5,947	0	5,947	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC USD (HEDGED)	LU1235294995	0	0	3,098	3,098	0	3,098	0
FIDELITY GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES F. A ACC EUR	LU0251129895	0	0	110	110	0	110	0
FIDELITY GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES F. A ACC USD	LU0251132253	0	0	165	165	0	165	0
FIDELITY PACIFIC F. A ACC HUF	LU1273508769	0	0	1	1	0	1	0
FIDELITY PACIFIC F. A ACC EUR	LU0368678339	0	0	197	197	0	197	0
FIDELITY PHYSICAL BITCOIN ETN	XS2434891219	0	0	673	673	0	673	0
FIDELITY SUSTAINABLE DEM D ACC EUR	LU1387834648	0	0	679	679	0	679	0
FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL DIV. PLUS F. A ACC EUR	LU0261951957	0	0	315	315	0	315	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	1,343	1,343	0	1,343	0
FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL EQ. F. A ACC EUR	LU1627197004	0	0	67,101	67,101	0	67,101	0
FIDELITY SUSTAINABLE STRATEGIC BOND F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0594300682	0	0	2,529	2,529	0	2,529	0
FIDELITY SUSTAINABLE STRATEGIC BOND F. A ACC USD	LU0594300849	0	0	1,584	1,584	0	1,584	0
FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE F. A ACC EUR	LU1892829828	0	0	518	518	0	518	0
FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE F. A ACC EUR(EUR/USD HEDGED)	LU1892830248	0	0	1,266	1,266	0	1,266	0
FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE F. A ACC HUF	LU1984161858	0	0	64	64	0	64	0
FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE F. A ACC USD	LU1892829315	0	0	720	720	0	720	0
FIDELITY US DOLLAR BOND F. A ACC USD	LU0261947682	0	0	8,169	8,169	0	8,169	0
FIDELITY US HIGH YIELD F. A ACC HUF (HEDGED)	LU1295421959	0	0	24	24	0	24	0
FIDELITY US HIGH YIELD F. A ACC EUR	LU0261953904	0	0	3,837	3,837	0	3,837	0
FIDELITY US HIGH YIELD F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0337581549	0	0	16,220	16,220	0	16,220	0
FIDELITY US HIGH YIELD F. A ACC USD	LU0605520377	0	0	16,803	16,803	0	16,803	0
FIDELITY US QUALITY INC UCITS ETF	IE00BYXVGX24	0	0	205	205	0	205	0
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF	IE00BYXVGY31	0	0	77	77	0	77	0
FIDELITY WORLD F. A ACC EUR	LU1261432659	0	0	4,107	4,107	0	4,107	0
FIDELITY WORLD F. A ACC HUF	LU1984162237	0	0	17	17	0	17	0
FIDELITY WORLD F. A ACC USD	LU1084165304	0	0	22,390	22,390	0	22,390	0
FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	0	0	6	6	0	6	0
FINANCIAL SECTOR ETF	US81369Y6059	0	0	102	102	0	102	0
FINNAIR ORD	FI4000567029	0	0	802	802	0	802	0
FIORE CANNABIS ORD	CA31811L1076	0	0	148	148	0	148	0

FIRST MAJESTIC SILVER	CA32078V1031	0	0	1,838	1,838	0	1,838	0
FIRST REPUBLIC BANK	US33616C1009	0	0	5,981	5,981	0	5,981	0
FIRST SOLAR INC.	US3364331070	0	0	178	178	0	178	0
FIRST TRUST CLOUD COMP IDX ETF	US33734X1928	0	0	30	30	0	30	0
FIRST TRUST INTERNET INDEX	US33733E3027	0	0	258	258	0	258	0
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE ETF	US33737A1088	0	0	124	124	0	124	0
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCITS ETF	IE00BF16M727	0	0	89	89	0	89	0
FIRST TRUST NASDAQ CYBRSCRTY ETF	US33734X8469	0	0	138	138	0	138	0
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF	US33733E8075	0	0	45	45	0	45	0
FISKARS ORD	FI0009000400	0	0	90	90	0	90	0
FISKER CL A ORD	US33813J1060	0	0	11,371	11,371	0	11,371	0
FISSION URANIUM CORP	CA33812R1091	0	0	106	106	0	106	0
FIVERR INTERNATIONAL LTD. ORD	IL0011582033	0	0	141	141	0	141	0
FIX PRICE GROUP GDR REG S	US33835G2057	0	0	4,312	4,312	0	4,312	0
FLAT GLASS ORD H	CNE100002375	0	0	51	51	0	51	0
FLATEXDEGIRO AG ORD	DE000FTG1111	0	0	1,230	1,230	0	1,230	0
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP ORD	AU000000FLT9	0	0	134	134	0	134	0
FLORA GROWTH ORD	CA3397642016	0	0	4,771	4,771	0	4,771	0
FLOTEK INDUSTRIES ORD	US3433894090	0	0	148	148	0	148	0
FLOW TRADERS ORD	BMG3602E1084	0	0	43	43	0	43	0
FMC	US3024913036	0	0	272	272	0	272	0
FONDUL PROPRIETATEA	ROFPTAACNOR5	0	0	10,986	10,986	0	10,986	0
FOOT LOCKER	US3448491049	0	0	59	59	0	59	0
FORD	US3453708600	0	0	4,295	4,295	0	4,295	0
FORD 3.25% 2032/02/12 C20311112	US345370DA55	0	0	24,010	24,010	0	24,010	0
FORD MOTOR 3.25% 2025/09/15	XS2229875989	0	0	36,908	36,908	0	36,908	0
FORESTAY DIÁKHOTEL I. INGATLAN A SOR	HU0000723416	1,765,027	0	0	1,765,027	0	1,765,027	0
FORESTAY I. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP A EUR	HU0000725239	1,166,706	0	0	1,166,706	0	1,166,706	0
FORESTAY I. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP B EUR	HU0000735527	410,090	0	0	410,090	0	410,090	0
FORESTAY I. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP C EUR	HU0000725221	278,861	0	0	278,861	0	278,861	0
FORM FACTOR INC.	US3463751087	0	0	25	25	0	25	0
FORRÁS OE	HU0000066394	58,295	0	0	58,295	0	58,295	0
FORRÁS T	HU0000066071	28,454	0	0	28,454	0	28,454	0
FORTINET	US34959E1091	0	0	35	35	0	35	0
FORTITUDE GOLD CORP	US34962K1007	0	0	383	383	0	383	0
FORTUM	FI0009007132	0	0	218	218	0	218	0
FORTUNA MINING ORD	CA3499421020	0	0	110	110	0	110	0
FORVIA	FR0000121147	0	0	1	1	0	1	0
FORWARD INDUSTRIES ORD	US3498624093	0	0	35	35	0	35	0
FOTEX HOLDING ELSŐBBSÉGI	LU2058901229	0	0	51,671	51,671	0	51,671	0
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	LU2057892510	490,607	0	42,794	533,400	0	533,400	0
FOURLIS	GRS096003009	0	0	7,480	7,480	0	7,480	0
FRANCE 0% 2026/02/25	FR0013508470	0	0	4,347	4,347	0	4,347	0
FRANCE 0.5% 2072/05/25	FR0014001NN8	0	0	115	115	115	0	0

FRANCE 2.75% 2029/02/25	FR001400HI98	0	0	22,555	22,555	697	21,858	0
FRANCE 4% 2060/04/25	FR0010870956	0	0	1,599	1,599	1,599	0	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/01/02	FR0128227792	0	0	61,924	61,924	2,789	59,134	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/01/08	FR0128537174	0	0	104,993	104,993	830	104,163	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/01/15	FR0128537182	0	0	1,951,648	1,951,648	1,136	1,950,512	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/01/22	FR0128690627	0	0	336,191	336,191	0	336,191	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/01/29	FR0128227800	0	0	1,842,121	1,842,121	0	1,842,121	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/02/12	FR0128537190	0	0	768,099	768,099	1,837	766,261	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/02/19	FR0128690643	0	0	1,537,017	1,537,017	0	1,537,017	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/02/26	FR0128227818	0	0	461,881	461,881	0	461,881	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/03/05	FR0128690650	0	0	220,370	220,370	0	220,370	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/03/12	FR0128537208	0	0	1,735,078	1,735,078	32,633	1,702,444	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/03/26	FR0128227826	0	0	564	564	0	564	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/04/09	FR0128537216	0	0	350,217	350,217	306	349,911	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/04/24	FR0128379486	0	0	298,053	298,053	0	298,053	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/05/21	FR0128379494	0	0	105,803	105,803	308	105,496	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/06/04	FR0128690692	0	0	63,837	63,837	0	63,837	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/06/18	FR0128379502	0	0	139,697	139,697	0	139,697	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/07/17	FR0128537224	0	0	27,681	27,681	0	27,681	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/10/08	FR0128690718	0	0	25,836	25,836	252	25,584	0
FRANCE TREASURY BILL 2025/11/05	FR0128690726	0	0	7,423	7,423	0	7,423	0
FRANCO NEVADA CORP	CA3518581051	0	0	60	60	0	60	0
FRANKLIN FTSE ASIA EX JAPAN ETF	IE00BFWXDV39	0	0	2,666	2,666	0	2,666	0
FRANKLIN TEMPLETON ICAV INDIA ETF	IE00BHZRQZ17	0	0	351	351	0	351	0
FRAPORT AG	DE0005773303	0	0	1,436	1,436	0	1,436	0
FREDDIE MAC	US3134003017	0	0	787	787	0	787	0
FREEPORT	US35671D8570	0	0	631	631	0	631	0
FRESENIUS KABI PHARMA HOLDING RTS	US35802M1154	0	0	4,330	4,330	0	4,330	0
FRESENIUS SE	DE0005785604	0	0	195	195	0	195	0
FRESHPET	US3580391056	0	0	6	6	0	6	0
FRONTIER GROUP HOLDINGS ORD	US35909R1086	0	0	311	311	0	311	0
FT DOW JONES INTERNET UCITS ETF	IE00BG0SSC32	0	0	318	318	0	318	0
FT FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY F. N USD	LU0122613499	0	0	227	227	0	227	0
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR	LU0523922846	0	0	275	275	0	275	0
FT FRANKLIN INDIA F. N USD	LU0231204966	0	0	68	68	0	68	0
FT FRANKLIN INDIA FUND	LU0231205856	0	0	26	26	0	26	0
FT FRANKLIN JAPAN F. N USD	LU0382155314	0	0	450	450	0	450	0
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N USD	LU0094041471	0	0	64	64	0	64	0
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N EUR	LU0140363697	0	0	1,412	1,412	0	1,412	0
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N USD	LU0122613655	0	0	1,942	1,942	0	1,942	0
FT FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES F. N EUR	LU0260869903	0	0	332	332	0	332	0
FT FRANKLIN US OPPORTUNITIES F. N USD	LU0188150956	0	0	553	553	0	553	0
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. A USD	LU0128522157	0	0	86	86	0	86	0
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N EUR	LU0260870406	0	0	47	47	0	47	0

FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N USD	LU0152928064	0	0	140	140	0	140	0
FT TEMPLETON CHINA F. N USD	LU0188151178	0	0	230	230	0	230	0
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N EUR	LU0188151921	0	0	1,085	1,085	0	1,085	0
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N USD	LU0109402221	0	0	514	514	0	514	0
FT TEMPLETON FRONTIER MKT. HEDGED N EUR H1	LU0390138195	0	0	67	67	0	67	0
FT TEMPLETON GLOB TOTAL RET. W EUR	LU0976566140	0	0	668	668	0	668	0
FT TEMPLETON GLOBAL BALANCED N ACC EUR	LU0316492932	0	0	843	843	0	843	0
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR	LU0260870588	0	0	712	712	0	712	0
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR H1	LU0294220107	0	0	140	140	0	140	0
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC USD	LU1803068623	0	0	3,415	3,415	0	3,415	0
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A EUR	LU0029873410	0	0	4,407	4,407	0	4,407	0
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR H1	LU0294221253	0	0	199	199	0	199	0
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. N USD	LU0170477797	0	0	32	32	0	32	0
FTC SOLAR ORD	US30320C3016	0	0	138	138	0	138	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	1,576	1,576	0	1,576	0
FUELCELL ENERGY ORD	US35952H7008	0	0	390	390	0	390	0
FUTU HOLDINGS ADR	US36118L1061	0	0	1,164	1,164	0	1,164	0
FUTURAQA TÖRZS RÉSZVÉNY	HU0000107362	669	0	0	669	0	669	0
FUTURE OF DEFENCE UCITS USD ACC ETF	IE000OJ5TQP4	0	0	2,444	2,444	0	2,444	0
G2 ENERGY ORD	CA40054T3055	0	0	16	16	0	16	0
GAF HOLDING ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000210075	790,000	0	0	790,000	0	790,000	0
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	0	0	1,703	1,703	0	1,703	0
GAMESTOP CORP A	US36467W1099	0	0	634	634	0	634	0
GAP STORES	US3647601083	0	0	59	59	0	59	0
GARANTI BANKASI 6.125% 2027/05/24	XS1617531063	0	0	78,720	78,720	0	78,720	0
GARRETT MOTION ORD	US3665051054	0	0	650	650	0	650	0
GASTEM	CA36729R1047	0	0	93,393	93,393	37,196	56,197	0
GATWICK 3.625% 2033/10/16	XS2919214937	0	0	123,027	123,027	0	123,027	0
GAZPROM - GDR	US3682872078	0	0	41,091	41,091	0	41,091	0
GDS HOLDINGS LIMITED ADR	US36165L1089	0	0	124	124	0	124	0
GE AEROSPACE ORD	US3696043013	0	0	93	93	0	93	0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ORD	US36266G1076	20	0	18	38	0	38	0
GE VERNOVA ORD	US36828A1016	0	0	24	24	0	24	0
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	KYG3777B1032	0	0	456	456	0	456	0
GENEDX HOLDINGS CL A ORD	US81663L2007	0	0	8	8	0	8	0
GENEL ENERGY	JE00B55Q3P39	0	0	18,778	18,778	0	18,778	0
GENERAL DYNAMICS	US3695501086	0	0	13	13	0	13	0
GENERAL MILLS	US3703341046	0	0	144	144	0	144	0
GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	0	0	178	178	0	178	0
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RVA. HUF	HU0000708797	8,027	0	0	8,027	0	8,027	0
GENERALI ARANY OROSZLAN ALAP A SOR. HUF	HU0000701818	23,223	0	0	23,223	0	23,223	0

GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B SOR. EUR	HU0000710710	85,685	0	0	85,685	0	85,685	0
GENERALI ARANY OROSZLÁN ESG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP D	HU0000733811	97,525	0	0	97,525	0	97,525	0
GENERALI DELUXE RVA. HUF	HU0000726112	44,045	0	0	44,045	0	44,045	0
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA B SOR. USD	HU0000710728	15,941	0	0	15,941	0	15,941	0
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV. A. ALAPJA A SOR. HUF	HU0000706825	5,097	0	0	5,097	0	5,097	0
GENERALI FÖNIX TÁVOL-KELETI RVA. HUF	HU0000708805	8,014	0	0	8,014	0	8,014	0
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. A SOR. HUF	HU0000706809	52,303	0	0	52,303	0	52,303	0
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EURÓPAI RVA. B SOR. EUR	HU0000710785	172,641	0	0	172,641	0	172,641	0
GENERALI HAZAI KVA. A SOR. HUF	HU0000705736	9,786	0	0	9,786	0	9,786	0
GENERALI HAZAI KVA. B SOR. HUF	HU0000702071	61,487	0	0	61,487	0	61,487	0
GENERALI IC ÁZSIA RV. A. ALAPJA HUF	HU0000708821	7,909	0	0	7,909	0	7,909	0
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. A SOR. HUF	HU0000708813	211,449	0	0	211,449	0	211,449	0
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. B SOR. EUR	HU0000727011	210,491	0	0	210,491	0	210,491	0
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. C SOR. USD	HU0000727029	60,459	0	0	60,459	0	60,459	0
GENERALI INNOVÁCIÓ RVA. D SOR. HUF	HU0000733829	57,433	0	0	57,433	0	57,433	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. A SOR. HUF	HU0000705603	241,085	0	0	241,085	0	241,085	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RVA. B SOR. USD	HU0000710702	377,177	0	0	377,177	0	377,177	0
GENERALI RÖVID KVA. B SOR. HUF	HU0000702063	1,414,161	0	0	1,414,161	0	1,414,161	0
GENERALI RÖVID KVA. A SOR. HUF	HU0000705744	187,291	0	0	187,291	0	187,291	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	168,028	0	0	168,028	0	168,028	0
GENERALI TITANIUM ABSZ. A. ALAPJA HUF	HU0000706817	1,365,955	0	0	1,365,955	0	1,365,955	0
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP A SOR. HUF	HU0000720248	35,512	0	0	35,512	0	35,512	0
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP B SOR. EUR	HU0000714977	781,900	0	0	781,900	0	781,900	0
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZÁRM. ALAP C SOR. USD	HU0000720255	54,316	0	0	54,316	0	54,316	0
GENEREX BIOTECH RG	US037CNT0290	0	0	54	54	0	54	0
GENEREX BIOTECHNOLOGY	US3714853013	0	0	116	116	0	116	0
GENFLOW BIOSCIENCES ORD	GB00BP2C3V08	0	0	7,412	7,412	0	7,412	0
GENIUS BRANDS INTERNATIONAL ORD	US37229T5092	0	0	394	394	0	394	0
GENIUS GROUP ORD	SGXZ81555062	0	0	523	523	0	523	0
GENOCEA BIOSCIENCES ORD	US3724274010	0	0	295	295	0	295	0
GENUINE PARTS ORD	US3724601055	0	0	6	6	0	6	0
GERDAU SA - ADR	US3737371050	0	0	0	0	0	0	0
GERMAN TREASURY BILL 2025/01/15	DE000BU0E139	0	0	3,864,579	3,864,579	6	3,864,573	0
GERMAN TREASURY BILL 2025/02/19	DE000BU0E147	0	0	328,851	328,851	920	327,931	0
GERMAN TREASURY BILL 2025/03/19	DE000BU0E154	0	0	95,021	95,021	0	95,021	0
GERMAN TREASURY BILL 2025/04/16	DE000BU0E162	0	0	9,022	9,022	472	8,550	0
GERMAN TREASURY BILL 2025/05/14	DE000BU0E170	0	0	70,228	70,228	1,180	69,048	0
GERMAN TREASURY BILL 2025/06/18	DE000BU0E188	0	0	1,195,166	1,195,166	19	1,195,147	0
GESTOR BEF ALFA EUR KÖTVÉNY	HU0000363338	3,662,951	0	0	3,662,951	0	3,662,951	0
GESTOR BEF ALFA HUF KÖTVÉNY	HU0000363353	2,842,670	0	0	2,842,670	0	2,842,670	0
GEVO ORD	US3743964062	0	0	1,673	1,673	0	1,673	0
GGG ELSŐBB	HU0000104930	1,500	0	0	1,500	0	1,500	0

GGG TÖRZS	HU0000104922	500	0	0	500	0	500	0
GHANA 1.5% 2037/01/03	XS2893165584	0	0	75,571	75,571	0	75,571	0
GHANA FLOAT 2026/08/26	XS2893146873	0	0	3,149	3,149	0	3,149	0
GHANA FLOAT 2030/08/26	XS2893147681	0	0	4,254	4,254	0	4,254	0
GILEAD SCI	US3755581036	0	0	37	37	0	37	0
GINKGO BIOWORKS HOLD CL A ORD	US37611X2099	0	0	54	54	0	54	0
GITLAB CL A ORD	US37637K1088	0	0	342	342	0	342	0
GLIA NOVA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000214358	7,813	0	0	7,813	0	7,813	0
GLOBAL IT HOLDINGS INC	US37946M2098	0	36	0	36	0	36	0
GLOBAL PAYMENTS	US37940X1028	0	0	33	33	0	33	0
GLOBAL PVQ (QCELLS)	DE0005558662	0	0	574	574	0	574	0
GLOBAL US INFRASTRUCTURE DEV ETF	US37954Y6730	0	0	267	267	0	267	0
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF	IE0003Z9E2Y3	0	0	395	395	0	395	0
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	US37954Y3844	0	0	241	241	0	241	0
GLOBAL X E-COMMERCE ETF	US37954Y4677	0	0	64	64	0	64	0
GLOBAL X GENOMICS BIOTECHNOLOGY ETF	IE00BM8R0N95	0	0	472	472	0	472	0
GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF	US37954Y7803	0	0	97	97	0	97	0
GLOBAL X LITHIUM BATTERY ETF	IE00BLCHJN13	0	0	8,032	8,032	0	8,032	0
GLOBAL X LITHIUM ETF	US37954Y8553	0	0	1,023	1,023	0	1,023	0
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	US37950E2596	0	0	385	385	0	385	0
GLOBAL X MSCI GREECE ETF	US37954Y3190	0	0	207	207	0	207	0
GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF	IE00BM8R0J59	0	0	43	43	0	43	0
GLOBAL X ROBOTICS & AI UCITS ETF USD	IE00BLCHJB90	0	0	187	187	0	187	0
GLOBAL X ROBOTICS ARTFCL INTLG ETF	US37954Y7159	0	0	207	207	0	207	0
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	US37954Y8488	0	0	81	81	0	81	0
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF	IE000UL6CLP7	0	0	2,212	2,212	0	2,212	0
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF (USD)	US37950E4162	0	0	1	1	0	1	0
GLOBAL X URANIUM ETF	US37954Y8710	0	0	60	60	0	60	0
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF	IE000NDWFGA5	0	0	318	318	0	318	0
GLOBALSTAR	US3789734080	0	0	382	382	0	382	0
GLOBALWORTH 6.25% 2029/03/31	XS2809858561	0	0	250,155	250,155	0	250,155	0
GLOBALWORTH 6.25% 2030/03/31	XS2809868446	0	0	61,514	61,514	0	61,514	0
GLOBETÖRZS	HU0000119813	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
GLOBUS MEDICAL CL A ORD	US3795772082	0	0	118	118	0	118	0
GLOBUS ZRT TÖRZS	HU0000131073	912,955	0	0	912,955	0	912,955	0
GLOSTER NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000189600	442	0	0	442	0	442	0
GODADDY INC. - CLASS A	US3802371076	0	0	35	35	0	35	0
GOFORE ORD	FI4000283130	0	0	404	404	0	404	0
GOLAR LNG ORD	BMG9456A1009	0	0	47	47	0	47	0
GOLD BULLION SEC	GB00B00FHZ82	0	0	32	32	0	32	0
GOLD MOUNTAIN MINING ORD	CA38065L1058	0	0	68	68	0	68	0
GOLD RESOURCE	US38068T1051	0	0	6,430	6,430	0	6,430	0
GOLDMAN SACHS .	US38141G1040	0	0	33	33	0	33	0
GOLDMAN SACHS 2028/03/16	XS2691720374	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0

GOLDMAN SACHS STRUCTURED NOTE 2025/11/24	XS2482175705	0	0	1,181	1,181	0	1,181	0
GOLDMINING INC ORD	CA38149E1016	0	0	2,821	2,821	0	2,821	0
GOPD TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000186911	0	0	0	0	0	0	0
GOPRO INC	US38268T1034	0	0	692	692	0	692	0
GPW	PLGPW0000017	0	0	166	166	0	166	0
GRAIL ORD	US3847471014	0	0	1,063	1,063	0	1,063	0
GRAND CITY PROPERTIES ORD	LU0775917882	0	0	1,230	1,230	0	1,230	0
GRANIT BANK NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000094149	12,385	0	0	12,385	12,385	0	0
GRANITE CREEK COPPER ORD	CA3873401028	0	0	1	1	0	1	0
GRAPHENE MANUFACTURI ORD	AU0000139990	0	0	3,835	3,835	0	3,835	0
GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	620,307	0	0	620,307	0	620,307	0
GRAPHISOFT PARK SE B SOR DOLG.RV	HU0000133061	6,340	0	0	6,340	0	6,340	0
GRAPHISOFT SE	HU0000080767	41	0	0	41	0	41	0
GRAYSCALE BITCOIN MINI TRUST ETF	US3899302075	0	0	157	157	0	157	0
GRAYSCALE BITCOIN SHS OF BENEF INT	US3896371099	0	0	947	947	0	947	0
GRAYSCALE DIGITAL LARGE CAP FUND	KYG407051088	0	0	323	323	0	323	0
GRAYSCALE ETHEREUM MINI TRUST ETF	US38964R2031	0	0	443	443	0	443	0
GRAYSCALE ETHEREUM TRUST	US3896381072	0	0	5,001	5,001	0	5,001	0
GRAYSCALE LITECOIN TRUST	US38963W1045	0	0	943	943	0	943	0
GREECE 3.75% 2028/01/30	GR0124034688	0	0	15,994	15,994	0	15,994	0
GREECE 4.375% 2038/07/18	GR0128017747	0	0	38,138	38,138	0	38,138	0
GREEN ENERGY & PRODUCTS TÖRZS	HU0000118294	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
GRENKE AG 7% PERP CALL 2023/03/31	XS1689189501	0	0	82,018	82,018	0	82,018	0
GRID DYNAMICS HOLDINGS CL A ORD	US39813G1094	0	0	28	28	0	28	0
GRITSTONE BIO ORD	US39868T1051	0	0	3,692	3,692	0	3,692	0
GROUPON ORD	US3994732069	0	0	570	570	0	570	0
GRT PLAZA INVEST ZRT. OSZT. ELS. RV	HU0000172366	230	0	0	230	0	230	0
GRT PLAZA INVEST ZRT. TÖRZSRV	HU0000172358	13,254	0	0	13,254	0	13,254	0
GS AUTOCALLABLE BARRIER CERT 2025	XS2334742231	0	0	14,000	14,000	0	14,000	0
GS AUTOCALLABLE CERT 2027/03/03	XS2556421118	0	0	15,583	15,583	0	15,583	0
GSK ORD	GB00BN7SWP63	0	0	4,787	4,787	0	4,787	0
GTC AURORA LUX SA 2.25% 2026/06/23	XS2356039268	0	0	226,370	226,370	0	226,370	0
GUANGDONG INVESTMENT LTD	HK0270001396	0	0	304	304	0	304	0
GUARDANT HEALTH ORD	US40131M1099	0	0	30	30	0	30	0
GUARDFORCE AI ORD	KYG4236L1389	0	0	5,650	5,650	0	5,650	0
GUARDON HEALTH NEW DL	US401ESC0258	0	0	9	9	0	9	0
GULF KEYSTONE PETROLEUM	BMG4209G2077	0	0	85,779	85,779	0	85,779	0
GYERMELYI ZRT ELÖV 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 BR	DE000A2E4T77	0	0	344	344	0	344	0
H35 VILLA ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000207519	560,000	0	0	560,000	0	560,000	0
HACKETT GROUP ORD	US4046091090	0	0	39	39	0	39	0
HAFNIA ORD	SGXZ53070850	0	0	35	35	0	35	0
HALEON ORD	GB00BMX86B70	0	0	5,158	5,158	0	5,158	0

HALLIBURTON	US4062161017	0	0	346	346	0	346	0
HAMILTON ENHANCED US COV CALL ETF	CA40736Q1090	0	0	41	41	0	41	0
HAMMERSON REIT ORD	GB00BRJQ8J25	0	0	1,711	1,711	0	1,711	0
HAN-GINS TECH MEGATREND EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BDDRF700	0	0	175	175	0	175	0
HANDESBRANDS	US4103451021	0	0	177	177	0	177	0
HANG SENG INDEX ETF	HK2833027330	0	0	64	64	0	64	0
HAPAG LLOYD ORD	DE000HLA475	0	0	77	77	0	77	0
HARLEY DAVIDSON	US4128221086	0	0	75	75	0	75	0
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS ORD	US4131971040	0	0	75	75	0	75	0
HAVSFRUN INVESTMENT (B)	SE0000312043	0	0	41,830	41,830	0	41,830	0
HDFC BANK DR	US40415F1012	0	0	22	22	0	22	0
HEATHROW FIN 3.875% 2027/03/01	XS1622694617	0	0	49,416	49,416	0	49,416	0
HEIDELBERG CEMENT	DE0006047004	0	0	144	144	0	144	0
HEINEKEN NEW	NL0000009165	0	0	523	523	0	523	0
HELEN OF TROY	BMG4388N1065	0	0	56	56	0	56	0
HELLENIC REP 0 10/15/2042	GRR000000010	6,479	0	19,987,377	19,993,856	10,580	19,983,276	0
HELLENIC REP 2025/02/24	GR0128012698	0	0	511	511	246	265	0
HELLENIC REP 2026/02/24	GR0128013704	0	0	511	511	246	265	0
HELLENIC REP 2027/02/24	GR0128014710	0	0	511	511	246	265	0
HELLENIC REP 2028/02/24	GR0133006198	866	0	66	932	492	440	0
HELLENIC REP 2029/02/24	GR0133007204	866	0	66	932	492	440	0
HELLENIC REP 2030/02/24	GR0133008210	866	0	66	932	492	440	0
HELLENIC REP 2031/02/24	GR0133009226	866	0	66	932	492	440	0
HELLENIC REP 2032/02/24	GR0133010232	8,284	0	5,853	14,137	1,394	12,742	0
HELLENIC REP 2033/02/24	GR0138005716	0	0	932	932	492	440	0
HELLENIC REP 2034/02/24	GR0138006722	0	0	932	932	295	636	0
HELLENIC REP 2035/02/24	GR0138007738	0	0	932	932	492	440	0
HELLENIC REP 2036/02/24	GR0138008744	0	0	932	932	295	636	0
HELLENIC REP 2037/02/24	GR0138009759	0	0	932	932	492	440	0
HELLENIC REP 2038/02/24	GR0138010765	0	0	1,096	1,096	656	440	0
HELLENIC REP 2039/02/24	GR0138011771	0	0	1,096	1,096	656	440	0
HELLENIC REP 2040/02/24	GR0138012787	0	0	1,096	1,096	459	636	0
HELLENIC REP 2041/02/24	GR0138013793	0	0	1,096	1,096	656	440	0
HELLENIC REP 2042/02/24	GR0138014809	0	0	1,168	1,168	656	512	0
HELLO GROUP ADR	US4234031049	0	0	28	28	0	28	0
HELLOFRESH	DE000A161408	0	0	57	57	0	57	0
HENKEL & KGAA ELS.	DE0006048432	0	0	34	34	0	34	0
HENSOLDT ORD	DE000HAG0005	0	0	27	27	0	27	0
HEPION PHARMACEUTICALS ORD	US4268973025	0	0	5	5	0	5	0
HERA	IT0001250932	0	0	2,597	2,597	0	2,597	0
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAPITAL	US4270965084	0	0	625	625	0	625	0
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	0	0	30	30	0	30	0
HERON THERAPEUTICS	US4277461020	0	0	1,374	1,374	0	1,374	0
HERTZ GLOBAL HLDGS EQY WARRANT	US42806J1482	0	0	533	533	0	533	0

HERTZ GLOBAL HLDGS ORD	US42806J7000	0	0	75	75	0	75	0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	US42824C1099	0	0	2,010	2,010	0	2,010	0
HIDROELECTRICA S.A.	RO4Q0Z5RO1B6	0	0	290	290	0	290	0
HILLENBRAND INC.	US4315711089	0	0	169	169	0	169	0
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD	US43300A2033	0	0	8	8	0	8	0
HIMAX TECHNOLOGIES ADR	US43289P1066	0	0	1,378	1,378	0	1,378	0
HIMS & HERS HEALTH CL A ORD	US4330001060	0	0	166	166	0	166	0
HÍRTŐZSDE ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000143292	3,325	0	0	3,325	0	3,325	0
HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES ORD	CA4339211035	0	0	197,390	197,390	0	197,390	0
HKBN ORD	KYG451581055	0	0	329	329	0	329	0
HOEGH AUTOLINERS ORD	NO0011082075	0	0	21	21	0	21	0
HOLCIM	CH0012214059	0	0	46	46	0	46	0
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000701693	57,175	0	0	57,175	0	57,175	0
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	HU0000724711	54,384	0	0	54,384	0	54,384	0
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000715180	72,666	0	0	72,666	0	72,666	0
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	HU0000724745	29,118	0	0	29,118	0	29,118	0
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000705702	797,437	0	0	797,437	0	797,437	0
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	HU0000726484	590,068	0	0	590,068	0	590,068	0
HOLD EXPEDICIO BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000720503	122,910	0	0	122,910	0	122,910	0
HOLD EXPEDICIO BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	HU0000732656	771,260	0	0	771,260	0	771,260	0
HOLD GALAXIS ALAPOK ALAPJA	HU0000710116	150,894	0	0	150,894	0	150,894	0
HOLD GALAXIS EURO ALAPOK ALAPJA	HU0000712252	143,740	0	0	143,740	0	143,740	0
HOLD HOZAMKERESO RESZVENY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711916	29,584	0	0	29,584	0	29,584	0
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA	HU0000714498	2,313	0	0	2,313	0	2,313	0
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702030	8,210	0	0	8,210	0	8,210	0
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RESZVENY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706163	35,893	0	0	35,893	0	35,893	0
HOLD NEMZETKÖZI RESZVENY ALAPOK ALAPJA A SOROZAT	HU0000702295	61,634	0	0	61,634	0	61,634	0
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000720339	252,569	0	0	252,569	0	252,569	0
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	HU0000732664	1,097,635	0	0	1,097,635	0	1,097,635	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	89,181	0	0	89,181	0	89,181	0
HOLD RESZVENY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000702022	67,976	0	0	67,976	0	67,976	0
HOLD RESZVENY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	HU0000724778	82,023	0	0	82,023	0	82,023	0
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701685	97,801	0	0	97,801	0	97,801	0
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707252	5,440	0	0	5,440	0	5,440	0
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701487	41,387	0	0	41,387	0	41,387	0
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705868	4,501	0	0	4,501	0	4,501	0
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA	HU0000714670	1,268	0	0	1,268	0	1,268	0
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	HU0000703749	60,995	0	0	60,995	0	60,995	0
HOME DEPOT	US4370761029	0	0	30	30	0	30	0
HOMOLOGY MEDICINES CONTINGENT VALUE RIGHT	US438CVR0297	0	0	31	31	0	31	0
HONEYWELL	US4385161066	0	0	149	149	0	149	0

HP INC	US40434L1052	0	0	247	247	0	247	0
HRT INGATLANHASZNOSÍTÓ ES BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000218979	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
HRVATSKI TELEKOM	HRHT00RA0005	0	0	1,025	1,025	0	1,025	0
HSBC A	GB0005405286	0	0	443	443	0	443	0
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	IE00BF4NQ904	0	0	99	99	0	99	0
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B5SSQT16	0	0	875	875	0	875	0
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4X9L533	0	0	209	209	0	209	0
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD ORD	HK0000218211	0	0	51	51	0	51	0
HUBSPOT ORD	US4435731009	0	0	24	24	0	24	0
HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	0	0	6,283	6,283	0	6,283	0
HUMACYTE ORD	US44486Q1031	0	0	222	222	0	222	0
HUMANIGEN ORD	US4448632038	0	0	590	590	0	590	0
HUMET-PBC NTH AMER. DL-01	US4454081070	0	0	374,212	374,212	0	374,212	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	39,360	39,360	39,360	0	0
HUNTSMAN	HU0000050695	20	0	0	20	0	20	0
HUYA INC ADR	US44852D1081	0	0	1,197	1,197	0	1,197	0
HYATT HOTELS CL A ORD	US4485791028	0	0	18	18	0	18	0
HYD PHARMA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000117940	11	0	0	11	0	11	0
HYLIION HOLDINGS CL A ORD	US4491091074	0	0	166	166	0	166	0
HYPERFINE CL A ORD	US44916K1060	0	0	2,795	2,795	0	2,795	0
HYRECAR ORD	US44916T1079	0	0	104	104	0	104	0
HYSAN DEVELOPMENT ORD	HK0014000126	0	0	51	51	0	51	0
IBC ADVANCED ALLOYS SHS	CA44923T8683	0	0	58	58	0	58	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. SZAVAZATÉLS.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. VETŐJOGOT BIZT. SZAVAZ.	HU0000133772	10	0	0	10	0	10	0
IBM	US4592001014	0	0	27	27	0	27	0
IBUSZ TÖRZS	HU0000072673	14,652	0	0	14,652	0	14,652	0
ICICI BANK LTD DR	US45104G1040	0	0	46	46	0	46	0
IDEAL POWER ORD	US4516222035	0	0	132	132	0	132	0
IDEANOMICS ORD	US45166V2051	0	0	17	17	0	17	0
IDO SECURITIES NEW	US4493992030	0	0	184	184	0	184	0
IGM BIOSCIENCES ORD	US4495851085	0	0	2,007	2,007	0	2,007	0
IGO ORD	AU000000IGO4	0	0	2,546	2,546	0	2,546	0
ILLUMINA	US4523271090	0	0	20	20	0	20	0
IM CANNABIS ORD	CA44969Q4060	0	0	8	8	0	8	0

IMAX CORP	CA45245E1097	0	0	233	233	0	233	0
IMMOFINANZ ORD	AT0000A21KS2	0	0	59	59	0	59	0
IMMUCELL ORD	US4525253062	0	0	43	43	0	43	0
IMPERIAL BRANDS PLC	GB0004544929	0	0	65	65	0	65	0
IMPERIAL PETROLEUM ORD	MHY3894J1872	0	0	116	116	0	116	0
IMPINJ INC	US4532041096	0	0	287	287	0	287	0
INCYTE	US45337C1027	0	0	39	39	0	39	0
INDONESIA 3.65% 2032/09/10	XS2895623978	0	0	820,180	820,180	0	820,180	0
INDUSTRIAL & COMM. BNK OF CHINA	CNE1000003G1	0	0	108	108	0	108	0
INFINEON	DE0006231004	0	0	1,085	1,085	0	1,085	0
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	ROSIFEACNOR4	0	0	509	509	0	509	0
INFINITY MEDICAL GROUP	US4566351015	0	0	6,809	6,809	0	6,809	0
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR	US4567881085	0	0	116	116	0	116	0
ING GROEP NV	NL0011821202	0	0	2,320	2,320	0	2,320	0
INGEN TECHNOLOGIES	US45684G5080	0	0	216	216	0	216	0
INGREDION ORD	US4571871023	0	0	5	5	0	5	0
INNOVATION BEVERAGE GROUP	AU0000226177	0	0	3,936	3,936	0	3,936	0
INNOVIZ TECHNOLOGIES ORD	IL0011745804	0	0	2,484	2,484	0	2,484	0
INOVIO PHARMACEUTICALS INC ORD	US45773H4092	0	0	122	122	0	122	0
INPOST ORD	LU2290522684	0	0	582	582	0	582	0
INSTIL BIO ORD	US45783C2008	0	0	2	2	0	2	0
INTEGRATED MEDIA TECHNOLOGY ORD	AU000000ITL3	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	33,034	33,034	0	33,034	0
INTELLIA THERAPEUTICS ORD	US45826J1051	0	0	47	47	0	47	0
INTELLICHECK MOBILISA ORD	US45817G2012	0	0	2,052	2,052	0	2,052	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	47	47	0	47	0
INTERCELL ANSPRUCH AUF NACHBESS	AT0000A10BA2	0	0	252	252	0	252	0
INTERCONTOR GROUP	HU0000105382	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	ES0177542018	0	0	36,159	36,159	0	36,159	0
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SV PLC	GB00BDVZY77	0	0	114	114	0	114	0
INTERNATIONAL SEAWAYS	MHY410531021	0	0	122	122	0	122	0
INTERNET EXPRESS	SE0000652083	0	0	1	1	0	1	0
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	0	0	21,500	21,500	0	21,500	0

INTL PERSONAL FIN 10.75% 2029/12/14	XS2835773255	0	0	416,651	416,651	0	416,651	0
INTL PERSONAL FIN 9.75% 2025/11/12	XS2256977013	0	0	219,808	219,808	0	219,808	0
INTREPID POTASH ORD	US46121Y2019	0	0	6	6	0	6	0
INTRUSION ORD	US46121E3045	0	0	4,133	4,133	0	4,133	0
INTUIT	US4612021034	0	0	2	2	0	2	0
INTUITIVE MACHINES CL A ORD	US46125A1007	0	0	590	590	0	590	0
INTUITIVE SURGICAL	US46120E6023	0	0	14	14	0	14	0
INVESCO AEROSPACE & DEFENSE ETF	US46137V1008	0	0	143	143	0	143	0
INVESCO DEFENCE INNOVATION UCITS ETF	IE000BRM9046	0	0	1,114	1,114	0	1,114	0
INVESCO DYNAMIC FOOD & BEVERAGE	US46137V7534	0	0	63	63	0	63	0
INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTICALS	US46137V6627	0	0	125	125	0	125	0
INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF	IE0032077012	0	0	144	144	0	144	0
INVESCO KBW BANK ETF	US46138E6288	0	0	30	30	0	30	0
INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF	IE00B8CJW150	0	0	16	16	0	16	0
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B60SX394	0	0	22	22	0	22	0
INVESCO NASDAQ 100 ESG UCITS ETF	IE000COQKPO9	0	0	66	66	0	66	0
INVESCO NASDAQ 100 SWAP UCITS ETF	IE00BNRQM384	0	0	22	22	0	22	0
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	IE00BQ70R696	0	0	548	548	0	548	0
INVESCO ORD	BMG491BT1088	0	0	0	0	0	0	0
INVESCO PHYSICAL PALLADIUM ETC	IE00B4LJS984	0	0	9	9	0	9	0
INVESCO QQQ ETF	US46090E1038	0	0	2,568	2,568	0	2,568	0
INVESCO QUANTITATIVE STRATEGIES ESG GLOBAL EQUITY	IE00BJQRDN15	0	0	6	6	0	6	0
INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00B60SX402	0	0	123	123	0	123	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF	US46137V3574	0	0	342	342	0	342	0
INVESCO S&P 500 HIGH DIVLOW VOL ETF	IE00BWTN6Y99	0	0	727	727	0	727	0
INVESCO SOLAR ETF	US46138G7060	0	0	157	157	0	157	0
INVESCO TECHNOLOGY S&P US SECTOR ETF	IE00B3VSSL01	0	0	4	4	0	4	0
INVSC WATER RESC PORTFOLIO ETF	US46137V1420	0	0	177	177	0	177	0
ION GEOPHYSICAL ORD	US4620442073	0	0	1,181	1,181	0	1,181	0
IONQ INC ORD	US46222L1089	0	0	2,875	2,875	0	2,875	0
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS ORD	US4622601007	0	0	2,381	2,381	0	2,381	0
IPLAZA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000129101	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
IQIYI INC ADR	US46267X1081	0	0	854	854	0	854	0
IRIS ENERGY PTY ORD	AU0000185993	0	0	857	857	0	857	0
IRISITY ORD	SE0005365681	0	0	63,320	63,320	0	63,320	0
IRISITY SUBSCR OPT	SE0023287461	0	0	4,380	4,380	0	4,380	0
IRON MOUNTAIN	US46284V1017	0	0	38	38	0	38	0
IS DIGITALISATION UCITS USD ACC ETF	IE00BYZK4883	0	0	458	458	0	458	0
IS EUR ULTRASHORT BD UCITS(DIST) ETF	IE00BCRY6557	0	0	615	615	0	615	0
ISH \$ TR BND 0-1YR U-A ETF	IE00BGSF1X88	0	0	2,786	2,786	0	2,786	0
ISH MSCI WORLD ESG USD ETF	IE00BFNM3J75	0	0	2,460	2,460	0	2,460	0
ISHARES \$ TREASURY BOND 0-3 MONTH UCITS ETF	IE000SSFEUS3	0	0	11	11	0	11	0
ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF	IE00BDFK1573	0	0	341	341	0	341	0

ISHARES \$ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	IE00BSKRJZ44	0	0	97,047	97,047	0	97,047	0
ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7 YEAR UCITS ETF	IE00BGPP6473	0	0	36,033	36,033	0	36,033	0
ISHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD DIST	IE00BGCSB447	0	0	14,511	14,511	0	14,511	0
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	US4642874576	0	0	45	45	0	45	0
ISHARES 600 HEALTH CARE UCITS (DE)	DE000A0Q4R36	0	0	566	566	0	566	0
ISHARES 7-10GOV E ETF	IE00B3VTN290	0	0	32	32	0	32	0
ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF USD (ACC)	IE00B6R52143	0	0	191	191	0	191	0
ISHARES AI INNOVATION AND TECH ACTIVE ETF	US09290C7801	0	0	39	39	0	39	0
ISHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF USD	IE00B14X4T88	0	0	181	181	0	181	0
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	IE00BYZK4552	0	0	1,460	1,460	0	1,460	0
ISHARES BARCLAYS 20+ YR TREASURY	US4642874329	0	0	845	845	0	845	0
ISHARES BARCLAYS 7-10 YR BOND ETF	US4642874402	0	0	85	85	0	85	0
ISHARES BITCOIN ETF	US46438F1012	0	0	9,134	9,134	0	9,134	0
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF	IE000RDRMSD1	0	0	133	133	0	133	0
ISHARES CB EXFIN 1-5 ETF	IE00B4L5ZY03	0	0	205	205	0	205	0
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	US4642871846	0	0	844	844	0	844	0
ISHARES CO S&P ETF	IE00B5BMR087	1	0	958	959	0	959	0
ISHARES CORE GBP CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B00FV011	0	0	112	112	0	112	0
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC)	IE00BKM4GZ66	0	0	2,768	2,768	0	2,768	0
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	0	0	118	118	0	118	0
ISHARES CORE MSCI TOT INTSTOCK ETF	US46432F8344	0	0	57	57	0	57	0
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	0	0	9,196	9,196	0	9,196	0
ISHARES CORE S&P MID CAP ETF	US4642875078	0	0	49	49	0	49	0
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF	US4642878049	0	0	16	16	0	16	0
ISHARES DEV MARKET PROPERTY YIELD	IE00B1FZS350	0	0	69	69	0	69	0
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD	IE00BG0J4841	0	0	197	197	0	197	0
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWP	IE00BDFL4P12	0	0	1,068	1,068	0	1,068	0
ISHARES DJ EURO STOXX SEL DIV30	DE0002635281	0	0	886	886	0	886	0
ISHARES DJ STOXX 600 AUTOMOBILES	DE000A0Q4R28	0	0	328	328	0	328	0
ISHARES DJ STOXX 600 OIL & GAS ETF	DE000A0H08M3	0	0	18	18	0	18	0
ISHARES DJ SX600 ETF	DE0002635307	0	0	498	498	0	498	0
ISHARES DJ US AEROSPACE&DEFENCE	US4642887602	0	0	47	47	0	47	0
ISHARES DJ-UBS COMMO SWAP	DE000A0H0728	0	0	119	119	0	119	0
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF EU	IE00BQN1K901	0	0	1,290	1,290	0	1,290	0
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR	IE00BD1F4N50	0	0	1,443	1,443	0	1,443	0
ISHARES EDGE MSCI USA SIZEFACTOR UCITS ETF USD ACC	IE00BD1F4K20	0	0	291	291	0	291	0
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR ETF	IE00BD1F4M44	0	0	27,804	27,804	0	27,804	0
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A	IE00BP3QZB59	0	0	212	212	0	212	0
ISHARES EL VEHICLES AND DRIVTECH UCITS ETF USD	IE00BGL86Z12	0	0	255	255	0	255	0
ISHARES EPRA ASIA PROPTY YLD	IE00B1FZS244	0	0	4	4	0	4	0
ISHARES ETHEREUM TRUST ETF	US46438R1059	0	0	2,630	2,630	0	2,630	0
ISHARES EUR GOVT 15-30YR EUR DIST	IE00B1FZS913	0	0	10	10	0	10	0

ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF	IE00BJK55C48	0	0	255	255	0	255	0
ISHARES EURO INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND ETF	IE00B0M62X26	0	0	30	30	0	30	0
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	DE0006289309	0	0	2,283	2,283	0	2,283	0
ISHARES EURO STOXX SELECT DIV ETF	IE00B0M62S72	0	0	28,302	28,302	0	28,302	0
ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF	DE000A2QP380	0	0	10,337	10,337	0	10,337	0
ISHARES EUROPE QUALITY DIV EUR ETF	IE00BYYHSM20	0	0	431	431	0	431	0
ISHARES FTSE 100	IE0005042456	0	0	128	128	0	128	0
ISHARES GLBL HIGH YIELD CORP BOND	IE00B988C465	0	0	44	44	0	44	0
ISHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF USD	IE000U9ODG19	0	0	198	198	0	198	0
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	IE00B1XNHC34	0	0	146,336	146,336	0	146,336	0
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD	IE00B1FZS467	0	0	107	107	0	107	0
ISHARES GLOBAL TIMBER&FORESTRY UCITS ETF USD (DIST	IE00B27YCF74	0	0	44	44	0	44	0
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	IE00B1TXK627	0	0	504	504	0	504	0
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	IE00B6R52036	0	0	7,034	7,034	0	7,034	0
ISHARES GOLD TRUST ETF	US4642852044	0	0	787	787	0	787	0
ISHARES HEALTHCARE INNOV ETF USD	IE00BYZK4776	0	0	3,570	3,570	0	3,570	0
ISHARES IV TREAS BND 20 YR ETF	IE00BFM6TC58	0	0	164,125	164,125	0	164,125	0
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD	IE00B1TXHL60	0	0	58	58	0	58	0
ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIELD BOND	IE00B66F4759	0	0	41	41	0	41	0
ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	0	0	20	20	0	20	0
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B6R52259	0	0	24,952	24,952	0	24,952	0
ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF USD	IE00B5377D42	0	0	910	910	0	910	0
ISHARES MSCI BRAZIL	US4642864007	0	0	15,714	15,714	0	15,714	0
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	IE00B0M63516	0	0	58,380	58,380	0	58,380	0
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF	US4642891315	0	0	472	472	0	472	0
ISHARES MSCI CHILE INDEX FUND	US4642866408	0	0	5,153	5,153	0	5,153	0
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	IE00BQT3WG13	0	0	7,670	7,670	0	7,670	0
ISHARES MSCI CHINA INDEX FD	US46429B6719	0	0	1,997	1,997	0	1,997	0
ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF	IE00BJ5JPG56	0	0	6,444	6,444	0	6,444	0
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS USD ETF	IE00B5L8K969	0	0	17	17	0	17	0
ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF	IE00BMG6Z448	0	0	616	616	0	616	0
ISHARES MSCI EM IMI ESG UCITS ETF	IE00BFNM3P36	0	0	1,115	1,115	0	1,115	0
ISHARES MSCI EM LATIN AM USD ETF DIS	IE00B27YCK28	0	0	986	986	0	986	0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS/ETF	US4642872349	0	0	111	111	0	111	0
ISHARES MSCI EMERGING MKTS	IE00B0M63177	0	0	292	292	0	292	0
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	IE00B1YZSC51	0	0	1,710	1,710	0	1,710	0
ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND	US4642868065	0	0	177	177	0	177	0
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD A	IE000I8KRLL9	0	0	6,746	6,746	0	6,746	0
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	US4642868719	0	0	12	12	0	12	0
ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	US46429B5984	0	0	161	161	0	161	0
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD	IE00BZCQB185	0	0	12,265	12,265	0	12,265	0
ISHARES MSCI JAPAN ETF	US46434G8226	0	0	982	982	0	982	0

ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	0	0	216	216	0	216	0
ISHARES MSCI JAPAN UCITS USD (DIST) ETF	IE00B02KXH56	0	0	2,755	2,755	0	2,755	0
ISHARES MSCI KOREA UCITS USD ETF	IE00B0M63391	0	0	819	819	0	819	0
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	IE00B5WHFQ43	0	0	32	32	0	32	0
ISHARES MSCI MEXICO ETF	US4642868222	0	0	8,811	8,811	0	8,811	0
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	US46429B6065	0	0	1,066	1,066	0	1,066	0
ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF	IE00B4M7GH52	0	0	85,636	85,636	0	85,636	0
ISHARES MSCI QATAR CAPPED	US46434V7799	0	0	276	276	0	276	0
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	US46434G7806	0	0	2,128	2,128	0	2,128	0
ISHARES MSCI THAILAND INVSTB IND FUND	US4642866242	0	0	211	211	0	211	0
ISHARES MSCI TURKEY ETF	IE00B1FZS574	0	0	1,310	1,310	0	1,310	0
ISHARES MSCI TURKEY.	US4642867158	0	0	1,792	1,792	0	1,792	0
ISHARES MSCI USA UCITS USD ETF	IE00B52SFT06	0	0	4	4	0	4	0
ISHARES MSCI WLD HEALTHCARE SECTOR UCITS ETF USD	IE00BJ5JNZ06	0	0	100	100	0	100	0
ISHARES MSCI WORLD CONSUMER ETF	IE00BJ5JP329	0	0	70	70	0	70	0
ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF USD	IE00BJ5JP105	0	0	12	12	0	12	0
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED ET	IE00B441G979	0	0	28	28	0	28	0
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	0	0	614	614	0	614	0
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD	IE00B53SZB19	0	0	468	468	0	468	0
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND	US4642875565	0	0	43	43	0	43	0
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY ETF USD ACC	IE00BYXG2H39	0	0	163,623	163,623	0	163,623	0
ISHARES NASDAQ100 UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UF5	0	0	9,872	9,872	0	9,872	0
ISHARES NIKKEI 225 ETF	IE00B52MJD48	0	0	0	0	0	0	0
ISHARES NORTH AMRN TECH SOFT ETF	US4642875151	0	0	130	130	0	130	0
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	US4642875235	0	0	100	100	0	100	0
ISHARES PHYSICAL GOLD (GBP) ETF	IE00B4ND3602	0	0	8,711	8,711	0	8,711	0
ISHARES RUSSELL 2000	US4642876555	0	0	207	207	0	207	0
ISHARES S&P 500	US4642872000	0	0	26	26	0	26	0
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT	IE000MLMNY50	0	0	199,785	199,785	0	199,785	0
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF	IE00B3ZW0K18	0	0	580	580	0	580	0
ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE00B4KBB001	0	0	34,274	34,274	0	34,274	0
ISHARES S&P COM PROD OIL & GAS ETF	IE00B6R51Z18	0	0	568	568	0	568	0
ISHARES S&P CONSERVATIVE ALLOCATION FUND ETF	US4642898831	0	0	71	71	0	71	0
ISHARES S&P GLOBAL ENERGY IDX	US4642873412	0	0	9	9	0	9	0
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	US4642873909	0	0	5,510	5,510	0	5,510	0
ISHARES S&P US BANKS UCITS	IE00BD3V0B10	0	0	2,602	2,602	0	2,602	0
ISHARES S&P500 HEALTHCARE UCIT ETF	IE00B43HR379	0	0	10,226	10,226	0	10,226	0
ISHARES SILVER TRUST	US46428Q1094	0	0	2,096	2,096	0	2,096	0
ISHARES SMART CITY INF DIST ETF	IE00BKTLJB70	0	0	88	88	0	88	0
ISHARES STOXX 600 REAL ESTATE ETF	DE000A0Q4R44	0	0	646	646	0	646	0
ISHARES STOXX 600 TRAVEL & LEISURE	DE000A0H08S0	0	0	321	321	0	321	0
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS ETF	DE000A0F5UJ7	0	0	123	123	0	123	0
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF	DE000A0H08K7	0	0	7	7	0	7	0

ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF	DE000A0H08Q4	0	0	38	38	0	38	0
ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 (DE)	DE000A0F5UH1	0	0	45	45	0	45	0
ISHARES STOXX600 BASIC RES ETF	DE000A0F5UK5	0	0	12,901	12,901	0	12,901	0
ISHARES SWISS DIVIDEND ETF	CH0237935637	0	0	17	17	0	17	0
ISHARES TECHNOLOGY OPPORTUNITIES ACTIVE ETF	US09290C7728	0	0	39	39	0	39	0
ISHARES TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD DIST	IE00BD8PGZ49	0	0	210,695	210,695	0	210,695	0
ISHARES TREASURYBOND 7-10YR UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	0	0	77	77	0	77	0
ISHARES ULTRA SHORT-TERM BOND ACTIVE ETF	US46434V8789	0	0	334	334	0	334	0
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF	IE000RHYOR04	0	0	750	750	0	750	0
ISHARES US MEDICAL DEVICES ETF	US4642888105	0	0	274	274	0	274	0
ISHARES US MEDICAL DEVICES UCIT ETF	IE00BMX0DF60	0	0	1,159	1,159	0	1,159	0
ISHARES US PROPERTY YIELD UCIT ETF	IE00B1FZSF77	0	0	53	53	0	53	0
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	IE00B1FZSC47	0	0	276	276	0	276	0
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7 YEAR UCITS ETF	IE00B3VWN393	0	0	652	652	0	652	0
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF EUR	IE00BGPP6697	0	0	60,376	60,376	0	60,376	0
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD	IE00B3VWN518	0	0	1,941	1,941	0	1,941	0
ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD A	IE00BYXPSP02	0	0	40,653	40,653	0	40,653	0
ISHARESCORE S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	0	0	419	419	0	419	0
ISHR S&P 500 FIN	IE00B4JNQZ49	0	0	132	132	0	132	0
ISHR S&P500 IT	IE00B3WJKG14	0	0	2,344	2,344	0	2,344	0
ISHRS CORE EURO STOXX 50 EUR ETF	IE00B53L3W79	0	0	4	4	0	4	0
ISHRS DOW JONES IND AVRG USD ETF	IE00B53L4350	0	0	58	58	0	58	0
ISHRS FTSE 100 UCITS GBP ETF	IE00B53HP851	0	0	107	107	0	107	0
ISHRS MSCI RUSSIA ADR/GDR USD ETF	IE00B5V87390	0	0	142	142	0	142	0
ISO-HOLDING ZRT	HU0000090386	35,000	0	0	35,000	0	35,000	0
ISS	DK0060542181	0	0	184	184	0	184	0
ITALY 3.25% 2038/03/01	IT0005496770	0	0	45,110	45,110	0	45,110	0
ITALY 4.15% 2039/10/01	IT0005582421	0	0	41,009	41,009	0	41,009	0
ITALY 4.5% 2053/10/01	IT0005534141	0	0	41,009	41,009	0	41,009	0
ITAU UNIBANCO DR	US4655621062	0	0	236	236	0	236	0
ITOCHU CORP ORD	JP3143600009	0	0	0	0	0	0	0
JAPAN AIRLINES UNSPONSORED ADR	US4710381090	0	0	183	183	0	183	0
JAZZ PHARMACEUTICALS	IE00B4Q5ZN47	0	0	1,968	1,968	0	1,968	0
JD HEALTH ORD	KYG5074A1004	0	0	142	142	0	142	0
JD.COM CL A ORD	KYG8208B1014	0	0	3	3	0	3	0
JD.COM INC ADR	US47215P1066	0	0	81	81	0	81	0
JERONIMO MARTINS	PTJMT0AE0001	0	0	10,169	10,169	0	10,169	0
JINKOSOLAR HOLDING COMPANY - ADR	US47759T1007	0	0	115	115	0	115	0
JOBY AVIATION CL A ORD	KYG651631007	0	0	361	361	0	361	0
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	0	0	110	110	0	110	0
JP MORGAN	US46625H1005	0	0	313	313	0	313	0
JPM AMERICA EQ. A ACC EUR	LU0217390227	0	0	56	56	0	56	0
JPM AMERICA EQ. A ACC USD	LU0210528500	0	0	13,261	13,261	0	13,261	0

JPM ASIA GROWTH FUND ALPHA PLUS USD	LU0169518387	0	0	95	95	0	95	0
JPM BETABUILDERS US SMALL CAP EQUITY UCITS ETF	IE000JNKVS10	0	0	39	39	0	39	0
JPM CHINA - D ACC USD	LU0117867159	0	0	188	188	0	188	0
JPM EMERGING MKTS. DEBT A ACC USD	LU0499112034	0	0	1,036	1,036	0	1,036	0
JPM EURO CORP. BOND A ACC EUR	LU0408847340	0	0	209	209	0	209	0
JPM EUROPE EQ. PLUS A (PERF) ACC EUR	LU0289089384	0	0	662	662	0	662	0
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR	LU0117858752	0	0	70	70	0	70	0
JPM GL HEALTHCARE D ACC USD	LU0432979960	0	0	8	8	0	8	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	187	187	0	187	0
JPM GLOBAL CORP. BOND A ACC EUR (HEDGED)	LU0408846458	0	0	3,591	3,591	0	3,591	0
JPM GLOBAL CORP. BOND A ACC USD	LU0408846375	0	0	445	445	0	445	0
JPM GLOBAL DIVIDEND A ACC EUR (HEDGED)	LU0329202419	0	0	573	573	0	573	0
JPM GLOBAL DIVIDEND A ACC USD	LU0329201957	0	0	253	253	0	253	0
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	LU0329203490	0	0	217	217	0	217	0
JPM GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR UCITS ETF - USD ACC	IE00BJRCLL96	0	0	33	33	0	33	0
JPM GLOBAL EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF	IE000WX7BVB0	0	0	35	35	0	35	0
JPM GLOBAL FOCUS A ACC EUR	LU0210534227	0	0	49	49	0	49	0
JPM GLOBAL FOCUS A ACC EUR (HEDGED)	LU0289215948	0	0	3,250	3,250	0	3,250	0
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR	LU0168343274	0	0	226	226	0	226	0
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0289216169	0	0	195	195	0	195	0
JPM GLOBAL GROWTH A ACC EUR	LU0159032522	0	0	541	541	0	541	0
JPM GLOBAL GROWTH A ACC USD	LU0210533765	0	0	16,024	16,024	0	16,024	0
JPM GLOBAL HEALTHCARE A ACC USD	LU0432979614	0	0	21	21	0	21	0
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A ACC USD	LU0344579056	0	0	776	776	0	776	0
JPM GLOBAL SELECT EQ. A ACC USD	LU0070217475	0	0	438	438	0	438	0
JPM GLOBAL SELECT EQUITY D USD	LU0115085028	0	0	9	9	0	9	0
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) ACC EUR (HEDGED)	LU0514679652	0	0	145	145	0	145	0
JPM INDIA A ACC USD	LU0210527015	0	0	4,360	4,360	0	4,360	0
JPM TOTAL EMERGING MKTS. INCOME A ACC EUR	LU0972618655	0	0	179	179	0	179	0
JPM US GROWTH A ACC EUR (HEDGED)	LU0284208625	0	0	9,412	9,412	0	9,412	0
JPM US GROWTH A ACC USD	LU0210536198	0	0	12,411	12,411	0	12,411	0
JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0284208971	0	0	444	444	0	444	0
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	LU0119065240	0	0	408	408	0	408	0
JPM US SELECT EQ. A ACC EUR (HEDGED)	LU0157182857	0	0	4,110	4,110	0	4,110	0
JPM US SELECT EQ. PLUS A ACC EUR	LU0281483569	0	0	682	682	0	682	0
JPM US SELECT EQ. PLUS A ACC USD	LU0292454872	0	0	29,145	29,145	0	29,145	0
JPM US SELECT EQ. PLUS D USD	LU0281484880	0	0	622	622	0	622	0
JPM US SELECT EQUITY PLUS A ACC HUF (HEDGED)	LU1864441917	0	0	44	44	0	44	0
JPM US SMALLER COMP. A ACC USD	LU0210528922	0	0	19,004	19,004	0	19,004	0
JPM US TECH. A ACC EUR	LU0159052710	0	0	251	251	0	251	0
JPM US TECH. A ACC USD	LU0210536867	0	0	10,892	10,892	0	10,892	0

JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	LU0117885052	0	0	3,454	3,454	0	3,454	0
JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0244270723	0	0	471	471	0	471	0
JPM US VALUE D (ACC) - USD	LU0119066727	0	0	384	384	0	384	0
JPMORGAN AMERICAN INVESTMENT TRUST CF	GB00BKZGVH64	0	0	768	768	0	768	0
JPMORGAN EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST ORD	GB00BMXWN182	0	0	5,660	5,660	0	5,660	0
JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY UCITS E	IE00BF4G7076	0	0	142	142	0	142	0
JSW	PLJSW0000015	0	0	54	54	0	54	0
JUMIA TECHNOLOGIES ADR REP 2 ORD	US48138M1053	0	0	0	0	0	0	0
K&H TOKEVEDETT USD PENZPIACI	HU0000705223	994	0	0	994	0	994	0
K+S N	DE000KSAG888	0	0	905	905	0	905	0
KADANT	US48282T1043	0	0	4	4	0	4	0
KAİROS GOLD	CA48301P1099	0	0	88	88	0	88	0
KALOCSAI FÜSZERPAPRIKA RT.	HU0000032388	30	0	0	30	0	30	0
KANDI TECHNOLOGIES GROUP ORD	VGG5214E1034	0	0	16	16	0	16	0
KAPTÁR	HU0000030689	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0
KÁRPÓTLÁSI JEGY_RÉGI	HU0000009907	4,935	0	0	4,935	0	4,935	0
KATAPULT HOLDINGS ORD	US4858592011	0	0	40	40	0	40	0
KAWAGISHI BRIDGE WORKS ORD	JP3222200002	0	0	1	1	0	1	0
KDM SHIPPING PUBLIC	CY0102492119	0	0	791	791	0	791	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	1,170	1,170	0	1,170	0
KERING UNSPONSORED ADR	US4920891078	0	0	57	57	0	57	0
KERMANN IT SOLUTIONS NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000209440	100	0	0	100	0	100	0
KERNEL	LU0327357389	0	0	96	96	0	96	0
KESKO B	FI0009000202	0	0	587	587	0	587	0
KESZ HOLDING ZRT OSZTALEK ELS. RV	HU0000121793	500	0	0	500	0	500	0
KFA GLOBAL CARBON ETF	US5007676787	0	0	1,870	1,870	0	1,870	0
KFW 0.375% 2025/04/23	DE000A2GSNW0	0	0	4,101	4,101	410	3,691	0
KFW 0.625% 2026/01/22	US500769JJ42	0	0	1,519,296	1,519,296	394	1,518,902	0
KFW 1% 2026/10/01	US500769JQ84	0	0	19,680	19,680	5,510	14,170	0
KFW 2% 2025/05/02	US500769GQ12	0	0	2,702,851	2,702,851	0	2,702,851	0
KFW 3.75% 2028/02/15	US500769JW52	0	0	141,696	141,696	0	141,696	0
KFW 3.875% 2028/06/15	USD4S46MLM53	0	0	43,296	43,296	0	43,296	0
KFW 4% 2029/03/15	US500769KC79	0	0	628,186	628,186	0	628,186	0
KFW 4.125% 2025/03/27	XS2618905421	0	0	845,846	845,846	1,181	844,666	0
KFW 4.125% 2033/07/15	US500769JY19	0	0	196,406	196,406	6,691	189,715	0
KFW 4.375% 2027/03/01	US500769KE36	0	0	1,116,250	1,116,250	0	1,116,250	0
KFW 4.625% 2026/08/07	US500769JZ83	0	0	90,528	90,528	1,181	89,347	0
KFW 5% 2026/03/16	US500769KF01	0	0	1,060,752	1,060,752	2,755	1,057,997	0
KFW 5.125% 2025/09/29	US500769KA14	0	0	2,852,026	2,852,026	2,362	2,849,664	0
KGHM	PLKGHM000017	0	0	1,126	1,126	0	1,126	0
KINDER MORGAN INC	US49456B1017	0	0	68	68	0	68	0
KINGOLD JEWELRY REGISTERED	US49579A3032	0	0	20	20	0	20	0

KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	0	0	3,180	3,180	0	3,180	0
KION GROUP AG ORD	DE000KGX8881	0	0	63	63	0	63	0
KIUTPROG. NONPROFIT ZRT. TÖRZSRV.	HU0000100524	600	0	0	600	0	600	0
KKR & CO INC A	US48251W1045	0	0	18	18	0	18	0
KLA-TENCOR	US4824801009	0	0	5	5	0	5	0
KLEPIERRE	FR0000121964	0	0	239	239	0	239	0
KLINGAS ENG TECH SHS	US4984561021	0	0	1,004	1,004	0	1,004	0
KNORR BREMSE AG	DE000KBX1006	0	0	125	125	0	125	0
KOENIG & BAUER ORD	DE0007193500	0	0	41	41	0	41	0
KOMAL2025 KÖTVÉNY	HU0000361704	533,117	0	0	533,117	0	533,117	0
KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	0	0	15	15	0	15	0
KONE ORD	FI0009013403	0	0	164	164	0	164	0
KRAFT HEINZ SHS	US5007541064	0	0	721	721	0	721	0
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	US5007673065	0	0	1,298	1,298	0	1,298	0
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD	IE00BMW13836	0	0	181	181	0	181	0
KRANESHARES ICAV ETF	IE00BFXR7892	0	0	16,700	16,700	0	16,700	0
KUAISHOU TECHNOLOGY-W ORD	KYG532631028	0	0	289	289	0	289	0
KUEHNE & NAGEL ORD	CH0025238863	0	0	7	7	0	7	0
KULCS-SOFT RÉSZVÉNY	HU0000099387	23	0	0	23	0	23	0
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	US5012421013	0	0	68	68	0	68	0
KYNDRYL HOLDINGS ORD	US50155Q1004	0	0	70	70	0	70	0
L OREAL	FR0000120321	0	0	219	219	0	219	0
L OREAL 2.875% 2031/11/06	FR001400TT42	0	0	246,054	246,054	0	246,054	0
L&G ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	IE00BK5BCD43	0	0	1,357	1,357	0	1,357	0
L&G BATTERY VALUE-CHAIN GO UCITS ETF	IE00BF0M2Z96	0	0	134	134	0	134	0
L&G DAX DAILY 2X LONG GO UCITS ETF	IE00B4QNH68	0	0	9	9	0	9	0
L&G HYDROGEN ECONOMY ETF	IE00BMYDM794	0	0	12,759	12,759	0	12,759	0
L&G ISE CYBER SECURITY GO UCITS ETF	IE00BYPLS672	0	0	1,297	1,297	0	1,297	0
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD	US5024311095	0	0	64	64	0	64	0
LA FRANCAISE DES JEUX ORD	FR0013451333	0	0	139	139	0	139	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	19,968	19,968	0	19,968	0
LAM RESEARCH ORD	US5128073062	0	0	120	120	0	120	0
LAMB WESTON HOLDINGS ORD	US5132721045	0	0	17	17	0	17	0
LANTHEUS HOLDINGS ORD	US5165441032	0	0	63	63	0	63	0
LANTRONICS INC	US5165482036	0	0	165	165	0	165	0
LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	0	0	382	382	0	382	0
LASER PHOTONICS ORD	US51807Q1004	0	0	39	39	0	39	0
LASERTEC CORP ADR	US51809L1098	0	0	73	73	0	73	0
LAVANTIUM ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000177308	1,250	0	0	1,250	0	1,250	0
LDK SOLAR CO INC - ADR	US50183L1070	0	0	47	47	0	47	0
LEG IMMOBILIEN AG	DE000LEG1110	0	0	183	183	0	183	0
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD	GB0005603997	0	0	193	193	0	193	0
LEHMAN BRO	US524ESC1001	39	0	53,404	53,443	0	53,443	0

LEMONADE INC	US52567D1072	0	0	552	552	0	552	0
LENDINGCLUB REG SHARES	US52603A2087	0	0	154	154	0	154	0
LENNAR CORP	US5260571048	0	0	23	23	0	23	0
LENZING ORD	AT0000644505	0	0	23	23	0	23	0
LEONARDO - FINMECCANICA S.P.A.	IT0003856405	0	0	2,080	2,080	0	2,080	0
LESAKA TECHNOLOGIES ORD	US64107N2062	0	0	79	79	0	79	0
LETHO RESOURCES SHS	CA52725Q1072	0	0	59	59	0	59	0
LEVERAGE SHARES 3X ALIBABA ETP	XS2337090851	0	0	2,594	2,594	0	2,594	0
LEVERAGE SHARES 3X LONG CHINA ETP	XS2472196414	0	0	1,112	1,112	0	1,112	0
LEVERAGE SHARES 3X LONG NIO ETP	XS2663694417	0	0	78,326	78,326	0	78,326	0
LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA ETP	XS2820604770	0	0	297	297	0	297	0
LEVERAGE SHARES 3X TESLA ETP	XS2757381400	0	0	89	89	0	89	0
LEVERAGE SHARES 4X LONG SEMICONDUCTORS ETP	XS2779861082	0	0	2,578	2,578	0	2,578	0
LEVSHARES -2X TESLA ETP	XS2706221277	0	0	13	13	0	13	0
LEXINFINTech HOLDINGS ADR	US5288771034	0	0	1,279	1,279	0	1,279	0
LG DISPLAY CO LTD - ADR	US50186V1026	0	0	125	125	0	125	0
LI AUTO INC - ADR	US50202M1027	0	0	93	93	0	93	0
LIBRI-BOOKLINE ZRT. TÖRZSRV.	HU0000175963	1	0	0	1	0	1	0
LIFEIST WELLNESS ORD	CA53228D2059	0	0	5	5	0	5	0
LIGHTBRIDGE	US53224K3023	0	0	40	40	0	40	0
LIGHTNING EMOTORS ORD	US53228T2006	0	0	24	24	0	24	0
LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A	US5322578056	0	0	864	864	0	864	0
LIGHTSPEED COMMERCE ORD	CA53229C1077	0	0	82	82	0	82	0
LIGHTWARE ZRT. B SOR.OSZT.ELS DOLG	HU0000203096	1	0	0	1	0	1	0
LILLY	US5324571083	0	0	147	147	0	147	0
LIMBACH HOLDINGS ORD	US53263P1057	0	0	9	9	0	9	0
LINAMAR CORP	CA53278L1076	0	0	210	210	0	210	0
LINDE ORD	IE000S9YS762	0	0	80	80	0	80	0
LINDT SPRUENGLI	CH0010570767	0	0	1	1	0	1	0
LION CAPITAL S.A.	ROSIFAACNOR2	0	0	2	2	0	2	0
LION E-MOBILITY	CH0560888270	0	0	492	492	0	492	0
LION ELECTRIC	CA5362211040	0	0	24	24	0	24	0
LIQUID MEDIA GROUP ORD	CA53634Q4025	0	0	162	162	0	162	0
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA ORD	CA53681K1003	0	0	2,560	2,560	0	2,560	0
LITHIUM AMERICAS ORD	CA53681J1030	0	0	12,011	12,011	0	12,011	0
LITHIUM CHILE ORD	CA53681G1090	0	0	876	876	0	876	0
LIVE NATION	US5380341090	0	0	46	46	0	46	0
LKQ ORD	US5018892084	0	0	37	37	0	37	0
LLOYDS	GB0008706128	0	0	961	961	0	961	0
LOCKHEED MARTIN	US5398301094	0	0	33	33	0	33	0
LOGITECH INTERNATIONAL	CH0025751329	0	0	44	44	0	44	0
LONGEVERON CL A ORD	US54303L2034	0	0	197	197	0	197	0
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD ORD	KYG5635P1090	0	0	240	240	0	240	0
LORDSTOWN MOTORS CL A ORD	US54405Q2093	0	0	2	2	0	2	0

LOTUS PHARMACEUTICALS	US5457152032	0	0	3,464	3,464	3,464	0	0
LOWES	US5486611073	0	0	8	8	0	8	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	410	410	0	410	0
LPP	PLLPP0000011	0	0	4	4	0	4	0
LTCETC - PHYSICAL LITECOIN ETN	DE000A3GN5J9	0	0	8,947	8,947	410	8,537	0
LUCID GROUP INC	US5494981039	0	0	3,414	3,414	0	3,414	0
LUCKIN COFFEE ADR	US54951L1098	0	0	49	49	0	49	0
LUFTHANSA	DE0008232125	0	0	56,935	56,935	0	56,935	0
LUKOIL PJSC ADR	US69343P1057	0	0	315	315	0	315	0
LULULEMON ATHLETICA ORD	US5500211090	0	0	17	17	0	17	0
LUMEN TECHNOLOGIES ORD	US5502411037	0	0	63	63	0	63	0
LUMINAR TECHNOLOGIES CL A ORD	US5504243032	0	0	970	970	0	970	0
LVMH	FR0000121014	0	0	707	707	0	707	0
LVMH 3.125% 2032/11/07	FR001400TSK0	0	0	410,090	410,090	0	410,090	0
LVMH MOET ADR	US5024413065	0	0	12	12	0	12	0
LYFT CL A ORD	US55087P1049	0	0	212	212	0	212	0
LYNAS CORPORATION	AU000000LYC6	0	0	147	147	0	147	0
LYONDELLBASELL	NL0009434992	0	0	105	105	0	105	0
LYX S&PVIX EUR ETF	LU0832435464	0	0	910	910	0	910	0
LYXOR CAC 40 UCITS ETF EUR	FR0007052782	0	0	5,942	5,942	0	5,942	0
LYXOR ETF BRAZIL	LU1900066207	0	0	5,276	5,276	0	5,276	0
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND ETF	FR0010869578	0	0	34	34	0	34	0
LYXOR ETF IBEX35 ETF	FR0010251744	0	0	29	29	0	29	0
LYXOR ETF INDIA	FR0010375766	0	0	551	551	0	551	0
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT	FR0010424143	0	0	53	53	0	53	0
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY SHORT ET	FR0010424135	0	0	1,230	1,230	0	1,230	0
LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF	FR0007054358	0	0	303	303	0	303	0
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010435297	0	0	2,074	2,074	0	2,074	0
LYXOR MSCI GREECE	FR0010405431	0	0	31,673	31,673	0	31,673	0
LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	LU1923627332	0	0	49	49	0	49	0
LYXOR MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR UCITS E	LU0533033667	0	0	11	11	0	11	0
LYXOR PEA NASDAQ 100 UCITS ETF	FR0011871110	0	0	292	292	0	292	0
MACHERICH COMPANY	US5543821012	0	0	237	237	0	237	0
MACYS	US55616P1049	0	0	1,074	1,074	0	1,074	0
MAERSK A ORD	DK0010244425	0	0	1	1	0	1	0
MAEXIM 6.125% 2027/12/04 CALL 271104	XS2618838564	0	0	984,000	984,000	802,157	181,843	0
MAEXIM FLOAT 2026/01/18	HU0000362165	22,070	0	0	22,070	340	21,730	0
MAGNA INTERNATIONAL INC. CL - A	CA5592224011	0	0	281	281	0	281	0
MAGNET 2021 ALAREND KÖLCSÖNTÖKE	HU0000360854	250,000	0	0	250,000	0	250,000	0
MAGNET BANK ZRT A SOR TÖRZSRV	HU0000102835	7,249,971	0	0	7,249,971	0	7,249,971	0
MAGNITE ORD	US55955D1000	0	0	148	148	0	148	0
MAGYAR RÉSZVÉNYKERESKEDELMI NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000079447	21,000	0	0	21,000	0	21,000	0

MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	688,492	0	0	688,492	176,000	512,492	0
MAINLAND RES	US5606132000	0	0	39	39	0	39	0
MAISONS DU MONDE ORD	FR0013153541	0	0	21	21	0	21	0
MÁK 2025/B	HU0000402748	527,950	0	0	527,950	21,400	506,550	0
MÁK 2025/C	HU0000404058	1,231,840	0	0	1,231,840	0	1,231,840	0
MÁK 2025/I	HU0000404009	56,082	0	0	56,082	0	56,082	0
MÁK 2025/J	HU0000404439	823,315	0	0	823,315	0	823,315	0
MÁK 2025/K	HU0000405576	2,525,353	0	0	2,525,353	0	2,525,353	0
MÁK 2025/N	HU0000406053	135,423	0	0	135,423	0	135,423	0
MÁK 2026/D	HU0000403340	20,270	0	0	20,270	20,270	0	0
MÁK 2026/E	HU0000404611	288,300	0	0	288,300	287,050	1,250	0
MÁK 2026/F	HU0000404934	660,710	0	0	660,710	2,390	658,320	0
MÁK 2026/H	HU0000406160	1,723,470	0	0	1,723,470	334,360	1,389,110	0
MÁK 2026/I	HU0000404900	2,926,495	0	0	2,926,495	0	2,926,495	0
MÁK 2026/J	HU0000405907	597,468	0	0	597,468	0	597,468	0
MÁK 2026/O	HU0000406293	11,077	0	0	11,077	0	11,077	0
MÁK 2026/U	HU0000406301	1,316	0	0	1,316	0	1,316	0
MÁK 2027/A	HU0000403118	635,390	0	0	635,390	152,810	482,580	0
MÁK 2027/B	HU0000404157	13,248,000	0	0	13,248,000	2,770	13,245,230	0
MÁK 2027/I	HU0000405584	1,468,252	0	0	1,468,252	0	1,468,252	0
MÁK 2027/J	HU0000406061	3,637,575	0	0	3,637,575	10,000	3,627,575	0
MÁK 2027/K	HU0000406210	7,366,059	0	0	7,366,059	6,667	7,359,392	0
MÁK 2027/N	HU0000406749	1,551,587	0	0	1,551,587	0	1,551,587	0
MÁK 2027/Q1	HU0000406921	189,273	0	0	189,273	3,466	185,807	0
MÁK 2027/Q2	HU0000407069	36,125	0	0	36,125	0	36,125	0
MÁK 2027/Q3	HU0000407085	13,486	0	0	13,486	0	13,486	0
MÁK 2027/Q32	HU0000407119	7,022	0	0	7,022	0	7,022	0
MÁK 2027/Q4	HU0000407143	104,810	0	0	104,810	0	104,810	0
MÁK 2027/U	HU0000406962	64	0	0	64	0	64	0
MÁK 2028/A	HU0000402532	421,530	0	0	421,530	421,530	0	0
MÁK 2028/B	HU0000405543	1,144,800	0	0	1,144,800	107,490	1,037,310	0
MÁK 2028/I	HU0000405618	1,100,236	0	0	1,100,236	0	1,100,236	0
MÁK 2028/J	HU0000405758	1,115,924	0	0	1,115,924	0	1,115,924	0
MÁK 2028/K	HU0000405915	707,814	0	0	707,814	0	707,814	0
MÁK 2028/L	HU0000406459	1,664,251	0	0	1,664,251	0	1,664,251	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 2028/P	HU0000407168	46,501	0	0	46,501	0	46,501	0
MÁK 2029/A	HU0000404603	410	0	0	410	410	0	0
MÁK 2029/B	HU0000404926	22,675,080	0	0	22,675,080	189,320	22,485,760	0
MÁK 2029/I	HU0000406079	2,018,563	0	0	2,018,563	0	2,018,563	0
MÁK 2029/J	HU0000406095	2,175,927	0	0	2,175,927	0	2,175,927	0
MÁK 2029/N	HU0000406913	109,993	0	0	109,993	0	109,993	0
MÁK 2030/A	HU0000403696	154,980	0	0	154,980	30,760	124,220	0
MÁK 2030/I	HU0000406228	4,375,326	0	0	4,375,326	437	4,374,889	0

MÁK 2030/J	HU0000406442	4,318,732	0	0	4,318,732	0	4,318,732	0
MÁK 2031/A	HU0000403001	275,710	0	0	275,710	121,840	153,870	0
MÁK 2031/I	HU0000406467	2,400,352	0	0	2,400,352	0	2,400,352	0
MÁK 2032/A	HU0000405550	401,150	0	0	401,150	116,280	284,870	0
MÁK 2032/B	HU0000406087	1,178,690	0	0	1,178,690	1,710	1,176,980	0
MÁK 2032/G	HU0000405535	275,950	0	0	275,950	273,510	2,440	0
MÁK 2032/I	HU0000406756	550,680	0	0	550,680	0	550,680	0
MÁK 2032/J	HU0000406954	58,201	0	0	58,201	0	58,201	0
MÁK 2033/A	HU0000404744	505,400	0	0	505,400	433,290	72,110	0
MÁK 2033/I	HU0000406616	4,009,642	0	0	4,009,642	500	4,009,142	0
MÁK 2034/A	HU0000404892	86,420	0	0	86,420	59,000	27,420	0
MÁK 2035/A	HU0000406624	380,220	0	0	380,220	185,710	194,510	0
MÁK 2038/A	HU0000403555	709,170	0	0	709,170	709,170	0	0
MÁK 2041/A	HU0000404165	1,607,750	0	0	1,607,750	920	1,606,830	0
MÁK 2051/G	HU0000404991	4,617,860	0	0	4,617,860	1,340,740	3,277,120	0
MALÉV A	HU0000070768	0	0	0	0	0	0	0
MANCHESTER UNITED	KYG5784H1065	0	0	241	241	0	241	0
MANDATUM ORD	FI4000552526	0	0	1,640	1,640	0	1,640	0
MAPLEBEAR ORD	US5653941030	0	0	86	86	0	86	0
MARATHON DIGITAL HOLDINGS	US5657881067	0	0	28,069	28,069	0	28,069	0
MARAVAI LIFESCIENCES CL A ORD	US56600D1072	0	0	6,691	6,691	0	6,691	0
MARCUS ORD	US5663301068	0	0	83	83	0	83	0
MARINA SUNSET 2023 ZRT A ELSŐBBS.	HU0000204359	100	0	0	100	0	100	0
MARINOMED BIOTEC ORD	ATMARINOMED6	0	0	217	217	0	217	0
MARKEL CORP	US5705351048	0	0	9	9	0	9	0
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP C SOR. HUF	HU0000719356	850	0	0	850	0	850	0
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP EUR SOR. EUR	HU0000714548	50,241	0	0	50,241	0	50,241	0
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP HUF SOR. HUF	HU0000714555	75,469	0	0	75,469	0	75,469	0
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP I SOR. HUF	HU0000714688	433,680	0	0	433,680	0	433,680	0
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD	US5719032022	0	0	6	6	0	6	0
MARUBENI CORP ORD	JP3877600001	0	0	15	15	0	15	0
MARUFUJI SHEET P	JP3877200000	0	0	0	0	0	0	0
MASPED ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000166392	3,260	0	0	3,260	0	3,260	0
MASTERCARD	US57636Q1040	0	0	97	97	0	97	0
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000093943	180,175	0	0	180,175	0	180,175	0
MATCH GROUP INC ORD	US57667L1070	0	0	168	168	0	168	0
MATSON ORD	US57686G1058	0	0	6	6	0	6	0
MATTEL ORD	US5770811025	0	0	8	8	0	8	0
MATURITAS BOND CLASS I 2033/03/31	CH1161138768	0	0	39,360	39,360	0	39,360	0
MAYR MELNHOF KARTON	AT0000938204	0	0	53	53	0	53	0
MAZABE	HU0000120233	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MAZDA	JP3868400007	0	0	2	2	0	2	0
MBANK 8.375% 2027/09/11	XS2680046021	0	0	410,090	410,090	287,063	123,027	0
MBFBN 0.375% 2026/06/09	XS2348280707	0	0	91,450	91,450	0	91,450	0

MBH AKTÍV ALFA AH. SZ. BEF. ALAP HUF	HU0000714225	7,426	0	0	7,426	0	7,426	0
MBH BANK 8.625% 2027/10/19 CALL 2026	XS2701655677	0	0	1,734,271	1,734,271	41,009	1,693,262	0
MBH BANK 9% 2026/06/16 CALL 25/06/16	HU0000362702	1,496,829	0	0	1,496,829	28,706	1,468,122	0
MBH BANK NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000139761	782	0	0	782	0	782	0
MBH BAZIS HAZAI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT	HU0000702691	739	0	0	739	0	739	0
MBH BONITAS KÖTVÉNY ALAP	HU0000702725	7,874	0	0	7,874	0	7,874	0
MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701552	2,935	0	0	2,935	0	2,935	0
MBH JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNY	HU0000078175	5,144	0	0	5,144	0	5,144	0
MBH KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702717	877	0	0	877	0	877	0
MC-OPK ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000210315	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MCDONALDS	US5801351017	0	0	1,417	1,417	0	1,417	0
MCEWEN MINING ORD	US58039P3055	0	0	39	39	0	39	0
MCKESSON ORD	US58155Q1031	0	0	50	50	0	50	0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	US58463J3041	0	0	6,664	6,664	0	6,664	0
MEDICAL RENTAL EU.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 K ORD	DE000A40ESG2	0	0	80	80	0	80	0
MEDINNOVEST ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000132048	3,400	0	0	3,400	0	3,400	0
MEDTRONIC ORD	IE00BTN1Y115	0	0	67	67	0	67	0
MEGAKRÁN NYRT. TÖRZS	HU0000178272	607	0	0	607	0	607	0
MEITUAN-B	KYG596691041	0	0	994	994	0	994	0
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT	US5854641009	0	0	614	614	0	614	0
MERCADOLIBRE	US58733R1023	0	0	4	4	0	4	0
MERCEDES BENZ GROUP AG	DE0007100000	0	0	9,630	9,630	0	9,630	0
MERCK & CO	US58933Y1055	0	0	119	119	0	119	0
MERCK KGAA	DE0006599905	0	0	128	128	0	128	0
MERSANA THERAPEUTICS INC	US59045L1061	0	0	7,872	7,872	0	7,872	0
MET GREEN ASSETS OP ZR A SOR TÖRZS EUR	HU0000210737	8,202	0	0	8,202	0	8,202	0
MET MO.ZRT. A SOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000132394	3,094,129	0	0	3,094,129	0	3,094,129	0
META PLATFORMS	US30303M1027	0	0	1,965	1,965	0	1,965	0
METALS ACQUISITION ORD	JE00BQBC8469	0	0	47	47	0	47	0
METLIFE	US59156R1086	0	0	30	30	0	30	0
METRO WHOLE FOOD	DE000BFB0019	0	0	997	997	0	997	0
MFB 2026/10/1	HU0000363064	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0
MFB2027/10/1 KÖTVÉNY	HU0000357892	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0
MGM MIRAGE	US5529531015	0	0	33	33	0	33	0
MGT CAPITAL INVESTMENTS	US55302P2020	0	0	3,267	3,267	0	3,267	0
MH DEVELOPMENT	KYG1809X1016	0	0	1,520	1,520	0	1,520	0
MICROBOT MEDICAL ORD	US59503A2042	0	0	4,723	4,723	0	4,723	0
MICROCLOUD HOLOGRAM ORD SHS	KYG550321668	0	0	520	520	0	520	0
MICRON TECH	US5951121038	0	0	7,988	7,988	0	7,988	0
MICROSECTORS FANG INDEX 3X LEV	US0636795348	0	0	39	39	0	39	0
MICROSOFT	US5949181045	0	0	2,868	2,868	0	2,868	0
MICROSTRATEGY	US5949724083	0	0	1,460	1,460	0	1,460	0

MICROSYST	HU0000050190	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
MICROVISION REG	US5949603048	0	0	5,496	5,496	0	5,496	0
MINCO GOLD REGISTERED SHARES	CA6025321036	0	0	304	304	0	304	0
MITSUBISHI CORP	JP3898400001	0	0	12	12	0	12	0
MITSUBISHI FLOAT 2050/12/15	XS0413650218	0	0	4,387,963	4,387,963	0	4,387,963	0
MITSUBISHI FLOAT 2099/12/30	XS0357998268	0	0	41,009	41,009	41,009	0	0
MITSUBISHI GAS ORD	JP3896800004	0	0	13	13	0	13	0
MITSUMI & CO LTD. ORD	JP3893600001	0	0	1	1	0	1	0
MIZUHO FINANCIAL GROUP - ADR	US60687Y1091	0	0	213	213	0	213	0
MKB ALAPKEZELŐ ZRT A.SOR TÖRZSR	HU0000200779	61,868	0	0	61,868	0	61,868	0
MKB ALAPKEZELŐ ZRT C S. ELSŐBBS RV	HU0000200803	1	0	0	1	0	1	0
MKB ALAPKEZELŐ ZRT I SOR VEZ T ELSŐ	HU0000200860	1	0	0	1	0	1	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
MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	0	0	1,023	1,023	0	1,023	0
MODERN PLANT BASED FOODS ORD	CA6076772004	0	0	85	85	0	85	0
MODERNA ORD	US60770K1079	0	0	4,993	4,993	0	4,993	0
MODINE MANUFACTURING CO.	US6078281002	0	0	20	20	0	20	0
MOL NYRT. TÖRZS A	HU0000153937	508,503	0	0	508,503	0	508,503	0
MOLECULAR TEMPLATES ORD	US6085502085	0	0	3	3	0	3	0
MOLHB 1.5% 2027/10/08	XS2232045463	0	0	741,033	741,033	0	741,033	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	44	44	0	44	0
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	US6092071058	0	0	4,050	4,050	0	4,050	0
MONGODB CL A ORD	US60937P1066	0	0	48	48	0	48	0
MONITOR VENTURE REG SHARES	CA6094421089	0	0	11	11	11	0	0
MONTENEGRO 2.875% 2027/12/16	XS2270576700	0	0	82,018	82,018	0	82,018	0
MORGAN STANLEY	US6174464486	0	0	86	86	0	86	0
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	US6174681030	0	0	38	38	0	38	0
MOSAIC SHS	US61945C1036	0	0	74	74	0	74	0
MOTOROLA SOLUTIONS	US6200763075	0	0	64	64	0	64	0
MOVADO GROUP	US6245801062	0	0	157	157	0	157	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS A USD	LU1170185398	0	0	241,677	241,677	0	241,677	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS 1 EURH	LU1760131257	0	0	40,648	40,648	0	40,648	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS 1 HUFH	LU1760131331	0	0	3,548	3,548	0	3,548	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS 1 USD	LU1760120219	0	0	30,326	30,326	0	30,326	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS B EUR	LU1170200296	0	0	33,704	33,704	0	33,704	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS C HUF	LU1170201427	0	0	8,816	8,816	0	8,816	0
MP MATERIALS CL A ORD	US5533681012	0	0	101	101	0	101	0
MPC CONTAINER SHIP	NO0010791353	0	0	155	155	0	155	0
MR COOPER GROUP	US62482R1077	0	0	9	9	0	9	0
MSCI ACWI UCITS ETF CHF	IE00BYM11L64	0	0	156	156	0	156	0
MTB HUNGARY ZRT. A SOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000214796	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0

MULLEN AUTOMOTIVE ORD	US62526P5052	0	0	0	0	0	0
MULTIHOME NYRT. TÖRZS	HU0000216502	1	0	0	1	0	1
MULTIPLAN CL A ORD SHS	US62548M2098	0	0	29	29	0	29
MUNICHRE	DE0008430026	0	0	4	4	0	4
MUTARES ORD	DE000A2NB650	0	0	93	93	0	93
MVM 7.5% 2028/06/09	XS2634075399	0	0	427,843	427,843	0	427,843
MVM ENERGETIKA 0.875% 2027/11/18	XS2407028435	0	0	41,009	41,009	41,009	0
MYW INVEST	HU0000103551	10,000	0	0	10,000	0	10,000
N2029/M1	HU0000407077	5,079	0	0	5,079	0	5,079
N2029/M2	HU0000407093	4,999	0	0	4,999	0	4,999
N2029/M5	HU0000407135	10,000	0	0	10,000	0	10,000
N2029/M6	HU0000407150	20,000	0	0	20,000	0	20,000
N250106	HU0000404090	3,705	0	0	3,705	0	3,705
N250113	HU0000404108	3,933	0	0	3,933	0	3,933
N250120	HU0000404116	162	0	0	162	0	162
N250127	HU0000404124	4,806	0	0	4,806	0	4,806
N250210	HU0000404181	3,739	0	0	3,739	0	3,739
N250224	HU0000404207	73	0	0	73	0	73
N250316	HU0000404249	26	0	0	26	0	26
N250427	HU0000404314	300	0	0	300	0	300
N250511	HU0000404330	115	0	0	115	0	115
N250525	HU0000404355	0	0	0	0	0	0
N250602	HU0000404363	298	0	0	298	0	298
N250622	HU0000404397	4,806	0	0	4,806	0	4,806
N250706	HU0000404413	84	0	0	84	0	84
N250803	HU0000404504	1,802	0	0	1,802	0	1,802
N251012	HU0000404637	3,536	0	0	3,536	0	3,536
N251026	HU0000404645	2,488	0	0	2,488	0	2,488
N251207	HU0000404702	420	0	0	420	0	420
N251228	HU0000404736	262	0	0	262	0	262
N260104	HU0000404827	1,139	0	0	1,139	0	1,139
N260111	HU0000404835	3,147	0	0	3,147	0	3,147
N260215	HU0000404884	1,296	0	0	1,296	0	1,296
N260222	HU0000404751	2,278	0	0	2,278	0	2,278
N260412	HU0000404942	95	0	0	95	0	95
N260419	HU0000404959	30	0	0	30	0	30
N260503	HU0000404975	407	0	0	407	0	407
N260607	HU0000405030	27	0	0	27	0	27
N260830	HU0000405162	1,132	0	0	1,132	0	1,132
N260913	HU0000405188	3,246	0	0	3,246	0	3,246
N261115	HU0000405303	60	0	0	60	0	60
N261129	HU0000405329	846	0	0	846	0	846
N261213	HU0000405345	239	0	0	239	0	239
NA INVEST TÖRZS	HU0000128640	179,900	0	0	179,900	0	179,900
NA INVEST ZRT OE. B.	HU0000134077	20,100	0	0	20,100	0	20,100

NABORS INDUSTRIES ORD	BMG6359F1370	0	0	158	158	0	158	0
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	US63253R2013	0	0	207	207	0	207	0
NANO DIMENSION 1 ADR REP 50 ORD	US63008G2030	0	0	6,672	6,672	0	6,672	0
NANO NUCLEAR ENERGY ORD	US63010H1086	0	0	14	14	0	14	0
NANO X IMAGING ORD	IL0011681371	0	0	77	77	0	77	0
NANOFORM FINLAND ORD	FI4000330972	0	0	57	57	0	57	0
NAP NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000180765	271,884	0	0	271,884	0	271,884	0
NASDAQ INC	US6311031081	0	0	366	366	0	366	0
NATL BANK OF GREECE SA	GRS003003035	0	0	21,750	21,750	0	21,750	0
NATURELAND EGÉSZSÉG CENTRUM ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000111034	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0
NATURLAND NYRT A SOROZATU TÖRZS	HU0000199740	70,006	0	0	70,006	0	70,006	0
NAVIGATOR INVESTMENT NYRT. TÖRZS	HU0000207733	3,762	0	0	3,762	0	3,762	0
NAVIOS MARITIME PARTNERS UNIT	MHY622674098	0	0	787	787	0	787	0
NAVITAS SEMICONDUCTOR ORD	US63942X1063	0	0	1,216	1,216	0	1,216	0
NCINO ORD	US63947X1019	0	0	73	73	0	73	0
NCR VOYIX ORD	US62886E1082	0	0	236	236	0	236	0
NEKTAR THERAPEUTICS	US6402681083	0	0	43	43	0	43	0
NEL ORD	NO0010081235	0	0	2,938	2,938	0	2,938	0
NELNET CL A ORD	US64031N1081	0	0	59	59	0	59	0
NEOEN ORD	FR0011675362	0	0	25	25	0	25	0
NESTLE ACT.NOM	CH0038863350	0	0	543	543	0	543	0
NESTLE ADR	US6410694060	0	0	4	4	0	4	0
NETEASE INC ORD	KYG6427A1022	0	0	5	5	0	5	0
NETFLIX	US64110L1061	0	0	2,110	2,110	0	2,110	0
NETHERLAND 3.75% 2042/01/15	NL0009446418	0	0	41,009	41,009	0	41,009	0
NEUROBU PHARMA CONT VALUE RIGHT	US641CVR0142	0	0	22	22	0	22	0
NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES	US64130M2098	0	0	2,007	2,007	0	2,007	0
NEW FORTRESS ENERGY CL A ORD	US6443931000	0	0	5,544	5,544	0	5,544	0
NEW WAVE EUR ABSZOLUT HOZAMU BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT	HU0000708714	333,683	0	0	333,683	0	333,683	0
NEW WORLD RES 10/07/20	XS1107305192	0	0	1,797	1,797	0	1,797	0
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	XS1107304625	0	0	3,667	3,667	0	3,667	0
NEW WORLD RES NWRR 10/07/20	XS1107307487	0	0	1,348	1,348	0	1,348	0
NEW WORLD RESOURCES	GB00B42CTW68	0	0	904	904	0	904	0
NEW YORK COMMUNITY BANCORP ORD	US6494454001	0	0	1,460	1,460	0	1,460	0
NEWHYDROGEN	US6514511061	0	0	59	59	0	59	0
NEWMARK GROUP CL A ORD	US65158N1028	0	0	504	504	0	504	0
NEWMONT GOLDCORP	US6516391066	0	0	316	316	0	316	0
NEXALIN TECHNOLOGY ORD	US65345B2016	0	0	2,362	2,362	0	2,362	0
NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC.	US65336K1034	0	0	18	18	0	18	0
NEXTECH3D AI ORD	CA6529371032	0	0	2,110	2,110	0	2,110	0
NEXTENT ZRT. B SOROZATU DOLGOZÓI RÉSZVÉNY	HU0000157383	4	0	0	4	0	4	0
NGEX MINERALS LTD ORD	CA65343P1036	0	0	3,013	3,013	0	3,013	0
NH HOTEL GROUP	ES0161560018	0	0	103	103	0	103	0
NICE ADR	US6536561086	0	0	18	18	0	18	0

NICHIWA SANGYO ORD	JP3666400001	0	0	4	4	0	4	0
NIKE	US6541061031	0	0	7,252	7,252	0	7,252	0
NIKOLA ORD	US6541103031	0	0	604	604	0	604	0
NILFISK HOLDING ORD	DK0060907293	0	0	152	152	0	152	0
NINE ENERGY SERVICE ORD	US65441V1017	0	0	102	102	0	102	0
NINTENDO ADR	US6544453037	0	0	57	57	0	57	0
NIO INC - ADR	US62914V1061	0	0	61,364	61,364	0	61,364	0
NIO INC-CLASS A ORD	KYG6525F1028	0	0	70	70	0	70	0
NIOCORP DEVELOPMENTS ORD	CA6544846091	0	0	35	35	0	35	0
NISOURCE INC	US65473P1057	0	0	79	79	0	79	0
NISSAN MOTOR ADR	US6547444082	0	0	28	28	0	28	0
NITROGENMUVEK 7% 2025/05/14	XS1811852521	0	0	6,155,041	6,155,041	0	6,155,041	0
NKK SWITCHES ORD	JP3691400000	0	0	0	0	0	0	0
NL INDUSTRIES ORD	US6291564077	0	0	157	157	0	157	0
NMC HEALTH ORD	GB00B7FC0762	0	0	46	46	0	46	0
NMI HOLDINGS ORD	US6292093050	0	0	80	80	0	80	0
NN GROUP	NL0010773842	0	0	82	82	0	82	0
NOAH HOLDINGS ORD	KYG6542K1269	0	0	101	101	0	101	0
NOBLE CORPORATION ORD	GB00BMXNWH07	0	0	607	607	0	607	0
NOKIA	FI0009000681	0	0	21,576	21,576	0	21,576	0
NOKIA 6.625% 2039/05/15	US654902AC90	0	0	1,574	1,574	1,574	0	0
NOKIA ADR	US6549022043	0	0	8,948	8,948	0	8,948	0
NOKIAN TYRES	FI0009005318	0	0	1,349	1,349	0	1,349	0
NONARTIA ZRT. OSZTALÉKELSŐBBSÉGI	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
NORD GENERAL NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000213632	53	0	0	53	0	53	0
NORDEA BANK REG SHS	FI4000297767	0	0	15,081	15,081	0	15,081	0
NORDEX INHABER AKTIEN	DE000A0D6554	0	0	17	17	0	17	0
NORILSK NICKEL GDR	US55315J1025	0	0	187	187	0	187	0
NORTH EUROPEAN OIL ROYALTY	US6593101065	0	0	61	61	0	61	0
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC	CA66644R1038	0	0	14	14	0	14	0
NORTHROP GRUMMAN	US6668071029	0	0	55	55	0	55	0
NORWAY 1.75% 2025/03/13	NO0010732555	0	0	13,564	13,564	243	13,321	0
NORWEGIAN AIR SHUT	NO0010196140	0	0	62	62	0	62	0
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0	0	5,183	5,183	0	5,183	0
NOSTRUM OIL & GAS ORD	GB00BQVVS097	0	0	438	438	0	438	0
NOUVEAU MONDE GRAPHITE ORD	CA66979W8429	0	0	787	787	0	787	0
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	XS2639027346	0	0	574,126	574,126	0	574,126	0
NOVA LJUBLJANSKA 10.75% 2032/11/28 C	XS2413677464	0	0	2,624,576	2,624,576	0	2,624,576	0
NOVA LJUBLJANSKA 3.4% 2030/02/05 C25	XS2113139195	0	0	82,018	82,018	0	82,018	0
NOVA LJUBLJANSKA 6.875% 2034/01/24 CALL 2029/01/24	XS2750306511	0	0	164,036	164,036	0	164,036	0
NOVA LJUBLJANSKA 7.125% 27/06/27 C26	XS2641055012	0	0	287,063	287,063	0	287,063	0
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	0	0	11,359	11,359	0	11,359	0

NOVARTIS	CH0012005267	0	0	1,187	1,187	0	1,187	0
NOVATEK DR	US6698881090	0	0	45	45	0	45	0
NOVAVAX ORD	US6700024010	0	0	4,509	4,509	0	4,509	0
NOVO INTEGRATED SCIENCES ORD	US67011T3005	0	0	295	295	0	295	0
NOVO NORD DR	US6701002056	0	0	4,245	4,245	0	4,245	0
NOVO NORDISK B ORD	DK0062498333	0	0	297	297	0	297	0
NOVONIX ADS	US67010L1008	0	0	288	288	0	288	0
NOVONIX LTD ORD	AU000000NVX4	0	0	2,843	2,843	0	2,843	0
NTT	JP3735400008	0	0	3	3	0	3	0
NU HOLDINGS CL A ORD	KYG6683N1034	0	0	10,232	10,232	0	10,232	0
NU SKIN INC	US67018T1051	0	0	126	126	0	126	0
NUTEX NYRT E SOROZATU TÖRZSRÉSZV	HU0000207634	16,928	0	0	16,928	0	16,928	0
NUTRASTAR INTERNATIONAL ORD	US67060M1071	0	0	1,279	1,279	0	1,279	0
NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0	0	16	16	0	16	0
NVIDIA	US67066G1040	0	0	14,963	14,963	0	18,899	3,936
NXU CL A ORD	US62956D2045	0	0	13	13	0	13	0
OAKTREE SPECIALTY LENDING ORD	US67401P4054	0	0	75	75	0	75	0
OATLY GROUP ADS REP ORD	US67421J1088	0	0	161	161	0	161	0
OBERON URANIUM ORD	CA6739101054	0	0	13,695	13,695	0	13,695	0
OBSEVA ORD	CH1260041939	0	0	5,008	5,008	0	5,008	0
OCADO GROUP	GB00B3MBS747	0	0	10,283	10,283	0	10,283	0
OCCIDENTAL PET	US6745991058	0	0	4,411	4,411	0	4,411	0
OCCIDENTAL PET WARRANT	US6745991629	0	0	27	27	0	27	0
OCEAN POWER TECHNOLOGIES ORD	US6748705067	0	0	394	394	0	394	0
OCUGEN ORD	US67577C1053	0	0	937	937	0	937	0
ODFJELL DRILLING	BMG671801022	0	0	348	348	0	348	0
OHMORIYA ORD	JP3190700009	0	0	1	1	0	1	0
OKEANIS ECO TANKERS CORP.	MHY641771016	0	0	499	499	0	499	0
OKLO CL A ORD	US02156V1098	0	0	63	63	0	63	0
OKTA INC.	US6792951054	0	0	21	21	0	21	0
OMEGA HEALTHCARE	US6819361006	0	0	248	248	0	248	0
OMEGA TRADING ZRT. TÖRZSRV.	HU0000151451	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
OMINTO INC	US68217C2089	0	0	190	190	0	190	0
OMV 6.25% 2049/12/29 PERP 2025/12/09	XS1294343337	0	0	574,946	574,946	0	574,946	0
OMV AG	AT0000743059	0	0	112,430	112,430	0	112,430	0
ON SEMICONDUCTOR	US6821891057	0	0	220	220	0	220	0
ON24 ORD	US68339B1044	0	0	37	37	0	37	0
ONCOCYTE ORD	US68235C2061	0	0	24	24	0	24	0
ONCTERNAL THERAPEUTICS ORD	US68236P2065	0	0	11	11	0	11	0
ONCTERNAL THERAPEUTICS RIGHT 19	US400CVR0150	0	0	281	281	0	281	0
ONEOK ORD	US6826801036	0	0	649	649	0	649	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES ORD	US6837121036	0	0	1,441	1,441	0	1,441	0
OPERA LTD ORD	US68373M1071	0	0	30	30	0	30	0
OPKO HEALTH INC	US68375N1037	0	0	2,598	2,598	0	2,598	0

OPTESZ OPUS ZRT. C SOR TÖRZSRV	HU0000205018	525	0	0	525	0	525	0
OPTION NV	BE0003836534	0	0	328	328	0	328	0
OPUS RÉSZVÉNY	HU0000110226	219,245	0	0	219,245	0	219,245	0
ORACLE	US68389X1054	0	0	193	193	0	193	0
ORAMED PHARMACEUTICALS	US68403P2039	0	0	101	101	0	101	0
ORANGE	FR0000133308	0	0	62	62	0	62	0
ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	0	0	21,470	21,470	0	21,470	0
ORCO PROPERTY GROUP	LU0122624777	0	0	821	821	0	821	0
ORGANON	US68622V1061	0	0	2	2	0	2	0
ORGANOVO HOLDINGS ORD	US68620A2033	0	0	143	143	0	143	0
ORIENTAL LAND ORD	JP3198900007	0	0	0	0	0	0	0
ORIENTAL RISE HOLDINGS ORD	KYG6781A1022	0	0	394	394	0	394	0
ORIGIN ENTERPRISES ORD	IE00B1WV4493	0	0	40,457	40,457	0	40,457	0
ORIGO FF B	HU0000090451	85,968	0	0	85,968	0	85,968	0
ORMESTER VAGYONV. NYRT. TÖRZSRV.	HU0000180211	1	0	0	1	0	1	0
ORSTED	DK0060094928	0	0	87	87	0	87	0
ORSTED A/S - ADR	US68750L1026	0	0	433	433	0	433	0
OSISKO GOLD ROYALTIES	CA68827L1013	0	0	27	27	0	27	0
OSRAM LICHT N	DE000LED4000	0	0	2	2	0	2	0
OTIS WORLDWIDE ORD	US68902V1070	0	0	11	11	0	11	0
OTP	HU0000061726	433,708	0	0	433,708	905	432,803	0
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000706718	1,821	0	0	1,821	0	1,821	0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	820	0	0	820	0	820	0
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702170	36,908,140	0	0	36,908,140	0	36,908,140	0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú Bef. jegy	HU0000706361	192,268	0	0	192,268	0	192,268	0
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sor Bef. Jegy	HU0000728282	230,153	0	0	230,153	0	230,153	0
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap A sorozatú Bef. Jegy	HU0000730775	4,700	0	0	4,700	0	4,700	0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702162	1,536,095	0	0	1,536,095	0	1,536,095	0
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szárm Alap A sor Bef. Jegy	HU0000707633	178,011	0	0	178,011	0	178,011	0
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szárm Alap B sor Bef. Jegy	HU0000707641	237,022	0	0	237,022	0	237,022	0
OTP Fundman Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000713714	20,091	0	0	20,091	0	20,091	0
OTP Fundman Részvény Alap C sorozatú Befektetési jegy	HU0000713730	116,241	0	0	116,241	0	116,241	0
OTP HUF 2026/1 KÖTVÉNY	HU0000362124	26,800	0	0	26,800	0	26,800	0
OTP HUF 2026/2 KÖTVÉNY	HU0000363163	4,020	0	0	4,020	0	4,020	0
OTP INGATLANBEFEKTETÉSI JEGY	HU0000702451	557	0	0	557	0	557	0
OTP Klímaváltozás Részvény Alap A sorozatú Befektetési Jegy	HU0000706239	78,737	0	0	78,737	0	78,737	0
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap Bef. jegy A sor	HU0000703855	42,640	0	0	42,640	0	42,640	0
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégű A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702865	285	0	0	285	0	285	0
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap Zárt végű A sor Bef.	HU0000732037	1,860	0	0	1,860	0	1,860	0
OTP Orosz Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000709019	60,175	0	0	60,175	0	60,175	0
OTP OROSZ RV. ALAP IL SOR. A HUF	HU0000731989	60,461	0	0	60,461	0	60,461	0
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sor Bef.	HU0000705579	3,200	0	0	3,200	0	3,200	0
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja A sor Nyílt végű Bef.	HU0000710249	66,807	0	0	66,807	0	66,807	0

OTP PRÉMIUM TREND KLASSZIKUS ALAPOK ALAPJA	HU0000715537	3,409	0	0	3,409	0	3,409	0
OTP PRIME INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYÍLT VÉGŰ A SOROZAT	HU0000718523	23,745	0	0	23,745	0	23,745	0
OTP Quality Származtatott Részvény Alap Bef. jegy A sorozat	HU0000702907	3,852	0	0	3,852	0	3,852	0
OTP Supra Abszolút Hozamú Szárm Alap A sorozatú Bef. jegy	HU0000706379	247,699	0	0	247,699	0	247,699	0
OTP Supra Dollár Szárm Alapba Fektető Alap A sor bef. jegy	HU0000718481	164,155	0	0	164,155	0	164,155	0
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sor Bef. jegy	HU0000713748	139,644	0	0	139,644	0	139,644	0
OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végű A sorozatú Befektetési jegy	HU0000730791	14,320	0	0	14,320	0	14,320	0
OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végű B sorozatú Befektetési jegy	HU0000730809	14,361	0	0	14,361	0	14,361	0
OTP Tokegarantált Rövid Kötvény Alap A sorozatú Bef. jegy	HU0000703491	2,055	0	0	2,055	0	2,055	0
OTP Török Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000709001	14,866	0	0	14,866	0	14,866	0
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sor Befektetési jegy	HU0000711007	35,250	0	0	35,250	0	35,250	0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szárm Alap A sorozatú Bef.	HU0000705827	3,275	0	0	3,275	0	3,275	0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szárm Alap B sorozatú Bef.	HU0000705835	15,293	0	0	15,293	0	15,293	0
OTPHB 4.25% 2030/10/16	XS2917468618	0	0	36,908	36,908	36,908	0	0
OTPHB 5% 2029/01/31	XS2754491640	0	0	563,874	563,874	0	563,874	0
OTPHB 6.125% 2027/10/05	XS2698603326	0	0	2,312,087	2,312,087	0	2,312,087	0
OTPHB 7.35% 2026/03/04 CALL 25/03/04	XS2560693181	253,436	0	7,801,142	8,054,578	83,564	7,991,014	0
OTPHB 7.5% 2027/05/25 CALL 26/05/25	XS2626773381	0	0	822,624	822,624	25,190	797,434	0
OTPHB 8.75% 2033/05/15 CALL 280215	XS2586007036	205,066	0	15,099,677	15,304,742	271,978	15,032,765	0
OTPHB FLOAT 2049/11/07	XS0274147296	483,906	0	13,836,027	14,319,933	0	14,319,933	0
OTT ONE NYRT. TÖRZS	HU0000149679	15,606	0	0	15,606	0	15,606	0
OUSTER CL A ORD	US68989M2026	0	0	14	14	0	14	0
OUTLOOK THERAPEUTICS ORD	US69012T3059	0	0	6	6	0	6	0
OUTOKUMPU	FI0009002422	0	0	451	451	0	451	0
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	GB00BP6S8Z30	0	0	0	0	0	0	0
OXO TECH.HOLDING NYRT.TÖRZSRV.	HU0000203492	214,493	0	0	214,493	0	214,493	0
PA GOODDOCTOR ORD	KYG711391022	0	0	91	91	0	91	0
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC	US69404D1081	0	0	354	354	0	354	0
PAGAYA TECH CL A ORD	IL0011858912	0	0	16	16	0	16	0
PAGSEGURO DIGITAL CL A ORD	KYG687071012	0	0	954	954	0	954	0
PALADIN RESOURCES	AU000000PDN8	0	0	1,801	1,801	0	1,801	0
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD	US69608A1088	0	0	13,135	13,135	0	13,135	0
PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	0	0	139	139	0	139	0
PAN AMERICAN SILVER	CA6979001089	0	0	506	506	0	506	0
PANASONIC	JP3866800000	0	0	4	4	0	4	0
PANASONIC HLDGS ADR	US69832A3041	0	0	304	304	0	304	0
PANNERGY TÖRZS	HU0000089867	11,102	0	0	11,102	0	11,102	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	747	747	0	747	0
PARTNERS GROUP	CH0024608827	0	0	1	1	0	1	0
PASÁRETI-PROJ. ZRT. A SOR TÖRZSRV	HU0000108105	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PASÁRETI-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	1,220	1,220	0	1,220	0
PAYCHEX	US7043261079	0	0	5	5	0	5	0
PAYCOM SOFTWARE	US70432V1026	0	0	20	20	0	20	0
PAYPAL HOLDINGS INC.	US70450Y1038	0	0	3,268	3,268	0	3,268	0
PAYSAFE ORD	BMG6964L2062	0	0	33	33	0	33	0
PBIZ 2025 SLB EUR ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNY	HU0001300362	8,202	0	0	8,202	0	8,202	0
PCCW ORD	HK0008011667	0	0	152	152	0	152	0
PCRK 2027/A KÖTVÉNY	HU0000363890	2,378,522	0	0	2,378,522	0	2,378,522	0
PCRK INVEST ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000186184	512,202	0	0	512,202	0	512,202	0
PEAC PÉNZÜGYI LÍZING ZRT	HU0000037502	226,000	0	0	226,000	0	226,000	0
PEAK FINTECH SOLUTION ZRT. TÖRZS	HU0000211024	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PELTON INTERACTIVE	US70614W1009	0	0	98	98	0	98	0
PEMEX 10% 2033/02/07	US71654QDP46	0	0	756,106	756,106	0	756,106	0
PEMEX 3.625% 2025/11/24	XS1824425182	0	0	426,494	426,494	0	426,494	0
PEMEX 3.75% 2026/04/16	XS1057659838	0	0	637,690	637,690	0	637,690	0
PEMEX 4.25% 2025/01/15	US71654QBV32	0	0	19,680	19,680	0	19,680	0
PEMEX 4.5% 2026/01/23	US71654QBW15	0	0	44,477	44,477	787	43,690	0
PEMEX 4.75% 2029/02/26	XS1824424706	0	0	328,072	328,072	0	328,072	0
PEMEX 4.875% 2028/02/21	XS1568888777	0	0	594,631	594,631	0	594,631	0
PEMEX 5.35% 2028/02/12	US71654QCK67	0	0	73,210	73,210	394	72,816	0
PEMEX 5.5% 2025/02/24	XS0213101073	0	0	130,409	130,409	0	130,409	0
PEMEX 5.95% 2031/01/28	US71654QDE98	0	0	59,040	59,040	0	59,040	0
PEMEX 6.5% 2027/03/13	US71654QCG55	0	0	110,208	110,208	0	110,208	0
PEMEX 6.625% PERP	US71656MAF68	0	0	24,403	24,403	0	24,403	0
PEMEX 6.7% 2032/02/16	US71643VAB18	0	0	236,160	236,160	0	236,160	0
PEMEX 6.84% 2030/01/23	US71654QDC33	0	0	13,776	13,776	0	13,776	0
PEMEX 6.875% 2025/10/16	USP7S08VBZ31	0	0	26,371	26,371	0	26,371	0
PEMEX 6.875% 2025/10/16 CALL 250916	US71654QDH20	0	0	27,946	27,946	787	27,158	0
PEMEX 6.875% 2026/08/04	US71654QCB68	0	0	138,547	138,547	0	138,547	0
PEMEX 8.75% 2029/06/02	US71654QDL32	0	0	56,285	56,285	0	56,285	0
PENSUM GROUP NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000165675	4	0	0	4	0	4	0
PENZÜGYKUTATÓ ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000138615	3,722	0	0	3,722	0	3,722	0
PEPCO GROUP ORD	NL0015000AU7	0	0	3,691	3,691	0	3,691	0
PEPSICO	US7134481081	0	0	1,690	1,690	0	1,690	0
PERASO ORD	US71360T2006	0	0	2	2	0	2	0
PERION NETWORK	IL0010958192	0	0	590	590	0	590	0
PERMIAN RESOURCES CL A ORD	US71424F1057	0	0	63	63	0	63	0

PERNOD	FR0000120693	0	0	105	105	0	105	0
PERSHING SQUARE ESCROW	US715ESC0184	0	0	634	634	0	634	0
PERSHING SQUARE HOLDING	GG00BPFJTF46	0	0	462	462	0	462	0
PERSHING SQUARE WT EX 12/31/49	US7149201136	0	0	159	159	0	159	0
PERSIMMON	GB0006825383	0	0	279	279	0	279	0
PERU 5.625% 2050/11/18	US715638BM30	0	0	39,360	39,360	0	39,360	0
PETNEHÁZY ÜDÜLÖFALU	HU0000065248	400	0	0	400	0	400	0
PETRO MATAD	IM00B292WR19	0	0	1,043	1,043	0	1,043	0
PETRO WELT ANSPR. NEW	AT0000A35J43	0	0	53	53	0	53	0
PETROCHINA CO	CNE1000003W8	0	0	912	912	0	912	0
PETROL AD 8.375% 2027/01/26	XS0271812447	0	0	96,371	96,371	0	96,371	0
PETROLEO BRASILEIRO ADR	US71654V4086	0	0	980	980	0	980	0
PETROLEO BRASILEIRO SA DR	US71654V1017	0	0	76	76	0	76	0
PETROLEOS VENEZUELA 6% 2024/05/16	USP7807HAT25	0	0	78,720	78,720	0	78,720	0
PETRONEFT RESOURCES	IE00B0Q82B24	0	0	0	4,102	0	4,102	0
PETROPLUS N	CH0027752242	17,418	0	4	17,422	0	17,422	0
PFANDBRIEFBANK 4.679% 2027/06/28	XS1637926137	0	0	41,009	41,009	0	41,009	0
PFIZER	US7170811035	0	0	17,798	17,798	0	17,798	0
PFM HOLDING ZRT. TÖRZSRV.	HU0000139266	2,360	0	0	2,360	0	2,360	0
PHARMACIELO ORD	CA71716K1012	0	0	24	24	0	24	0
PHARMACOM ZRT. TÖRZS	HU0000111992	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	US7181721090	0	0	1,344	1,344	0	1,344	0
PHILIPS	NL0000009538	0	0	660	660	0	660	0
PHILIPS - ADR	US5004723038	0	0	106	106	0	106	0
PHOENIX PLAY INVEST ZRT.	HU0000188826	666	0	0	666	0	666	0
PHOENIX VEGA MEZZ ORD	CY0109561015	0	0	1,634	1,634	0	1,634	0
PHREESIA ORD	US71944F1066	0	0	130	130	0	130	0
PHUNWARE ORD	US71948P2092	0	0	122	122	0	122	0
PHYSICAL ETHEREU ETN	DE000A3GMKD7	0	0	4,342	4,342	0	4,342	0
PICATRIX ZRT. TÖRZS	HU0000144621	5,675	0	0	5,675	0	5,675	0
PIEDMONT LITHIUM	US72016P1057	0	0	1,498	1,498	0	1,498	0
PIMCO SHORT TERM HIGH YIELD CORP BOND SOURCE ETF	IE00B7N3YW49	0	0	435	435	0	435	0
PIMCO SHRT HIYI CORP BOND ETF	IE00BYXVWC37	0	0	4,174	4,174	0	4,174	0
PINDUODUO ADR	US7223041028	0	0	1,485	1,485	0	1,485	0
PING AN INSURANCE GROUP	CNE1000003X6	0	0	51	51	0	51	0
PINTEREST CL A ORD	US72352L1061	0	0	854	854	0	854	0
PIRAEUS 7.25% 2034/04/17 CALL 2029/01/17	XS2747093321	0	0	123,027	123,027	0	123,027	0
PIRAEUS FINANCIAL 8.75% PERP C2026	XS2354777265	0	0	672,548	672,548	0	672,548	0
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	GRS014003032	0	0	10,167	10,167	0	10,167	0
PIRELLI & C. S.P.A.	IT0005278236	0	0	820	820	0	820	0
PITNEY BOWES INC	US7244791007	0	0	301	301	0	301	0
PIXELWORKS INC ORD	US72581M3051	0	0	302	302	0	302	0
PJT PARTNERS INC	US69343T1079	0	0	1	1	0	1	0
PKN ORLEN	PLPKN0000018	0	0	7,172	7,172	0	7,172	0

PKO BANK POLSKI	PLPKO0000016	0	0	677	677	0	677	0
PLANET LABS PBC CL A ORD	US72703X1063	0	0	298	298	0	298	0
PLATINA ALFA BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000704648	449,676	0	0	449,676	0	449,676	0
PLATINA BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000704655	538,212	0	0	538,212	0	538,212	0
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP A SZOROZAT HUF	HU0000704671	364,593	0	0	364,593	0	364,593	0
PLATINA GAMMA BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000704663	1,219,014	0	0	1,219,014	0	1,219,014	0
PLAZA CENTERS ORD	NL0011882741	0	0	15	15	0	15	0
PLIANT THERAPEUTICS ORD	US7291391057	0	0	1,181	1,181	0	1,181	0
PLUG POWER INC.	US72919P2020	0	0	8,137	8,137	0	8,137	0
PLURI ORD	US72942G2030	0	0	13	13	0	13	0
PLUS500 LTD	IL0011284465	0	0	85	85	0	85	0
POLAND 3.25% 2026/04/06	US731011AU68	0	0	523,094	523,094	0	523,094	0
POLESTAR AUTOMOTIVE HLD CL A ADS	US7311052010	0	0	1,590	1,590	0	1,590	0
POLYDUCT NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000192224	1	0	0	1	0	1	0
PORSCHE AG PRF SHARE	DE000PAG9113	0	0	10,008	10,008	0	10,008	0
PORSCHE AUTOM.HLDG	DE000PAH0038	0	0	2,666	2,666	0	2,666	0
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD	US7365088472	0	0	157	157	0	157	0
POSTE ITALIANE SPA	IT0003796171	0	0	901	901	0	901	0
POSTNL	NL0009739416	0	0	34,028	34,028	0	34,028	0
POTZAK ORG ZRT LIKVIDÁCIÓS ELS. RV	HU0000186580	3	0	0	3	0	3	0
POWELL INDUSTRIES ORD	US7391281067	0	0	23	23	0	23	0
POWER OF DREAM VENTURES	US7393061087	0	0	69,451	69,451	0	69,451	0
POWERCELL SWEDEN ORD	SE0006425815	0	0	9	9	0	9	0
PRAXIS PRECISION MEDICINES ORD	US74006W2070	0	0	4	4	0	4	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2025/Y	HU0000405501	240,773	0	0	240,773	0	240,773	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2026/X	HU0000405105	2,177,889	0	0	2,177,889	0	2,177,889	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2027/X	HU0000405519	7,515,166	0	0	7,515,166	0	7,515,166	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2028/X	HU0000405600	457,067	0	0	457,067	0	457,067	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2028/Y	HU0000405766	1,682,914	0	0	1,682,914	0	1,682,914	0
PRENOLICA/PRENOLICA	QS0003216965	0	0	4,740	4,740	0	4,740	0
PRESENT VALUE ZRT.	HU0000119599	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PREVENTÍV SEC. TÖRZS	HU0000120464	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
Primestone Eagle Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	HU0000725114	1,353,297	0	0	1,353,297	0	1,353,297	0
PRINT CITY EUROPE ZRT.	HU0000112453	1,680	0	0	1,680	0	1,680	0
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	0	395	395	0	395	0
PROFICIO ORD	HRPRFCRA0006	0	0	94	94	0	94	0
PROFITLINE BEF. ZRT. TÖRZSRV	HU0000104542	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0
PROLAN IR.TECH. ZRT. OSZT.ELS.RV.	HU0000143284	80	0	0	80	0	80	0
PROLAN IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ZRT TÖRZ	HU0000129820	8,730	0	0	8,730	0	8,730	0
PROLAN POWER ZRT. A SOR TÖRZS	HU0000196381	496	0	0	496	0	496	0
PROLOGIS	US74340W1036	0	0	31	31	0	31	0
PROSHARES SHORT MSCI EMERGING ETF	US74349Y7461	0	0	78	78	0	78	0
PROSHARES SHORT QQQ ETF	US74349Y8378	0	0	98	98	0	98	0
PROSHARES SHORT S&P 500 ETF	US74349Y7537	0	0	6,292	6,292	0	6,292	0

PROSHARES ULTRAPRO DOW30 ETF	US74347X8231	0	0	197	197	0	197	0
PROSHARES ULTRAPRO QQQ	US74347X8314	0	0	16	16	0	16	0
PROSHARES ULTRAPRO S&P 500 ETF	US74347X8645	0	0	150	150	0	150	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF	US74347G1922	0	0	425	425	346	79	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500 ETF	US74349Y8451	0	0	252	252	47	205	0
PROSHARES ULTRAPRO SHT DW 30 ETF	US74347G1351	0	0	101	101	0	101	0
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	US74347G4165	0	0	1,224	1,224	0	1,224	0
PROSHARES ULTRASHORT FINANCIALS ETF	US74347G1500	0	0	47	47	0	47	0
PROSHARES ULTRASHORT MATERIALS ETF	US74347G2268	0	0	0	0	0	0	0
PROSHARES ULTRASHORT QQQ ETF US	US74349Y8295	0	0	158	158	0	158	0
PROSHARES ULTRASHORT RUSSEL 2000 ETF	US74347G1682	0	0	155	155	0	155	0
PROSHS ULTRASH NAS BIOTECH ETF	US74347G8380	0	0	22	22	0	22	0
PROSIEBENSAT1 MEDIA	DE000PSM7770	0	0	115	115	0	115	0
PROSUS ORD	NL0013654783	0	0	205	205	0	205	0
PROTARA THERAPEUTICS ORD	US74365U1079	0	0	177	177	0	177	0
PROTECTOR FORSIKRING ORD	NO0010209331	0	0	27	27	0	27	0
PROTIVE NETWORK ZRT TÖRZSRÉSZV	HU0000201074	4,750	0	0	4,750	0	4,750	0
PROTO LABS INC	US7437131094	0	0	96	96	0	96	0
PRYSMIAN SPA ORD	IT0004176001	0	0	39	39	0	39	0
PSQ HOLDINGS CL A ORD	US6936911071	0	0	1,181	1,181	0	1,181	0
PUMA AG	DE0006969603	0	0	217	217	0	217	0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	US74587V1070	0	0	2,173	2,173	0	2,173	0
PURE STORAGE CL A ORD	US74624M1027	0	0	33	33	0	33	0
PV CRYST SOLAR REGISTERED	GB00BJ0CHQ31	0	0	21	21	0	21	0
PZU	PLPZU0000011	0	0	8,685	8,685	0	8,685	0
Q&C B SOROZATÚ TÖRZS	HU0000191689	12	0	0	12	0	12	0
QANTAS AIRWAYS	AU000000QAN2	0	0	785	785	0	785	0
QIAGEN ORD	NL0015001WM6	0	0	347	347	0	347	0
QUAESTOR ÉP. ÉS BEF. ZRT. TÖRZSRV.	HU0000129994	12	0	0	12	0	12	0
QUALCOMM	US7475251036	0	0	500	500	0	500	0
QUANTA SERVICES	US74762E1029	0	0	5	5	0	5	0
QUANTIS HOLDING E. ELS (BHOLDING)	HU0000098710	0	0	0	0	0	0	0
QUANTIS HOLDING TÖRZS (BHOLDING)	HU0000098702	190,661	0	0	190,661	0	190,661	0
QUANTISH HOLDING ZRT. ELS.RV.	HU0000157508	1	0	0	1	0	1	0
QUANTUM SI CL A ORD	US74765K1051	0	0	32	32	0	32	0
QUANTUMSCAPE CL A ORD	US74767V1098	0	0	45,043	45,043	0	45,043	0
QUDIAN ADR	US7477981069	0	0	15	15	0	15	0
QUEST RARE MINERALS	CA74836T1012	0	0	799	799	0	799	0
QUICKLOGIC ORD	US74837P4054	0	0	189	189	0	189	0
QUIDELORTHO ORD	US2197981051	0	0	51	51	0	51	0
QUINCE THERAPEUTICS ORD	US22053A1079	0	0	79	79	0	79	0
QURATE RETAIL SRS A ORD	US74915M1009	0	0	980	980	0	980	0
RÁBA RT	HU0000073457	127,027	0	0	127,027	0	127,027	0

RABOBANK 3.25% PERP CALL 2026/12/29	XS2050933972	0	0	410,090	410,090	0	410,090	0
RAIFF MEGOLDÁS PLUSZ A.A.LAPJA E.SOR	HU0000705652	2,256	0	0	2,256	0	2,256	0
RAIFFEISEN 5.15% 2030/05/23	XS2822443656	0	0	779,171	779,171	0	779,171	0
RAIFFEISEN 6% PERP CALL 2026/06/15	XS2207857421	0	0	6,561,440	6,561,440	0	6,561,440	0
RAIFFEISEN 7.125% 2026/01/19 C250119	XS2577033553	0	0	574,126	574,126	0	574,126	0
RAIFFEISEN 7.375% PERP	XS2785548053	0	0	738,162	738,162	0	738,162	0
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	XS2630490394	0	0	1,312,288	1,312,288	0	1,312,288	0
RAIFFEISEN 8.659% PERP CALL 23/12/15	XS1640667116	0	0	164,036	164,036	0	164,036	0
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	AT0000606306	0	0	213,329	213,329	0	213,329	0
RAIFFEISEN KAMAT PRÉMIUM RÖVID KVA. HUF	HU0000702758	288	0	0	288	0	288	0
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP A.SOR. HUF	HU0000702782	1,883	0	0	1,883	0	1,883	0
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP A.SOR. HUF	HU0000702766	493	0	0	493	0	493	0
RAIFFEISEN TÖKEVEDETT CERTIFIKÁT 2026/05/27	AT0000A34600	0	0	6,830	6,830	0	6,830	0
RAMBUS	US7509171069	0	0	183	183	0	183	0
RANPAK HOLDINGS CL.A.ORD	US75321W1036	0	0	39	39	0	39	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD	US75513E1010	0	0	103	103	0	103	0
RCA HOLDING TÖRZS	HU0000112305	5,100	0	0	5,100	0	5,100	0
RCB ERSTE RBI 5 EXP USD 2026/08/18	AT0000A2SKR1	0	0	8,266	8,266	0	8,266	0
RCB STREAMING EXPRESS 2026/06/30	AT0000A2RXL9	0	0	7,872	7,872	0	7,872	0
RCS MEDIAGROUP SPA	IT0004931496	0	0	9	9	0	9	0
REAL ESTATE SEL. SECTOR SPDR ETF	US81369Y8600	0	0	14	14	0	14	0
REALPHA TECH ORD	US75607T1051	0	0	394	394	0	394	0
REALTY INCOME REIT	US7561091049	0	0	167	167	0	167	0
REC SILICON ASA	NO0010112675	0	0	2,602	2,602	0	2,602	0
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	0	0	70	70	0	70	0
RECONNAISSANCE ENERGY ORD	CA75624R1082	0	0	2,492	2,492	0	2,492	0
RECORDE ALAPKEZ.ZRT. A SOR.TÖRZSR	HU0000207915	150,000	0	0	150,000	74,999	75,001	0
RECORDE EU. LOG. INGFEJL. INGBEF. A	HU0000733977	3,804,815	0	0	3,804,815	0	3,804,815	0
RECORDE EU. LOG. INGFEJL. INGBEF. B	HU0000733985	20,505	0	0	20,505	9,227	11,277	0
RECORDE FHSR RESIDENCE ING. FEJL. ING. BEF. ALAP A.SOR	HU0000736541	3,625,196	0	0	3,625,196	0	3,625,196	0
RECORDE FHSR RESIDENCE ING. FEJL. ING. BEF. ALAP B.SOR	HU0000736533	168,137	0	0	168,137	79,968	88,169	0
RECORDE FORESTAY RESIDENCE ING.FEJL. ING. BEF. ZÁRTVÉGU B.JEGY A	HU0000734538	697,153	0	0	697,153	0	697,153	0
RECORDE FORESTAY RESIDENCE ING.FEJL. ING. BEF. ZÁRTVÉGU B.JEGY B	HU0000734546	73,816	0	0	73,816	34,858	38,959	0
RECURSION PHARMACEUTICALS INC	US75629V1044	0	0	89	89	0	89	0
RECYCLICO BATTERY MATERIALS	CA75629Y1088	0	0	2,191	2,191	0	2,191	0
REDDIT CL.A.ORD	US75734B1008	0	0	2,212	2,212	0	2,212	0
REDFIN ORD	US75737F1084	0	0	73	73	0	73	0
REEBONZ HOLDING ORD	KYG7457R1222	0	0	653	653	0	653	0
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	US75886F1075	0	0	81	81	0	81	0
REIN THERAPEUTICS ORD	US00887A2042	0	0	10	10	0	10	0
RELX ORD	GB00B2B0DG97	0	0	41	41	0	41	0
RENAISSANCE IPO ETF	US7599372049	0	0	52	52	0	52	0

RENALYTIX AI PLC ADR	US75973T1016	0	0	2,661	2,661	0	2,661	0
RENAULT	FR0000131906	0	0	447	447	0	447	0
RENDEZÉS ZRT TÖRZS	HU0000138011	35,000	0	0	35,000	0	35,000	0
RENESOLA LTD ADR 10	US75971T3014	0	0	6,398	6,398	0	6,398	0
RENK GROUP ORD	DE000RENK730	0	0	47	47	0	47	0
RENOVARO INC	US29350E1047	0	0	20,554	20,554	0	20,554	0
RENSTONE Z	HU0000125455	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
REPHUN 0.125% 2028/09/21	XS2386583145	0	0	25,426	25,426	0	25,426	0
REPHUN 0.5% 2030/11/18	XS2259191273	0	0	6,561	6,561	0	6,561	0
REPHUN 1.125% 2026/04/28	XS2161992198	0	0	102,112	102,112	0	102,112	0
REPHUN 1.25% 2025.10.22	XS1887498282	0	0	896,047	896,047	0	896,047	0
REPHUN 1.625% 2032/04/28	XS2161992511	0	0	72,176	72,176	0	72,176	0
REPHUN 3.125% 2051/09/21	XS2388586583	0	0	393,600	393,600	0	393,600	0
REPHUN 4% 2029/07/25	XS2753429047	0	0	127,128	127,128	1,230	125,898	0
REPHUN 4.25% 2031/06/16	XS2010026214	0	0	158,705	158,705	0	158,705	0
REPHUN 5% 2027/02/22	XS2558594391	0	0	871,441	871,441	4,511	866,930	0
REPHUN 5.375% 2033/09/12	XS2680932907	0	0	40,189	40,189	0	40,189	0
REPHUN 6.125% 2028/05/22	XS2574267188	0	0	738,787	738,787	0	738,787	0
REPHUN 6.125% 2028/05/22 US	US445545AR73	0	0	462,480	462,480	3,149	459,331	0
REPHUN 6.25% 2032/09/22	XS2574267261	0	0	78,720	78,720	0	78,720	0
REPHUN 6.75% 2052/09/25	XS2574267345	0	0	257,808	257,808	0	257,808	0
REPHUN 7.625% 2041/03/29	US445545AF36	0	0	949,363	949,363	9,446	939,917	0
REPSOL	ES0173516115	0	0	3,305	3,305	0	3,305	0
RETRACTABLE TECHNOLOGIES ORD	US76129W1053	0	0	118	118	0	118	0
REVIVA PHARMACEUTICALS ORD	US76152G1004	0	0	5,904	5,904	0	5,904	0
REWALK ROBOTICS ORD	IL0011331076	0	0	102	102	0	102	0
RHEINMETALL	DE0007030009	0	0	262	262	0	262	0
RHEINMETALL ADR	US76206K1079	0	0	11	11	0	11	0
RICHTER GDR	US3684672054	0	0	78,720	78,720	0	78,720	0
RICHTER GEDEON	HU0000123096	45,700	0	0	45,700	3,775	41,925	0
RIGEL PHARMACEUTICALS ORD	US7665597024	0	0	1,181	1,181	0	1,181	0
RIGETTI COMPUTING	US76655K1034	0	0	949	949	0	949	0
RIGG VAGYONKEZELŐ ZRT.	HU0000113014	37,000	0	0	37,000	0	37,000	0
RIO TINTO	GB0007188757	0	0	337	337	0	337	0
RIO TINTO - ADR	US7672041008	0	0	146	146	0	146	0
RIOT BLOCKCHAIN	US7672921050	0	0	6,240	6,240	0	6,240	0
RISKIFIED CL A ORD	IL0011786493	0	0	509	509	0	509	0
RIVIAN AUTOMOTIVE CL A ORD	US76954A1034	0	0	5,177	5,177	0	5,177	0
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 ETF	IE00BLRPRR04	0	0	608	608	0	608	0
RIZE SUS FUTURE OF FOOD UCITS ETF	IE00BLRPQH31	0	0	1,538	1,538	0	1,538	0
ROBERT HALF	US7703231032	0	0	59	59	0	59	0
ROBINHOOD MARKETS CL A ORD	US7707001027	0	0	39	39	0	39	0
ROBLOX CL A ORD	US7710491033	0	0	547	547	0	547	0
ROBO GLOBAL	US3015057074	0	0	130	130	0	130	0

ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION ETF	IE00BMW3QX54	0	0	288	288	0	288	0
ROCHE ELS	CH0012032048	0	0	640	640	0	640	0
ROCHE HOLDINGS LTD - ADR	US7711951043	0	0	50	50	0	50	0
ROCK CREEK	US7720812046	0	0	250	250	0	250	0
ROCKET LAB USA	US7731221062	0	0	1,587	1,587	0	1,587	0
ROCKET PHARMACEUTICALS INC	US77313F1066	0	0	47	47	0	47	0
ROKU	US77543R1023	0	0	250	250	0	250	0
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	US7757812067	0	0	252	252	0	252	0
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	0	0	11,688	11,688	0	11,688	0
ROMANIA 1.75% 2030/07/13	XS2364199757	0	0	382,614	382,614	0	382,614	0
ROMANIA 2% 2032/01/28	XS2109812508	0	0	551,571	551,571	0	551,571	0
ROMANIA 2.124% 2031/07/16	XS2027596530	0	0	61,514	61,514	0	61,514	0
ROMANIA 2.125% 2028/03/07	XS2434895558	0	0	96,371	96,371	0	96,371	0
ROMANIA 2.375% 2027/04/19	XS1599193403	0	0	103,343	103,343	0	103,343	0
ROMANIA 2.75% 2025/10/29	XS1312891549	0	0	166,907	166,907	4,511	162,396	0
ROMANIA 2.75% 2026/02/26	XS2178857285	0	0	72,176	72,176	0	72,176	0
ROMANIA 2.75% 2041/04/14	XS2330514899	0	0	11,957,814	11,957,814	50,031	11,907,783	0
ROMANIA 2.875% 2028/05/26	XS1420357318	0	0	23,785	23,785	0	23,785	0
ROMANIA 2.875% 2029/03/11	XS1892141620	0	0	1,363,549	1,363,549	0	1,363,549	0
ROMANIA 2.875% 2042/04/13	XS2364200514	0	0	2,378,522	2,378,522	2,871	2,375,651	0
ROMANIA 3% 2027/02/27	XS2434895988	0	0	1,285,498	1,285,498	2,362	1,283,136	0
ROMANIA 3% 2031/02/14	XS2201851172	0	0	39,360	39,360	0	39,360	0
ROMANIA 3.375% 2050/01/28	XS2109813142	0	0	42,239	42,239	1,230	41,009	0
ROMANIA 3.5% 2034/04/03	XS1970549561	0	0	246,054	246,054	0	246,054	0
ROMANIA 3.624% 2030/05/26	XS2178857954	0	0	786,553	786,553	0	786,553	0
ROMANIA 3.75% 2034/02/07	XS2434895806	0	0	16,404	16,404	4,101	12,303	0
ROMANIA 3.875% 2035/10/29	XS1313004928	0	0	660,655	660,655	0	660,655	0
ROMANIA 4% 2051/02/14	XS2201851685	0	0	787	787	787	0	0
ROMANIA 4.125% 2039/03/11	XS1892127470	0	0	21,325	21,325	2,461	18,864	0
ROMANIA 4.625% 2049/04/03	XS1968706876	0	0	457,660	457,660	0	457,660	0
ROMANIA 5% 2026/09/27	XS2538440780	0	0	181,670	181,670	0	181,670	0
ROMANIA 5.125% 2031/09/24	XS2908644615	0	0	607,343	607,343	4,101	603,242	0
ROMANIA 5.25% 2027/11/25	XS2485248806	0	0	2,327,750	2,327,750	0	2,327,750	0
ROMANIA 5.25% 2032/05/30 REGS	XS2829209720	0	0	231,701	231,701	0	231,701	0
ROMANIA 5.375% 2031/03/22	XS2770920937	0	0	332,173	332,173	4,101	328,072	0
ROMANIA 5.625% 2036/02/22	XS2770921315	0	0	123,027	123,027	0	123,027	0
ROMANIA 5.875% 2029/01/30	XS2756521212	0	0	190,502	190,502	0	190,502	0
ROMANIA 6% 2034/05/25	XS2485249523	0	0	66,912	66,912	0	66,912	0
ROMANIA 6.125% 2044/01/22	US77586TAE64	0	0	135,398	135,398	702	134,696	0
ROMANIA 6.375% 2033/09/18	XS2689948078	0	0	7,467,329	7,467,329	119,336	7,347,993	0
ROMANIA 6.375% 2034/01/30	XS2756521303	0	0	295,987	295,987	0	295,987	0
ROMANIA 6.625% 2028/02/17	XS2571922884	0	0	562,061	562,061	0	562,061	0
ROMANIA 6.625% 2029/09/27	XS2538441598	0	0	3,062,962	3,062,962	0	3,062,962	0
ROMANIA 7.125% 2033/01/17	XS2571923007	0	0	1,083,974	1,083,974	0	1,083,974	0

ROMANIA 7.625% 2053/01/17	XS2571924070	0	0	79,507	79,507	0	79,507	0
ROMGAZ 4.75% 2029/10/07	XS2914558593	0	0	574,126	574,126	0	574,126	0
ROMGAZ SA	ROSNGNACNOR3	0	0	11,764	11,764	0	11,764	0
ROSNEFT ADR	US67812M2070	0	0	2,720	2,720	0	2,720	0
ROUNDHILL BALL METAVERSE ETF	US53656F4173	0	0	118	118	0	118	0
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN ETF	US53656G4982	0	0	59	59	0	59	0
ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	0	0	9	9	0	9	0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	LR0008862868	0	0	49	49	0	49	0
ROYALFOODS	HU0000073572	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
ROYALTY PHARMA CL A ORD	GB00BMVP7Y09	0	0	226	226	0	226	0
RSPV ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000197827	24	0	0	24	0	24	0
RTS BUWOG AG	AT0000A23KB4	0	0	48	48	0	48	0
RTS LA JOLLA PHARMA CONT VALUE 2020	US881CVR0133	0	0	10	10	0	10	0
RUSH RARE METALS ORD	CA7820001039	0	0	11,517	11,517	0	11,517	0
RUSSELL 2000 UCITS ETF-EC	LU1681038672	0	0	31	31	0	31	0
RUSSIA 7.6% 2022/07/20	RU000A0JSMA2	22,509	0	0	22,509	0	22,509	0
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	RU000A0JS3W6	0	0	65,880	65,880	0	65,880	0
RWE	DE0007037129	0	0	9,270	9,270	0	9,270	0
RXO ORD	US74982T1034	0	0	2	2	0	2	0
RYANAIR HOLDINGS	IE00BYTBXV33	0	0	39,862	39,862	0	39,862	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
SAAB ORD	SE0021921269	0	0	45	45	0	45	0
SABRA HEALTH CARE REIT ORD	US78573L1061	0	0	226	226	0	226	0
SAFETEX ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000166426	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
SAINT GOBAIN	FR0000125007	0	0	33	33	0	33	0
SAIRGROUP	CH0008815067	824	0	0	824	0	824	0
SALESFORCE	US79466L3024	0	0	234	234	0	234	0
SALZGITTER	DE0006202005	0	0	615	615	0	615	0
SAMPO ORD	FI4000552500	0	0	1,640	1,640	0	1,640	0
SAMSUNG DISPLAY GDR	US7960542030	0	0	163	163	0	163	0
SAMSUNG ELEC DR	US7960508882	0	0	271	271	0	271	0
SANDOZ GROUP ORD	CH1243598427	0	0	175	175	0	175	0
SANKO CO LTD	JP3330400007	0	0	1	1	0	1	0
SANOFI-AVENTIS	FR0000120578	0	0	730	730	0	730	0
SANTHERA N ORD	CH1276028821	0	0	410	410	0	410	0
SAP AG	DE0007164600	0	0	418	418	0	418	0
SAPHIRE GREEN ENERGY ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000150651	11,000	0	0	11,000	0	11,000	0
SATCON TECHNOLOGY	US8038934035	0	0	20	20	0	20	0
SAVARA ORD	US8051111016	0	0	98	98	0	98	0
SBERBANK -GDR NEW	US80585Y3080	0	0	13,045	13,045	0	13,045	0
SBERBANK 5.125% 2022/10/29	XS0848530977	0	0	118,080	118,080	0	118,080	0
SBERBANK 5.25% 2023/05/23	XS0935311240	0	0	157,440	157,440	0	157,440	0
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI	ROBVBAAACNOR0	0	0	451	451	0	451	0

SCATEC SOLAR ORD	NO0010715139	0	0	70	70	0	70	0
SCHAEFFLER ORD	DE000SHA0019	0	0	1,711	1,711	0	1,711	0
SCHLUMBERGER	AN8068571086	0	0	250	250	0	250	0
SCHMACK BIOGAS	DE000SBGS111	0	0	57	57	0	57	0
SCHRODINGER ORD	US80810D1037	0	0	2,444	2,444	0	2,444	0
SCILEX HLDG CO CNT	US808CNT0180	0	0	70	70	0	70	0
SCILEX HOLDING ORD	US80880W1062	0	0	308	308	0	308	0
SCOTTS MIRACLE GRO	US8101861065	0	0	8	8	0	8	0
SCR	FR0010411983	0	0	616	616	0	616	0
SCYNEXIS ORD	US8112922005	0	0	87	87	0	87	0
SEA ADS REP CL A ORD	US81141R1005	0	0	55	55	0	55	0
SEACOR MARINE HOLDINGS ORD	US78413P1012	0	0	39	39	0	39	0
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD	IE00BKVD2N49	0	0	13	13	0	13	0
SEALSQ ORD	VGG794831062	0	0	1,968	1,968	0	1,968	0
SEANERGY MARITIME HOLDINGS ORD	MHY737604006	0	0	17	17	0	17	0
SEARS HOLDINGS	US8123501061	0	0	89	89	0	89	0
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP ORD	KYG8020E1199	0	0	1,267	1,267	0	1,267	0
SEMLER SCIENTIFIC ORD	US81684M1045	0	0	79	79	0	79	0
SENERGIE 3	HU0000125620	3,984	0	0	3,984	0	3,984	0
SENSEONICS ORD	US81727U1051	0	0	83	83	0	83	0
SENTI BIOSCIENCES ORD	US81726A2096	0	0	31	31	0	31	0
SEQUANS COMMUNICATION ADR REP 10 ORD	US8173233060	0	0	52	52	0	52	0
SERVICENOW	US81762P1021	0	0	28	28	0	28	0
SET GROUP NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000170246	5,209	0	0	5,209	0	5,209	0
SHARKNINJA ORD	KYG8068L1086	0	0	7	7	0	7	0
SHELL ADR EACH REP 2 ORD	US7802593050	0	0	36	36	0	36	0
SHELL ORD	GB00BP6MXD84	0	0	4,329	4,329	0	4,329	0
SHIFT4 PAYMENTS CL A ORD	US82452J1097	0	0	86	86	0	86	0
SHOALS TECHNOLOGIES CL A ORD	US82489W1071	0	0	138	138	0	138	0
SHOPIFY INC	CA82509L1076	0	0	341	341	0	341	0
SHOPPER PARK PLUS NYRT TÖRZS	HU0000192786	124,094	0	0	124,094	2,281	121,813	0
SHUTTERSTOCK	US8256901005	0	0	20	20	0	20	0
SIBANYE STILLWATER ADR	US82575P1075	0	0	884	884	0	884	0
SIEMENS	DE0007236101	0	0	363	363	0	363	0
SIEMENS ENERGY N ORD	DE000ENER6Y0	0	0	1,640	1,640	0	1,640	0
Siemens Healthineers AG.	DE000SHL1006	0	0	133	133	0	133	0
SIF TRANSILVANIA	ROSIFCACNOR8	0	0	8,769	8,769	0	8,769	0
SIG GROUP AG	CH0435377954	0	0	762	762	0	762	0
SIGMA LITHIUM ORD	CA8265991023	0	0	28	28	0	28	0
SIGNAL ADVANCE ORD	US82662L2097	0	0	7,281	7,281	7,281	0	0
SIGNATURE BANK ORD	US82669G1040	0	0	7	7	0	7	0
SIKA AG	CH0418792922	0	0	5	5	0	5	0
SILVERGATE CAPITAL CL A ORD	US82837P4081	0	0	1,132	1,132	0	1,132	0
SIMON PROPERTY	US8288061091	0	0	214	214	0	214	0

SIMPLIFY VOLATILITY PREMIUM ETF	US82889N8636	0	0	135	135	0	135	0
SINTANA ENERGY I	CA82938H1073	0	0	13,695	13,695	0	13,695	0
SIRIUSXM HOLDINGS ORD	US8299331004	0	0	787	787	0	787	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	48	48	0	48	0
SL TÖRZS	HU0000120332	100	0	0	100	0	100	0
SMA SOLAR TECH	DE000A0DJ6J9	0	0	163	163	0	163	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	4,330	4,330	0	4,330	0
SMX SECURITY MATTERS CL A	IE000IG23NR9	0	0	44	44	0	44	0
SNAP	US83304A1060	0	0	47,071	47,071	0	47,071	0
SNDL ORD	CA83307B1013	0	0	3,515	3,515	0	3,515	0
SNOWFLAKE CL A ORD	US8334451098	0	0	324	324	0	324	0
SNP PETROM	ROSNPPACNOR9	0	0	188,940	188,940	0	188,940	0
SOCGEN	FR0000130809	0	0	11,263	11,263	0	11,263	0
SOCGEN 100% BONUS GARANT JUST TRANSITION HUF 22-25	XS2476340455	0	0	6,100	6,100	0	6,100	0
SOCGEN 100% BONUS GARANT RISE OF THE ROBOTS HUF 23-26	XS2699539776	0	0	1,410	1,410	0	1,410	0
SOCGEN 100% BONUS GARANT RISE OF THE ROBOTS USD 23-26	XS2699539693	0	0	8,266	8,266	0	8,266	0
SOCGEN 100% GARANT JUST TRANSITION USD 2022-25	XS2436506666	0	0	12,989	12,989	0	12,989	0
SOCGEN PROTECT EXPRESS ONESTAR GERMAN LEADERS HUF 23-26	XS2593328698	0	0	13,500	13,500	0	13,500	0
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA CHILE AD DR	US8336351056	0	0	228	228	0	228	0
SOFI TECHNOLOGIES ORD	US83406F1021	0	0	21,190	21,190	0	21,190	0
SOFTBANK CORP ADR	US83404D1090	0	0	77	77	0	77	0
SOHO HOUSE & CO INC.	US5860011098	0	0	394	394	0	394	0
SOLANBRIDGE GRP	US83412T1043	0	0	1,968	1,968	0	1,968	0
SOLAR THIN FILM NEW	US83414A6082	0	0	4	4	4	0	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD	US83417M1045	0	0	234	234	0	234	0
SOLARWORLD	DE000A1YCMM2	0	0	1,273	1,273	0	1,273	0
SOLENO THERAPEUTICS ORD	US8342033094	0	0	13	13	0	13	0
SOLID POWER CL A ORD	US83422N1054	0	0	4,330	4,330	0	4,330	0
SOLVA V MAGANTÓKEALAP A SOROZATÚ ZÁRTV IDEIGLENES BEF.JEGY	HU0000734835	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0
SOLVENTUM CORP	US83444M1018	0	0	1,554	1,554	0	1,554	0
SONAE SGPS	PTSON0AM0001	0	0	6,277	6,277	0	6,277	0
SONO GROUP ORD	NL0015000N74	0	0	28	28	0	28	0
SONY CORP ADR	US8356993076	0	0	439	439	0	439	0
SORRENTO THERAPEUTICS	US83587F2020	0	0	2,184	2,184	0	2,184	0
SOS ADR REP 10 CL A	US83587W3043	0	0	7	7	0	7	0
SOUNDHOUND AI CL A ORD	US8361001071	0	0	9,360	9,360	0	9,360	0
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC	IE00B579F325	0	0	21	21	0	21	0
SOUTH AFRICA 6.25% 2041/03/08	US836205AP92	0	0	39,360	39,360	0	39,360	0
SOUTHERN COPPER	US84265V1052	0	0	77	77	0	77	0
SOUTHWEST AIRLINES	US8447411088	0	0	1,195	1,195	0	1,195	0

SPAIN 3.45% 2034/10/31	ES0000012N35	0	0	41,009	41,009	0	41,009	0
SPAIN 5.15% 2044/10/31	ES00000124H4	0	0	48,801	48,801	0	48,801	0
SPAIN 6% 2029/01/31	ES0000011868	0	0	41	41	41	0	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	850	850	0	850	0
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T- BILL	IE00BJXRT698	0	0	6,734	6,734	0	6,734	0
SPDR BLOOMBERG 15+ YEAR GILT UCITS ETF	IE00B6YX5L24	0	0	1,051	1,051	0	1,051	0
SPDR DOUBLELINE SHORT DURATION TOTAL RETURN TACTICAL ETF	US78470P2002	0	0	228	228	0	228	0
SPDR EURO DIVIDEND ARISTOCRATS	IE00B5M1WJ87	0	0	163	163	0	163	0
SPDR GOLD MINISHARES ETV	US98149E3036	0	0	39	39	0	39	0
SPDR GOLD TRUST	US78463V1070	0	0	3,886	3,886	0	3,886	0
SPDR MSCI ACWI HEDGED EOA ETF	IE00BF1B7389	0	0	480	480	0	480	0
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	IE00B3YLT66	0	0	4	4	0	4	0
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD	IE00DD75KQ5	0	0	2,037	2,037	0	2,037	0
SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF	IE00B466KX20	0	0	37	37	0	37	0
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816	0	0	150	150	0	150	0
SPDR MSCI EUROPE CON STAPLES ETF	IE00BKWQ0D84	0	0	15	15	0	15	0
SPDR MSCI USA SMALL CAP VALUE WEIGHTED UCITS ETF	IE00BSPLC413	0	0	27	27	0	27	0
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP ETF	IE00BJ38QD84	0	0	5,030	5,030	0	5,030	0
SPDR S&P 400 US MID CAP ETF	IE00B4YBJ215	0	0	19,494	19,494	0	19,494	0
SPDR S&P 500	IE00B6YX5C33	0	0	2,430	2,430	0	2,430	0
SPDR S&P 500 ETF	US78462F1030	0	0	1,210	1,210	0	1,210	0
SPDR S&P 500 UCITS ETF	IE000XZSV718	0	0	75	75	0	75	0
SPDR S&P 600 SMALL CAP VALUE ETF	US78464A3005	0	0	630	630	0	630	0
SPDR S&P AEROSPACE DEFENSE ETF	US78464A6313	0	0	91	91	0	91	0
SPDR S&P BANK ETF	US78464A7972	0	0	144	144	0	144	0
SPDR S&P BIOTECH ETF	US78464A8707	0	0	467	467	0	467	0
SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPMENT ET	US78464A5810	0	0	96	96	0	96	0
SPDR S&P METALS & MINING ETF	US78464A7550	0	0	331	331	0	331	0
SPDR S&P MID 400	US78467Y1073	0	0	12	12	0	12	0
SPDR S&P NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF	US78463X1524	0	0	102	102	0	102	0
SPDR S&P OIL GAS EXP PR	US78468R5569	0	0	43	43	0	43	0
SPDR S&P PHARMACEUTICALS ETF	US78464A7220	0	0	258	258	0	258	0
SPDR S&P U.S. ENERGY SELECT SECTOR UCITS ETF	IE00BWBXM492	0	0	193	193	0	193	0
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF	IE00B6YX5D40	0	0	150	150	0	150	0
SPDR S&P US MATERIALS SELECT SECTOR UCITS ETF	IE00BWBXM831	0	0	842	842	0	842	0
SPDR S&P US TECHNOLOGY UCITS ETF	IE00BWBXM948	0	0	41	41	0	41	0
SPECIAL EFFECTS ZRT. DOLG.RV.	HU0000142872	420	0	0	420	0	420	0
SPECIAL EFFECTS ZRT. TÖRZSR	HU0000104872	440	0	0	440	0	440	0
SPHERE 3D ORD	CA84841L4073	0	0	2,513	2,513	0	2,513	0
SPIRIT AEROSYSTEMS	US8485741099	0	0	4,066	4,066	0	4,066	0
SPIRIT AIRLINES	US8485771021	0	0	14,622	14,622	0	14,622	0
SPORTAX 1	HU0000110275	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0

SPOTIFY TECHNOLOGY	LU1778762911	0	0	16	16	0	16	0
SPROTT COPPER MINERS ETF	US85208P8813	0	0	433	433	0	433	0
SPROTT JUNIOR URANIUM MINERS ETF	IE00075IVKF9	0	0	418	418	0	418	0
SPROTT PHYSICAL GLD SLVR ETF	CA85208R1010	0	0	91	91	0	91	0
SPROTT PHYSICAL GOLD	CA85207H1047	0	0	1,811	1,811	0	1,811	0
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST	CA85210A1049	0	0	25,196	25,196	0	25,196	0
SPROTT URANIUM MINERS UCITS ETF	IE0005YK6564	0	0	309	309	0	309	0
SPRUCE POWER HOLDING ORD	US9837FR2091	0	0	5	5	0	5	0
SSR MINING ORD	CA7847301032	0	0	204	204	0	204	0
STANDARD BIOTOOLS ORD	US34385P1084	0	0	68	68	0	68	0
STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY INCOME TRUST	GB0033875286	0	0	15,640	15,640	0	15,640	0
STANDARD LITHIUM ORD	CA8536061010	0	0	274	274	0	274	0
STANHILL ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000164942	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
STANS ENERGY	CA8547221058	0	0	3,804	3,804	0	3,804	0
STAR BULK CARRIERS	MHY8162K2046	0	0	118	118	0	118	0
STAR ENERGY	US85511V2034	0	0	3,857	3,857	0	3,857	0
STAR PHOENIX ORD	AU0000067084	0	0	69	69	0	69	0
STARBUCKS	US8552441094	0	0	2,719	2,719	0	2,719	0
STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9	0	0	12,719	12,719	0	12,719	0
STEM ORD	US85859N1028	0	0	472	472	0	472	0
STERLING CONSTRUCTION ORD	US8592411016	0	0	17	17	0	17	0
STMICROELECTRONICS DR	US8610121027	0	0	100	100	0	100	0
STOCKMANN B	FI0009000251	0	0	997	997	0	997	0
STONECO CL A ORD	KYG851581069	0	0	464	464	0	464	0
STRABAG AG	AT000000STR1	0	0	277	277	0	277	0
STRATASYS ORD	IL0011267213	0	0	4,737	4,737	0	4,737	0
STRATTON MONARCH EQUITY ZRT TÖRZ	HU0000198148	2,600	0	0	2,600	0	2,600	0
STRONGBRIDGE CVR	USG85CVR0109	0	0	4,141	4,141	0	4,141	0
STRT HOLDING NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000202080	9,598	0	0	9,598	0	9,598	0
STRYKER CORP	US8636671013	0	0	50	50	0	50	0
STYL RT	HU0000074042	243	0	0	243	0	243	0
SÜDWIND	HU0000104898	5,010	0	0	5,010	0	5,010	0
SUEDZUCKER AG	DE0007297004	0	0	820	820	0	820	0
SUMCO	JP3322930003	1	0	1	1	0	1	0
SUMITOMO CORP ORD	JP3404600003	0	0	9	9	0	9	0
SUMITOMO MIT ADR REP 1/5TH OF ORD	US86562M2098	0	0	98	98	0	98	0
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL ORD	US86745K1043	0	0	161	161	0	161	0
SUNPOWER CORP	US8676524064	0	0	12,286	12,286	0	12,286	0
SUNRISE COMMUNICATIONS ADS REP CL A ORD	US8679751045	0	0	189	189	0	189	0
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	0	0	14,528	14,528	0	14,528	0
SUNRUN INC	US86771W1053	0	0	1,767	1,767	0	1,767	0
SUNWORKS INC	US86803X2045	0	0	1,275	1,275	0	1,275	0
SUPER LEAGUE ENTERPRISE ORD	US86804F3010	0	0	12	12	0	12	0
SUPER MICRO COMPUTER ORD	US86800U3023	0	0	5,239	5,239	0	5,239	0

SUPERCARGE HOLDING ZRT. A SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000163506	2,474	0	0	2,474	0	2,474	0
SUPERDRY PLC	GB00B60BD277	0	0	390	390	0	390	0
SUPERMARKET INCOME REIT ORD	GB00BF345X11	0	0	1,062	1,062	0	1,062	0
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000713243	12,706	0	0	12,706	0	12,706	0
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	US8688612048	0	0	1,919	1,919	0	1,919	0
SVITZER GROUP ORD	DK0062616637	0	0	59	59	0	59	0
SWEDBANK AG	SE0000242455	0	0	258	258	0	258	0
SWISS 1.5% 2025/07/24	CH0184249990	0	0	24,821	24,821	12,193	12,628	0
SWISS 4% 2028/04/08	CH0008680370	0	0	39,191	39,191	39,191	0	0
SWISS LIFE	CH0014852781	0	0	2	2	0	2	0
SWISS RE AG	CH0126881561	0	0	9	9	0	9	0
SWISSCOM N ORD	CH0008742519	0	0	2	2	0	2	0
SYGNUM PLATFORM ETP	CH0508793459	0	0	3,151	3,151	0	3,151	0
SYMBOTIC CL A ORD	US87151X1019	0	0	199	199	0	199	0
SYMPORT DISTRIBUTION ZRT. TÖRZSRV.	HU0000177480	1,400	0	0	1,400	0	1,400	0
SYNCHRONY FINANCIAL	US87165B1035	0	0	35	35	0	35	0
SYNERGY PHARMACEUTICALS	US8716393082	0	0	940	940	0	940	0
SYNOPSIS	US8716071076	0	0	11	11	0	11	0
SYNTHAVERSE ORD	PLBMDLB00018	0	0	108	108	0	108	0
SYNVISTA THERAPEUTICS	US87164M1009	0	0	708	708	0	708	0
SZATYOR1	HU0000119664	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
T ROWE PRICE GROUP ORD	US74144T1088	0	0	12	12	0	12	0
T STAMP CL A	US8730484099	0	0	14,563	14,563	4,723	9,840	0
T-MOBILE US	US8725901040	0	0	20	20	0	20	0
TABoola.COM ORD	IL0011754137	0	0	2,125	2,125	0	2,125	0
TAG IMMOBILIEN AG ORD	DE0008303504	0	0	943	943	0	943	0
TAG OIL LTD	CA87377N2005	0	0	106	106	0	106	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR DR	US8740391003	0	0	399	399	0	399	0
TAKARÉK - FJ26NF01	HU0000652888	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0
TAKARÉK - MJ29NF1	HU0000653688	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0
TAKARÉK - TJ25NV01	HU0000653316	37,500	0	0	37,500	500	37,000	0
TAKARÉK - TZJ27NF1	HU0000653464	89,000	0	0	89,000	89,000	0	0
TAKARÉK - TZJ32NF01	HU0000653514	1,330	0	0	1,330	1,330	0	0
TAKEAWAY.COM NV	NL0012015705	0	0	1	1	0	1	0
TALGA GROUP ORD	AU000000TLG7	0	0	6,254	6,254	0	6,254	0
TALGA GROUP WARRANT 2025/09/13	AU0000348575	0	0	782	782	0	782	0
TALGO ORD	ES0105065009	0	0	2,128	2,128	0	2,128	0
TARGA RESOURCES	US87612G1013	0	0	4	4	0	4	0
TARGET	US87612E1064	0	0	337	337	0	337	0
TASEKO MINES LTD	CA8765111064	0	0	1,248	1,248	0	1,248	0
TATNEFT ADR	US8766292051	0	0	551	551	0	551	0
TATTOOED CHEF CL A ORD	US87663X1028	0	0	146	146	0	146	0
TBC BANK GROUP	GB00BYT18307	0	0	103	103	0	103	0
TÇ BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000086897	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0

TCS GROUP GDR	US87238U2033	0	0	710	710	0	710	0
TECHNIPFMC ORD	GB00BDSFG982	0	0	107	107	0	107	0
TELADOC INC	US87918A1051	0	0	188	188	0	188	0
TELECOM ITALIA	IT0003497168	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0
TELECOM ITALIA 6.375% 2033/11/15	US87927VAF58	0	0	19,680	19,680	0	19,680	0
TELEFONICA	ES0178430E18	0	0	704	704	0	704	0
TELEKOM NM	HU0000098892	669,930	0	0	669,930	0	669,930	0
TELENOR	NO0010063308	0	0	6	6	0	6	0
TÉLIZÖLDES ZRT TÖRZS	HU0000067335	7,130	0	0	7,130	0	7,130	0
TELUS INTERNATIONAL ORD WI	CA87975H1001	0	0	87	87	0	87	0
TEMPEST THERAPEUTICS ORD	US87978U1088	0	0	197	197	0	197	0
TEMPLETON EMERGING MARKET INCOME CF	US8801921094	0	0	4	4	0	4	0
TENARIS ADR	US88031M1099	0	0	331	331	0	331	0
TENCENT HOLDINGS ADR	US88032Q1094	0	0	184	184	0	184	0
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	US88034P1093	0	0	4,448	4,448	0	4,448	0
TENCENT ORD	KYG875721634	0	0	394	394	0	394	0
TENON MEDICAL ORD	US88066N3035	0	0	24	24	0	24	0
TERAWULF ORD	US88080T1043	0	0	2,995	2,995	0	2,995	0
TERINVEST ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000210257	36,500	0	0	36,500	0	36,500	0
TERNA	IT0003242622	0	0	1,048	1,048	0	1,048	0
TERNIUM S.A. AMERICAN DEPOSITARY DR	US8808901081	0	0	154	154	0	154	0
TERSZOL	HU0000099775	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
TESCO 5.5% 2033/01/13	XS0159013142	6,918	0	0	6,918	0	6,918	0
TESLA INC	US88160R1014	0	0	6,010	6,010	0	6,010	0
TETRA TECHNOLOGIES	US88162F1057	0	0	197	197	0	197	0
TEVA 3.15% 2026/10/01	US88167AAE10	0	0	67,306	67,306	394	66,912	0
TEVA DR	US8816242098	0	0	2,494	2,494	0	2,494	0
TEVA MO.	HU0000084520	8	0	0	8	0	8	0
TEVA ZRT TÖRZS	HU0000127527	0	2	0	2	0	2	0
TEXAS INSTRUMENTS	US8825081040	0	0	10	10	0	10	0
THALES ORD	FR0000121329	0	0	95	95	0	95	0
THALESNANO	HU0000094479	5,330	0	0	5,330	0	5,330	0
THERALASE TECH	CA88337V1004	0	0	325	325	0	325	0
THERMO FISCHER SCIENTIFIC	US8835561023	0	0	18	18	0	18	0
THIELERT	DE0006052079	0	0	2,871	2,871	0	2,871	0
THOMSON REUTERS ORD	CA8849038085	0	0	1	1	0	1	0
THUNGELA RESOURCES	ZAE000296554	0	0	0	0	0	0	0
THYSSEN	DE0007500001	0	0	171,747	171,747	0	171,747	0
THYSSENKRUPP NUCERA ORD	DE000NCA0001	0	0	1,230	1,230	0	1,230	0
TIARA HOLDING ZRT TÖRZSRÉSZV	HU0000166533	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0
TIDEWATER ORD	US88642R1095	0	0	563	563	0	563	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	90,284	90,284	394	89,890	0

TINKA RESOURCES	CA8875221001	0	0	517	517	0	517	0
TJX COS	US8725401090	0	0	38	38	0	38	0
TK MIRA ZRT. TORZSRÉSZVÉNY	HU0000097217	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0
TLV HOLDINGS LTD	SG1BI4000003	0	0	7,808	7,808	0	7,808	0
TMC THE METALS COMPANY ORD	CA87261Y1060	0	0	368	368	0	368	0
TOGGLE3D AI ORD	CA88908E1079	0	0	53	53	0	53	0
TÓKEPORTÁL ZRT. TORZSRÉSZVÉNY	HU0000158381	171	0	0	171	0	171	0
TOKYO ELECTRON	JP3571400005	0	0	2	2	0	2	0
TOLL BROS	US8894781033	0	0	64	64	0	64	0
TOP WEALTH GROUP HOLDING ORD	KYG8945S1021	0	0	1,371	1,371	0	1,371	0
TORAY INDUSTRIES	JP3621000003	0	0	1	1	0	1	0
TORO ORD	MHY8900D1085	0	0	39	39	0	39	0
TORONTO DOMINION BANK	CA8911605092	0	0	120	120	0	120	0
TOTAL CO.	FR0000120271	0	0	908	908	0	908	0
TOYOTA	JP3633400001	0	0	3	3	0	3	0
TOYOTA MOTOR CORP DR	US8923313071	0	0	56	56	0	56	0
TRADE DESK	US88339J1051	0	0	324	324	0	324	0
TRADING EVOLUTION AG	DE000A1H3465	0	0	445	445	0	445	0
TRAKIA BEF. ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000106406	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
TRANSEURO ENERGY	CA8936516043	0	0	17,201	17,201	0	17,201	0
TRANSGAZ.	ROTGNTACNOR8	0	0	57	57	0	57	0
TRANSMEDICS GROUP ORD	US89377M1099	0	0	559	559	0	559	0
TRANSOCEAN LTD	CH0048265513	4	0	1,552	1,556	0	1,556	0
TRI STAR RESOURCES ORD	GB00BGDLPW84	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0
TRIMBLE NAVIGATION	US8962391004	0	0	163	163	0	163	0
TRINVESTOR	HU0000105465	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
TRIPADVISOR	US8969452015	0	0	3,368	3,368	0	3,368	0
TRITERRAS CL A ORD	KYG9103H1020	0	0	250	250	0	250	0
TRITIUM DCFC ORD	AU0000325136	0	0	1	1	0	1	0
TRIVAGO N V ADR REP 5 ORD	US89686D3035	0	0	1,600	1,600	0	1,600	0
TROPHYRESORT NYRT. TÖRZSRV.	HU0000112859	70,000	0	0	70,000	0	70,000	0
TRULIEVE CANNABI	CA89788C1041	0	0	590	590	0	590	0
TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP ORD SHS	US25400Q1058	0	0	1,426	1,426	0	1,426	0
TRUPANION ORD	US8982021060	0	0	12	12	0	12	0
TS APARTMAN	HU0000065255	1,550	0	0	1,550	0	1,550	0
TSAKOS ENERGY NAVIGATION	BMG9108L1735	0	0	787	787	0	787	0
TUI N ORD	DE000TUAG505	0	0	14,028	14,028	0	14,028	0
TULLOW OIL	GB0001500809	0	0	49,416	49,416	0	49,416	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	82,018	82,018	0	82,018	0
TURBODYNE TECHN. INC.	US8999051035	0	0	20,861	20,861	20,861	0	0
TURKEY 0% 2025/09/10	TRT100925T18	0	0	52,255	52,255	0	52,255	0
TURKEY 4.25% 2026/04/14	US900123CJ75	0	0	78,720	78,720	0	78,720	0
TURKEY 4.625% 2025/03/31	XS1843443356	0	0	41,009	41,009	0	41,009	0

TURKEY 6.75% 2040/05/30	US900123BG46	0	0	39,360	39,360	0	39,360	0
TURKEY 7.375% 2025/02/05	US900123AW05	0	0	114,538	114,538	0	114,538	0
TURKEY 7.625% 2029/04/26	US900123CT57	0	0	78,720	78,720	0	78,720	0
TURKEY 8% 2034/02/14	US900123AT75	0	0	36,998	36,998	0	36,998	0
TURKEY 9.375% 2033/01/19	US900123DG28	0	0	78,720	78,720	0	78,720	0
TURNING POINT BRANDS ORD	US90041L1052	0	0	394	394	0	394	0
TURNONGREEN INC WT EX 04/13/28	US45257M1146	0	0	43	43	0	43	0
TURNONGREEN ORD	US45257M1062	0	0	43	43	0	43	0
TWILIO CL A ORD	US90138F1021	0	0	30	30	0	30	0
TWIST BIOSCIENCE ORD	US90184D1000	0	0	157	157	0	157	0
UBER TECHNOLOGIES ORD	US90353T1007	0	0	1,964	1,964	0	1,964	0
UBIQUITI INC	US90353W1036	0	0	30	30	0	30	0
UBISOFT	FR0000054470	0	0	506	506	0	506	0
UBM HOLDING NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000207543	136	0	0	136	0	136	0
UBS GROUP NAMEN-AKT.	CH0244767585	0	0	658	658	0	658	0
UBS MSCI CHINA A SF UCITS ETF	IE00BKFB6K94	0	0	62	62	0	62	0
UBS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	LU1169825954	0	0	11,629	11,629	0	11,629	0
UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF	LU0629460089	7	0	0	7	0	7	0
UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	IE00BLSN7P11	0	0	885	885	0	885	0
UIPATH CL A ORD	US90364P1057	0	0	1,016	1,016	0	1,016	0
UK TREASURY 2% 2025/09/07	GB00BTHH2R79	0	0	21,249	21,249	49	21,199	0
UK TREASURY BILL 0 2025/01/13	GB00BSGJLT23	0	0	68,819	68,819	0	68,819	0
UK TREASURY BILL 0 2025/02/24	GB00BSGK3D31	0	0	158,131	158,131	0	158,131	0
UK TREASURY BILL 0 2025/05/27	GB00BSGJ4N71	0	0	10,624	10,624	544	10,081	0
UKRAINE 1.75 % 2036/02/01	XS2895056526	0	0	52,560	52,560	0	52,560	0
UKRAINE 1.75% 2029/02/01	XS2895055981	0	0	5,676	5,676	0	5,676	0
UKRAINE 1.75% 2034/02/01	XS2895056013	0	0	138,439	138,439	0	138,439	0
UKRAINE 1.75% 2035/02/01	XS2895056369	0	0	117,678	117,678	0	117,678	0
UKRAINE 3% 2030/02/01	XS2895056872	0	0	15,492	15,492	0	15,492	0
UKRAINE 3% 2034/02/01	XS2895056955	0	0	58,008	58,008	0	58,008	0
UKRAINE 3% 2035/02/01	XS2895057177	0	0	75,320	75,320	0	75,320	0
UKRAINE 3% 2036/02/01	XS2895057334	0	0	66,087	66,087	0	66,087	0
UKRAINE 6.75%	XS2892987111	0	0	147,632	147,632	0	147,632	0
ULTA BEAUTY INC.	US90384S3031	0	0	61	61	0	61	0
ULTRA QQQ PROSHARES	US74347R2067	0	0	19	19	0	19	0
ULTRA TECHNOLOGY PROSHARES	US74347R6936	0	0	1,020	1,020	0	1,020	0
UMICORE ORD	BE0974320526	0	0	535	535	0	535	0
UNDER ARMOUR CL C ORD	US9043112062	0	0	6,456	6,456	0	6,456	0
UNDER ARMOUR SHS	US9043111072	0	0	1,709	1,709	0	1,709	0
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT	FR0013326246	0	0	817	817	0	817	0
UNIBRANDS	HU0000120142	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
UNICREDIT 5.375% 2034/04/16	IT0005580102	0	0	82,018	82,018	0	82,018	0
UNICREDIT 5.375%PERP C25/06/03	XS1739839998	0	0	1,156,454	1,156,454	0	1,156,454	0
UNICREDIT SPA	IT0005239360	0	0	8,178	8,178	0	8,178	0

UNIFIEDPOST GROUP ORD	BE0974371032	0	0	820	820	0	820	0
UNILEVER ADR	US9047677045	0	0	525	525	0	525	0
UNILEVER PLC NEW	GB00B10RZP78	0	0	1,758	1,758	0	1,758	0
UNIPER K ORD	DE000UNSE026	0	0	11	11	0	11	0
UNIQA	AT0000821103	0	0	4,101	4,101	0	4,101	0
UNITED CONTINENTAL	US9100471096	0	0	720	720	0	720	0
UNITED KINGDOM 0 2025/05/19	GB00BSGJ1T29	0	0	99,820	99,820	827	98,993	0
UNITED MARITIME ORD	MHY923351016	0	0	1	1	0	1	0
UNITED PARCEL	US9113121068	0	0	4	4	0	4	0
UNITEDHEALTHCARE	US91324P1021	0	0	85	85	0	85	0
UNITY SOFTWARE ORD	US91332U1016	0	0	979	979	0	979	0
UNO-BORKLUB ZRT.	HU0000115399	3,427	0	0	3,427	0	3,427	0
UPSTART HOLDINGS ORD	US91680M1071	0	0	547	547	0	547	0
UPWORK ORD	US91688F1049	0	0	232	232	0	232	0
UR-ENERGY INC	CA91688R1082	0	0	263	263	0	263	0
URANIUM ENERGY ORD	US9168961038	0	0	5,139	5,139	0	5,139	0
URANIUM ROYALTY CORP ORD	CA91702V1013	0	0	15,744	15,744	0	15,744	0
URUGUAY 5.1% 2050/06/18	US760942BA98	0	0	39,360	39,360	0	39,360	0
US GLOBAL JETS ETF	US26922A8421	0	0	3,414	3,414	0	3,414	0
US OIL FUND	US91232N2071	0	0	645	645	0	645	0
US STEEL	US9129091081	0	0	417	417	0	417	0
US TREASURY 0.125% 2032/01/15	US91282CDX65	0	0	612,442	612,442	0	612,442	0
US TREASURY 0.25% 2025/06/30	US912828ZW33	0	0	17,673	17,673	39	17,633	0
US TREASURY 0.5% 2025/03/31	US912828ZF00	0	0	33,456	33,456	0	33,456	0
US TREASURY 0.625% 2030/08/15	US91282CAE12	0	0	9,761	9,761	0	9,761	0
US TREASURY 0.75% 2026/03/31	US91282CBT71	0	0	472	472	472	0	0
US TREASURY 1.125% 2040/08/15	US912810SQ22	0	0	170,822	170,822	0	170,822	0
US TREASURY 1.75% 2025/03/15	US91282CED92	0	0	4,133	4,133	0	4,133	0
US TREASURY 1.75% 2041/08/15	US912810TA60	0	0	53,136	53,136	0	53,136	0
US TREASURY 2.75% 2032/08/15	US91282CFF32	0	0	905	905	905	0	0
US TREASURY 2.875% 2025/06/15	US91282CEU18	0	0	258,123	258,123	197	257,926	0
US TREASURY 3% 2045/05/15	US912810RM27	0	0	75,571	75,571	394	75,178	0
US TREASURY 3.375% 2033/05/15	US91282CHC82	0	0	10,430	10,430	79	10,352	0
US TREASURY 3.375% 2042/08/15	US912810TK43	0	0	3,385	3,385	3,385	0	0
US TREASURY 3.5% 2025/09/15	US91282CFK27	0	0	8,266	8,266	512	7,754	0
US TREASURY 3.625% 2053/05/15	US912810TR95	0	0	123,590	123,590	394	123,197	0
US TREASURY 3.875% 2033/08/15	US91282CHT18	0	0	84,860	84,860	1,141	83,719	0
US TREASURY 4.5% 2025/11/15	US91282CFW64	0	0	9,446	9,446	0	9,446	0
US TREASURY 4.5% 2033/11/15	US91282CJJ18	0	0	21,254	21,254	0	21,254	0
US TREASURY 4.625% 2028/09/30	US91282CJA09	0	0	236	236	236	0	0
US TREASURY 5% 2025/09/30	US91282CJB81	0	0	16,452	16,452	512	15,941	0
US TREASURY BILL 2025/01/02	US912797LR66	0	0	479,759	479,759	0	479,759	0
US TREASURY BILL 2025/01/07	US912797MW43	0	0	666,365	666,365	0	666,365	0
US TREASURY BILL 2025/01/09	US912797LX35	0	0	302,167	302,167	0	302,167	0
US TREASURY BILL 2025/01/14	US912797MX26	0	0	241,552	241,552	0	241,552	0

US TREASURY BILL 2025/01/16	US912797LY18	0	0	26,686	26,686	197	26,489	0
US TREASURY BILL 2025/01/21	US912797MY09	0	0	19,837	19,837	0	19,837	0
US TREASURY BILL 2025/01/23	US912797JR94	0	0	3,911,203	3,911,203	236	3,910,967	0
US TREASURY BILL 2025/01/28	US912797MZ73	0	0	280,361	280,361	0	280,361	0
US TREASURY BILL 2025/01/30	US912797LZ82	0	0	1,288,607	1,288,607	157	1,288,450	0
US TREASURY BILL 2025/02/04	US912797NF01	0	0	38,612	38,612	0	38,612	0
US TREASURY BILL 2025/02/06	US912797MJ32	0	0	302,285	302,285	118	302,167	0
US TREASURY BILL 2025/02/11	US912797NG83	0	0	341,645	341,645	512	341,133	0
US TREASURY BILL 2025/02/13	US912797MK05	0	0	40,147	40,147	472	39,675	0
US TREASURY BILL 2025/02/20	US912797KA41	0	0	488,143	488,143	39	488,103	0
US TREASURY BILL 2025/02/25	US912797NJ23	0	0	442,013	442,013	669	441,344	0
US TREASURY BILL 2025/02/27	US912797ML87	0	0	160,589	160,589	236	160,353	0
US TREASURY BILL 2025/03/06	US912797MM60	0	0	395,804	395,804	0	395,804	0
US TREASURY BILL 2025/03/13	US912797MT14	0	0	182,237	182,237	0	182,237	0
US TREASURY BILL 2025/03/20	US912797KJ59	0	0	106,587	106,587	0	106,587	0
US TREASURY BILL 2025/03/25	US912797NS22	0	0	191,683	191,683	0	191,683	0
US TREASURY BILL 2025/04/10	US912797NB96	0	0	43,296	43,296	118	43,178	0
US TREASURY BILL 2025/04/17	US912797KS58	0	0	799,638	799,638	39	799,598	0
US TREASURY BILL 2025/04/24	US912797NC79	0	0	513,845	513,845	0	513,845	0
US TREASURY BILL 2025/05/08	US912797NE36	0	0	340,307	340,307	0	340,307	0
US TREASURY BILL 2025/05/15	US912797LB15	0	0	3,123,137	3,123,137	0	3,123,137	0
US TREASURY BILL 2025/05/22	US912797NM51	0	0	17,988	17,988	0	17,988	0
US TREASURY BILL 2025/05/29	US912797NN35	0	0	112,176	112,176	590	111,586	0
US TREASURY BILL 2025/06/12	US912797LN52	0	0	466,967	466,967	0	466,967	0
US TREASURY BILL 2025/06/20	US912797NV50	0	0	69,195	69,195	0	69,195	0
US TREASURY BILL 2025/08/07	US912797MG92	0	0	196,288	196,288	315	195,973	0
US TREASURY BILL 2025/09/04	US912797MH75	0	0	53,923	53,923	984	52,939	0
US TREASURY BILL 2025/10/30	US912797NA14	0	0	85,411	85,411	0	85,411	0
US TREASURY BILL 2025/11/28	US912797NL78	0	0	373,920	373,920	79	373,841	0
USIO ORD	US9173131080	0	0	187	187	0	187	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
UWM HOLDINGS CL A ORD	US91823B1098	0	0	603	603	0	603	0
VALARIS EQY WARRANT	BMG9460G1197	0	0	1	1	0	1	0
VALARIS ORD	BMG9460G1015	0	0	1,932	1,932	0	1,932	0
VALARIS REGISTERED SHS -A-	GB00BJVJZD68	0	0	544	544	0	544	0
VALE ADR	US91912E1055	0	0	55,988	55,988	0	55,988	0
VALEO SA	FR0013176526	0	0	1,303	1,303	0	1,303	0
VANECK AVALANCHE ETN	DE000A3GV1T7	0	0	988	988	0	988	0
VANECK CHAINLINK ETN	DE000A3GXNV0	0	0	661	661	0	661	0
VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN ETF	IE00BMDKNW35	0	0	1,547	1,547	0	1,547	0
VANECK DEFENSE UCITS ETF	IE000YYE6WK5	0	0	823	823	0	823	0
VANECK DEV MARKET HIGH DIV ETF	NL0011683594	0	0	20	20	0	20	0
VANECK ETFS-VIDEO GAMING AND ESPORTS UCITS ETF	IE00BYWQWR46	0	0	87	87	0	87	0

VANECK MORNINGSTAR US SUSTAINABLE WIDE MOAT UCITS ETF	IE00BQQP9H09	0	0	174	174	0	174	0
VANECK OIL SERVICES UCITS USD ETF	IE000NXF88S1	0	0	44	44	0	44	0
VANECK POLKADOT ETN	DE000A3GSUC5	0	0	3,198	3,198	0	3,198	0
VANECK POLYGON ETN	DE000A3GV1U5	0	0	2,900	2,900	0	2,900	0
VANECK SOLAR ENERGY ESCROW ETF	US921ESC0184	0	0	40	40	0	40	0
VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF	IE000YU9K6K2	0	0	241	241	0	241	0
VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECH UCITS ETF USD A	IE000M7V94E1	0	0	651	651	0	651	0
VANECK VECTOR JUNIOR GOLD MINERS	US92189F7915	0	0	59	59	0	59	0
VANECK VECTORS BITCOIN ETN	DE000A28M8D0	0	0	4,101	4,101	0	4,101	0
VANECK VECTORS ETHEREUM ETN	DE000A3GPSP7	0	0	4,126	4,126	0	4,126	0
VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239	0	0	79	79	0	79	0
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	US92189F1066	0	0	388	388	0	388	0
VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF A USD	IE00BQQP9G91	0	0	766	766	0	766	0
VANECK VECTORS RARE EARTH STRTG	US92189H8051	0	0	469	469	0	469	0
VANECK VECTORS RUSSIA ETF	US92189F4037	0	0	2,755	2,755	0	2,755	0
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF	US92189F6768	0	0	6	6	0	6	0
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UCITS ETF PL	IE00BMC38736	0	0	5,963	5,963	0	5,963	0
VANECK VECTORS SOLANA ETN	DE000A3GSUD3	0	0	7,301	7,301	0	7,301	0
VANECK VECTORS VIDEO GAMIN ESPOR ETF	US92189F1140	0	0	43	43	0	43	0
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	US92189F8178	0	0	55	55	0	55	0
VANETNMVSUIVXAMS ETF	DE000A4A5Z72	0	0	283	283	0	283	0
VANGUARD EMERGING MARKET ETF	US9220428588	0	0	131	131	0	131	0
VANGUARD EXTENDED DURATION ETF	US9219107094	0	0	489	489	0	489	0
VANGUARD FTSE ALL WORLD UCITS ETF	IE00BK5BQT80	0	0	1,229	1,229	0	1,229	0
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF	IE00B3RBWM25	0	0	177	177	0	177	0
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCIT	IE00BK5BQZ41	0	0	177	177	0	177	0
VANGUARD HEALTHCARE ETF	US92204A5048	0	0	10	10	0	10	0
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY	US92204A7028	0	0	9	9	0	9	0
VANGUARD LIFESTRATEGY 40% EQ ACC ETF	IE00BMVB5M21	0	0	50	50	0	50	0
VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	0	0	51	51	0	51	0
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	0	0	356	356	0	356	0
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD	IE00BFMXXD54	0	0	5,052	5,052	0	5,052	0
VANGUARD SMALL CAP GROWTH ETF	US9229085959	0	0	87	87	0	87	0
VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF	US9229086114	0	0	114	114	0	114	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ETF	US9219097683	0	0	65	65	0	65	0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	US9229087690	0	0	19	19	0	19	0
VANGUARD US TREASURY 0-1 YEAR BOND UCITS ETF	IE00BLRPPV00	0	0	697	697	0	697	0
VANGUARD USD CORP 1-3 YR BOND ETF	IE00BGYWSV06	0	0	70	70	0	70	0
VANGUARD WORLD HIGH DIV YLD UCITS	IE00B8GKDB10	0	0	368	368	0	368	0
VANQUIS BANKING GROUP	GB00B1Z4ST84	0	0	1,326	1,326	0	1,326	0
VAPIANO	DE000A0WMNK9	0	0	18,864	18,864	0	18,864	0
VÁRÁROK	HU0000104567	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0

VARTA	DE000A0TGJ55	0	0	17,699	17,699	0	17,699	0
VAXART ORD	US92243A2006	0	0	394	394	0	394	0
VBI VACCINES ORD	CA91822J2020	0	0	2	2	0	2	0
VEGAN STREED FOOD P. ZRT. ELLŐ	HU0000193032	40	0	0	40	0	40	0
VENEZUELA 9.25% 2027/09/15	US922646AS37	0	0	39,360	39,360	0	39,360	0
VENODIA ZRT DOLG. OSZTALÉKELS.RV	HU0000132881	350	0	0	350	0	350	0
VENTAS REIT	US92276F1003	0	0	8	8	0	8	0
VENTURIO ZRT. B OE DOLGOZÓI	HU0000141320	7	0	0	7	0	7	0
VENTURIO ZRT. C OE DOLGOZÓI	HU0000141338	5	0	0	5	0	5	0
VENTURIO ZRT. D OE DOLGOZÓI	HU0000141346	5	0	0	5	0	5	0
VENTURIO ZRT. E OE DOLGOZÓI	HU0000141353	5	0	0	5	0	5	0
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	0	0	568	568	0	568	0
VERALTO ORD	US92338C1036	0	0	1	1	0	1	0
VERIZON	US92343V1044	0	0	626	626	0	626	0
VERTEX	US92532F1003	0	0	243	243	0	243	0
VERTIV HOLDINGS CL A ORD	US92537N1081	0	0	470	470	0	470	0
VERVE THERAPEUTICS ORD	US92539P1012	0	0	118	118	0	118	0
VESTAS WIND SYSTEMS	DK0061539921	0	0	175	175	0	175	0
VF CORP	US9182041080	0	0	207	207	0	207	0
VIACOMCBS CL A ORD	US92556H1077	0	0	113	113	0	113	0
VIATRIS ORD	US92556V1061	0	0	207	207	0	207	0
VICARIOUS SURGICAL CL A ORD	US92561V2088	0	0	1	1	0	1	0
VICI PROPERTIES DL	US9256521090	0	0	768	768	0	768	0
VICTORIA OIL GAS SHS	GB00BRWR3752	0	0	4	4	0	4	0
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	0	0	10,616	10,616	0	10,616	0
VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION BEFEKTETÉSI ALAP A	HU0000734553	947,919	0	0	947,919	0	947,919	0
VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION BEFEKTETÉSI ALAP E	HU0000734611	1,335,288	0	0	1,335,288	0	1,335,288	0
VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION BEFEKTETÉSI ALAP U	HU0000734645	765,726	0	0	765,726	0	765,726	0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000703970	135,488	0	0	135,488	0	135,488	0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E	HU0000715982	72,360	0	0	72,360	0	72,360	0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U	HU0000715990	169,355	0	0	169,355	0	169,355	0
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	HU0000709597	2,046	0	0	2,046	0	2,046	0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A	HU0000705272	8,566	0	0	8,566	0	8,566	0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B	HU0000705934	20,547	0	0	20,547	0	20,547	0
VIG GLOBALIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706114	860	0	0	860	0	860	0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A	HU0000702501	5,760	0	0	5,760	0	5,760	0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B	HU0000705926	1,689	0	0	1,689	0	1,689	0
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP EI	HU0000730361	192,010	0	0	192,010	0	192,010	0
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I	HU0000709530	40,830	0	0	40,830	0	40,830	0
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP UI	HU0000730346	13,694	0	0	13,694	0	13,694	0
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	HU0000710843	18,834	0	0	18,834	0	18,834	0
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap	HU0000702493	220	0	0	220	0	220	0
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000702303	55,580	0	0	55,580	0	55,580	0

VIG MARATON ESG ABSZOLUT HOZAMU BEFEKTETESI ALAP	HU0000714886	50,814	0	0	50,814	0	50,814	0
VIG MARATON ESG ABSZOLUT HOZAMU BEFEKTETESI ALAP E	HU0000714894	86,309	0	0	86,309	0	86,309	0
VIG MARATON ESG ABSZOLUT HOZAMU BEFEKTETESI ALAP U	HU0000714902	88,917	0	0	88,917	0	88,917	0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap (ex Climate)	HU0000705520	153,840	0	0	153,840	0	153,840	0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B	HU0000707195	45,269	0	0	45,269	0	45,269	0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U	HU0000724653	88,876	0	0	88,876	0	88,876	0
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	HU0000703145	1,406	0	0	1,406	0	1,406	0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B	HU0000705918	989	0	0	989	0	989	0
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	HU0000705157	19,224	0	0	19,224	0	19,224	0
VIG PANORÁMA ABSZOLUT HOZAMU BEFEKTETESI ALAP	HU0000714266	25,237	0	0	25,237	0	25,237	0
VIG PANORÁMA ABSZOLUT HOZAMU BEFEKTETESI ALAP U	HU0000714282	1,552	0	0	1,552	0	1,552	0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000707401	6,191	0	0	6,191	0	6,191	0
VIG RUSSIA RÉSZZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AIL sorozat	HU0000731807	6,270	0	0	6,270	0	6,270	0
VIKING THERAPEUTICS	US92686J1060	0	0	39	39	0	39	0
VILATIGYÁR	HU0000104021	40,000	0	0	40,000	0	40,000	0
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL ORD	CA92707Y1088	0	0	1,063	1,063	0	1,063	0
VINACAPITAL VIETNAM OPP CF	GG00BYXVT888	0	0	1,238	1,238	0	1,238	0
VINCI PARTNERS INVESTMENTS CL A	KYG9451V1095	0	0	223	223	0	223	0
VINFAST AUTO ORD	SGXZ55111462	0	0	389	389	0	389	0
VIR BIOTECHNOLOGY ORD	US92764N1028	0	0	20	20	0	20	0
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS CL A ORD	US92766K4031	0	0	1,073	1,073	0	1,073	0
VISA 3.15% 2025/12/14	US92826CAD48	0	0	12,595	12,595	0	12,595	0
VISA INC	US92826C8394	0	0	650	650	0	650	0
VISIONCHINA MEDIA ADR REP 20 ORD	US92833U2024	0	0	433	433	0	433	0
VISTEON CORP	US92839U2069	0	0	11	11	0	11	0
VITAL ENERGY INC ORD	US5168062058	0	0	138	138	0	138	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
VIVOS THERAPEUTICS ORD	US92859E2072	0	0	394	394	0	394	0
VÍZIPARI HOLDING ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000201116	330	0	0	330	0	330	0
VK COMPANY LIMITED - GDR	US5603172082	0	0	2,051	2,051	0	2,051	0
VODAFONE GROUP	GB00BH4HKS39	0	0	1,027,867	1,027,867	0	1,027,867	0
VODAFONE GROUP PLC ADR	US92857W3088	0	0	697	697	0	697	0
VOLKSWAGEN	DE0007664005	0	0	95	95	0	95	0
VOLKSWAGEN 4.625% PERP C2026/03/24	XS1048428442	0	0	44,700	44,700	0	44,700	0
VOLKSWAGEN ELS.	DE0007664039	0	0	51,743	51,743	0	51,743	0
VOLTABOX AG	DE000A2E4LE9	0	0	14	14	0	14	0
VOLVO CAR ORD	SE0021628898	0	0	524	524	0	524	0
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	0	0	52,803	52,803	0	52,803	0
VONTOBEL EXPRESS NOTE ERSTE HUF 24-27	DE000VC2HTU9	0	0	9,900	9,900	0	9,900	0
VONTOBEL HOLDING AG	CH0012335540	0	0	24	24	0	24	0
VOXBOX WORLD TELECOM	US9290841017	0	41,820	0	41,820	0	41,820	0
VOYAGER DIGITAL ORD	CA92919V4055	0	0	50	50	0	50	0

VP BANK VADUZ AG N ORD	LI0315487269	0	0	47	47	0	47	0
VROOM ORD	US92918V2088	0	0	96	96	0	96	0
VTB BANK 6.950% 2022/10/17	XS0842078536	0	0	208,608	208,608	0	208,608	0
VTB BANK GDR	US46630Q2021	0	0	9,250	9,250	0	9,250	0
VTV THERAPEUTICS CL A ORD	US9183852048	0	0	3	3	0	3	0
VULCAN ENERGY RESOURCES ORD	AU0000066086	0	0	764	764	0	764	0
VUZIX	US92921W3007	0	0	189	189	0	189	0
VV GOLD MINERS ETF	IE00BQQP9F84	0	0	1,836	1,836	0	1,836	0
VW 3.5% 2049/12/29 PERP 2030/03/20	XS1206541366	0	0	267,379	267,379	0	267,379	0
VW INTL 3.875% PERP CALL 2029/06/17	XS2187689380	0	0	123,027	123,027	0	123,027	0
VYANT BIO ESCROW SHARES	US929ESC0103	0	0	21	21	0	21	0
W/ABN4L1/HENRY/0/C/EU/NKO	NL0000447332	0	0	4,220	4,220	0	4,220	0
WABERERS INTL NYRT TÖRZS	HU0000120720	64,264	0	0	64,264	0	64,264	0
WABTEC	US9297401088	2	0	9	11	0	11	0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC.	US9314271084	0	0	2,537	2,537	0	2,537	0
WALT DISNEY	US2546871060	0	0	5,032	5,032	0	5,032	0
WARIMPEX	AT0000827209	0	0	6,151	6,151	0	6,151	0
WARNER BROS. DISCOVERY SRS A ORD	US9344231041	0	0	1,022	1,022	0	1,022	0
WAYLAND GROUP REGISTERED SHS	CA9442041062	0	0	319	319	0	319	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	231	231	0	231	0
WEIBO CORP ORD CL A	KYG9515T1085	0	0	10	10	0	10	0
WELINIT ÉPÍTŐ ZRT. IDEIGLENES TRV	HU0000139753	1,250	0	0	1,250	0	1,250	0
WELLSFARGO	US9497461015	0	0	276	276	0	276	0
WELWIND ENERGY INTERNATIONAL	US95046R1068	0	0	37,943	37,943	0	37,943	0
WEST FRASER TIMBER ORD	CA9528451052	0	0	246	246	0	246	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	1,409	1,409	0	1,409	0
WESTERN ASSET HIGH INCOME II CF	US95766J1025	0	0	1,181	1,181	0	1,181	0
WESTERN COPPER NEW	CA95805V1085	0	0	39	39	0	39	0
WESTERN DIGITAL	US9581021055	0	0	1,134	1,134	0	1,134	0
WESTERN URANIUM VANADIUM ORD	CA95985D1006	0	0	1,260	1,260	0	1,260	0
WESTMORELAND COAL COMPANY	US9608781061	0	0	98	98	0	98	0
WESTPAC BANK 5% PERP C 2027/09/21	US96122UAA25	0	0	19,680	19,680	0	19,680	0
WESTPAC BANKING 0.7660% 2031/05/13	XS2342206591	0	0	41,009	41,009	0	41,009	0
WESTPAC BANKING 1.9530% 2028/11/20	US961214EW94	0	0	19,680	19,680	0	19,680	0
WESTPORT FUEL SYSTEMS ORD	CA9609085076	0	0	39	39	0	39	0
WESTWATER RESOURCES ORD	US9616842061	0	0	114	114	0	114	0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	0	0	19	19	0	19	0
WHITEIT FINTECH ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000211958	816	0	0	816	0	816	0
WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011	0	0	20	20	0	20	0
WINGHOLDING 2027/I	HU0000363734	611,034	0	0	611,034	0	611,034	0
WINGSTOP ORD	US9741551033	0	0	5	5	0	5	0

WIRECARD AG	DE0007472060	0	0	3,680	3,680	0	3,680	0
WISA TECHNOLOGIES ORD SHS	US86633R6099	0	0	2,607	2,607	0	2,607	0
WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELL UCITS	IE00BDVPNG13	0	0	1,082	1,082	0	1,082	0
WISDOMTREE BITCO ETP	GB00BJYDH287	0	0	791	791	0	791	0
WISDOMTREE CARBON ETC	JE00BP2PWW32	0	0	157	157	0	157	0
WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD	IE00BJGWQN72	0	0	1,653	1,653	0	1,653	0
WISDOMTREE COFFEE ETC	JE00BN7KB557	0	0	986	986	0	986	0
WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEV ETF	IE00B8JVMZ80	0	0	213	213	0	213	0
WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT	IE00B8GKPP93	0	0	52,149	52,149	0	52,149	0
WISDOMTREE ETHER ETP	GB00BJYDH394	0	0	695	695	0	695	0
WISDOMTREE GLOBAL QUALITY DIV ETF	IE00BZ56RN96	0	0	62	62	0	62	0
WISDOMTREE GRAINS ETC	GB00B15KYL00	0	0	3,428	3,428	0	3,428	0
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	US97717W4226	0	0	71	71	0	71	0
WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT	IE00BLRPRJ20	0	0	13,277	13,277	0	13,277	0
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE	XS2819843900	0	0	654	654	0	654	0
WISDOMTREE NATURAL GAS ETC	JE00BN7KB334	0	0	9,067	9,067	590	8,477	0
WISDOMTREE NICKEL LEVERAGED ETC	JE00BDD9QB77	0	0	26	26	0	26	0
WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED ETF	IE00B94QLN63	0	0	138	138	0	138	0
WISDOMTREE PHYSICAL CRYPTO ALTCOINS ETP	GB00BMTP1519	0	0	681	681	0	681	0
WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT	IE00B8K7KM88	0	0	1,080	1,080	0	1,080	0
WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH ETF	IE00BZ56RD98	0	0	24	24	0	24	0
WISDOMTREE WHEAT ETC	JE00BN7KB664	0	0	238	238	0	238	0
WISDOMTREE WHEAT LEVERAGED ETC	JE00BDD9QC84	0	0	1,181	1,181	0	1,181	0
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X D LEV	IE00BMTM6B32	0	0	437	437	0	437	0
WISE CL A ORD	GB00BL9YR756	0	0	5,804	5,804	0	5,804	0
WIZZ AIR	JE00BN574F90	180	0	658,548	658,728	0	658,728	0
WOLTERS KLUWER	NL0000395903	0	0	10	10	0	10	0
WOODSIDE ENERGY GROUP ADR	US9802283088	0	0	68	68	0	68	0
WORKDAY INC	US98138H1014	0	0	71	71	0	71	0
WORKHORSE GROUP ORD	US98138J3059	0	0	3	3	0	3	0
WORLD SURVEILLANCE GROUP	US98157K1007	0	0	262	262	0	262	0
WRAP TECHNOLOGIES INC	US98212N1072	0	0	9,100	9,100	0	9,100	0
WT BATTERY SOLUTIONS UCITS ETF	IE00BKL1R75	0	0	1,110	1,110	0	1,110	0
WW INTERNATIONAL INC	US98262P1012	0	0	2,238	2,238	0	2,238	0
X 5 RETAIL GROUP DR	US98387E2054	0	0	275	275	0	275	0
X S&P500 X2 ETF	LU0411078552	0	0	324	324	0	324	0
X SLI ETF	LU0322248146	0	0	18	18	0	18	0
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS	US98422E1038	0	0	1,712	1,712	0	1,712	0
XETRA GOLD ETF	DE000A0S9GB0	0	0	5,866	5,866	0	5,866	0
XIAOMI CORPORATION	KYG9830T1067	0	0	922	922	0	922	0
XOMA	US98419J2069	0	0	3	3	0	3	0
XP CL A ORD	KYG982391099	0	0	116	116	0	116	0
XPENG INC-ADR	US98422D1054	0	0	10,348	10,348	0	10,348	0

XTRACKERS ARTIFIC INTELLIGENCE AND BIGDATA UCITS E	IE00BGV5VN51	0	0	385	385	0	385	0
XTRACKERS EUR OVERNIGHT RATE ETF	LU0290358497	0	0	674	674	0	674	0
XTRACKERS EUROPE FINANCIALS ETF	LU0292103651	0	0	170	170	0	170	0
XTRACKERS EUZONE GOVBOND 25+UCS	LU0290357846	0	0	9	9	0	9	0
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C	IE00BG370F43	0	0	26	26	0	26	0
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00BTJRM35	0	0	863	863	0	863	0
XTRACKERS MSCI EMU HIGH DIVIDEND YIELD ESG UCITS E	IE000VCBWFL8	0	0	43	43	0	43	0
XTRACKERS MSCI MALAYSIA UCITS ETF	LU0514694370	0	0	12,857	12,857	0	12,857	0
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	LU0476289466	0	0	9,867	9,867	0	9,867	0
XTRACKERS MSCI WORLD MOMENTUM UCITS ETF 1C	IE00BL25JP72	0	0	18	18	0	18	0
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BK1PV551	0	0	83	83	0	83	0
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	IE000LAUZQT6	0	0	27	27	0	27	0
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	0	0	236	236	0	236	0
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT	IE00BLNMYC90	0	0	2,623	2,623	0	2,623	0
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU0328475792	0	0	33	33	0	33	0
XWELL ORD	US98420U8027	0	0	98	98	0	98	0
XYLEM INC.	US98419M1009	0	0	5	5	0	5	0
YANDEX	NL0009805522	0	0	178	178	0	178	0
YANZHOU COAL - H ORD	CNE1000004Q8	0	0	264	264	0	264	0
YATSEN HOLDING ADR REP 20 CL A ORD	US9851942089	0	0	114	114	0	114	0
YIELDMAX TSLA OPT INCM STGY ETF	US88636J4444	0	0	44	44	0	44	0
YINHANG INTERNET TECHN.DEV.INC	US98584V1098	0	0	4	4	0	4	0
YPF SA ADR	US9842451000	0	0	394	394	0	394	0
YUM! BRANDS INC.	US9884981013	0	0	6	6	0	6	0
ZAMBEEF PRODUCTS ORD	ZM0000000201	0	0	5,623,571	5,623,571	0	5,623,571	0
ZEBRA TECHNOLOGIES	US9892071054	0	0	7	7	0	7	0
ZEEKR INTELLIGENT TECHN ADR REP 10 ORD	US98923K1034	0	0	159	159	0	159	0
ZETA GLOBAL HOLDINGS CL A ORD	US98956A1051	0	0	174	174	0	174	0
ZEVRA THERAPEUTICS ORD	US4884452065	0	0	35	35	0	35	0
ZILLOW GROUP INC.	US98954M2008	0	0	520	520	0	520	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	IL0065100930	0	0	277	277	0	277	0
ZINZINO HOLDING ORD	SE0002480442	0	0	26	26	0	26	0
ZKB GO ETF(EUR) ETF	CH0103326762	0	0	58	58	0	58	0
ZKB GOLD ETF	CH0139101601	0	0	7	7	0	7	0
ZKB GOLD ETF -A (CHF)	CH0139101593	0	0	313	313	0	313	0
ZKB GOLD ETF-A (EUR)	CH0047533523	0	0	105	105	0	105	0
ZKB GOLD ETF-A (USD)	CH0047533549	0	0	111	111	0	111	0
ZKB PALLADIUM ETF	CH0183136065	0	0	7	7	0	7	0
ZKB PLATINUM ETF	CH0183136057	0	0	34	34	0	34	0
ZKB SILVER ETF - A EUR	CH0183135992	0	0	420	420	0	420	0
ZKB SILVER KLASSE - A	CH0183135976	0	0	711	711	0	711	0
ZKB SILVER KLASSE -A USD	CH0183136008	0	0	515	515	0	515	0
ZOETIS	US98978V1035	0	0	70	70	0	70	0

ZOMEDICA ORD	CA98980M1095	0	0	669	669	0	669	0
ZOOM COMMUNICATIONS ORD	US98980L1017	0	0	2,388	2,388	0	2,388	0
ZURICH FIN	CH0011075394	0	0	64	64	0	64	0
ZWACK RT	HU0000074844	4,329	0	0	4,329	0	4,329	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	(2,010)	18,225
1a	Adózás előtti eredmény	5,982	6,361
	- ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	-	-
1b	Korrekciók az adózás előtti eredmény	(762)	(1,616)
	- ebből: Korrekció - kapott osztalék, részesedés	(762)	(1,616)
1	Korrigált adózás előtti eredmény	5,220	4,745
2	Elszámolt amortizáció (+)	237	259
3	Elszámolt értékvesztés (+) és visszairás (-)	(1)	(7)
4	Céltartalék képzés (+) és felhasználás (-) különbözete	62	30
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(18)	(33)
6	Szállítói kötelezettségek állományváltozása	30	87
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	(4,588)	24,688
8	Passzív időbeli elhatárolás állományváltozása	2,441	(2,758)
9	Vevőkövetelések állományváltozása	(117)	(541)
10	Értékpapírok állományváltozása	3,514	(7,772)
11	Egyéb forgóeszközök (vevőkövetelés, értékpapír és pénzeszköz nélkül) állományváltozása	(2,009)	3,220
12	Aktív időbeli elhatárolások változása	(2,794)	1,931
13	Fizetendő adó	(387)	(325)
14	Fizetett osztalék	(3,600)	(5,300)
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	383	1,298
15	Befektetett eszközök beszerzése, növekedése	(397)	(367)
16	Befektetett eszközök eladása, csökkenése	19	48
17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	-	-
18	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-	-
19	Kapott osztalék, részesedés +	762	1,616
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás	(648)	3,730
20	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	-	-
21	Kötvénykibocsátás bevétele +	-	-
22	Hitel és kölcsön felvétele +	-	3,730
23	Véglegesen kapott pénzeszköz +	-	-
24	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	-	-
25	Kötvény visszafizetés -	-	-
26	Hitel- és kölcsön törlesztés, -visszafizetés -	(648)	-
27	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	(2,274)	23,253
28	Devizás pénzeszközök ártértékelése	-	-
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV. ± 28. sor)	(2,274)	23,253