

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

2025. év

Értékpapír-forgalmazói éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2026. május 26.

a vállalkozás vezetője

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Concorde Értékpapír Zrt. részvényeseinek

Az éves beszámoló könyvvizsgálatáról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztük a Concorde Értékpapír Zrt. („Társaság”) 2025. december 31-én végződött üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2025. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 112 770 millió Ft –, az ugyanezen időponttal végződött üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból – melyben a tárgyévi eredmény 9 048 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 2025. 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 2026. május 26-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.

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

Függetlenség

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, és 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, ahogyan az a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatára vonatkozik, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő, a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálata szempontjából releváns további etikai előírásoknak is.

A Társaságnak és a kontrollált vállalatainak a 2025. január 1-től 2025. december 31-ig tartó üzleti évben nem nyújtottunk nem könyvvizsgálati szolgáltatásokat.

Könyvvizsgálati megközelítésünk

Áttekintés

<i>Lényegességi szint</i>	A Társaság könyvvizsgálata során alkalmazott lényegességi szint 473 millió Ft
<i>Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések</i>	<ul style="list-style-type: none">Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételének elszámolásaÜgyfélvagyon 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 várakozás, 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>	473 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
<p>Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeinek elszámolása</p> <p>A befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele a 2025. évben 21 211 millió Ft, amely a Társaság teljes bevételeinek 68%-át teszi ki.</p> <p>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.</p> <p>Tekintettel arra, hogy a bevételek több, egymástól eltérő forrásból származnak, azok elszámolása és nyilvántartása összetett.</p> <p>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.</p>	<p>Megértettük és értékeltük a befektetési szolgáltatási tevékenység jutalék- és díjbevételelszámolásának 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.</p> <p>Mintavételes eljárással ellenőriztük, hogy a kiválasztott díj- és jutalékbevételek elszámolása összhangban van-e az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokkal és üzleti tranzakciókkal.</p> <p>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.</p>
<p>Ügyfélvagyon kezelése</p> <p>A befektetési szolgáltatási tevékenységből származó, az ügyfelekkel szemben kimutatott kötelezettség összege 2025. december 31-én 84 478 millió Ft, amely a mérlegfőösszeg 75%-át teszi ki.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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 árutózsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről szóló 2007. évi CXXXVIII. törvénnyel összhangban kerüljön elszámolásra, teszteltük az ellenőrzési pontok működési hatékonyságát. Ezen belső kontrollok az alábbi területekre terjednek ki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • számlanyitáshoz, és -záráshoz kapcsolódó kontrollok • megbízások létezéséhez, végrehajtásához kapcsolódó kontrollok • letétkezelőkkel történő egyeztetésre kialakított kontrollok • Felügyeleti jelentés (Pénzfedezettségi jelentés) elkészítéséhez és egyeztetéséhez kapcsolódó kontrollok <p>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.</p> <p>Áttekintettük a kiegészítő melléklet II/1. g) pontját és 3. számú mellékletét.</p>

Egyéb információk

Az egyéb információk a Társaság 2025. 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 lényegesen 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 2025. 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 közvéetegy 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 könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó 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

A számviteli törvény 156. § (5) p) pontja szerinti nyilatkozat társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésről

Nyilatkozunk arról, hogy a számviteli törvény 134/E. §-a alapján a könyvvizsgálat tárgyát képező éves beszámoló üzleti évében, a megelőző üzleti évre vonatkozóan a Társaság nem volt köteles társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést készíteni és nyilvánosságra hozni.



Megválasztás

A Társaság 2024. május 30-án választott minket könyvvizsgálójává, két év folyamatos megbízást eredményezve. A 2025. december 31-én végződő üzleti évre szóló megválasztásunkat a részvényesek 2024. május 30-i határozatukkal hagyták jóvá.

Budapest, 2026. május 26.

Balázs Árpád

Üzlettárs

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 006931

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Nyilvántartásba vételi szám: 001464

MÉRLEG
Eszközök (aktívák)

adatok MFT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2024. év	Előző évre vonalkozó önell.hatása	2025. év
a	b	c	d	e
A	Befektetett eszközök	1,112	0	1,310
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	113	0	182
01	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
02	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
03	Vagyoni értékű jogok	113	0	182
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	552	0	685
01	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	159	0	191
02	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
03	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	393	0	444
	Tenyészállatok	0	0	0
04	Beruházások, felújítások	0	0	50
05	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
06	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	447	0	443
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	121	0	117
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	Forgóeszközök	99,014	0	110,045
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
01	Anyagok	0	0	0
02	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
03	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
04	Késztermékek	0	0	0
05	Áruk	0	0	0
06	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	9,207	0	5,385
01	Vevőkövetelések	879	0	1,657
02	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	1,850	0	1,109
03	Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából	664	0	87
04	Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából	1,764	0	312
05	Elszámolóházzal szembeni követelések	2,542	0	1,336
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	1,508	0	884
11	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
12	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	11,900	0	18,515
01	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
02	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
03	Egyéb részesedés	2,996	0	4,250
04	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
05	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8,904	0	14,265
06	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	77,907	0	86,145
01	Pénztár, csekkek	64	0	56
02	Bankbetétek	77,843	0	86,089
a)	tőzdeforgalmi számla	14	0	9
b)	egyéb bankbetétek	77,829	0	86,080
C	Aktív időbeli elhatárolások	1,540	0	1,415
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1,436	0	1,247
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	104	0	168
03	Halasztott ráfordítások	0	0	0
		0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	101,666	0	112,770

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2024. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2025. év
a	b	c	d	e
D	Saját tőke	10,376	0	13,624
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 (+/-)	3,280	0	3,514
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
01	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
02	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
VII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+/-)	6,034	0	9,048
E	Céltartalékok	92	0	721
01	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
02	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
03	Egyéb céltartalék	92	0	721
F	Kötelezettségek	90,862	0	97,083
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
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
08	Halasztott adókötelezettség	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	90,862	0	97,083
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek	6,746	0	2,687
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	315	0	599
05	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	78,068	0	84,478
06	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából	508	0	117
07	Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	1,880	0	308
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	3,345	0	8,894
14	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
15	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
G	Passzív időbeli elhatárolások	336	0	1,342
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	336	0	1,342
03	Halasztott bevételek	0	0	0
		0	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	101,666	0	112,770

Keltetés: Budapest, 2026.május 26.

a vállalkozás vezetője

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok M Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2024. év	Előző évrre vonatkozó önell.hatása	2025. év
a	b	e	d	e
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	8,368	0	11,856
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	4,348	0	6,757
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	136	0	738
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	1,472	0	1,720
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	82	0	140
01	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	14,406	0	21,211
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	3,127	0	5,213
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	1,639	0	3,064
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0	0	0
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	57	0	52
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0	0
02	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	4,823	0	8,328
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	9,583	0	12,882
II.	Egyéb bevételek	960	0	2,442
	Ebből: visszaírt értékesítés	0	0	0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0	0	0
IV.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	1,968	0	2,312
03	Bérlétszámok	3,432	0	4,197
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	97	0	121
05	Bérlétszámok	484	0	590
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03-05)	4,013	0	4,908
VII.	Értékcsökkenési leírás	259	0	284
VIII.	Egyéb ráfordítások	2,004	0	4,650
	Ebből: értékesítés	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)	2,299	0	3,171
06	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1,616	0	3,223
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
07	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
08	Befektetett eszközöknek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
09	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	2,659	0	3,329
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
10	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	290	0	1,189
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	4,565	0	7,741
11	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
12	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
13	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések	501	0	1,435
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
14	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0
15	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5	0	5
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15)	506	0	1,440
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI)	4,059	0	6,301
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	6,358	0	9,472
XII.	Adófizetési kötelezettség	324	0	424
XII/A.	Halasztott adókülönbözet (+/-)	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-XII)	6,034	0	9,048
XIII.	Általános tartalék képzés, felhasználás (+/-)	0	0	0
E.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+D+XIII)	6,034	0	9,048

CONCORDE Értékpapír Zrt.

**Kiegészítő melléklet
a 2025. évi éves beszámolóhoz**

Budapest, 2026. május 26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

TARTALOMJEGYZÉK

I.	ÁLTALÁNOS RÉSZ	7
1.	A Társaság legfontosabb adatai.....	7
a)	Az egyes mérlegtételek értékelési módjai és a főbb értékelési eljárások.....	8
b)	Bevételek elszámolása	9
c)	Az amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása.....	10
d)	A könyvvizetés és a könyvviteli zárlat	10
e)	Az éves beszámoló elkészítésének rendje, a kiegészítő melléklet részletes tartalma 10	
2.	Kimutatás a részesedési viszonyban álló vállalkozásokról és kapcsolt felekkel szembeni tranzakciókról	12
II.	SPECIFIKUS RÉSZ	13
1.	A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	13
a)	Immateriális javak és tárgyi eszközök	13
b)	Befektetett pénzügyi eszközök.....	16
c)	Értékpapírok	17
d)	Követelések	18
e)	Elhatárolások	18
f)	Céltartalékok.....	19
g)	Kötelezettségek	19
h)	Saját tőke.....	20
i)	Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések.....	20
2.	Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	22
a)	Bevételek részletezése	22
b)	Költségek, ráfordítások részletezése	23
c)	Társasági adó levezetése	26
3.	Egyéb kiegészítések	29
a)	A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése.....	29
b)	A tulajdonosi struktúra bemutatása	32
c)	A kockázatok összértéke	34
d)	Egyéb megállapítások és kiegészítő információk	34
e)	Beszámolási időszakot érintő és beszámolási időszak utáni jelentős események.	35
III.	MELLÉKLETEK.....	37
1.sz.	melléklet.....	37
2.sz.	melléklet.....	39
3.sz.	melléklet.....	41
4.sz.	melléklet.....	202

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 Tőzsd felügyelet
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: Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
Csoportfinanszírozás
M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Alapkezelés

A számviteli feladatok irányításáért felelős személy: Szedmák Márta
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai azonosító: 03317

A 2025. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati szolgáltatások díja
36.500.000 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 ("Bsztv.") 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 mérlegkételemek 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. 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 különbséget mutat.

Forgóeszközök

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

Követelések:

- *A Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból* mérleg sor 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* mérleg sor a tőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.
- *A Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból* mérleg sor a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből származó követeléseket tartalmazza.
- *Az Elszámolóházzal szembeni követelések* mérleg soron kerülnek elszámolásra többek között a KELER Központi Értéktár Zrt. ("KELER" vagy "Elszámolóház") által kezelt Tőzsdei Elszámolási Alapba átutalt pénzügyi összegek.
- *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 vagyonnevezésként a megbízót megillető pénzüsszeget 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.

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 2025. évi beszámoló mérleg-készítésének napja 2026. április 30.,.

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 számvitel 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	407	165
Concorde Vállalati Pénzügyek Kft. (*)	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	86,79%	10	7	62
Accorde Alapkezelő Zrt. (*)	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	50,00%	100	11 915	11 295
Eclipse Zrt. (*)	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	100,00%	288	1 081	333
Concorde Investments Ireland Ltd (**)	38-39 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Ireland	50,00%	2 400 000	1 421 102	601 536
Recorde Alapkezelő Zrt.	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	49,99%	150	384	189

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

** adatok EUR-ban

A Társaság a 2025. december 3.-ével 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 kapott osztalék 1 616 millió Ft.

2025-ös üzleti év:

2025. évben kapott osztalék 3 223 millió Ft.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

a) Immateriális javak és tárgyi eszközök

Immateriális javak

Bruttó érték 2025

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Nyitó 2025.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró 2025.12.31.
Szoftver termékek	1 589	60	0	0	1 649
Egyéb vagyoni értékű jogok	383	90	0	0	473
Szoftver termékek szolgálhoz	3	0	0	0	3
Egyéb szellemi szolgálhoz	37	0	0	0	37
Összesen	2 012	150	0	0	2 162

Halmazott értékcsökkenés 2025

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Nyitó 2025.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró 2025.12.31.
Szoftver termékek	1 480	79	0	0	1 559
Egyéb vagyoni értékű jogok	379	2	0	0	381
Szoftver termékek szolgálhoz	3	0	0	0	3
Egyéb szellemi szolgálhoz	37	0	0	0	37
Összesen	1 899	81	0	0	1 980

Nettó érték 2025

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Nyitó 2025.01.01.	Záró 2025.12.31.
Szoftver termékek	109	90
Egyéb vagyoni értékű jogok	4	92
Szoftver termékek szolgálhoz	0	0
Egyéb szellemi szolgálhoz	0	0
Összesen	113	182

Tárgyi eszközök

Bruttó érték 2025

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Nyitó 2025.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró 2025.12.31.
<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	176	38	0	0	214
Számítástechnikai eszközök	1 013	63	0	0	1 076
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	383	177	51	0	509
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	4	0	0	0	4
Képzőművészeti alkotások	14	0	0	0	14
Egyéb eszközök (200 eFt érték felett)	560	22	0	0	582
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</i>	1 974	262	51	0	2 185
Összesen	2 150	300	51	0	2 399

Halmazott értékcsökkenés 2025

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Nyitó 2025.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró 2025.12.31.
<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	17	6	0	0	23
Számítástechnikai eszközök	915	84	0	0	999
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	190	75	37	0	228
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	4	0	0	0	4
Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök (200 eFt érték felett)	472	38	0	0	510
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 581	197	37	0	1 741
Összesen	1 598	203	37	0	1 764

Nettó érték 2025

adatok millió Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	Nyitó 2025.01.01.	Záró 2025.12.31.
<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	159	191
Számítástechnikai eszközök	98	77
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	193	281
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	0	0
Képzőművészeti alkotások	14	14
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	88	72
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</i>	393	444
Beruházások	0	50
Összesen	552	685

Beruházások alakulása

	adatok millió Ft-ban	
	2025	2024
Nyitó	0	0
Növekedés (beszerzés)	304	499
Csökkenés (aktíválás)	304	449
Záró	0	50

b) Befektetett pénzügyi eszközök

Bruttó érték

Részesedés tárgyát képező gazdálkodó neve	Részesedés devizaneme	Nyitó 2025.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Devizás átértékelés miatt változás	Záró 2025.12.31.
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	470	0	0	-8	462
Összesen		959	0	0	-8	951

Halmazott értékvesztés

Részesedés tárgyát képező gazdálkodó neve	Részesedés devizaneme	Nyitó 2025.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Devizás átértékelés miatt változás	Záró 2025.12.31.
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	404	0	0	-4	400
		512	0	0	-4	508

Nettó érték M Ft

Részesedés tárgyát képező gazdálkodó neve	Részesedés devizaneme	Nyitó 2025.01.01..	Záró 2025.12.31.
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	66	62
Összesen		447	443

A Társaság a részesedéseire 2025. év folyamán nem számolt el értékvesztést. A tartósan befektetett eszközök értékének 33,8%-át a kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések teszik ki.

c) Értékpapírok

Értékpapírok könyv szerinti értéke (adatok millió Ft-ban)

Megnevezés	2024. december 31. (*)	2025. december 31. (*)
Államkötvények	6 450	11 219
Diszkontkincstárjegyek	155	519
Kamatozó Kincstárjegy	0	0
Részvények	2 996	4 250
Befektetési jegyek	138	992
Saját részvény	0	0
Kötvények	2 042	1 502
Jelzáloglevél	119	33
Összesen	11 900	18 515

(*) Év végi átértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapír-kölcsönzési ügyletből eredő elszámolások

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2024. december 31. (*)		2025. december 31. (*)	
	Kölcsön		Kölcsön	
	kötelezettség	követelés	kötelezettség	követelés
Részvények	6	0	16	0
Összesen	6	0	16	0

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

Értékpapírokhoz kapcsolódó átértékelési különbözetek

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2024. december 31.		2025. december 31.	
	Árfolyam-nyereség	Árfolyam-veszteség	Árfolyam-nyereség	Árfolyam-veszteség
Diszkontkincstárjegy		0	0	0
Részvény	225	13	137	12
Államkötvény	0	144	0	113
Kamatozó Kincstárjegy	0	0	0	0
Jelzáloglevél	6	0	1	0
Egyéb kötvények	0	0	0	0
Befektetési jegyek	18	0	708	0
Összesen	249	157	846	125

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamértéke 18 515 MFt, melyek árfolyamnyereség és kamatjövedelem elérésén túl a befektetői kereslet kielégítését segítik elő.

d) Követelések

Követelések részletezése (millió Ft):

	2024.12.31	Változás	2025.12.31
Vevőkövetelések	879	778	1 657
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	1850	-741	1 109
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából	664	-577	87
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából	1 764	-1 452	312
Elszámolóházzal szembeni követelések	2 542	-1 206	1 336
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
Egyéb követelések	1 508	-624	884
Összesen:	9 207	-3 822	5 385

Ügyfél követeléseit után a Társaság tárgyévben 3 millió Ft értékvesztést számolt el, míg 1 millió Ft értékvesztést írt vissza. Az ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztésének nyitó értéke 4 millió Ft, záró értéke 6 millió Ft.

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

	2024.12.31	2025.12.31
Nyitó	11	4
Tárgyévi elszámolt értékvesztés	5	3
Tárgyévi értékvesztés visszairás	12	1
Záró	4	6

e) Elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások

	adatok millió Ft-ban	
	2024.12.31	2025.12.31
Határidős ügyletek értékeléséből adódó elhatárolás	25	51
Kezelési költségek és jutalékok, TBSZ díjak	543	210
Értékpapírok kamata	142	230
Halasztott kamatbevételek	11	0
Továbbszámlázott költségek	17	0
KELER-rel és bankokkal szembeni kamatbevételek	52	13
Sikerdíj	636	733
Egyéb	10	10
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 436	1 247
Előre fizetett költségek	104	168
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	104	168
Halasztott ráfordítások	0	0

Összesen	1 540	1 415
-----------------	--------------	--------------

Passzív időbeli elhatárolások

adatok millió Ft-ban

	2024.12.31	2025.12.31
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Határidős ügyletek értékeléséből adódó elhatárolás	27	82
Könyvvizsgálói díj	13	15
Fizetett kamatok	4	5
Jutalmak és kapcsolódó járulékok	228	759
Kereskedéssel kapcsolatos díjak, jutalékok	0	394
Egyéb	64	87
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	336	1 342
Halasztott bevételek	0	0
Összesen:	336	1 342

A Számviteli politika változása miatt 2024. évtől az aktív időbeli elhatárolások között mutatja ki a Szv. tv 3. § (9) 11/a. pontja szerint lezártnak tekintett, de még el nem számolt határidős ügyletek értékelésének eredményét, nyitott ügyletek várható veszteségét pedig a passzív időbeli elhatárolások között 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 92 millió Ft, a tárgyév végén 721 millió Ft.

g) Kötelezettségek (millió Ft)

	2024.12.31	Változás	2025.12.31
Rövid lejáratú hitelek	6 747	-4 060	2 687
Szállítók	315	284	599
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	78 069	6 409	84 478
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából	508	-391	117
Köt. tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	1 880	-1 572	308
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 345	5 549	8 894
Összesen:	90 862	6 221	97 083

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

h) Saját tőke

A Társaság saját tőkéje 2025. év végén **13 624** millió Ft, ami az előző év végi saját tőkéhez (**10 376** millió Ft) viszonyítva 31,3 %-os növekedés.

adatok millió Ft-ban

A saját tőke-változás összetevői

	Nyitó 2025.01.01	Növekedés	Csökkenés	Záró 2025.12.31
Jegyzett tőke	1 000	-	-	1 000
Tőketartalék	62	-	-	62
Eredménytartalék	3 280	6 034	5 800	3 514
Lekötött tartalék	-	-	-	-
Adózott eredmény	6 034	9 048	6 034	9 048
	-	-	-	-
Saját tőke	10 376	15 082	11 834	13 624

Eredménytartalék időszak változásai

- Az eredménytartalék összege az előző időszaki adózott eredményének átvezetéséből kifolyólag 6 034 millió Ft összeggel nőtt.
- Ezzel szemben az egyenleg 5 800 millió Ft összegű csökkenését eredményezte a megelőző időszak eredménye után megállapított, tárgyévben kifizetett osztalék.

A társaság a 2025. évben képződött adózott eredményéből 6 548 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

- BÉT határidős piacon 5 vételi és 1647 eladási nyitott pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 75 millió Ft veszteség volt. (2024. december 31-én 5 vételi és 1889 eladási nyitott pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 145 millió Ft veszteség volt)
- A deviza forward ügyletekből 469 vételi és 300 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 31 420 eFt veszteség. (2024. december 31-én 782 vételi és 474 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 2 523 eFt 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	
	2024	2025
Bizományosi tevékenység bevételei	8 368	11 856
Tőzsdei bizományosi ügyletek jutalékai	3 089	4 474
Befektetési jegyek forgalmazási jutaléka	2 076	3 864
Befektetési alapok állományi díjai	136	168
Határidős ügyletek jutaléka	542	429
Kötvény értékesítési jutalék	43	36
Web-trader jutalék	151	203
TBSZ díjak	1 775	2 152
Számlafenntartási díj	185	191
Illeték dev	104	114
Egyéb	268	226
Kereskedelmi tevékenység bevételei	4 348	6 757
Értékpapírok átértékelésének eredménye	180	598
Értékpapírok realizált kamat- és árfolyameredménye	3 572	4 469
Egyéb	596	1 691
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	136	738
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	1 472	1 720
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	82	140
Egyéb bevételek	960	2 442
Kapott kártérítés	5	5
Továbbszámlázott költségek bevétele	0	0
Céltartalék felszabadítása	700	2 178
BEVA díj bevétel	195	205
Egyéb	60	54
Kapott, járó osztalék	1 616	3 223
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	2 659	3 329
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	290	1 189

b) Költségek, ráfordítások részletezése

A költségek költségnemenkénti bontása

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2024 millió FT	2024 megoszlás %	2025 millió Ft	2025 megoszlás %
Anyagköltség	84	1,34%	92	1,23%
Távközlési, informatikai szolgáltatások	671	10,76%	753	10,03%
Utazás, kiküldetés	11	0,18%	5	0,07%
Posta	9	0,14%	9	0,12%
Szállítás, taxi	6	0,10%	7	0,09%
Javítás, karbantartás	10	0,17%	14	0,19%
Bérleti díj	283	4,53%	363	4,84%
Hirdetési díj, piackutatás	309	4,96%	375	5,00%
Szakértői díjak	159	2,55%	245	3,26%
Oktatás, továbbképzés	30	0,48%	17	0,23%
Tagsági díjak	2	0,02%	9	0,12%
Tőzsdei jutalékok	107	1,71%	90	1,20%
Bankköltség	104	1,67%	104	1,39%
Hatósági díjak	14	0,23%	18	0,24%
Biztosítási díj	15	0,23%	18	0,24%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	154	2,46%	193	2,57%
Anyagjellegű ráfordítások	1 968	31,53%	2 312	30,81%
Béreköltség	3 433	55,00%	4 197	55,93%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	97	1,55%	121	1,61%
Bérfelrakások	484	7,76%	590	7,86%
Személyi jellegű ráfordítások	4 014	64,31%	4 908	65,41%
Értékcsökkenési leírás	259	4,16%	284	3,78%
ÖSSZESEN	6 241	100,00%	7 504	100,00%

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

Állománycsoport	2024		2025	
	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (M Ft)	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (M Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	0	0	0	0
nem fizikai állománycsoport	113	3 304	124	3 725
összesen:	113	3 304	124	3 725
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	0	0	0	0
nem fizikai állománycsoport	14	129	12	472
összesen:	14	129	12	472
ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT				
fizikai állománycsoport	0	0	0	0
nem fizikai állománycsoport	127	3 433	136	4 197
Mindösszesen:	127	3 433	136	4 197

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

	2024	2025
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:	7,2 M Ft	7 M Ft

Egyéb ráfordítások részletezése

Adatok millió Ft-ban

	2024	205
Egyéb ráfordítások	2 004	4 650
BEVA díj	159	196
Adók	332	462
Kárrendezési Alap befizetés	95	131
Alapítványi támogatás	162	161
Tranzakciós illeték	476	755
Céltartalék képzés	730	2 826
Egyéb	50	119

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)

<u>Adózás előtti eredmény</u>	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 KÖTELEZETTSÉG	419
ADÓ ÖSSZEGÉT CSÖKKENTŐ TÉTEL (*)	95
TÉNYLEGES ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	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 2025. évben (adatok millió Ft)

<u>Adózás előtti eredmény</u>	9 472
<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	287
Előző évben elszámolt értékvesztés arányos része	0
Kapott (járó) osztalék, részesedés összege	3 347
Visszatérített adó összege	0
Közhasznú alapítványnak átadott összeg 20%-a	23
Adóellenőrzés. önellenőrzés során megállapított. bevételként vagy aktivált teljesítményértékként elszámolt összeg	0
Egyéb adózás előtti eredményt csökkentő tételek	0
ÖSSZESEN	3 657
<u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u>	
Sztv. alapján egyéb ráfordításként elszámolt céltartalék	0
Sztv. alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás összege	287
Magánszemély részére kedvezményes kamat mellett nyújtott kölcsön miatt	0
Hitelezési veszteség	0
Bírság, büntetés	27
Elengedett követelés	0
Adóellenőrzési, önellenőrzési megállapítások ráfordításként elszámolt összege	0
Kiegészítő sporttámogatás	0
Egyéb adózás előtti eredményt növelő tételek	42
ÖSSZESEN	356
ADÓALAP	6 171
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	555
ADÓ ÖSSZEGÉT CSÖKKENTŐ TÉTEL (*)	131
TÉNYLEGES ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	424
ADÓZOTT EREDMÉNY	9 048

(*) Az adó összegét csökkenti a Kárrendezési Alapba befizetett összeg 131 M Ft.

Adózott eredmény alakulása

	Adatok millió Ft-ban	
	2024. év	2025. év
Adózás előtti eredmény	6 358	9 472
Fizetendő társasági adó	324	424
Adózott eredmény	6034	9 048

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: 64 779 millió Ft, míg a devizában elszámolt hitelek értéke: 3 123 millió Ft.

3. Egyéb kiegészítések

a) A Társaság vagyoni. pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése

Vagyoni helyzet

A Mérleg Eszköz-Forrás fősszege: 112 770 millió Ft (2024.12.31.: 101 666 millió Ft).
Az eszközök és források összetétele a következő:

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2024		2025	
	mFt	megoszlás %	mFt	megoszlás %
Befektetett eszközök	1 112	1,09%	1 309	1,16%
Forgóeszközök	99 014	97,42%	110 046	97,58%
ebből:				
Követelések	9 207	8,28%	5 386	4,78%
Értékpapírok	11 901	11,71%	18 515	16,42%
Pénzeszközök	77 907	77,43%	86 145	76,39%
Aktív időbeli elhatárolások	1 540	1,49%	1 415	1,25%
Eszközök összesen:	101 666	100,00%	112 770	100,00%
Saját tőke	10 376	10,21%	13 624	12,08%
Céltartalékok	92	0,00%	721	0,64%
Kötelezettségek	90 862	89,39%	97 083	86,09%
ebből: Hosszú lejáratú köt.	0	0,00%	0	0,00%
Rövid lejáratú köt.	90 862	89,39%	97 083	86,09%
Passzív időbeli elhatárolások	336	0,30%	1 342	1,19%
Források összesen	101 641	100,00%	112 770	100,00%

Pénzügyi és jövedelmi helyzet

A Társaság pénzügyi helyzete 2025-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	2025
Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	0,8574	0,8873
Pénzeszközök + Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek	0,9587	0,9428
Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok / Rövid lejáratú kötelezettségek	1,0897	1,1335

Eladósodottsági mutató

Mutató	2024	2025
Kötelezettségek/Összes forrás	0,89	0,86

Nettó árbevétel arányos nyereség

Mutató	2024	2025
Adózott eredmény/ Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	0,6296	0,7024

Eredménytételek millió Ft-ban

	2024	2025
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	14 406	21,211
Bizományosi tevékenység bevételei	8 368	11,856
Kereskedelmi tevékenység bevételei	4 348	6,757
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	136	738
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	1 473	1,719
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	82	140
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	4 823	8,328
Bizományosi tevékenység ráfordításai	3 154	5,213
Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	1 612	3,064
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0	0
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	57	52
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	9 583	12 882
A Társaság működési költségeinek összege	6 240	7,504
Anyagjellegű ráfordítások	1 968	2,312
Személyi jellegű ráfordítások (03-05)	4 013	4,908
Értékcsökkenési leírás	259	284
Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege	-1 044	-2,208
Az üzleti tevékenység eredménye:	2 299	3,171
A pénzügyi műveletek eredménye:	4 059	6,301
A Társaság tárgyévi adózás előtti eredménye	6 358	9,472

b) A 2025.12.31. 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 Zrt. Cégjegyzékszám: 01-10-045613	1123 Budapest. Alkotás u. 55-61.	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 2025. december 31-én és 2024. december 31-én: (adatok milló Ft-ban):

	2025.12.31. (IFR)	2024.12.31. (IFR)
Kockázatok fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke összesen	13 413	10 244
Szavatolótőke-követelmény	2 674	2 156
Állandó minimális tőkekövetelmény	289	308
Az állandó általános költségekre vonatkozó követelmény	2 217	1 060
Teljes K-faktor-követelmény	2 674	2 156

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 részvényt.
3. A Társaság hivatalos ügyekben történő képviselőjére, 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 1016 Budapest, Bérc u. 4/b.
 - Borda Gábor 1025 Budapest, Cirbolya u. 39.
 - Streitmann Norbert 1118 Budapest, Rezeda utca 11.
5. A Társaság az ügyfélszámlán lévő pénzeszközök elkülönítésére rendelkezik elkülönített letéti számlával. A Társaságnál lévő ügyfelek tulajdonát képező pénzeszköz 2025.12.31.-én 84 478 millió Ft, melyből 62 972 millió Ft devizában fennálló kötelezettség.
6. A Társaság a Befektető Védelmi Alapnak a 2025. évben 196 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 2025 évi éves beszámolóra.

f) Vagyonkezelt nyugdíjpénztárok

Nettó eszközérték adatok:

Vagyonkezelt nyugdíj pénztárok millió Ft	Nettó eszközérték 2024.12.31	Növekedés	Nettó eszközérték 2025.12.31
Aranykor Önk. Nyp. Egyensúly II. portfólió	62 046	5 614	67 660
Aranykor Önk. Nyp. Klasszikus (Harmónia)	11 531	760	12 291
Aranykor Önk. Nyp. Lendület portfólió	15 525	2 729	18 254

III. MELLÉKLETEK

1.sz. melléklet

Határidős nyitott pozíciók

Értéknap: 2025.12.31

instrumentum	vétél			eladás			pozíció érték
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	
MAT601	0	0,00	0	100	1 786,32	-4 068 000	-4 068 000
MAT603	0	0,00	0	10	1 827,00	0	0
MOL601	0	0,00	0	925	3 058,72	51 325 600	51 325 600
MOL602	0	0,00	0	250	2 965,00	0	0
OTP601	0	0,00	0	205	33 325,15	-77 361 000	-77 361 000
OTP602	5	34 782,00	687 000	0	0,00	0	687 000
OTP603	0	0,00	0	110	33 425,27	-47 052 000	-47 052 000
RCH603	0	0,00	0	47	9 962,04	1 669 500	1 669 500
Mind összesen:	5		687 000	1 647		-75 485 900	-74 798 900

Nyitott deviza forward pozíciók

Értéknap: 2025.12.31

devizapár	irány	kötésnap	lejárat	összeg (devizáról)	árfolyam 1 (átlag)	összeg (devizára)	árfolyam 2 (átlag)	eredmény
EUR/USD	E	2025.01.10	2026.01.14	104 927	328,42	100 000	385,40	-4 079 934
EUR/USD	E	2025.01.31	2026.02.03	75 000	328,42	70 737	385,40	-2 630 351
EUR/USD	E	2025.02.19	2026.02.23	100 000	328,42	93 796	385,40	-3 307 078
HUF/USD	E	2025.03.21	2026.03.24	200 000	328,42	75 394 000	1,00	-9 710 000
HUF/USD	E	2025.03.21	2026.03.24	100 000	328,42	37 613 790	1,00	-4 771 790
HUF/USD	E	2025.03.25	2026.03.25	80 000	328,42	30 291 504	1,00	-4 017 904
HUF/EUR	E	2025.04.15	2026.04.22	50 000	385,40	21 458 115	1,00	-2 188 115
USD/HUF	V	2025.04.16	2026.01.12	200 000	328,42	72 640 000	1,00	-6 956 000
EUR/USD	V	2025.05.07	2026.05.11	44 000	385,40	51 084	328,42	180 593
HUF/EUR	E	2025.06.26	2026.07.01	50 000	385,40	20 840 225	1,00	-1 570 225
HUF/USD	E	2025.07.04	2026.01.08	50 000	328,42	17 099 035	1,00	-678 035
HUF/USD	V	2025.07.04	2026.07.31	50 000	328,42	17 099 035	1,00	678 035
GBP/EUR	E	2025.08.07	2026.08.11	71 194	385,40	63 000	441,33	-365 584
HUF/EUR	E	2025.08.08	2026.08.12	100 000	385,40	41 255 150	1,00	-2 715 150
EUR/USD	E	2025.08.26	2026.08.19	100 000	328,42	84 189	385,40	395 532
EUR/HUF	E	2025.08.26	2026.08.19	200 000	385,40	82 555 338	1,00	5 475 338
HUF/USD	E	2025.09.24	2026.01.15	350 000	328,42	117 425 560	1,00	-2 478 560
HUF/EUR	V	2025.10.08	2026.02.16	50 000	385,40	19 927 500	1,00	657 500
PLN/GBP	E	2025.11.06	2026.11.10	47 000	441,33	227 732	91,18	-22 078
HUF/EUR	E	2025.11.06	2026.11.11	1 317 000	385,40	532 457 964	1,00	-24 886 164
EUR/USD	E	2025.11.10	2026.03.12	328 311	328,42	282 000	385,40	-858 938
HUF/EUR	E	2025.11.12	2026.02.18	40 000	385,40	15 596 080	1,00	-180 080
HUF/USD	V	2025.11.13	2026.11.09	1 800 000	328,42	622 090 080	1,00	30 934 080
HUF/EUR	V	2025.11.13	2026.11.09	600 000	385,40	242 408 724	1,00	11 168 724
EUR/HUF	E	2025.11.18	2026.11.18	40 000	385,40	16 021 036	1,00	605 036
EUR/HUF	E	2025.11.20	2026.01.20	49 000	385,40	18 847 434	1,00	-37 166
EUR/HUF	V	2025.11.20	2026.02.23	220 000	385,40	85 003 600	1,00	-215 600
CHF/HUF	V	2025.11.20	2026.02.23	110 000	413,89	46 145 000	1,00	-617 100
CHF/HUF	E	2025.11.20	2026.03.25	110 000	413,89	46 140 930	1,00	613 030
EUR/HUF	V	2025.11.26	2026.02.27	107 500	385,40	41 468 125	1,00	-37 625
EUR/GBP	E	2025.11.27	2026.11.27	38 307	441,33	43 000	385,40	333 899
USD/JPY	E	2025.12.05	2026.01.30	308 696 460	2,0967	2 000 000	328,42	-9 596 132
EUR/HUF	V	2025.12.09	2026.02.27	48 100	385,40	18 609 890	1,00	-72 150
EUR/USD	E	2025.12.10	2026.12.10	122 936	328,42	104 000	385,40	292 883
EUR/HUF	E	2025.12.10	2026.12.10	30 000	385,40	11 953 659	1,00	391 659
USD/GBP	E	2025.12.15	2026.12.17	37 000	441,33	49 494	328,42	74 315
USD/HUF	E	2025.12.16	2026.12.17	300 000	328,4200	100 699 698	1,00	2 173 698
EUR/HUF	E	2025.12.16	2026.12.18	2 000 000	385,4000	799 967 280	1,00	29 167 280
USD/GBP	E	2025.12.16	2026.12.18	22 450	441,3300	30 000	328,42	55 038
EUR/HUF	V	2025.12.19	2026.02.16	50 000	385,4000	19 455 000	1,00	-185 000
GBP/USD	E	2025.12.23	2026.12.29	144 000	328,4200	106 817	441,33	150 964

2.sz. melléklet

Határidős nyitott pozíciók

Értéknapi: 2025.12.31

instrumentu m	vétél			eladás			pozíció érték
	kontrak- tus	átlagár	pozíció érték	kontrak- tus	átlagár	pozíció érték	
BX612	120	116 512,00	1 785 600	150	116 917	-1 625 000	160 600
CHF601	100	415,65	-62 000	100	415	-127 000	-189 000
EUR/CHF601	1 200	0,93	-2 210 761	0	0	0	-2 210 761
EUR/GBP601	300	0,88	-1 023 735	0	0	0	-1 023 735
EUR/JPY601	100	180,77	619 760	1550	182	-6 110 442	-5 490 682
EUR/JPY602	0	0,00	0	100	180	-757 289	-757 289
EUR/JPY603	100	179,67	763 727	0	0	0	763 727
EUR/PLN601	700	4,23	-440 168	0	0	0	-440 168
EUR/USD601	350	1,18	160 591	450	1	-98 906	61 685
EUR601	32 700	391,10	-151 402 500	2000	388	3 495 500	-147 907 000
EUR602	4 830	389,88	-10 666 100	0	0	0	-10 666 100
EUR603	28 820	389,55	-19 875 800	750	393	2 869 500	-17 006 300
EUR605	29 000	393,59	-68 220 000	100	396	472 000	-67 748 000
EUR606	100	393,60	-123 000	400	408	6 118 000	5 995 000
EUR612	0	0,00	0	1300	402	2 782 000	2 782 000
GBP601	100	441,22	111 000	0	0	0	111 000
MAT601	100	1 786,32	4 068 000	100	1 786	-4 068 000	0
MAT603	10	1 827,00	0	10	1 827	0	0
MOL601	925	3 058,72	-51 325 600	925	3 059	51 325 600	0
MOL602	250	2 965,00	0	250	2 965	0	0
OTP601	205	33 325,15	77 361 000	205	33 325	-77 361 000	0
OTP602	5	34 782,00	687 000	5	34 782	-687 000	0
OTP603	782	34 794,14	120 405 400	110	33 425	-47 052 000	73 353 400
PLN601	0	0,00	0	150	92	424 050	424 050
RCH603	47	9 962,04	-1 669 500	47	9 962	1 669 500	0
TRY601	1 000	7,59	-110 000	0	0	0	-110 000
USD/CHF601	2 200	0,80	-5 864 640	0	0	0	-5 864 640
USD/JPY601	0	0,00	0	800	155	-1 974 172	-1 974 172
USD/JPY603	0	0,00	0	100	155	-123 131	-123 131
USD601	9 900	332,58	-42 363 500	0	0	0	-42 363 500
USD501	5 550	331,57	-14 850 500	0	0	0	-14 850 500
USD502	0	0,00	0	300	333	600 000	600 000
Összesen:	119 494		-164 245 726	9 902		-70 227 790	-234 473 516

Opciós nyitott pozíciók (ügyfél)

Értéknap: 2025.12.31

instrumentum	kötésnap	irány	kontraktus	kötésár	Érték
EU260303880P	2025.09.17	eladás	300	1,5	25 091 700 116
US260303330P	2025.12.18	eladás	200	5,5	25 121 800 035
US260303400C	2025.12.18	eladás	200	2	25 121 800 037
US260303330P	2025.12.18	eladás	200	5,5	25 121 800 036
US260303400C	2025.12.18	eladás	200	2	25 121 800 038
EU260603850P	2025.12.18	eladás	2000	2,55	25 121 800 039
EU260604050C	2025.12.18	eladás	2000	3,75	25 121 800 040
EU260303900P	2025.09.17	eladás	2000	2,5	25 091 700 115
EU260304100C	2025.09.17	eladás	2000	2,5	25 091 700 117

3.sz. melléklet

Elszámolóházban, illetve saját szervezetés keretében őrzött saját és idegen tulajdonú értékpapírok állománya névértéken 2025. december 31.-én (adatok millióFt-ban)

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
Összesen		602 497 862	111 523	185 494 882	788 104 267	6 963 471	781 247 026	106 231
0830004 B.C. REGISTERED	CA98955T1057	0	0	120	120	0	120	0
10X GENOMICS CL A ORD	US88025U1097	0	0	218	218	0	218	0
1VALOUR HEDERA PHYSICAL STAKING	GB00BRC6JM96	0	0	453	453	0	453	0
21SHARES ALGORND ETP	CH1146882316	0	0	1 860	1 860	0	1 860	0
21SHARES ARBITRUM ETP	CH1304867463	0	0	1 332	1 332	0	1 332	0
21SHARES AVALAN USD ETP	CH1135202088	0	0	3 994	3 994	0	3 994	0
21SHARES BINANCE BNB ETP	CH0496454155	0	0	248	248	0	248	0
21SHARES BITCOIN CORE ETP	CH1199067674	0	0	108	108	0	108	0
21SHARES BITCOIN ETP	CH0454664001	0	0	28 550	28 550	0	28 550	0
21SHARES BITCOIN SUISSE ETP ETF	CH0496484640	0	0	15	15	0	15	0
21SHARES CARDANO ETP	CH1102728750	0	0	4 994	4 994	0	4 994	0
21SHARES CHAINLINK ETP	CH1100083471	0	0	810	810	0	810	0
21SHARES CRONOS ETP	CH1443364232	0	0	170	170	0	170	0
21SHARES CRYPTO ETP	CH0445689208	0	0	4 824	4 824	0	4 824	0
21SHARES CRYPTO MID-CAP INDEX ETP	CH1130675676	0	0	296	296	0	296	0
21SHARES ETHEREU ETP	CH0454664027	0	0	13 663	13 663	0	13 663	0
21SHARES FUTURE OF CRYPTO INDEX ETP	CH1382892102	0	0	28	28	0	28	0
21SHARES HYPERLIQUID ETP	CH1471826029	0	0	331	331	0	331	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
21SHARES INJECTIVE STAKING ETP	CH1360612134	0	0	431	431	0	431	0
21SHARES NEAR PROTOCOL STAKING ETP	CH1162108893	0	0	33	33	0	33	0
21SHARES ONDO ETP	CH1396389921	0	0	415	415	0	415	0
21SHARES OPTIMISM ETF	CH1304867455	0	0	35	35	0	35	0
21SHARES POLKAD ETP	CH0593331561	0	0	4 038	4 038	0	4 038	0
21SHARES POLYGON ETP	CH1129538448	0	0	3 549	3 549	0	3 549	0
21SHARES RENDER ETP	CH1396343266	0	0	1 005	1 005	0	1 005	0
21SHARES RIPPLE XRP ETP	CH0454664043	0	0	1 697	1 697	0	1 697	0
21SHARES SOLANA USD ETP	CH1114873776	0	0	1 785	1 785	0	1 785	0
21SHARES STELLAR ETP	CH1109575535	0	0	4 432	4 432	0	4 432	0
21SHARES SUI STAKING ETP	CH1360612159	0	0	407	407	0	407	0
21SHARES TEZOS ETP	CH0491507486	0	0	868	868	0	868	0
21SHARES UNISWAP ETP	CH1135202096	0	0	453	453	0	453	0
21SHARES XDC NETWORK ETP	CH1464217285	0	0	152	152	0	152	0
21SHS CRYPTO BASKET EQUAL WEIGHT ETF	CH1135202161	0	0	907	907	0	907	0
22ND CENTURY GROUP ORD	US90137F5098	0	0	0	0	0	0	0
2G ENERGY AG ORD	DE000A0HL8N9	0	0	8	8	0	8	0
3D SYSTEMS	US88554D2053	0	0	23 274	23 274	0	23 274	0
3M	US88579Y1010	0	0	44	44	0	44	0
4IG TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000167788	7 792	0	0	7 792	0	7 792	0
8G ENERGY HOLDING ZRT.TÖRZSRÉSZV	HU0000202544	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0
8G ENERGY SOLUTIONS ZRT A SOR TÖR	HU0000208707	5 100	0	0	5 100	0	5 100	0
8G ENERGY SOLUTIONS ZRT B SOR ELŐ	HU0000208715	4 900	0	0	4 900	0	4 900	0
A-SILVER INVESTMENT ZRT TÖRZSRV	HU0000176029	4 850	0	0	4 850	0	4 850	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
A-TEC IND. BOND	AT0000499272	0	0	38 540	38 540	0	38 540	0
A3Z INVEST ZRT. TÖRZSRV.	HU0000153481	160 000	0	0	160 000	0	160 000	0
AB INBEV	BE0974293251	0	0	810	810	0	810	0
ABB LTD	CH0012221716	0	0	243	243	0	243	0
ABBÁZIA APARTMAN ELS	HU0000065156	1 380	0	0	1 380	0	1 380	0
ABBÁZIA APARTMAN T	HU0000065149	150	0	0	150	0	150	0
ABBÁZIA IDEGENFORG.	HU0000065263	6 670	0	0	6 670	0	6 670	0
ABBELFYN ZRT.	HU0000119805	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
ABBVIE ORD	US00287Y1091	0	0	401	401	0	401	0
ABENGOA FINANCE 8.875% 2027/03/31	XS0882237729	0	0	77 080	77 080	0	77 080	0
ABERCROMBIE	US0028962076	0	0	99	99	0	99	0
ABERDEEN EUROPEAN LOGISTICS INCOME ORD	GB00BD9PXH49	0	0	26 921	26 921	0	26 921	0
ABERDEEN STANDARD PALLADIUM ETF	US0032621023	0	0	31	31	0	31	0
ABERDEEN STANDARD PLATINUM ETF	US0032601066	0	0	165	165	0	165	0
ABN AMRO GROUP ORD	NL0011540547	0	0	1 653	1 653	0	1 653	0
ABO WIND ORD	DE0005760029	0	0	266	266	0	266	0
ABOTT	US0028241000	0	0	9	9	0	9	0
ABSCI ORD	US00091E1091	0	0	6 240	6 240	0	6 240	0
ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR D02 VTIA	AT0000A38GH7	0	0	10	10	0	10	0
ACADIA PHARMA	US0042251084	0	0	421	421	0	421	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	140	140	0	140	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A SOROZAT	HU0000716402	12 016 871	0	0	12 016 871	0	12 016 871	0
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B SOROZAT	HU0000736574	23 654 752	0	0	23 654 752	0	23 654 752	0
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP C SOROZAT	HU0000730882	13 369 424	0	0	13 369 424	0	13 369 424	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 A SOROZAT HUF	HU0000738505	78 173	0	0	78 173	0	78 173	0
ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP B SOROZAT EUR	HU0000726666	1 018 750	0	0	1 018 750	0	1 018 750	0
ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP C SOROZAT USD	HU0000726658	364 985	0	0	364 985	0	364 985	0
ACCORDE BOND ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNYALAP	HU0000729678	12 113 078	0	0	12 113 078	0	12 113 078	0
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP A SOR. HUF	HU0000721774	7 201 910	0	0	7 201 910	0	7 201 910	0
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP B SOR. EUR	HU0000721782	14 184 202	0	0	14 184 202	0	14 184 202	0
ACCORDE CUVÉE BEF. ALAP C SOR. USD	HU0000730890	5 518 980	0	0	5 518 980	0	5 518 980	0
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA A SOROZAT	HU0000716519	6 304 566	0	0	6 304 566	0	6 304 566	0
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA B SOROZAT	HU0000716501	13 233 416	0	0	13 233 416	0	13 233 416	0
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA C SOROZAT	HU0000717145	5 066 923	0	0	5 066 923	0	5 066 923	0
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RVA. A SOR. HUF	HU0000718606	406 676	0	0	406 676	0	406 676	0
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RVA. B SOR. EUR	HU0000718614	710 069	0	0	710 069	0	710 069	0
ACCORDE EUROBOND ALAP	HU0000731880	36 942 445	0	0	36 942 445	0	36 942 445	0
ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A SOROZAT	HU0000716410	1 928 916	0	0	1 928 916	0	1 928 916	0
ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B SOROZAT	HU0000721469	2 885 046	0	0	2 885 046	0	2 885 046	0
ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP A SOR. HUF	HU0000717590	1 038 464	0	0	1 038 464	0	1 038 464	0
ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP B SOR. EUR	HU0000725460	4 945 847	0	0	4 945 847	0	4 945 847	0
ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP I SOR. HUF	HU0000725452	89 568	0	0	89 568	0	89 568	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RVA. A SOR. HUF	HU0000722582	1 323 150	0	0	1 323 150	0	1 323 150	0
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RVA. B SOR. EUR	HU0000722590	2 381 389	0	0	2 381 389	0	2 381 389	0
ACCORDE TREZOR EURÓ RÉSZALAP	HU0000731484	4 092 280	0	0	4 092 280	0	4 092 280	0
ACCORDE TREZOR FORINT RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP	HU0000730858	4 784 257	0	0	4 784 257	0	4 784 257	0
ACCORDE TREZOR USD ALAP	HU0000720784	2 873 200	0	0	2 873 200	0	2 873 200	0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A SOR. HUF	HU0000720958	2 160 341	0	0	2 160 341	0	2 160 341	0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B SOR. EUR	HU0000720966	5 765 099	0	0	5 765 099	0	5 765 099	0
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP A SOROZAT HUF	HU0000716436	2 493 883	0	0	2 493 883	0	2 493 883	0
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP B SOROZAT EUR	HU0000722467	1 763 646	0	0	1 763 646	0	1 763 646	0
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP C SOROZAT USD	HU0000722475	839 294	0	0	839 294	0	839 294	0
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP H SOROZAT HUF	HU0000730726	1 580 057	0	0	1 580 057	0	1 580 057	0
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP I SOROZAT HUF	HU0000734504	2 181	0	0	2 181	0	2 181	0
ACERAGEN ORD	US00445F1093	0	0	24	24	0	24	0
ACERINOX	ES0132105018	0	0	420	420	0	420	0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ORD	US00650F1093	0	0	28	28	0	28	0
ADAPTIVE HOLDING ZRT. TÖRZSRV.	HU0000117791	5 020	0	0	5 020	0	5 020	0
ADAPTIVE RECOGNITION HOLDING ZRT A SOR SZAVAZATELSŐBBSÉGI RV	HU0000226642	1 800	0	0	1 800	0	1 800	0
ADAPTIVE RECOGNITION HOLDING ZRT B SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000226659	36 400	0	0	36 400	0	36 400	0
ADAPTIVE RECOGNITION HOLDING ZRT C SOR ELŐV.JOG.BIZT.ELSŐBBS.RV	HU0000226667	1 800	0	0	1 800	0	1 800	0
ADAPTIVE ZRT D SOR. TORZSRÉSZVÉNY	HU0000172846	1 500	0	0	1 500	0	1 500	0
ADAPTIVE ZRT E SOR. TORZSRÉSZVÉNY	HU0000172853	1 500	0	0	1 500	0	1 500	0
ADAPTIVE ZRT F SOR.TORZSRÉSZVÉNY	HU0000172861	2 050	0	0	2 050	0	2 050	0
ADIDAS	DE000A1EWWW0	0	0	3 617	3 617	0	3 617	0
ADLER GROUP ORD	LU1250154413	0	0	3 862	3 862	0	3 862	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ADMA BIOLOGICS ORD	US0008991046	0	0	123	123	0	123	0
ADOBE	US00724F1012	0	0	268	268	0	268	0
ADRIS GRUPA DD - PFD	HRADRSPA0009	0	0	1 037	1 037	0	1 037	0
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	US0079731008	0	0	3	3	0	3	0
ADVANTAGE CAP	US0075591075	0	0	657	657	0	657	0
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEGY EUR	HU0000722483	2 312 400	0	0	2 312 400	0	2 312 400	0
ADVENTUM QUARTUM CE SICAV PLC	MT7000025060	0	0	15 994 100	15 994 100	0	15 994 100	0
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	HU0000728167	7 862 160	0	0	7 862 160	0	7 862 160	0
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTK. A. ALAPJA	HU0000728175	150 000	0	0	150 000	0	150 000	0
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap	HU0000725817	811 075	0	0	811 075	0	811 075	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
ADVISESOFT ZRT ELSŐBBSÉGI RV.	HU0000121173	10	0	0	10	0	10	0
ADVISESOFT ZRT TÖRZSRV.	HU0000121157	9 560	0	0	9 560	0	9 560	0
ADVISESOFT ZRT. VISSZAVÁLTHATÓ RV.	HU0000121165	530	0	0	530	0	530	0
ADVISORSHARE PURE US CANNABIS ETF	US00768Y4531	0	0	657	657	657	0	0
ADVISORSHARES FOCUSED EQUITY ETF	US00768Y5603	0	0	88	88	0	88	0
ADVISORSHARES PURE CANNABIS ETF	US00768Y4952	0	0	5 780	5 780	0	5 780	0
ADYEN	NL0012969182	0	0	17	17	0	17	0
AEGEAN AIRLINES R ORD	GRS495003006	0	0	790	790	0	790	0
AEGON FLOAT PERP	NL0000116168	0	0	11 330	11 330	493	10 838	0
AEGON ORD	BMG0112X1056	0	0	399	399	0	399	0
AEHR TEST SYSTEMS ORD	US00760J1088	0	0	32	32	0	32	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
AEROVIRONMENT	US0080731088	0	0	83	83	0	83	0
AFFIRM HOLDINGS CL A ORD	US00827B1061	0	0	319	319	0	319	0
AFORIZMA SZÁRM. RÉSZALAP HUF	HU0000720420	556 209	0	0	556 209	0	556 209	0
AFP PRIVATE EQUITY INVEST ZRT. TÖRZS	HU0000186192	7 323	0	0	7 323	0	7 323	0
AFP ZRT VEZ.TISZT.FB TAG KIJEL. ELS RV	HU0000190442	385	0	0	385	0	385	0
AFP ZRT. OSZTALÉKELS. RÉSZVÉNY	HU0000190459	385	0	0	385	0	385	0
AGIOS PHARMACEUTICALS ORD	US00847X1046	0	0	657	657	0	657	0
AGNC INVESTMENT REIT	US00123Q1040	0	0	741	741	0	741	0
AGNICO EAGLE MINES	CA0084741085	0	0	1 011	1 011	0	1 011	0
AGORA INC ADR	US00851L1035	0	0	271	271	0	271	0
AGRANA BETEILIGUNGS AG	AT000AGRANA3	0	0	116	116	0	116	0
AGRONOMICS ORD	IM00B6QH1J21	0	0	24 250	24 250	0	24 250	0
AHLERS ORD	DE0005009740	0	0	110 224	110 224	0	110 224	0
AIG-AMERICAN INTERNATIONAL	US0268747849	0	0	69	69	0	69	0
AIR BERLIN 8.25% 2018/04/19	DE000AB100B4	0	0	15 416	15 416	0	15 416	0
AIR CANADA	CA0089118776	0	0	675	675	0	675	0
AIR FRANCE-KLM ORD	FR001400J770	0	0	4 009	4 009	0	4 009	0
AIR LIQUIDE ORD	FR0000120073	0	0	232	232	0	232	0
AIRBNB CL A ORD	US0090661010	0	0	175	175	0	175	0
AIRBUS GROUP	NL0000235190	0	0	1 721	1 721	0	1 721	0
AIRPORT SECURITY ZRT TÖRZSRV	HU0000111356	33 300	0	0	33 300	0	33 300	0
AISYSTEMS	US0014361044	0	0	102	102	0	102	0
AIXTRON NA	DE000A0WMPJ6	0	0	113	113	0	113	0
AKER BP ORD	NO0010345853	0	0	9	9	0	9	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
AKKO INVEST TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000170824	90 146	0	0	90 146	0	90 146	0
AKOUSTIS TECHNOLOGIE ORD	US00973N1028	0	0	21	21	0	21	0
ALAMOS GOLD	CA0115321089	0	0	320	320	0	320	0
ALAPFORGALMAZÓ ZRT. TÖRZSRV.	HU0000136296	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
ALASKA AIR GROUP	US0116591092	0	0	730	730	0	730	0
ALBEMARLE	US0126531013	0	0	450	450	0	450	0
ALBEON INVEST ZRT. TÖRZSRV.	HU0000152145	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
ALCOA CORP	US0138721065	0	0	1 634	1 634	0	1 634	0
ALCON ORD	CH0432492467	0	0	59	59	0	59	0
ALECTOR ORD	US0144421072	0	0	624	624	0	624	0
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIVIDEND UCITS ETF	IE00BKPTXQ89	0	0	21	21	0	21	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC.	US0152711091	0	0	18	18	0	18	0
ALFEN ORD	NL0012817175	0	0	173	173	0	173	0
ALFI EQUITY WARRANT	US00161P1176	0	0	93	93	0	93	0
ALFI ORD	US00161P1093	0	0	37	37	0	37	0
ALGERNON HEALTH ORD	CA01559C1068	0	0	1 917	1 917	0	1 917	0
ALGORITHMIQ INVEST ZRT.	HU0000188818	641	0	0	641	0	641	0
ALIBABA GROUP ADR	US01609W1027	0	0	4 584	4 584	0	4 584	0
ALIBABA-SW ORD	KYG017191142	0	0	63	63	0	63	0
ALIOR BANK	PLALIOR00045	0	0	3 924	3 924	0	3 924	0
ALISEI ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000218623	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
ALKALINE WATER ORD	US01643A4058	0	0	2 903	2 903	0	2 903	0
ALLEGHENY	US01741R1023	0	0	155	155	0	155	0
ALLEGRO ORD	LU2237380790	0	0	128	128	0	128	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ALLIANZ	DE0008404005	0	0	242	242	0	242	0
ALLIANZ INCOME AND GROWTH PM USD	LU1056556225	0	0	50	50	0	50	0
ALLITON ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000162656	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
ALLOGENE THERAPEUTICS ORD	US0197701065	0	0	8 316	8 316	0	8 316	0
ALMONTY INDUSTRIES CDI	AU0000157679	0	0	220	220	0	220	0
ALMONTY INDUSTRIES ORD	CA0203987072	0	0	879	879	0	879	0
ALPHA BANK 6% 2034/09/13	XS2835739660	0	0	77 080	77 080	0	77 080	0
ALPHA BANK ORD	GRS830003000	0	0	28 572	28 572	0	28 572	0
ALPHA TAU MEDICAL CL A ORD	IL0011839383	0	0	17 763	17 763	0	17 763	0
ALPHA TEKNOVA ORD	US02080L1026	0	0	558	558	0	558	0
ALPHABET CL A	US02079K3059	0	0	8 857	8 857	0	8 857	0
ALPHABET CL C	US02079K1079	0	0	150	150	0	150	0
ALT5 SIGMA ORD	US47089W1045	0	0	329 853	329 853	0	329 853	0
ALTABA REGISTERED ESCROW	US021ESC0175	0	0	15	15	0	15	0
ALTEO ENERGIASZOLG. NYRT. TÖRZS	HU0000155726	939	0	0	939	0	939	0
ALTIMA ENERGY ORD	CA02157V1085	0	0	8 772	8 772	0	8 772	0
ALTRIA	US02209S1033	0	0	203	203	0	203	0
ALVARION LIMITED	IL0010844582	0	0	6	6	0	6	0
AMADEUS IT HOLDING	ES0109067019	0	0	36	36	0	36	0
AMARIN ADR REP 20 ORD	US0231114044	0	0	37	37	0	37	0
AMAZON	US0231351067	0	0	4 387	4 387	0	4 387	0
AMBARELLA INC	KYG037AX1015	0	0	56	56	0	56	0
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS	US00165C3025	0	0	589	589	0	589	0
AMD	US0079031078	0	0	4 354	4 354	0	4 354	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
AMER SPORTS ORD SHS	KYG0260P1028	0	0	17	17	0	17	0
AMERICAN AIRLINES SHS	US02376R1023	0	0	4 215	4 215	0	4 215	0
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMP ORD	US02451V3096	0	0	783	783	0	783	0
AMERICAN BITCOIN CL A ORD	US02462A1043	0	0	782	782	0	782	0
AMERICAN EXCEPTIONALISM ACQUISITION CL A ORD	KYG0273J1013	0	0	1 314	1 314	0	1 314	0
AMERICAN HERIT INTL SHS	US02650U2015	0	0	2	2	0	2	0
AMERICAN RESOURCES CL A ORD	US02927U2087	0	0	164	164	0	164	0
AMERICAN TOWER	US03027X1000	0	0	25	25	0	25	0
AMERICAN WATER WORKS ORD	US0304201033	0	0	14	14	0	14	0
AMERICAN WELL CL A ORD	US03044L2043	0	0	14	14	0	14	0
AMERICAS GOLD AND SILVER ORD	CA03062D8035	0	0	586	586	0	586	0
AMEX	US0258161092	0	0	16	16	0	16	0
AMEX TECH. SPDR	US81369Y8030	0	0	93	93	0	93	0
AMGEN	US0311621009	0	0	11	11	0	11	0
AMICUS THERAPEUTICS ORD	US03152W1099	0	0	102	102	0	102	0
AMIXA HOLDING NYRT. TÖRZS A SOR.	HU0000198668	3 770	0	0	3 770	0	3 770	0
AMKOR TECHNOLOGY	US0316521006	0	0	1 445	1 445	0	1 445	0
AMNEAL PHARMACEUTICALS CL A ORD	US03168L1052	0	0	224	224	0	224	0
AMPLIFY AI POWERED EQUITY ETF	US0321085658	0	0	33	33	0	33	0
AMPLIFY ALTERNATIVE HARVEST ETF	US0321084743	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	US0321086649	0	0	315	315	0	315	0
AMPLIFY JUNIOR SILVER MINERS ETF	US0321086490	0	0	197	197	0	197	0
AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA ETF	US0321086078	0	0	41	41	0	41	0
AMPLITECH GROUP ORD	US03211Q2003	0	0	4 378	4 378	0	4 378	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
AMPLITECH GROUP ORD RIGHT EX10112025	US03211Q1278	0	0	43 897	43 897	985	42 912	0
AMPRIUS TECHNOLOGIES ORD	US03214Q1085	0	0	33	33	0	33	0
AMRIZE ORD	CH1430134226	0	0	552	552	0	552	0
AMS-OSRAM AG ORD	AT0000A3EPA4	0	0	202	202	0	202	0
AMUNDI CHINA A II - UCITS DIST ETF	LU2572256746	0	0	2	2	0	2	0
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY UCITS ETF EUR	FR0010755611	0	0	239	239	0	239	0
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	LU1829219390	0	0	7	7	0	7	0
AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF	FR0010655746	0	0	43	43	0	43	0
AMUNDI INDEX EURO CORP BBB 1-5 ETF	LU1525418643	0	0	135	135	0	135	0
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - AE (C)	LU1437018838	0	0	39	39	0	39	0
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RVA. HUF	HU0000701891	252	0	0	252	0	252	0
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RVA. HUF	HU0000701842	5 015	0	0	5 015	0	5 015	0
AMUNDI MAGYAR KVA. HUF	HU0000701834	5	0	0	5	0	5	0
AMUNDI MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF EUR	LU1829220216	0	0	729	729	0	729	0
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF	LU1900068914	0	0	114	114	0	114	0
AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF	LU1841731745	0	0	188	188	0	188	0
AMUNDI MSCI DISRUPTIVE TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	LU2023678282	0	0	66 089	66 089	0	66 089	0
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF	LU1900066462	0	0	4 176	4 176	0	4 176	0
AMUNDI MSCI EM. MARKETS UCITS ETF	LU1681045370	0	0	116 597	116 597	0	116 597	0
AMUNDI MSCI EUROPE ETF	LU1437015735	0	0	108	108	0	108	0
AMUNDI MSCI MILLENNIALS ESG SCREENED UCITS ETF	LU2023678449	0	0	122	122	0	122	0
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED UCITS ETF	LU1861132840	0	0	5 711	5 711	0	5 711	0
AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS ESG SCREENED UCITS ETF	LU1900066033	0	0	331	331	0	331	0
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF	LU1681044993	0	0	718	718	0	718	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	IE000BI8OT95	0	0	546	546	0	546	0
AMUNDI NK VEGYES A. ALAPJA A SOR. HUF	HU0000706643	5 568	0	0	5 568	0	5 568	0
AMUNDI NK. VEGYES A. ALAPJA D SOR. HUF	HU0000701941	10	0	0	10	0	10	0
AMUNDI ÓVATOS KV. A. HUF	HU0000701909	28 305	0	0	28 305	0	28 305	0
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	0	0	595	595	0	595	0
AMUNDI PRIME EUROZONE UCITS ETF	LU2089238112	0	0	30	30	0	30	0
AMUNDI S&P 500 ESG ETF	IE000KXCEXR3	0	0	29	29	0	29	0
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF EUR	LU1681048630	0	0	13	13	0	13	0
AMUNDI SDAX UCITS ETF	LU2611732475	0	0	2 063	2 063	0	2 063	0
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU0908500753	0	0	52	52	0	52	0
AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE UCITS ETF	LU3038520774	0	0	99 575	99 575	0	99 575	0
AMUNDI US TECH 100 EQUAL WEIGHT	IE000Y9MG996	0	0	64 237	64 237	0	64 237	0
AMUNDI USA DEV. RV. A. ALAPJA A SOR. HUF	HU0000701883	4 909	0	0	4 909	0	4 909	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	112	0	0	112	0	112	0
ANEXO GROUP ORD	GB00BF2G3L29	0	0	6 179	6 179	0	6 179	0
ANGLO AMERICAN ORD SHS	GB00BTK05J60	0	0	24	24	0	24	0
ANGLOGOLD ORD	GB00BRXH2664	0	0	53	53	0	53	0
ANGOLA 8.75% 2032/04/14	XS2446175577	0	0	131 368	131 368	0	131 368	0
ANHEUSER BUSCH ADR	US03524A1088	0	0	111	111	0	111	0
ANIXA BIOSCIENCES ORD	US03528H1095	0	0	197	197	0	197	0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT ORD	US0357108390	0	0	107	107	0	107	0
ANSON RESOURCES ORD	AU000000ASN8	0	0	375 422	375 422	0	375 422	0
ANTABAND ZRT ELSŐBBSÉGI	HU0000105671	0	0	8 000	8 000	0	8 000	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ANTABAND ZRT TÖRZS RÉSZVÉNY	HU0000105689	0	0	12 000	12 000	0	12 000	0
ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98)	HU0000093257	221 471	0	0	221 471	0	221 471	0
AP MOLLER MAERSK B ORD	DK0010244508	0	0	6	6	0	6	0
APA ORD SHS	US03743Q1085	0	0	898	898	0	898	0
APELSON HUF RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP	HU0000731393	63 903	0	0	63 903	0	63 903	0
APELSON INGATLANFEJLESZTŐ ALAPOK ALAPJA	HU0000737788	206 405	0	0	206 405	0	206 405	0
APELSON MEGATRENDS RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706510	87 264	0	0	87 264	0	87 264	0
APELSON USD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713771	3 682	0	0	3 682	0	3 682	0
APELSON WEALTH MANAGEMENT EUR KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAP	HU0000731401	43 120	0	0	43 120	0	43 120	0
APELSON WEALTH MANAGEMENT HUF VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	HU0000707732	38 004	0	0	38 004	0	38 004	0
APPENINN HOLDING	HU0000102132	51 219	0	0	51 219	0	51 219	0
APPLE	US0378331005	0	0	6 154	6 154	0	6 154	0
APPLE HOSPITALITY REIT ORD	US03784Y2000	0	0	66	66	0	66	0
APPLIED DIGITAL ORD	US0381692070	0	0	438	438	0	438	0
APPLIED MATERIALS	US0382221051	0	0	45	45	0	45	0
APPLOVIN CL A ORD	US03831W1080	0	0	10	10	0	10	0
APTINYX ORD	US03836N1037	0	0	328	328	0	328	0
APTIV ORD	JE00BTDN8H13	0	0	66	66	0	66	0
AQ GROUP ORD	SE0022062196	0	0	323	323	0	323	0
AQUESTIVE THERAPEUTICS ORD	US03843E1047	0	0	296	296	0	296	0
AR ELEKTRONIKA TÖRZS	HU0000118401	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
ARADIGM ESCROW	US038ESC0267	0	0	534	534	0	534	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

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
ARCELORMITTAL S.A.	LU1598757687	0	0	45	45	0	45	0
ARCHER AVIATION CL A ORD	US03945R1023	0	0	3 595	3 595	0	3 595	0
ARCHER DANIELS MIDLAND	US0394831020	0	0	16	16	0	16	0
ARCHWAY ANGELS ZRT A SOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000156369	14 126	0	0	14 126	0	14 126	0
ARCIMOTO ORD	US0395872098	0	0	17	17	0	17	0
ARCUS BIOSCIENCES ORD	US03969F1093	0	0	99	99	0	99	0
ARDEA RESOURCES LTD	AU000000ARL4	0	0	4 206	4 206	0	4 206	0
ARENA GROUP HOLDINGS ORD	US0400441095	0	0	16	16	0	16	0
ARES CAPITAL	US04010L1035	0	0	328	328	0	328	0
ARGENX ADR REP ORD	US04016X1019	0	0	9	9	0	9	0
ARIS MINING ORD	CA04040Y1097	0	0	142	142	0	142	0
ARISTA NETWORKS ORD	US0404132054	0	0	85	85	0	85	0
ARK ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS UCITS ETF	IE0003A512E4	0	0	336	336	0	336	0
ARK GENOMIC REVOLUTION MULTI SECTOR ETF	US00214Q3020	0	0	1 749	1 749	0	1 749	0
ARK INNOVATION ETF	US00214Q1040	0	0	769	769	0	769	0
ARK INNOVATION UCITS ETF	IE000GA3D489	0	0	6 949	6 949	0	6 949	0
ARM HOLDINGS ADR	US0420682058	0	0	80	80	0	80	0
AROMAX ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000198361	70 000	0	0	70 000	0	70 000	0
AROUNDTOWN	LU1673108939	0	0	415 515	415 515	0	415 515	0
ARRABONA C	HU0000120167	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
ARRAY TECHNOLOGIES ORD	US04271T1007	0	0	97	97	0	97	0
ARRIVAL ORD	LU2607735342	0	0	15	15	0	15	0
ARTERIS ORD	US04302A1043	0	0	56	56	0	56	0
ARVINAS ORD	US04335A1051	0	0	13	13	0	13	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ARYZTA ORD	CH1425684714	0	0	1	1	0	1	0
ASCENDIS REGISTERED SHS UNLISTED	ZAU000018681	0	0	741	741	0	741	0
ASIA OBSERV ZRT. A SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000226196	1 221	0	0	1 221	0	1 221	0
ASML HOLDING	NL0010273215	0	0	727	727	0	727	0
ASML HOLDING ADR	USN070592100	0	0	80	80	0	80	0
ASML IDR	NL0000334118	0	0	7	7	0	7	0
ASMODEE GROUP ORD	SE0023615638	0	0	356	356	0	356	0
ASP ISOTOPES ORD	US00218A1051	0	0	985	985	0	985	0
AST SPACEMOBILE CL A ORD	US00217D1000	0	0	1 273	1 273	0	1 273	0
ASTERA LABS ORD	US04626A1034	0	0	181	181	0	181	0
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HLDS	GB00BN7CG237	0	0	26 887	26 887	0	26 887	0
ASTRAZENECA	GB0009895292	0	0	578	578	0	578	0
ASTRONICS CORP ORD	US0464331083	0	0	50	50	0	50	0
AT&T INC	US00206R1023	0	0	1 574	1 574	0	1 574	0
ATAI BECKLEY N.V. ORD	NL0015000DX5	0	0	657	657	0	657	0
ATENOR ORD	BE0003837540	0	0	96	96	0	96	0
ATHA ENERGY ORD	CA0468241082	0	0	2 468	2 468	0	2 468	0
ATHEROGENICS	US0474391044	0	0	11 166	11 166	0	11 166	0
ATICO MINING CORP CVR	US096CVR0308	0	0	5	5	0	5	0
ATLANTIC GRUPA	HRATGRRA0003	0	0	622	622	0	622	0
ATLAS ENERGY SOLUTIONS ORD	US6420451089	0	0	1 272	1 272	0	1 272	0
ATOS ORD	FR001400X2S4	0	0	227	227	0	227	0
ATX EX	DE000A0D8Q23	0	0	400	400	0	400	0
ATYR PHARMA ORD	US0021202025	0	0	17 406	17 406	0	17 406	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
AUMANN	DE000A2DAM03	0	0	1 118	1 118	0	1 118	0
AUMOVIO N ORD	DE000AUM0V10	0	0	678	678	0	678	0
AUO ADR	US0022554044	0	0	1 752	1 752	0	1 752	0
AURORA CANNABIS ORD	CA05156X8504	0	0	1 333	1 333	0	1 333	0
AURORA INNOVATION CL A ORD	US0517741072	0	0	427	427	0	427	0
AUSCANN GROUP HOLDINGS LTD	AU000000AC89	0	0	52	52	0	52	0
AUSTRALIS CAPITAL	CA05259R1073	0	0	62	62	0	62	0
AUSTRIA 0.7% 2071/04/20	AT0000A2QQB6	0	0	46 633	46 633	0	46 633	0
AUSTRIA 1.5% 2047/02/20	AT0000A1K9F1	0	0	53 956	53 956	0	53 956	0
AUSTRIA TREASURY BILL 0 2026/03/26	AT0000A3MUC3	0	0	3 100 312	3 100 312	154	3 100 158	0
AUTO PARTNER ORD	PLATPRT00018	0	0	26	26	0	26	0
AUTODESK INC	US0527691069	0	0	8	8	0	8	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING	US0530151036	0	0	9	9	0	9	0
AUTOSTORE HOLDINGS ORD	BMG0670A1099	0	0	1 305	1 305	0	1 305	0
AUTOWALLIS NYRT. C SOROZAT TÖRZS	HU0000164504	63 939	0	0	63 939	0	63 939	0
AUTOZONE	US0533321024	0	0	1	1	0	1	0
AUXLY CANNABIS GROUP INC	CA05335P1099	0	0	60	60	0	60	0
AVALO THERAPEUTICS INC	US05338F3064	0	0	0	0	0	0	0
AVANGARDCO INVESMENTS 2018/10/29	XS0553088708	0	0	1 889	1 889	0	1 889	0
AVANTOR ORD	US05352A1007	0	0	71	71	0	71	0
AVAX ONE TECHNOLOGY ORD	CA05353F1080	0	0	2 595	2 595	0	2 595	0
AVIO ORD	IT0005119810	0	0	3 095	3 095	0	3 095	0
AVIVA ORD	GB00BPQY8M80	0	0	1 390	1 390	0	1 390	0
AVOLTA AG ORD	CH0023405456	0	0	1 693	1 693	0	1 693	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
AXA	FR0000120628	0	0	744	744	0	744	0
AXES HOLDINGS	HUPSAF120328	0	8	0	8	8	0	0
AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP NYÍLT VÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000734165	178 416	0	0	178 416	0	178 416	0
AXON ENTERPRISE	US05464C1018	0	0	12	12	0	12	0
AZINCOURT ENERGY ORD	CA05478T3064	0	0	116	116	0	116	0
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD	LU1072616219	0	0	5 293	5 293	0	5 293	0
B&TAX	HU0000104963	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
B+N MRP 2030/1 ÁTVÁLTOZTATHATÓ KTV.	HU0001300313	1 100 000	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0
B2GOLD CORP	CA11777Q2099	0	0	111	111	0	111	0
BAÁL TÖRZS	HU0000104435	39 301	0	0	39 301	0	39 301	0
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP ORD	GB0009697037	0	0	988	988	0	988	0
BABYLON HOLDINGS CL A ORD	JE00BQWMWC12	0	0	94	94	0	94	0
BAE SYSTEM	GB0002634946	0	0	2 421	2 421	0	2 421	0
BAIC MOTOR CORP LTD	CNE100001TJ4	0	0	957	957	0	957	0
BAIDU-SW ORD	KYG070341048	0	0	19	19	0	19	0
BAIDU. COM DR	US0567521085	0	0	1 987	1 987	0	1 987	0
BAKER HUGHES REG SHARES	US05722G1004	0	0	188	188	0	188	0
BALLARD POWER SYSTEMS ORD	CA0585861085	0	0	338	338	0	338	0
BANC OF CALIFORNIA ORD	US05990K1060	0	0	86	86	0	86	0
BANCA COMERCIALA 7.625% 2027/05/19	AT0000A34CN3	0	0	423 940	423 940	0	423 940	0
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ORD	IT0005508921	0	0	941	941	0	941	0
BANCA TRANSILVANIA 5.125% 2030/09/30	XS2908597433	0	0	93 652	93 652	0	93 652	0
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP	XS3239211132	0	0	809 340	809 340	0	809 340	0
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	XS2724401588	0	0	592 360	592 360	0	592 360	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	XS2616733981	0	0	3 531 806	3 531 806	0	3 531 806	0
BANCO BBVA ARGENTINA ADR REP 3 ORD	US0589341009	0	0	154	154	0	154	0
BANCO BRADESCO ADR	US0594603039	0	0	14 447	14 447	0	14 447	0
BANCO DE SABADELL SA	ES0113860A34	0	0	34 694	34 694	0	34 694	0
BANCO SANTANDER	ES0113900J37	0	0	12 517	12 517	0	12 517	0
BANCO SANTANDER 3.625% PERP C2029	XS2388378981	0	0	154 160	154 160	0	154 160	0
BANCO SANTANDER BRASIL ADR	US05967A1079	0	0	1 829	1 829	0	1 829	0
BANK MILLENIUM 5.308% 2029/09/25	XS2905432584	0	0	115 620	115 620	0	115 620	0
BANK MILLENNIUM 9.875% 20270918	XS2684974046	0	0	410 066	410 066	24 666	385 400	0
BANK OF AMERICA	US0605051046	0	0	1 823	1 823	0	1 823	0
BANK OF CHINA -H	CNE1000001Z5	0	0	2 025	2 025	0	2 025	0
BANK OZK ORD	US06417N1037	0	0	13	13	0	13	0
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	0	0	11 191	11 191	228	10 963	0
BANKI ÉS PÉNZÜGYI KÖVETELÉSKÉZELŐ ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000123476	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0
BANKINTER ORD	ES0113679I37	0	0	12 470	12 470	0	12 470	0
BANQUP GROUP ORD	BE0974371032	0	0	771	771	0	771	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	227	227	0	227	0
BARCLAYS BANK	GB0031348658	0	0	46 038	46 038	0	46 038	0
BARCLAYS IPATH SRS B S&P SHRT TRM ETN	US06748M1962	0	0	18	18	0	18	0
BARION PAYMENT ZRT B SOR TÖRZSR	HU0000139894	40	0	0	40	0	40	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
BARION PAYMENT ZRT. C SOR. TÖRZSRV.	HU0000157029	1 676	0	0	1 676	0	1 676	0
BARK CL A ORD	US68622E1047	0	0	1 445	1 445	0	1 445	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 MINING ORD	CA06849F1080	0	0	1 264	1 264	0	1 264	0
BASF	DE000BASF111	0	0	2 426	2 426	0	2 426	0
BAUSCH HEALTH REGISTERED	CA0717341071	0	0	67	67	0	67	0
BAYER	DE000BAY0017	0	0	7 056	7 056	0	7 056	0
BAYTEX ENERGY ORD	CA07317Q1054	0	0	479	479	0	479	0
BB BIOTECH	CH0038389992	0	0	22	22	0	22	0
BBI DEV NFI	PLNFI1200018	0	0	274	274	0	274	0
BBVA	ES0113211835	0	0	2 577	2 577	0	2 577	0
BBX CAPITAL CL A ORD	US0733191052	0	0	14	14	0	14	0
BEAM THERAPEUTICS ORD	US07373V1052	0	0	657	657	0	657	0
BEIERSDORF	DE0005200000	0	0	1 021	1 021	0	1 021	0
BELGACOM	BE0003810273	0	0	1 034	1 034	0	1 034	0
BELLICUM PHARMA ESCROW	US079ESC0267	0	0	1	1	0	1	0
BENITEC BIOPHARMA ORD	US08205P2092	0	0	154	154	0	154	0
BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ZRT.	HU0000101928	751 020	0	0	751 020	0	751 020	0
BÉRESGYÓGY	HU0000101936	493 980	0	0	493 980	0	493 980	0
BERKSHIRE HATHAWAY - CL B	US0846707026	0	0	9 190	9 190	0	9 190	0
BÉT TÖRZS	HU0000063078	21 816	0	0	21 816	0	21 816	0
BEYOND MEAT ORD	US08862E1091	0	0	1 104	1 104	0	1 104	0
BG FINANCE TÖRZSRV A SOROZAT	HU0000110465	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
BG FINANCE ZRT. B SZOROZATÚ ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY	HU0000224050	100	0	0	100	0	100	0
BG FINANCE ZRT. C SZOROZATÚ ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY	HU0000224068	100	0	0	100	0	100	0
BG MAGYARORSZÁG LÍZING ZRT A SZOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000213897	55 000	0	0	55 000	0	55 000	0
BHP BILLITON - ADR	US0886061086	0	0	230	230	0	230	0
BIGBEAR.AI HOLDINGS ORD	US08975B1098	0	0	871	871	0	871	0
BIGGEORGE 12-A-ING.FORG.ING. ALAP	HU0000719927	1 029 810	0	0	1 029 810	0	1 029 810	0
BIGGEORGE 15. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEF. ALAP C SOR.	HU0000734074	4 219	0	0	4 219	0	4 219	0
BIGGEORGE 17. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	HU0000721303	646	0	0	646	0	646	0
BIGGEORGE 18. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	HU0000722798	368 250	0	0	368 250	0	368 250	0
BIGGEORGE 18. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP C SOR.	HU0000735741	272 390	0	0	272 390	0	272 390	0
BIGGEORGE 19. ING. FEJL. ING. BEF. ALAP C SOR.	HU0000737697	461 157	0	0	461 157	0	461 157	0
BIGGEORGE 19. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	HU0000722665	39 184	0	0	39 184	0	39 184	0
BIGGEORGE 20. ING. FEJL. ING. BEF. ALAP C SOR.	HU0000737705	233 143	0	0	233 143	0	233 143	0
BIGGEORGE 20. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	HU0000723788	10 347	0	0	10 347	0	10 347	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	3 700	0	0	3 700	0	3 700	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 NYÍLTVÉGŰ BEF.JEGY B SOR	HU0000726161	79 110	0	0	79 110	0	79 110	0
BIGGEORGE 27. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVÉGŰ BEF.JEGY	HU0000726179	266 599	0	0	266 599	0	266 599	0
BIGGEORGE 27. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVÉGŰ BEF.JEGY B SOR	HU0000736178	45 322	0	0	45 322	0	45 322	0
BIGGEORGE 28. INGATLANINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HU0000727862	18 685	0	0	18 685	0	18 685	0
BIGGEORGE 29. ING. FEJL. ING. BEF. ALAP A SOR.	HU0000736186	561 132	0	0	561 132	0	561 132	0
BIGGEORGE 29. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HU0000727870	20 808	0	0	20 808	0	20 808	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
BIGGEORGE 30. ING.FEJL. ING. BEF. ALAP.NYÍLTVÉGŰ BEF.JEGY C SOR.	HU0000739487	14 881 034	0	0	14 881 034	0	14 881 034	0
BIGGEORGE 30. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HU0000727508	11 119 075	0	0	11 119 075	0	11 119 075	0
BIGGEORGE 32. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000736715	8 384 701	0	0	8 384 701	0	8 384 701	0
BIGGEORGE 34. ING. FEJL. ING. BEF. ALAP A SOR.	HU0000737713	500 525	0	0	500 525	0	500 525	0
BIGGEORGE 34. ING. FEJL. ING. BEF. ALAP B SOR.	HU0000729850	50 260	0	0	50 260	0	50 260	0
BIGGEORGE 36. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVÉGŰ BEF.JEGY	HU0000729892	55 792	0	0	55 792	0	55 792	0
BIGGEORGE 37. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVÉGŰ BEF.JEGY B SOR	HU0000730544	25 000	0	0	25 000	0	25 000	0
BIGGEORGE 38. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVÉGŰ BEF.JEGY	HU0000730551	25 000	0	0	25 000	0	25 000	0
BIGGEORGE 39. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVÉGŰ BEF.JEGY	HU0000730569	68 507	0	0	68 507	0	68 507	0
BIGGEORGE 39. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVÉGŰ BEF.JEGY B SOR	HU0000736194	54 275	0	0	54 275	0	54 275	0
BIGGEORGE 40. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVÉGŰ BEF.JEGY	HU0000733464	5 719 600	0	0	5 719 600	0	5 719 600	0
BIGGEORGE 40. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP NYÍLTVÉGŰ BEF.JEGY A SOR	HU0000733753	14 735 010	0	0	14 735 010	0	14 735 010	0
BIGGEORGE 44. ING. FEJL. ING. BEF. ALAP A SOR.	HU0000737721	160 561	0	0	160 561	0	160 561	0
BIGGEORGE 44. ING. FEJL. ING. BEF. ALAP B SOR.	HU0000734371	70 951	0	0	70 951	0	70 951	0
BIGGEORGE 46.ING.FEJL.ING. BEF. ALAP A SOR HUF	HU0000739867	1 008 708	0	0	1 008 708	0	1 008 708	0
BIGGEORGE 46.ING.FEJL.ING. BEF. ALAP B SOR HUF	HU0000737101	53 090	0	0	53 090	0	53 090	0
BIGGEORGE 47. NG.FEJL.ING.BEF.ALAP NYÍLTVÉGŰ BEF.JEGY B SOR:	HU0000736012	33 296	0	0	33 296	0	33 296	0
BIGGEORGE 48. ING.FEJL. ING.BEF.ALAP.NYÍLTVÉGŰ BEF. JEGY B SOR.	HU0000737119	25 993	0	0	25 993	0	25 993	0
BIGGEORGE 48.ING.FEJL.ING.BEF.ALAP. NYÍLTVÉGŰ BEF. JEGY A SOR.	HU0000737754	493 863	0	0	493 863	0	493 863	0
BIGGEORGE 50.ING. FEJL. ING. BEF ALAP NYÍLTV. BEF. JEGY	HU0000738356	3 825 580	0	0	3 825 580	0	3 825 580	0
BIGGEORGE 50.ING.FEJL.ING.BEF.ALAP NYILTVEGŰ BEF. JEGY A. SOR	HU0000738745	11 094 450	0	0	11 094 450	0	11 094 450	0
BIGGEORGE 53. ING.FEJL. ING. BEF. ALAP NYÍLTVÉGŰ BEF.JEGY	HU0000737408	11 285	0	0	11 285	0	11 285	0
BIGGEORGE 55. ING.FEJL. ING.BEF. ALAP B SOR NYÍLTV.BEF.JEGY	HU0000740204	506 239	0	0	506 239	0	506 239	0
BIGGEORGE ALAPKEZELŐ ZRT TÖRZSRV	HU0000080148	130 000	0	0	130 000	0	130 000	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
BIGGEORGE PROPERTY NYRT. TÖRZSRV.	HU0000201678	258 350	0	0	258 350	0	258 350	0
BIGGEORGE REIT NYRT. A .SOR TÖRZS	HU0000194964	3 615 905	0	0	3 615 905	0	3 615 905	0
BIGGEORGE S-NV 4.BEF.ALAP	HU0000706049	4 925 000	0	0	4 925 000	0	4 925 000	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	4 305	4 305	0	4 305	0
BILIBILI INC ADR	US0900401060	0	0	158	158	0	158	0
BILL.COM HOLDINGS INC ORD	US0900431000	0	0	8	8	0	8	0
BINX ZRT. E SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000207253	350	0	0	350	0	350	0
BINX ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000176078	9 510	0	0	9 510	0	9 510	0
BIO-HEAL	US09063K1007	0	0	657	657	0	657	0
BIOAGE LABS ORD	US09077V1008	0	0	4 598	4 598	0	4 598	0
BIOCEPT ORD	US09072V6002	0	0	4	4	0	4	0
BIOGEN IDEC	US09062X1037	0	0	393	393	0	393	0
BIOLINERX ADS REP 600 ORD	US09071M3043	0	0	8	8	0	8	0
BIONANO GENOMICS ORD	US09075F4046	0	0	312	312	0	312	0
BIONTECH SE ADR	US09075V1026	0	0	5 006	5 006	0	5 006	0
BIRKENSTOCK HOLDING ORD	JE00BS44BN30	0	0	854	854	0	854	0
BIT DIGITAL ORD	KYG1144A1058	0	0	5 503	5 503	0	5 503	0
BITCOIN XBTE	SE0007525332	0	0	39	39	0	39	0
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES ORD	US09175A2069	0	0	1 117	1 117	0	1 117	0
BKW N ORD	CH0130293662	0	0	15	15	0	15	0
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS ORD	US09203E1055	0	0	20	20	0	20	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
BLACKBERRY SHS	CA09228F1036	0	0	14 720	14 720	0	14 720	0
BLACKGOLD NATURAL	GB00B1C88S24	0	0	99 472	99 472	0	99 472	0
BLACKROCK BGF CHINA F. EUR (HEDGED)	LU0359201455	0	0	1 456	1 456	0	1 456	0
BLACKROCK BGF CHINA F. USD	LU0359201612	0	0	1 033	1 033	0	1 033	0
BLACKROCK BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	LU0224105980	0	0	499	499	0	499	0
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. E2 USD	LU0090830653	0	0	528	528	0	528	0
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. EUR	LU0171275786	0	0	98	98	0	98	0
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. F. USD	LU0047713382	0	0	171	171	0	171	0
BLACKROCK BGF EMERGING MKT. LOCAL CCY. BOND F. USD	LU0374975414	0	0	7 184	7 184	0	7 184	0
BLACKROCK BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR	LU0093503737	0	0	1 473	1 473	0	1 473	0
BLACKROCK BGF EURO-MARKETS EUR	LU0093502762	0	0	653	653	0	653	0
BLACKROCK BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND E2 EUR	LU0252967707	0	0	3 538	3 538	0	3 538	0
BLACKROCK BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATION F. EUR	LU0154234636	0	0	235	235	0	235	0
BLACKROCK BGF EUROPEAN VALUE FD A2 EUR C	LU0072462186	0	0	52	52	0	52	0
BLACKROCK BGF GL. ALL. AGGR. D2 EUR	LU0523293024	0	0	289	289	0	289	0
BLACKROCK BGF GL. ALLOC. AGGREGATE A2 USD	LU0072462426	0	0	163	163	0	163	0
BLACKROCK BGF GL. ALLOC. FD. D2 USD	LU0329592538	0	0	168	168	0	168	0
BLACKROCK BGF GLOBAL ALLOC E2 USD	LU0147396450	0	0	247	247	0	247	0
BLACKROCK BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	LU0171283533	0	0	54	54	0	54	0
BLACKROCK BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2	LU0238689896	0	0	302	302	0	302	0
BLACKROCK BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	LU0238689201	0	0	156	156	0	156	0
BLACKROCK BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR	LU0171285587	0	0	169	169	0	169	0
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. EUR (HEDGED)	LU0255399239	0	0	3 070	3 070	0	3 070	0
BLACKROCK BGF JAPAN FLEXIBLE EQ. F. USD	LU0212924517	0	0	4 510	4 510	0	4 510	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
BLACKROCK BGF JAPAN SMALL & MID CAP. JPY	LU0249411835	0	0	2	2	0	2	0
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. EUR	LU0171289498	0	0	1 473	1 473	0	1 473	0
BLACKROCK BGF LATIN AMERICAN F. USD	LU0072463663	0	0	3 221	3 221	0	3 221	0
BLACKROCK BGF US BASIC VALUE F. A2 USD	LU0072461881	0	0	370	370	0	370	0
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. A2 USD	LU0154236417	0	0	7 800	7 800	0	7 800	0
BLACKROCK BGF US FLEXIBLE EQ. F. E2 USD	LU0154236920	0	0	461	461	0	461	0
BLACKROCK BGF US GROWTH F. A2 USD	LU0097036916	0	0	1 261	1 261	0	1 261	0
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. A2 USD	LU0046676465	0	0	528	528	0	528	0
BLACKROCK BGF USD HIGH YIELD BOND F. E2 USD	LU0147389919	0	0	348	348	0	348	0
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR	LU0171301533	0	0	707	707	0	707	0
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY EUR (HEDGED)	LU0326422176	0	0	1 548	1 548	0	1 548	0
BLACKROCK BGF WORLD ENERGY USD	LU0122376428	0	0	2 113	2 113	0	2 113	0
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR	LU0171305526	0	0	299	299	0	299	0
BLACKROCK BGF WORLD GOLD EUR (HEDGED)	LU0326422689	0	0	24 710	24 710	0	24 710	0
BLACKROCK BGF WORLD GOLD USD	LU0055631609	0	0	1 312	1 312	0	1 312	0
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR	LU0172157280	0	0	365	365	0	365	0
BLACKROCK BGF WORLD MINING EUR (HEDGED)	LU0326424115	0	0	31 205	31 205	0	31 205	0
BLACKROCK BGF WORLD MINING FUND E2 USD	LU0090845842	0	0	410	410	0	410	0
BLACKROCK BGF WORLD MINING USD	LU0075056555	0	0	865	865	0	865	0
BLACKROCK BGF WORLD TECHNOLOGY F. A2 USD	LU0056508442	0	0	808	808	0	808	0
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS. RET. EUR	LU0725892466	0	0	144	144	0	144	0
BLACKROCK BSF AMERICAS DIVERS. EQ. ABS.RET.USD	LU0725887540	0	0	186	186	0	186	0
BLACKROCK BSF EUROPEAN ABS. RET. EUR	LU0411704413	0	0	107	107	0	107	0
BLACKROCK BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION EUR	LU0313923228	0	0	312	312	0	312	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
BLACKROCK GREATER EUROPE INVESTMENT TRUST CF	GB00B01RDH75	0	0	1 894	1 894	0	1 894	0
BLACKROCK ORD	US09290D1019	0	0	31	31	0	31	0
BLACKSKY TECHNOLOGY CL A ORD SHS	US09263B2079	0	0	1 372	1 372	0	1 372	0
BLACKSTONE GROUP INC	US09260D1072	0	0	546	546	0	546	0
BLADE AIR MOBILITY CL A	US0926671043	0	0	328	328	0	328	0
BLAIZE HOLDINGS ORD	US0929151076	0	0	328	328	0	328	0
BLINK CHARGING ORD	US09354A1007	0	0	130	130	0	130	0
BLOCK INC	US8522341036	0	0	475	475	0	475	0
BLOOM ENERGY CORP- A	US0937121079	0	0	10	10	0	10	0
BLU-SYST ZRT. 25% BEF. IDEIGL. TÖRZS	HU0000120951	1 170	0	0	1 170	0	1 170	0
BMW	DE0005190003	0	0	1 515	1 515	0	1 515	0
BMW-PFD	DE0005190037	0	0	242	242	0	242	0
BNP 100% BONUS GARANT ARTIFICIAL INTELLIGENCE HUF 23-26	XS2591456947	0	0	2 770	2 770	0	2 770	0
BNP 100% BONUS GARANT ARTIFICIAL INTELLIGENCE HUF II 23-26	XS2601280782	0	0	11 910	11 910	0	11 910	0
BNP 100% BONUS GARANT DIGITAL HEALTH EUR 2023-26	XS2515169287	0	0	13 489	13 489	0	13 489	0
BNP 100% BONUS GARANT TECHNOLOGY BALANCED HUF 23-26	XS2630642911	0	0	5 980	5 980	0	5 980	0
BNP 100% GARANT EXPRESS TECHNOLOGY BALANCED HUF II 24-27	XS2857486828	0	0	14 100	14 100	0	14 100	0
BNP 100% GARANT GOLD HUF 23-26	XS2465019391	0	0	2 390	2 390	0	2 390	0
BNP ENR TRAN-CC	LU0823414635	0	0	3	3	0	3	0
BNP PARIBAS	FR0000131104	0	0	5 087	5 087	0	5 087	0
BNP PROTECT EXPRESS ONE STAR MULTI ENERGY EUR 24-27	XS2817291367	0	0	24 666	24 666	0	24 666	0
BNP PROTECT EXPRESS ONE STAR US TELECOM HUF 25-28	XS3017670483	0	0	5 400	5 400	0	5 400	0
BOEING	US0970231058	0	0	1 636	1 636	0	1 636	0
BOLD EAGLE ACQUISITION CL A ORD	KYG2003N1051	0	0	1 314	1 314	0	1 314	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
BOLIDEN ORD	SE0020050417	0	0	11	11	0	11	0
BONAVA ORD B	SE0008091581	0	0	193	193	0	193	0
BONDUELLE ORD	FR0000063935	0	0	1 854	1 854	0	1 854	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	25	25	0	25	0
BORELLI VAGYONKEZELŐ ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000215512	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
BORR DRILLING ORD	BMG1466R1732	0	0	236	236	0	236	0
BOSTON BEER CO	US1005571070	0	0	33	33	0	33	0
BOXLIGHT CL A ORD	US1031974066	0	0	0	0	0	0	0
BP	GB0007980591	0	0	67 687	67 687	0	67 687	0
BP PLC DR	US0556221044	0	0	2 965	2 965	0	2 965	0
BPION HOLDING ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000159967	1 125	0	0	1 125	0	1 125	0
BRANICKS GROUP 2.25% 2026/09/22	XS2388910270	0	0	578 100	578 100	0	578 100	0
BRAU TÖRZS	HU0000039003	0	3	0	3	0	3	0
BRD-GROUP SOCGEN	ROBRDBACNOR2	0	0	279	279	0	279	0
BRE BANK SA	PLBRE0000012	0	0	2	2	0	2	0
BRIDGELINE DIGITAL ORD	US10807Q7007	0	0	2 956	2 956	0	2 956	0
BRISTOL	US1101221083	0	0	288	288	0	288	0
BRIT AMER TOBACCO	GB0002875804	0	0	2 373	2 373	0	2 373	0
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REP	US1104481072	0	0	263	263	0	263	0
BROADCOM REG SHS	US11135F1012	0	0	1 231	1 231	0	1 231	0
BROOKFIELD CL A ORD	CA11271J1075	0	0	55	55	0	55	0
BROWN FORMAN CORP	US1156372096	0	0	119	119	0	119	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
BRUKER CORP.	US1167941087	0	0	23	23	0	23	0
BTQ TECHNOLOGIES ORD	CA0558691014	0	0	144	144	0	144	0
BUDAPESTI INGATLAN NYRT. TÖRZSRV	HU0000167986	889	0	0	889	0	889	0
BUDAVAL ZRT TÖRZSRV 1000EUR	HU0000124169	1 136 930	0	0	1 136 930	0	1 136 930	0
BUDIMEX	PLBUDMX00013	0	0	4	4	0	4	0
BÜI DESIGN	HU0000046107	27 980	0	0	27 980	0	27 980	0
BUILDERS FIRSTSOURCE ORD	US12008R1077	0	0	51	51	0	51	0
BULGARIA 3.125% 2035/03/26	XS1208856341	0	0	42 394	42 394	0	42 394	0
BULGARIA STEEL FIN 12% 2013/05/04	XS0251302609	0	0	38 540	38 540	0	38 540	0
BULLISH ORD	KYG169101204	0	0	181	181	0	181	0
BURBERRY GROUP	GB0031743007	0	0	10 794	10 794	0	10 794	0
BURFORD CAPITAL ORD	GG00BMGYLN96	0	0	3 542	3 542	0	3 542	0
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA PREFERENCE RIGHTS	ROSJRID43XL9	0	0	319	319	0	319	0
BUTTERFLY NETWORK CL A ORD	US1241551027	0	0	407	407	0	407	0
BWX TECHNOLOGIES ORD	US05605H1005	0	0	67	67	0	67	0
BXP	US1011211018	0	0	33	33	0	33	0
BYD CO LTD	CNE100000296	0	0	20 592	20 592	0	20 592	0
BYD COMPANY ADR	US05606L1008	0	0	258	258	0	258	0
BZAM ORD	CA12464X1015	0	0	19	19	0	19	0
C3AI CL A ORD	US12468P1049	0	0	1 163	1 163	0	1 163	0
CA INVESTOR A	HU0000108568	38 133	0	0	38 133	0	38 133	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
CADIZ ORD	US1275372076	0	0	5 912	5 912	0	5 912	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
CAESARS ENTERTAINMENT ORD	US12769G1004	0	0	71	71	0	71	0
CAIRO MEZZ ORD	CY0109232112	0	0	22 041	22 041	0	22 041	0
CAL-MAINE FOODS	US1280302027	0	0	6	6	0	6	0
CALIBERCOS CL A ORD	US13000T6047	0	0	210	210	0	210	0
CALLIS BEF ZRT B OSZTALÉKELSŐBB.	HU0000209051	39	0	0	39	0	39	0
CALLIS BEFEKTETÉSI ZRT TÖRZSRÉSZV	HU0000209044	2 245	0	0	2 245	0	2 245	0
CALLIS ENERGETIKA ZRT. TÖRZSRV.	HU0000141064	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0
CAMECO CORP.	CA13321L1085	0	0	351	351	0	351	0
CANAAN ADR REP 15 ORD	US1347481020	0	0	1 084	1 084	0	1 084	0
CANADA 2.75% 2030/03/01	CA135087S471	0	0	95 868	95 868	0	95 868	0
CANADA NICKEL COMPANY ORD	CA13515Q1037	0	0	2 676	2 676	0	2 676	0
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CA1363751027	0	0	1	1	0	1	0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY ORD	CA13646K1084	0	0	41	41	0	41	0
CANADIAN SOLAR	CA1366351098	0	0	323	323	0	323	0
CANALASKA URANIUM CL A ORD	CA13709C1005	0	0	2 820	2 820	0	2 820	0
CANARY HBAR ETF	US1369451026	0	0	21	21	0	21	0
CANN GROUP LTD	AU000000CAN2	0	0	41	41	0	41	0
CANON INC SPONS ADR	US1380063099	0	0	2	2	0	2	0
CANOO CL A ORD	US13803R3003	0	0	684	684	0	684	0
CANOPY GROWTH ORD	CA1380357048	0	0	16 991	16 991	0	16 991	0
CAP GEMINI	FR0000125338	0	0	366	366	0	366	0
CAPITALSOUTH BANCORP	US14056A1016	0	0	411	411	0	411	0
CAPRI HOLDINGS	VGG1890L1076	0	0	4 842	4 842	0	4 842	0
CARBON STREAMING	CA14116K4046	0	0	2 004	2 004	0	2 004	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
CARDIFF ONCOLOGY ORD	US14147L1089	0	0	1 806	1 806	0	1 806	0
CARDINAL ENERGY	CA14150G4007	0	0	194	194	0	194	0
CARDLYTICS	US14161W1053	0	0	479	479	0	479	0
CARISMA THERAPEUTICS CVR	US817CVR0389	0	0	805	805	0	805	0
CARL ZEISS MEDITEC AG	DE0005313704	0	0	152	152	0	152	0
CARNIVAL C	PA1436583006	0	0	3 582	3 582	0	3 582	0
CARPENTER TECH	US1442851036	0	0	21	21	0	21	0
CARREFOUR	FR0000120172	0	0	1 419	1 419	0	1 419	0
CARRIAGE SERVICES ORD	US1439051079	0	0	71	71	0	71	0
CARRIER GLOBAL GOLD	US14448C1045	0	0	18	18	0	18	0
CARVANA CO	US1468691027	0	0	4	4	0	4	0
CASSAVA SCIENCES	US14817C1071	0	0	197	197	0	197	0
CASTLE BIOSCIENCES ORD	US14843C1053	0	0	56	56	0	56	0
CASTOR MARITIME ORD SHS	MHY1146L2082	0	0	82	82	0	82	0
CAVA GROUP ORD	US1489291021	0	0	21	21	0	21	0
CAVENDISH HYDROGEN ORD	NO0013219535	0	0	28	28	0	28	0
CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC ORD	US14986C1027	0	0	1 107	1 107	0	1 107	0
CCC	PLCCC0000016	0	0	1 450	1 450	0	1 450	0
CD PROJECT RED ORD	PLOPTTC00011	0	0	317	317	0	317	0
CEGOS ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000133236	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
CELANESE CORP	US1508701034	0	0	1 075	1 075	0	1 075	0
CELLEX THERAPEUTICS REG SHS	US15117B2025	0	0	4	4	0	4	0
CELLUM GLOBAL INV. ZRT TÖRZSRV.	HU0000111307	304	0	0	304	0	304	0
CELSIUS HOLDINGS ORD	US15118V2079	0	0	17	17	0	17	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
CEMBRA MONEY BANK N ORD	CH0225173167	0	0	31	31	0	31	0
CENNTRO ORD	US1509641049	0	0	11	11	0	11	0
CENTAURUS ENERGY ORD	CA15138B3065	0	0	2	2	0	2	0
CENTENE	US15135B1017	0	0	99	99	0	99	0
CENTRAL EUROPE & RUSSIA FUND	US1534361001	0	0	4 922	4 922	0	4 922	0
CENTRUS ENERGY SHS - A -	US15643U1043	0	0	104	104	0	104	0
CERAGON NETWORKS	IL0010851660	0	0	4 434	4 434	0	4 434	0
CERBONA ÉLELM.GYÁRTÓ ZRT OSZT.ELS	HU0000201819	151 500	0	0	151 500	0	151 500	0
CERBONA ÉLELM.GYÁRTÓ ZRT TÖRZSR.	HU0000201801	353 500	0	0	353 500	0	353 500	0
CERES POWER HOLDINGS ORD	GB00BG5KQW09	0	0	644	644	0	644	0
CEZ	CZ0005112300	0	0	18	18	0	18	0
CEZ 5.625% 2042/04/03	XS0764314695	0	0	65 684	65 684	0	65 684	0
CF INDUSTRIES HOLDING INC.	US1252691001	0	0	77	77	0	77	0
CGE ENERGY INC	US1252861042	0	0	131	131	0	131	0
CHALCO	CNE1000001T8	0	0	633	633	0	633	0
CHALICE BRANDS LTD. ORD	CA15756R1047	0	0	120	120	0	120	0
CHAMELEON SMART HOME NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000173703	122	0	0	122	0	122	0
CHARGEPOINT HOLDINGS CL A ORD	US15961R3030	0	0	108	108	0	108	0
CHARLES RIVER LABORATORIES	US1598641074	0	0	69	69	0	69	0
CHARLOTTES WEB HOLDINGS ORD	CA16106R1091	0	0	18	18	0	18	0
CHEGG	US1630921096	0	0	26	26	0	26	0
CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	0	0	12	12	0	12	0
CHEVRON CORP	US1667641005	0	0	202	202	0	202	0
CHINA 2.5% 2027/10/09	HK0001058954	0	0	77 080	77 080	0	77 080	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
CHINA 2.625% 2031/10/09	HK0001058962	0	0	770 800	770 800	0	770 800	0
CHINA CGAME	US16946P1075	0	0	82	82	0	82	0
CHINA CLEAN ENERGY INC	US16939E1010	0	0	1 971	1 971	1 971	0	0
CHINA EVERGRAND ORD	KYG2119W1069	0	0	721	721	0	721	0
CHINA KANGTAI	US16939W1018	0	0	1 609	1 609	0	1 609	0
CHINA MOBILE	HK0941009539	0	0	99	99	0	99	0
CHINA PHARMA HOLDINGS ORD	US16941T4013	0	0	8	8	0	8	0
CHINA RARE EARTH HOLDINGS LTD.	KYG210891001	0	0	1 941	1 941	0	1 941	0
CHINA SUNERGY ADR NEW	US16942X3026	0	0	91	91	0	91	0
CHINA YOUZAN ORD	BMG2164J1099	0	0	2 025	2 025	0	2 025	0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	US1696561059	0	0	4 865	4 865	0	4 865	0
CHORD ENERGY ORD	US6742152076	0	0	10	10	0	10	0
CHOW TAI FOOK ORD	KYG211461085	0	0	84	84	0	84	0
CHRISTIAN DIOR	FR0000130403	0	0	12	12	0	12	0
CHROME HOLDING CO ESCROW SHARES	US901ESC0121	0	0	404	404	0	404	0
CHURCHILL CAPITAL X CL A ORD	KYG2130T1085	0	0	36	36	0	36	0
CI GOLD+ GIANTS COVERED CALL ETF	CA12558N1006	0	0	395	395	0	395	0
CIBUS CL A ORD	US17166A1016	0	0	2	2	0	2	0
CIBUS NORDIC REAL ESTATE ORD	SE0010832204	0	0	36	36	0	36	0
CIG EMABIT	HU0000101894	1 120 000	0	0	1 120 000	0	1 120 000	0
CIG PANNÓNIA TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000180112	155 759	0	0	155 759	0	155 759	0
CIGNA REG SHS	US1255231003	0	0	21	21	0	21	0
CINEMARK HOLDINGS	US17243V1026	0	0	118	118	0	118	0
CIRCLE ENTERTAINMENT	US17256R1059	0	0	5 419	5 419	0	5 419	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
CIRCLE INTERNET GROUP CL A ORD	US1725731079	0	0	28	28	0	28	0
CISCO	US17275R1023	0	0	49	49	0	49	0
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	HU0000707948	1 216 812	0	0	1 216 812	0	1 216 812	0
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C EUR	HU0000725189	2 082 556	0	0	2 082 556	0	2 082 556	0
CITI 100% GARANT EXPRESS GLOBAL TRANSFORMATION HUF 24-27	XS2770637432	0	0	7 840	7 840	0	7 840	0
CITI EXPRESS NOTE OTP & ERSTE HUF 25-29	XS3031540787	0	0	3 900	3 900	0	3 900	0
CITI PROTECT EXPRESS ONE STAR GOLD MINERS USD 24-27	XS2770636624	0	0	657	657	0	657	0
CITI PROTECT EXPRESS ONESTAR GERMAN LEADERS EUR 2023-26	XS2598497480	0	0	17 343	17 343	0	17 343	0
CITIGROUP INC	US1729674242	0	0	1 206	1 206	0	1 206	0
CITIZEN WATCH	JP3352400000	0	0	4	4	0	4	0
CIVITA GROUP NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000200548	600	0	0	600	0	600	0
CIVITAS RESOURCES	US17888H1032	0	0	125	125	0	125	0
CK POINT	IL0010824113	0	0	42	42	0	42	0
CKH HOLDINGS ORD	KYG217651051	0	0	21	21	0	21	0
CLARIVATE ANALYTICS ORD	JE00BJN4441	0	0	137	137	0	137	0
CLASSYS SOLUTIONS ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000216361	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0
CLEAN HARBORS	US1844961078	0	0	30	30	0	30	0
CLEANS PARK ORD	US18452B2097	0	0	10 520	10 520	0	10 520	0
CLOUD COMP	HU0000105499	4 200	0	0	4 200	0	4 200	0
CLOUD TECHNOLOGIES	PLCLDTC00019	0	0	115	115	0	115	0
CLOUDFLARE CL A ORD	US18915M1071	0	0	36	36	0	36	0
CLOVER HEALTH INVESTMENTS ORD	US18914F1030	0	0	361	361	0	361	0
CME GROUP	US12572Q1058	0	0	11	11	0	11	0
CO DIAGNOSTICS	US1897631057	0	0	39	39	0	39	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
COBALT BLUE HOLDINGS LTD	AU000000COB8	0	0	7 130	7 130	0	7 130	0
COBRACREST	DE000A0AHE5	0	0	5 396	5 396	0	5 396	0
COCA COLA	US1912161007	0	0	473	473	0	473	0
COCRYSTAL PHARMA ORD	US19188J4094	0	0	16	16	0	16	0
CODERE ONLINE LUXEMBOURG SA	LU2405144788	0	0	328	328	0	328	0
COEPTIS THERAPEUTICS HOLDINGS ORD	US19207A2078	0	0	2	2	0	2	0
COEUR D-ALENE NEW	US1921085049	0	0	800	800	0	800	0
COFFEE STAIN GROUP ORD	SE0026599557	0	0	356	356	0	356	0
COGNEX	US1924221039	0	0	71	71	0	71	0
COINBASE GLOBAL CL A ORD	US19260Q1076	0	0	510	510	0	510	0
COINSHARES PHYSICAL BITCOIN ETP	GB00BLD4ZL17	0	0	70	70	0	70	0
COINSHARES PHYSICAL STAKED ETHEREUM ETP	GB00BLD4ZM24	0	0	258	258	0	258	0
COINTRESOR TÖRZSRV	HU0000169313	70 974	0	0	70 974	0	70 974	0
COINTRESOR ZRT OSZTALÉKELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY	HU0000169321	48	0	0	48	0	48	0
COINTRESOR ZRT SZAVAZATELSŐBBSÉGI 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	32 842	32 842	0	32 842	0
COLOPLAST (B)	DK0060448595	0	0	13	13	0	13	0
COMCAST A	US20030N1019	0	0	26	26	0	26	0
COMFORT SYSTEMS USA ORD	US1999081045	0	0	4	4	0	4	0
COMMERZBANK 4% 2027/03/30	DE000CZ40LW5	0	0	1 156	1 156	0	1 156	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	0	0	5 933	5 933	0	5 933	0
COMPASS PATHWAYS PLC	US20451W1018	0	0	1 064	1 064	0	1 064	0
COMPASS RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR SOROZAT	HU0000738448	8 276 218	0	0	8 276 218	0	8 276 218	0
COMPASS RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP USD SOROZAT	HU0000738455	1 273 738	0	0	1 273 738	0	1 273 738	0
COMPUGEN LTD	IL0010852080	0	0	124	124	0	124	0
COMSOVEREIGN HOLDING ORD	US2056504010	0	0	4	4	0	4	0
COMSTOCK ORD	US2057504092	0	0	7	7	0	7	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
CONERGY AG	DE000A1KRCK4	0	0	4 877	4 877	0	4 877	0
CONFORCE INTERNATIONAL	US20716T1097	0	0	66	66	0	66	0
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	0	0	94	94	0	94	0
CONSORTIS INVESTMENT ZRT	HU0000112024	6 000	0	0	6 000	0	6 000	0
CONSTELLATION BRANDS	US21036P1084	0	0	57	57	0	57	0
CONSTELLATION ENERGY ORD	US21037T1097	0	0	59	59	0	59	0
CONSUMER STPLS	US81369Y3080	0	0	55	55	0	55	0
CONSUMER SVCS	US81369Y2090	0	0	12	12	0	12	0
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY ORD	CNE100006WS8	0	0	13	13	0	13	0
CONTEXTLOGIC HOLDINGS ORD	US21078F1093	0	0	11	11	0	11	0
CONTINENTAL	DE0005439004	0	0	1 448	1 448	0	1 448	0
CONTINENTAL 3.5% 2029/10/01	XS2910509566	0	0	192 700	192 700	0	192 700	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
CONTRA ADVERUM BIOTECH	US007CVR0389	0	0	38	38	0	38	0
CONTRA HEPION PHARMACE	US426CVR0150	0	0	0	0	0	0	0
CONTROL X MEDICAL ZRT. TÖRZS	HU0000202643	600	0	0	600	0	600	0
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	HU0000727698	311 910	0	0	311 910	0	311 910	0
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR	HU0000727706	62 682	0	0	62 682	0	62 682	0
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C USD	HU0000727714	30 855	0	0	30 855	0	30 855	0
COPA HOLDINGS SA - CLASS A ORD	PAP310761054	0	0	137	137	0	137	0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS	US21833P3010	0	0	35	35	0	35	0
CORDIA INTERNATIONAL SE TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000212477	30 643	0	0	30 643	0	30 643	0
COREWEAVE CL A ORD	US21873S1087	0	0	985	985	0	985	0
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE CF	US21924B3024	0	0	665	665	0	665	0
CORNING	US2193501051	0	0	32	32	0	32	0
CORSAIR GAMING ORD	US22041X1028	0	0	138	138	0	138	0
CORTEVA REGISTERED SHS	US22052L1044	0	0	438	438	0	438	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
COSAN ADR REP FOUR ORD	US22113B1035	0	0	3 941	3 941	0	3 941	0
COSTCO WHOLESALE	US22160K1051	0	0	8	8	0	8	0
COTY	US2220702037	0	0	3 317	3 317	0	3 317	0
COUPANG CL A ORD	US22266T1097	0	0	105	105	0	105	0
COVESTRO ORD	DE0006062144	0	0	462	462	0	462	0
COVIVIO HOTELS ORD	FR0000060303	0	0	703	703	0	703	0
COVIVIO ORD	FR0000064578	0	0	236	236	0	236	0
CPI EUROPE ORD	AT0000A21KS2	0	0	10	10	0	10	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
CREATEAI HOLDINGS ORD	US90089L1089	0	0	21	21	0	21	0
CREDIT SUISSE ETF MSCI EMU ETF	CH0008899764	0	0	250	250	0	250	0
CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000731898	3 594	0	0	3 594	0	3 594	0
CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	HU0000731906	17 029	0	0	17 029	0	17 029	0
CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD	HU0000731914	19 156	0	0	19 156	0	19 156	0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING ORD	KYG254571055	0	0	247	247	0	247	0
CRESCENT ENERGY CL A ORD	US44952J1043	0	0	375	375	0	375	0
CRESCO LABS ORD	CA22587M1068	0	0	581	581	0	581	0
CRISPR THERAPEUTICS	CH0334081137	0	0	1 235	1 235	0	1 235	0
CRITEO ADR REP ORD	US2267181046	0	0	115	115	0	115	0
CRITICAL METALS ORD	VGG2662B1031	0	0	1 348	1 348	0	1 348	0
CROCS INC	US2270461096	0	0	40	40	0	40	0
CRONOS GROUP INC	CA22717L1013	0	0	60	60	0	60	0
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD	US22788C1053	0	0	310	310	0	310	0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT	US22822V1017	0	0	12	12	0	12	0
CROWN LNG HOLDINGS ORD	JE00BPSKDR41	0	0	31 200	31 200	3 284	27 916	0
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS A	ADLFACRYPCA3	0	0	489 843	489 843	0	489 843	0
CSI CHINA INTERNET UCITS ETF EUR	IE00BFXR7900	0	0	2 110	2 110	0	2 110	0
CSOKRÉTA	HU0000109129	300 500	0	0	300 500	0	300 500	0
CTP ORD WI	NL00150006R6	0	0	88	88	0	88	0
CURALEAF HOLDINGS SUB VOT ORD	CA23126M1023	0	0	762	762	0	762	0
CUREVAC BV ORD	NL0015436031	0	0	1 551	1 551	0	1 551	0
CURIOSITYSTREAM CL A ORD	US23130Q1076	0	0	575	575	0	575	0
CURTISS WRIGHT	US2315611010	0	0	3	3	0	3	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
CVR ENERGY	US12662P1084	0	0	33	33	0	33	0
CVS	US1266501006	0	0	192	192	0	192	0
CXAPP CL A ORD	US23248B1098	0	0	3 284	3 284	0	3 284	0
CYBER ARK SOFTWARE	IL0011334468	0	0	12	12	0	12	0
CYBERGASTRO NYRT. F.A. TÖRZS A SOR	HU0000160122	10 769	0	0	10 769	0	10 769	0
CYBERLUX CORP	US23247M2052	0	0	26 963	26 963	33	26 930	0
CYCAS HOLDING ZRT. A SOR. TÖRZSRV	HU0000161963	7 500	0	0	7 500	0	7 500	0
CYNGN ORD	US23257B3050	0	0	8	8	0	8	0
CYTOMED THERAPEUTICS ORD	SGXZ17669631	0	0	493	493	493	0	0
CYTOSORBENTS	US23283X2062	0	0	4 570	4 570	0	4 570	0
D POST	DE0005552004	0	0	1 344	1 344	0	1 344	0
D TELEKOM	DE0005557508	0	0	78 124	78 124	0	78 124	0
D WAVE QUANTUM ORD	US26740W1099	0	0	3 976	3 976	0	3 976	0
D260121	HU0000525217	653 690	0	0	653 690	17 100	636 590	0
D260218	HU0000525142	8 033 230	0	0	8 033 230	1 170	8 032 060	0
D260318	HU0000525233	408 500	0	0	408 500	0	408 500	0
D260429	HU0000525167	5 686 820	0	0	5 686 820	17 890	5 668 930	0
D260624	HU0000525183	2 063 210	0	0	2 063 210	260	2 062 950	0
D260819	HU0000525209	454 210	0	0	454 210	9 190	445 020	0
D261028	HU0000525225	1 084 420	0	0	1 084 420	5 100	1 079 320	0
DAIMLER TRUCK HOLDING E ORD	DE000DTR0CK8	0	0	563	563	0	563	0
DANONE	FR0000120644	0	0	908	908	0	908	0
DANSKE BANK AS	DK0010274414	0	0	59	59	0	59	0
DANUBIUS TÖRZS	HU0000074067	131 450	0	0	131 450	0	131 450	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
DASSAULT SYSTEM ORD	FR0014003TT8	0	0	39	39	0	39	0
DATA IO ORD	US2376901029	0	0	66	66	0	66	0
DATADOG CL A ORD	US23804L1035	0	0	16	16	0	16	0
DATAISM ZRT. TÖRZS	HU0000119532	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0
DATAVAULT AI INC	US86633R6099	0	0	14 206	14 206	0	14 206	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
DAVE CL A ORD	US23834J2015	0	0	3	3	0	3	0
DAX EX (XTF)	DE0005933931	0	0	1 661	1 661	0	1 661	0
DAYONE K-KELET EU. KOCK.TŐKEALAP	HU0000720354	231 240	0	0	231 240	0	231 240	0
DAYONE KÖZ-KELET-EU-I KOCK.TŐKEALAP II. A SOR IDEIGL.BEF. JEGY	HU0000735840	481 750	0	0	481 750	0	481 750	0
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC	DE000A1EK0G3	0	0	53	53	0	53	0
DB PHYSICAL RHODIUM ETC	GB00B684MW17	0	0	7	7	0	7	0
DB X-TR DAX ETF	LU0274211480	0	0	161	161	0	161	0
DB X-TR MSCI CHINA TRN INDEX 1C ETF	LU0514695690	0	0	1 207	1 207	0	1 207	0
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX ETF	LU0274209237	0	0	1 179	1 179	0	1 179	0
DB X-TRACKERS MSCI LATIN AM. ETF	LU0292108619	0	0	8	8	0	8	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	4 497	4 497	0	4 497	0
DB X-TRACKERS SMI UCITS ETF	LU0274221281	0	0	134	134	0	134	0
DB X-TRACKERS VIETNAM ETF	LU0322252924	0	0	654	654	0	654	0
DBX S&P500 SH ETF	LU0322251520	0	0	24 743	24 743	0	24 743	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
DBX S&P500 X2 SH ETF	LU0411078636	0	0	57 980	57 980	0	57 980	0
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	US2435371073	0	0	396	396	0	396	0
DEER CO	US2441991054	0	0	1	1	0	1	0
DEEZER ORD	FR001400AYG6	0	0	5 206	5 206	0	5 206	0
DEFI DEVELOPMENT ORD	US47100L3015	0	0	66	66	0	66	0
DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG MSTR ETF	US88636J2539	0	0	338	338	0	338	0
DEFSEC TECHNOLOGIES ORD	CA2447781063	0	0	907	907	0	907	0
DEKA DAXPLUS MAXIMUM DIVIDEND ETF	DE000ETFL235	0	0	27	27	0	27	0
DELIVERY HERO ORD	DE000A2E4K43	0	0	2 901	2 901	0	2 901	0
DELL 8.1% 2036/07/15	US24703TAJ51	0	0	10 181	10 181	0	10 181	0
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD	US24703L2025	0	0	2 918	2 918	0	2 918	0
DELTA AIR LINES	US2473617023	0	0	1 075	1 075	0	1 075	0
DELTA TECHNOLOGIES RÉSZVÉNY	HU0000151956	1 360	0	0	1 360	0	1 360	0
DEMAE CAN ORD	JP3952870008	0	0	11	11	0	11	0
DENISON MINES CORP	CA2483561072	0	0	1 064	1 064	0	1 064	0
DENSO ORD	JP3551500006	0	0	2	2	0	2	0
DESKTOP METAL CL A ORD	US25058X3035	0	0	41	41	0	41	0
DEUTSCHE BANK	DE0005140008	0	0	15 264	15 264	0	15 264	0
DEUTSCHE BANK 4.5% PERP C2026	DE000DL19V55	0	0	77 080	77 080	0	77 080	0
DEUTSCHE BANK 8.125% PERP 2029 FRN	DE000A383JS3	0	0	154 160	154 160	0	154 160	0
DEUTSCHE BÖRSE	DE0005810055	0	0	69	69	0	69	0
DEUTZ AG	DE0006305006	0	0	12 763	12 763	0	12 763	0
DIAGEO ADR REP 4 ORD	US25243Q2057	0	0	66	66	0	66	0
DIAGEO PLC ORD	GB0002374006	0	0	4 559	4 559	0	4 559	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
DIAGNOSTYKA ORD	PLDGNST00012	0	0	10	10	0	10	0
DIAMONDBACK ENERGY ORD	US25278X1090	0	0	14	14	0	14	0
DIBOOKSALE ZRT. TÖRZS	HU0000123930	3 650	0	0	3 650	0	3 650	0
DIGI	NL0012294474	0	0	3 908	3 908	0	3 908	0
DIGI POWER X ORD	CA25380B1022	0	0	7 502	7 502	0	7 502	0
DIGITAL ASSET ACQUISITION CL A ORD	KYG2868C1033	0	0	1 168	1 168	0	1 168	0
DIGITAL TURBINE ORD	US25400W1027	0	0	87	87	0	87	0
DIGITALOCEAN HOLDINGS ORD	US25402D1028	0	0	100	100	0	100	0
DINERAS	HU0000101449	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
DINO POLSKA	PLDINPL00011	0	0	25	25	0	25	0
DIREXION DAILY EMERG MRKT BER 3X ETF	US25461H8613	0	0	2	2	0	2	0
DIREXION DAILY EMRG MARKET BULL 3X	US25490K2814	0	0	37	37	0	37	0
DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3 ETF	US25460G1958	0	0	0	0	0	0	0
DIREXION DAILY GOLD MINERS INDEX BULL 2X ETF	US25460G7815	0	0	3	3	0	3	0
DIREXION DAILY ORCL BULL 2X ETF	US25461H7961	0	0	241	241	0	241	0
DIREXION DAILY PLTR BEAR 1X SHARES ETF	US25461A4296	0	0	558	558	0	558	0
DIREXION DAILY S&P 500 BEAR 3X ETF	US25460E1901	0	0	0	0	0	0	0
DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X ETF	US25459W8626	0	0	2	2	0	2	0
DIREXION DAILY SMALL CAP. BEAR 3X ETF	US25460E2321	0	0	1	1	0	1	0
DIREXION DAILY TECH BULL 3X ETF	US25459W1027	0	0	3 398	3 398	0	3 398	0
DIREXION DLY AEROSPACE&DEFENSE	US25460E6611	0	0	2	2	0	2	0
DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X ETF	US25459W4583	0	0	20	20	0	20	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

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
DJ EURO STOXX 50	DE0005933956	0	0	4 151	4 151	0	4 151	0
DJ STOXX ASIA PACIFIC SELECTED 30	DE000A0H0744	0	0	57	57	0	57	0
DLOCAL CL A ORD	KYG290181018	0	0	651	651	0	651	0
DM-KER NYRT. TÖRZSRV.	HU0000176722	574	0	0	574	0	574	0
DNB BANK ORD	NO0010161896	0	0	384	384	0	384	0
DNI METALS SHS	CA23327V2084	0	0	285	285	0	285	0
DNO	NO0003921009	0	0	1 885	1 885	0	1 885	0
DNO 8.5% 2030/03/27	NO0013511113	0	0	156 000	156 000	0	156 000	0
DNO 9.25% 2029/06/04	NO0013243766	0	0	268 319	268 319	657	267 662	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	414	414	0	414	0
DOCUSIGN INC	US2561631068	0	0	245	245	0	245	0
DOLLAR GENERAL CORP.	US2566771059	0	0	149	149	0	149	0
DOLLARAMA ORD	CA25675T1075	0	0	12	12	0	12	0
DOMINION RES	US25746U1097	0	0	10	10	0	10	0
DOMINOS PIZZA	US25754A2015	0	0	11	11	0	11	0
DOMINOS PIZZA GROUP ORD	GB00BYN59130	0	0	13 344	13 344	0	13 344	0
DONGFENG MOTOR GROUP CO	CNE100000312	0	0	84	84	0	84	0
DORIAN LPG LTD	MHY2106R1100	0	0	13	13	0	13	0
DOUGLAS DYNAMICS ORD	US25960R1059	0	0	66	66	0	66	0
DOW REGISTERED SHARES	US2605571031	0	0	518	518	0	518	0
DP POLAND ORD	GB00B3Q74M51	0	0	19 860	19 860	0	19 860	0
DRAFTKINGS INC	US26142V1052	0	0	236	236	0	236	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
DRAGANFLY ORD	CA26142Q3044	0	0	1 821	1 821	0	1 821	0
DROPBOX	US26210C1045	0	0	48	48	0	48	0
DSS CONSULTING ZRT. A SOR OE RV	HU0000190533	142	0	0	142	0	142	0
DSS CONSULTING ZRT. TÖRZSRV	HU0000190525	17 000	0	0	17 000	0	17 000	0
DTE ENERGY ORD	US2333311072	0	0	136	136	0	136	0
DUBLI INC	US26362X1046	0	42 099	0	42 099	0	42 099	0
DUNA HOUSE B HOLDING DOLGOZOI RV	HU0000136288	11	0	0	11	0	11	0
DUNA HOUSE HOLDING TORZSRV	HU0000177613	3 091	0	0	3 091	0	3 091	0
DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT TÖRZSRÉSZV	HU0000204771	1 840 203	0	0	1 840 203	0	1 840 203	0
DUOLINGO CL A ORD	US26603R1068	0	0	1 626	1 626	0	1 626	0
DUOS TECHNOLOGIES GROUP ORD	US2660424076	0	0	140	140	0	140	0
DUPALIS CONSULTING	HU0000111638	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
DUPONT DE NEMOU REGISTERED SHS.	US26614N1028	0	0	438	438	0	438	0
DWS INVEST - CHINESE EQUITIES LC	LU0273157635	0	0	0	0	0	0	0
E.ON AG NA	DE000ENAG999	0	0	2 372	2 372	0	2 372	0
E.ON DDGÁZ ZRT. TÖRZSR. A SOROZAT	HU0000155478	604	0	0	604	0	604	0
E2 HUNGARY ZRT. C SOR. ELSŐBBS. RV	HU0000195896	1 044	0	0	1 044	0	1 044	0
E2 HUNGARY ZRT. A SOR TÖRZS	HU0000195888	206 798	0	0	206 798	0	206 798	0
E2 HUNGARY ZRT. B SOR ELSŐBBS. RV	HU0000195870	1 044	0	0	1 044	0	1 044	0
E3 LITHIUM ORD	CA26925V1085	0	0	5 019	5 019	0	5 019	0
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	US2774321002	0	0	413	413	0	413	0
EASTMAN KODAK	US2774614067	0	0	149	149	0	149	0
EASYJET	GB00B7KR2P84	0	0	13 393	13 393	0	13 393	0
EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE	US27828Y1082	0	0	179	179	0	179	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
EBAY	US2786421030	0	0	342	342	0	342	0
EBPP.HU	HU0000071840	300 000	0	0	300 000	0	300 000	0
EBPP.HU ZRT	HU0000149497	81 000	0	0	81 000	0	81 000	0
ECHO	PLECHPS00019	0	0	2 735	2 735	0	2 735	0
ECLIPSE ZRT. A SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000082524	273 599	0	0	273 599	273 599	0	0
ECLIPSE ZRT. B SOROZATÚ SZAVAZATELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY	HU0000082532	1	0	0	1	1	0	0
ECLIPSE ZRT. C SOROZATÚ OSZTALÉKELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY	HU0000223474	14 400	0	0	14 400	14 400	0	0
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS	LU0259919230	0	0	29	29	0	29	0
EDISON INTERNATIONAL	US2810201077	0	0	722	722	0	722	0
EDP	PTEDP0AM0009	0	0	1 296	1 296	0	1 296	0
EDP RENOVAVEIS ORD	ES0127797019	0	0	25	25	0	25	0
EGROUPCUPT	HU0000106612	7 500	0	0	7 500	0	7 500	0
EIGHTCO HOLDINGS ORD	US22890A3023	0	0	657	657	0	657	0
ELANCO ANIMAL HEALTH ORD	US28414H1032	0	0	401	401	0	401	0
ELDORADO GOLD ORD	CA2849025093	0	0	259	259	0	259	0
ELECTRICA SA	ROELECACNOR5	0	0	231	231	0	231	0
ELECTROVAYA ORD	CA28617B6061	0	0	58	58	0	58	0
ELEVANCE HEALTH ORD	US0367521038	0	0	879	879	0	879	0
ELEVRA LITHIUM LIMITED ADR	US8057001013	0	0	15	15	0	15	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
ELSŐ KÖZÉP EURÓPAI HARDVER AKCELERÁTOR ZRT ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY	HU0000218474	750	0	0	750	0	750	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
EMBRACER GROUP ORD	SE0023615885	0	0	356	356	0	356	0
EMBRAER ADR	US29082A1079	0	0	2	2	0	2	0
EMPOWER CLINICS ORD	CA29246V2030	0	0	19	19	0	19	0
EMQQ EM INTERNET & ECOM UCITS ETF	IE00BFYN8Y92	0	0	582	582	0	582	0
ENAGAS ORD	ES0130960018	0	0	284	284	0	284	0
ENAPTER ORD	DE000A255G02	0	0	124	124	0	124	0
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	0	0	33	33	0	33	0
ENDAVA ADS REP 1 CL A ORD	US29260V1052	0	0	66	66	0	66	0
ENDEAVOUR MINING ORD	GB00BL6K5J42	0	0	250	250	0	250	0
ENDESA	ES0130670112	0	0	264	264	0	264	0
ENEA SA	PLENEA000013	0	0	620	620	0	620	0
ENEFI NYRT. TÖRZS	HU0000089198	9 377	0	0	9 377	0	9 377	0
ENEL SPA	IT0003128367	0	0	5 470	5 470	0	5 470	0
ENERFLEX ORD	CA29269R1055	0	0	479	479	0	479	0
ENERGIEKONTOR ORD	DE0005313506	0	0	106	106	0	106	0
ENERGIZER HOLDINGS ORD	US29272W1099	0	0	50	50	0	50	0
ENERGOUS ORD	US29272C3016	0	0	0	0	0	0	0
ENERGY FUELS ORD	CA2926717083	0	0	1 632	1 632	0	1 632	0
ENERGY SECTOR SPDR FUND ETF	US81369Y5069	0	0	305	305	0	305	0
ENERGY TRANSITION MINERALS ORD	AU0000250250	0	0	414	414	0	414	0
ENERHASH TECHNOLOGIES ZRT. A SOR OSZTALÉKELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY	HU0000218193	200	0	0	200	0	200	0
ENERHASH TECHNOLOGIES ZRT. A SOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000218185	999	0	0	999	0	999	0
ENERHASH TECHNOLOGIES ZRT. C SOR OSZTALÉKELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY	HU0000218201	0	0	0	0	0	0	0
ENERSYS	US29275Y1029	0	0	296	296	0	296	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ENGIE REG LOYALTY BONUS	FR0013215407	0	0	215	215	0	215	0
ENGIE SA	FR0010208488	213	0	2 284	2 497	0	2 497	0
ENGLOBAL ORD SHS	US2933062059	0	0	20	20	0	20	0
ENI	IT0003132476	0	0	991	991	0	991	0
ENLIGHTIFY ORD	US16943W2044	0	0	33	33	0	33	0
ENOVIX ORD	US2935941078	0	0	457	457	0	457	0
ENPHASE ENERGY ORD	US29355A1079	0	0	959	959	0	959	0
ENTAIN ORD	IM00B5VQMV65	0	0	542	542	0	542	0
ENVITEL BIOGAS	DE000A0MVLS8	0	0	713	713	0	713	0
ENVVENO MEDICAL ORD	US29415J1060	0	0	12 398	12 398	0	12 398	0
EOP BIODISEL	DE000A0DP374	1 565	0	809	2 374	0	2 374	0
EPAM SYSTEMS	US29414B1044	0	0	746	746	0	746	0
ÉPDUFERR NYRT TÖRZS RÉSZVÉNY	HU0000221338	22 699	0	0	22 699	0	22 699	0
EPIRUS BIOPHARMACEUTICALS ORD	US29428P1075	0	0	22	22	0	22	0
EPROLIUS INGATLAN NYRT. TÖRZS A	HU0000188776	178 067	0	0	178 067	0	178 067	0
EPTEK	HU0000031794	0	70	0	70	0	70	0
EQUATOR EXPLORATION LTD	VGG3084F1282	137 254	0	44 579	181 832	0	181 832	0
EQUINOR ADR REP ORD	US29446M1027	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0
EQUINOR ASA	NO0010096985	0	0	11	11	0	11	0
ERICSSON	SE0000108656	0	0	105	105	0	105	0
ERO COPPER ORD	CA2960061091	0	0	557	557	0	557	0
ERSTE 100% GARANT FAIR INVEST USD 22-26	AT0000A2YA03	0	0	4 926	4 926	0	4 926	0
ERSTE 108.8% USD 24-26 KAMATHALMOZÓ KÖTVÉNY	HU0000364005	985	0	0	985	0	985	0
ERSTE 109.5% USD 24-26 KAMATHALMOZÓ KÖTVÉNY	HU0000363817	14 122	0	0	14 122	0	14 122	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ERSTE 112% HUF 24-26 KAMATHALMOZÓ KÖTVÉNY	HU0000364310	8 000	0	0	8 000	0	8 000	0
ERSTE 114% HUF 24-26 KAMATHALMOZÓ III KÖTVÉNY	HU0000364096	4 910	0	0	4 910	0	4 910	0
ERSTE 114% HUF 24-26 KAMATHALMOZÓ KÖTVÉNY	HU0000363833	3 710	0	0	3 710	0	3 710	0
ERSTE 130% GARANT FAIR INVEST HUF 2023-26	AT0000A32505	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0
ERSTE 2.2% EUR 24-26 KÖTVÉNY	HU0000363379	1 542	0	0	1 542	0	1 542	0
ERSTE 3.5% 2029/05/23	HU0000653498	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
ERSTE 3.85% USD 24-26 KÖTVÉNY	HU0000363361	3 284	0	0	3 284	0	3 284	0
ERSTE 6.75% HUF 24-26 II KÖTVÉNY	HU0000363718	2 030	0	0	2 030	0	2 030	0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	0	0	0	0	0	0	0
ERSTE BANK STAMMAKT	AT0000652011	0	0	6 111	6 111	0	6 111	0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	1	0	0	1	0	1	0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	3	0	0	3	0	3	0
ERSTE EURO ING. ALAP EUR	HU0000707740	8 825	0	0	8 825	0	8 825	0
ERSTE ING. ALAP HUF	HU0000703160	8 406	0	0	8 406	0	8 406	0
ERSTE PROTECT EXPRESS ONESTAR US SOFTWARE USD 23-26	AT0000A36WQ9	0	0	1 314	1 314	0	1 314	0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1	0	0	1	0	1	0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	3	0	0	3	0	3	0
ESAT	US2960541090	0	0	13 252	13 252	0	13 252	0
ESENSE NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000199351	81	0	0	81	0	81	0
ESPELL	HU0000118484	3 396	0	0	3 396	0	3 396	0
ESPERION THERAPEUTICS	US29664W1053	0	0	621	621	0	621	0
ESS TECH ORD	US26916J2050	0	0	4 316	4 316	0	4 316	0
ESSILOR	FR0000121667	0	0	109	109	0	109	0
ESTEE LAUDER	US5184391044	0	0	322	322	0	322	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ETALON GDR	US29760G1031	0	0	1 370	1 370	0	1 370	0
ETC GROUP ETHEREUM STAKING ETP	DE000A3G90G9	0	0	5 764	5 764	0	5 764	0
ETC ISSUANCE ETN BITCOIN	DE000A27Z304	0	0	1 327	1 327	0	1 327	0
ETFBUXOTP	HU0000704960	4 147	0	0	4 147	0	4 147	0
ETFS AGRICULTURE DJ-AIGCISM	GB00B15KYH63	0	0	4 743	4 743	0	4 743	0
ETFS ALUMINIUM	GB00B15KXN58	0	0	24 267	24 267	0	24 267	0
ETFS BRENT CRUDE	JE00B78CGV99	0	0	693	693	0	693	0
ETFS COCOA	JE00B2QXZK10	0	0	1 036	1 036	0	1 036	0
ETFS COPPER CF ETF	GB00B15KXQ89	0	0	270	270	0	270	0
ETFS CRUDE OIL CF ETF	GB00B15KXV33	0	0	5 873	5 873	0	5 873	0
ETFS D H PH GOEU ETC	JE00B8DFY052	0	0	497	497	0	497	0
ETFS D L COFFEE ETC	JE00BYQY3Z98	0	0	293	293	0	293	0
ETFS DAILY LEVERAGED BRENT CRUDE ETF	JE00BDD9QD91	0	0	103	103	0	103	0
ETFS DAILY LVG NATURAL GAS	JE00BDD9Q956	0	0	1 478	1 478	0	1 478	0
ETFS DAILY LVG WTI CRUDE OIL	JE00BDD9Q840	0	0	2 896	2 896	0	2 896	0
ETFS ENERGY DJ UBSCI ETC	GB00B15KYB02	0	0	837	837	0	837	0
ETFS EUR DH WHEAT ETC	JE00B78NNK09	0	0	3 353	3 353	0	3 353	0
ETFS INDUSTRIAL METALS DJ-AIGCI	GB00B15KYG56	0	0	2 271	2 271	0	2 271	0
ETFS LEV GOLD ETF	JE00B2NFTL95	0	0	58	58	0	58	0
ETFS LEVERAGED COCOA	JE00B2NFV803	0	0	1 444	1 444	0	1 444	0
ETFS PHYSICAL GOLD	JE00B1VS3770	0	0	6 537	6 537	0	6 537	0
ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETF	JE00B1VS3002	0	0	741	741	0	741	0
ETFS PHYSICAL PLATINA	JE00B1VS2W53	0	0	2 189	2 189	0	2 189	0
ETFS PHYSICAL PM BASKET	JE00B1VS3W29	0	0	8 938	8 938	0	8 938	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
ETFS PHYSICAL SILVER	JE00B1VS3333	0	0	20 503	20 503	0	20 503	0
ETFS SHORT CRUDE OIL	JE00B24DK975	0	0	3	3	0	3	0
ETFX DAX 2X SHORT ETF EUR - IE	IE00B4QNHZ41	0	0	277 002	277 002	15 416	261 586	0
ETHEREUM XBT - EUR	SE0010296582	0	0	12	12	0	12	0
ETORO GROUP CL A ORD	VGG320891077	0	0	99	99	0	99	0
ETRACS 2X LEVERAGED US DIVIDEND FACTOR TR ETN	US90278V2060	0	0	33	33	0	33	0
ETRACS MONTHLY PAY 1.5X CLOSD END	US90269A2868	0	0	127	127	0	127	0
ETSY	US29786A1060	0	0	199	199	0	199	0
EUB 0 2026/04/10	EU000A4D85N4	0	0	62 435	62 435	81	62 354	0
Eurizon Euró Start Tokevédett Részalap	HU0000703764	4 552 021	0	0	4 552 021	0	4 552 021	0
EURIZON EURÓ TRIÓ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP	HU0000733860	38 498	0	0	38 498	0	38 498	0
Eurizon Fejlett Részvénytársaság Alapok Részalapja	HU0000702584	4 777	0	0	4 777	0	4 777	0
Eurizon Feltörekvo Részvénytársaság Alapok Részalapja	HU0000706353	1 111	0	0	1 111	0	1 111	0
Eurizon Indexkövető Részvény Részalap	HU0000703350	24 000	0	0	24 000	0	24 000	0
Eurizon Kincsem Kötvény Részalap	HU0000702592	76	0	0	76	0	76	0
Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF	HU0000702600	10 411	0	0	10 411	0	10 411	0
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap	HU0000702576	151 880	0	0	151 880	0	151 880	0
EURO STOXX 50 ETF	LU0380865021	0	0	309	309	0	309	0
EUROAPI ORD	FR0014008VX5	0	0	29	29	0	29	0
EUROBANK SA	GRS829003003	0	0	86 813	86 813	0	86 813	0
EUROCASH	PLEURCH00011	0	0	753	753	0	753	0
EURONET WORLDWIDE	US2987361092	0	0	135	135	0	135	0
EURÓPA ING.ALAP NYÍLTVÉGŰ	HU0000707724	931	0	0	931	0	931	0
EURÓPAI BANK ÉS NYERSANYAG CERTIFIKÁT HUF	AT0000A3BK07	0	0	52 550	52 550	0	52 550	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
EUROPEAN LITHIUM ORD	AU000000EUR7	0	0	1 646	1 646	0	1 646	0
EUTELSAT COMMUNICATIONS ORD	FR0010221234	0	0	11 070	11 070	0	11 070	0
EVAXION BIOTECH A S ADR REP 10 ORD	US29970R3030	0	0	166	166	0	166	0
EVERGENT INVESTMENTS SA	ROSIFBACNOR0	0	0	2 609	2 609	0	2 609	0
EVGO CL A ORD	US30052F1003	0	0	89	89	0	89	0
EVOFEM BIOSCIENCES ORD	US30048L3024	0	0	0	0	0	0	0
EVOLUTION ADR	US30051E1047	0	0	123	123	0	123	0
EVOLUTION GAMING GROUP ORD	SE0012673267	0	0	2	2	0	2	0
EVOLUTION MINING ORD	AU000000EVN4	0	0	350	350	0	350	0
EVOTEC AG	DE0005664809	0	0	11 192	11 192	0	11 192	0
EVRAZ SHS	GB00B71N6K86	0	0	971	971	0	971	0
EXILLON ENERGY	IM00B58FMW76	0	0	23 898	23 898	0	23 898	0
EXIM 2026/10	HU0000365655	150 000	0	0	150 000	0	150 000	0
EXIM 2026/3	HU0000364898	4 950	0	0	4 950	4 950	0	0
EXOR SHS	NL0012059018	0	0	324	324	0	324	0
EXPAND ENERGY ORD	US1651677353	0	0	65	65	0	65	0
EXPEDIA ORD	US30212P3038	0	0	11	11	0	11	0
EXTERNET NYRT	HU0000088745	1	0	0	1	0	1	0
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	0	0	662	662	0	662	0
F&C INVESTMENT TRUST ORD	GB0003466074	0	0	379	379	0	379	0
FABRYKA FARB I LAKIEROW SNIEZKA ORD	PLSNZKA00033	0	0	66	66	0	66	0
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD	US3030751057	0	0	3	3	0	3	0
FAEDRA II. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP B SOROZAT	HU0000735618	3 796 190	0	0	3 796 190	0	3 796 190	0
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP B SOR ZÁRTVÉGŰ BEFJEGY	HU0000736350	101 598	0	0	101 598	0	101 598	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP C SOROZAT	HU0000737770	1 570 499	0	0	1 570 499	0	1 570 499	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	14 735	14 735	0	14 735	0
FANNIE MAE	US3135861090	0	0	5 567	5 567	0	5 567	0
FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL ORD	KYG3307Z1090	0	0	633	633	0	633	0
FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELEC ORD	US3073598852	0	0	30	30	0	30	0
FÁROSZ INVEST ZRT. TÖRZSRV.	HU0000185517	1 138 450	0	0	1 138 450	0	1 138 450	0
FASTFORWARD INNOVATIONS	GG00BRK9BQ81	0	0	2 074	2 074	0	2 074	0
FASTLY CL A ORD	US31188V1008	0	0	223	223	0	223	0
FDJ UNITED ORD	FR0013451333	0	0	131	131	0	131	0
FEDERAL REIT ORD	US3137451015	0	0	52	52	0	52	0
FEDEX	US31428X1063	0	0	78	78	0	78	0
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING N ORD	CH0009320091	0	0	111	111	0	111	0
FÉNYCSODA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000108865	5 100	0	0	5 100	0	5 100	0
FERRARI	NL0011585146	0	0	984	984	0	984	0
FERROGLOBE PLC.	GB00BYW6GV68	0	0	227	227	0	227	0
FHB - FJ28NF01	HU0000653142	750	0	0	750	750	0	0
FIDELITY ABS.RET.GLO.EQU. FUND A-ACC-EURO	LU2670341259	0	0	4 154	4 154	0	4 154	0
FIDELITY ABS.RET.GLO.EQU. FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED)	LU2670341333	0	0	7	7	0	7	0
FIDELITY ABS.RET.GLO.EQU. FUND A-ACC-USD	LU2682081786	0	0	3 674	3 674	0	3 674	0
FIDELITY ABS.RET.GLO.EQU. FUND A-PF-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)	LU2210151341	0	0	10 643	10 643	0	10 643	0
FIDELITY ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU2834349156	0	0	2 885	2 885	0	2 885	0
FIDELITY AMERICA F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0945775517	0	0	2 430	2 430	0	2 430	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
FIDELITY AMERICA F. A ACC HUF(HEDGED)	LU0979392684	0	0	5	5	0	5	0
FIDELITY AMERICA F. A ACC USD	LU0251131958	0	0	2 451	2 451	0	2 451	0
FIDELITY AMERICAN GROWTH F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0346393456	0	0	844	844	0	844	0
FIDELITY ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES F. A ACC EUR	LU0345361124	0	0	1 191	1 191	0	1 191	0
FIDELITY ASIAN HIGH YIELD F. A ACC EUR	LU0286668966	0	0	786	786	0	786	0
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES F. A ACC EUR	LU0702159772	0	0	73	73	0	73	0
FIDELITY ASIAN SPEC SITUATIONS A ACC EUR	LU0413542167	0	0	202	202	0	202	0
FIDELITY CHINA CONSUMER F. A ACC EUR	LU0594300096	0	0	8 947	8 947	0	8 947	0
FIDELITY CHINA CONSUMER F. A ACC USD	LU0594300179	0	0	3 573	3 573	0	3 573	0
FIDELITY CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR	LU1387832865	0	0	885	885	0	885	0
FIDELITY CHINA INNOVATION A ACC EUR	LU0455706654	0	0	5 962	5 962	0	5 962	0
FIDELITY EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD	LU0329678337	0	0	105	105	0	105	0
FIDELITY EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A-ACC-EUR	LU0303816705	0	0	30 727	30 727	0	30 727	0
FIDELITY EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A-ACC-USD	LU0303823156	0	0	11 007	11 007	0	11 007	0
FIDELITY EMERGING MARKETS EX CHINA FUND A-ACC-EUR	LU2577109551	0	0	30 190	30 190	0	30 190	0
FIDELITY EMERGING MARKETS EX CHINA FUND A-ACC-USD	LU2546391173	0	0	15 027	15 027	0	15 027	0
FIDELITY EMERGING MKT. A ACC EUR (HEDGED)	LU1097728288	0	0	12 449	12 449	0	12 449	0
FIDELITY EMERGING MKT. A ACC HUF	LU1273508843	0	0	8	8	0	8	0
FIDELITY EMERGING MKT. DEBT F. A ACC EUR	LU0238205289	0	0	4 081	4 081	0	4 081	0
FIDELITY EMERGING MKT. DEBT F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0337572712	0	0	8 355	8 355	0	8 355	0
FIDELITY EMERGING MKT. DEBT F. A ACC HUF (HEDGED)	LU1295422502	0	0	29	29	0	29	0
FIDELITY EMERGING MKT. DEBT F. A ACC USD	LU0238205958	0	0	2 472	2 472	0	2 472	0
FIDELITY EMERGING MKT. F. A ACC EUR	LU1048684796	0	0	10 346	10 346	0	10 346	0
FIDELITY EMERGING MKT. F. A ACC USD	LU0261950470	0	0	10 824	10 824	0	10 824	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
FIDELITY EURO BOND F. A ACC EUR	LU0251130638	0	0	24 014	24 014	0	24 014	0
FIDELITY EURO BOND F. A ACC HUF (HEDGED)	LU1295422171	0	0	14	14	0	14	0
FIDELITY EURO CORP. BOND F. A ACC EUR	LU0370787193	0	0	329	329	0	329	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	6 937	6 937	0	6 937	0
FIDELITY EUROPEAN DIV. PLUS F. A ACC EUR	LU2272373502	0	0	924	924	0	924	0
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH F. A ACC EUR	LU0261959422	0	0	4 373	4 373	0	4 373	0
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH F. A ACC HUF	LU1088279044	0	0	6	6	0	6	0
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH F. A ACC USD (HEDGED)	LU0997586515	0	0	239	239	0	239	0
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD F. A ACC EUR	LU0251130802	0	0	3 961	3 961	0	3 961	0
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD F. A ACC USD (HEDGED)	LU0621411155	0	0	859	859	0	859	0
FIDELITY EUROPEAN TRUST ORD	GB00BK1PKQ95	0	0	2 927	2 927	0	2 927	0
FIDELITY GERMANY A ACC EUR	LU0261948227	0	0	7 048	7 048	0	7 048	0
FIDELITY GERMANY A ACC USD (HEDGED)	LU1046421878	0	0	5 166	5 166	0	5 166	0
FIDELITY GLOBAL BOND F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0337577430	0	0	1 427	1 427	0	1 427	0
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A ACC EUR	LU1805238125	0	0	2 662	2 662	0	2 662	0
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A ACC HUF	LU1273508504	0	0	5	5	0	5	0
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES F. A ACC USD	LU0882574139	0	0	283	283	0	283	0
FIDELITY GLOBAL DEMOGRAPHICS A ACC EUR (HEDGED)	LU0528228074	0	0	265	265	0	265	0
FIDELITY GLOBAL DEMOGRAPHICS A ACC HUF	LU1295422767	0	0	6	6	0	6	0
FIDELITY GLOBAL DIV. F. A ACC USD	LU0772969993	0	0	21 801	21 801	0	21 801	0
FIDELITY GLOBAL DIV. F. A ACC EUR	LU1261431768	0	0	2 773	2 773	0	2 773	0
FIDELITY GLOBAL DIV. F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0605515377	0	0	11 705	11 705	0	11 705	0
FIDELITY GLOBAL DIV. F. A ACC HUF	LU0979393062	0	0	37	37	0	37	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND F. D ACC EUR (HEDGED)	LU1387832519	0	0	4 782	4 782	0	4 782	0
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR	LU1387832436	0	0	1 927	1 927	0	1 927	0
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERV. F. A ACC EUR	LU1391767586	0	0	8 221	8 221	0	8 221	0
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES F. A ACC USD (HEDGED)	LU1273508926	0	0	14 823	14 823	0	14 823	0
FIDELITY GLOBAL FOCUS F. A ACC EUR (HEDGED)	LU1366332952	0	0	8 623	8 623	0	8 623	0
FIDELITY GLOBAL FOCUS F. A ACC USD	LU1366333091	0	0	12 324	12 324	0	12 324	0
FIDELITY GLOBAL HEALTH CARE F. A ACC HUF	LU1273508686	0	0	17	17	0	17	0
FIDELITY GLOBAL HEALTH CARE A ACC EUR	LU0261952419	0	0	4 225	4 225	0	4 225	0
FIDELITY GLOBAL HEALTH CARE F. D ACC EUR	LU1387833830	0	0	2 399	2 399	0	2 399	0
FIDELITY GLOBAL HEALTH CARE F. USD	LU0882574055	0	0	2 778	2 778	0	2 778	0
FIDELITY GLOBAL HIGH YIELD F. A ACC USD	LU0740037022	0	0	470	470	0	470	0
FIDELITY GLOBAL INCOME F. A AAC USD	LU0882574303	0	0	17 048	17 048	0	17 048	0
FIDELITY GLOBAL INCOME F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0882574998	0	0	17 192	17 192	0	17 192	0
FIDELITY GLOBAL INFLATION LINKED BOND F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0353649279	0	0	905	905	0	905	0
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET F. A ACC HUF (HEDGED)	LU1088281024	0	0	0	0	0	0	0
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME F. USD (HEDGED)	LU0997587596	0	0	4	4	0	4	0
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387832196	0	0	625	625	0	625	0
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME ETF	IE00BYXVGZ48	0	0	40	40	0	40	0
FIDELITY GLOBAL SH DURATION INC FUND A-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)	LU1731833304	0	0	6 844	6 844	0	6 844	0
FIDELITY GLOBAL SH DURATION INC FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED)	LU2977979645	0	0	26	26	0	26	0
FIDELITY GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-USD	LU0390710027	0	0	2 505	2 505	0	2 505	0
FIDELITY GLOBAL TECH D-ACC-EUR	LU1387835298	0	0	3	3	0	3	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC EUR	LU1213836080	0	0	921	921	0	921	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC EUR (HEDGED)	LU1841614867	0	0	12 316	12 316	0	12 316	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC HUF	LU1984161932	0	0	45	45	0	45	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC USD	LU1046421795	0	0	5 585	5 585	0	5 585	0
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY F. A ACC USD (HEDGED)	LU1235294995	0	0	6 141	6 141	0	6 141	0
FIDELITY GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES F. A ACC EUR	LU0251129895	0	0	387	387	0	387	0
FIDELITY JAPAN VALUE FUND A-ACC-EUR	LU0413543058	0	0	1 638	1 638	0	1 638	0
FIDELITY LATIN AMERICA FUND A-ACC-USD	LU1224710043	0	0	12 597	12 597	0	12 597	0
FIDELITY PACIFIC F. A ACC HUF	LU1273508769	0	0	10	10	0	10	0
FIDELITY PACIFIC F. A ACC EUR	LU0368678339	0	0	1 614	1 614	0	1 614	0
FIDELITY PHYSICAL BITCOIN ETN	XS2434891219	0	0	2 344	2 344	0	2 344	0
FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQ. F. A ACC EUR	LU0261946445	0	0	583	583	0	583	0
FIDELITY SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR	LU1387833590	0	0	288	288	0	288	0
FIDELITY SUSTAINABLE DEM D ACC EUR	LU1387834648	0	0	147	147	0	147	0
FIDELITY SUSTAINABLE EUROZONE EQ. F. A ACC EUR	LU0238202427	0	0	2 130	2 130	0	2 130	0
FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL DIV. PLUS F. A ACC EUR	LU0261951957	0	0	642	642	0	642	0
FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL DIV. PLUS F. A ACC HUF	LU2416417751	0	0	5	5	0	5	0
FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL DIV. PLUS F. A ACC USD	LU2242646235	0	0	2 607	2 607	0	2 607	0
FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL EQ. F. A ACC EUR	LU1627197004	0	0	17 633	17 633	0	17 633	0
FIDELITY SUSTAINABLE STRATEGIC BOND F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0594300682	0	0	2 265	2 265	0	2 265	0
FIDELITY SUSTAINABLE STRATEGIC BOND F. A ACC USD	LU0594300849	0	0	631	631	0	631	0
FIDELITY SUSTAINABLE USD CASH FUND	LU0261952922	0	0	13 249	13 249	0	13 249	0
FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE F. A ACC EUR	LU1892829828	0	0	1 547	1 547	0	1 547	0
FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE F. A ACC EUR(EUR/USD HEDGED)	LU1892830248	0	0	2 243	2 243	0	2 243	0
FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE F. A ACC HUF	LU1984161858	0	0	38	38	0	38	0
FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE F. A ACC USD	LU1892829315	0	0	741	741	0	741	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
FIDELITY US DOLLAR BOND F. A ACC USD	LU0261947682	0	0	12 345	12 345	0	12 345	0
FIDELITY US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD	LU1387835454	0	0	1 162	1 162	0	1 162	0
FIDELITY US HIGH YIELD F. A ACC HUF (HEDGED)	LU1295421959	0	0	42	42	0	42	0
FIDELITY US HIGH YIELD F. A ACC EUR	LU0261953904	0	0	2 895	2 895	0	2 895	0
FIDELITY US HIGH YIELD F. A ACC EUR (HEDGED)	LU0337581549	0	0	13 712	13 712	0	13 712	0
FIDELITY US HIGH YIELD F. A ACC USD	LU0605520377	0	0	13 676	13 676	0	13 676	0
FIDELITY US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387834481	0	0	2 025	2 025	0	2 025	0
FIDELITY US QUALITY INC UCITS ETF	IE00BYXVGX24	0	0	285	285	0	285	0
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF	IE00BYXVGY31	0	0	176	176	0	176	0
FIDELITY WORLD F. A ACC EUR	LU1261432659	0	0	10 422	10 422	0	10 422	0
FIDELITY WORLD F. A ACC HUF	LU1984162237	0	0	17	17	0	17	0
FIDELITY WORLD F. A ACC USD	LU1084165304	0	0	20 758	20 758	0	20 758	0
FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	0	0	5	5	0	5	0
FIGMA ORD	US3168411052	0	0	217	217	0	217	0
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A ORD	US3493811034	0	0	57	57	0	57	0
FINANCIAL SECTOR ETF	US81369Y6059	0	0	85	85	0	85	0
FINNAIR ORD	FI4000567029	0	0	753	753	0	753	0
FIORE CANNABIS ORD	CA31811L1076	0	0	129	129	0	129	0
FIREFLY AEROSPACE ORD	US31816X1063	0	0	252	252	0	252	0
FIRST MAJESTIC SILVER	CA32076V1031	0	0	1 232	1 232	0	1 232	0
FIRST REPUBLIC BANK	US33616C1009	0	0	4 941	4 941	0	4 941	0
FIRST SOLAR INC.	US3364331070	0	0	116	116	0	116	0
FIRST TRUST CLOUD COMP IDX ETF	US33734X1928	0	0	25	25	0	25	0
FIRST TRUST INTERNET INDEX	US33733E3027	0	0	7	7	0	7	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE ETF	US33737A1088	0	0	23	23	0	23	0
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCITS ETF	IE00BF16M727	0	0	74	74	0	74	0
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCITS ETF USD	IE000P16KP52	0	0	25	25	0	25	0
FIRST TRUST NASDAQ CYBRSCRTY ETF	US33734X8469	0	0	115	115	0	115	0
FISERV INC	US3377381088	0	0	323	323	0	323	0
FISKARS ORD	FI0009000400	0	0	85	85	0	85	0
FISKER CL A ORD	US33813J1060	0	0	9 488	9 488	0	9 488	0
FIVE9 ORD	US3383071012	0	0	33	33	0	33	0
FIVERR INTERNATIONAL LTD. ORD	IL0011582033	0	0	99	99	0	99	0
FIX PRICE GROUP GDR REG S	US33835G2057	0	0	3 598	3 598	0	3 598	0
FLAGSTAR BANK ORD	US6494454001	0	0	962	962	0	962	0
FLAT GLASS ORD H	CNE100002375	0	0	42	42	0	42	0
FLATEXDEGIRO AG ORD	DE000FTG1111	0	0	771	771	0	771	0
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP ORD	AU000000FLT9	0	0	136	136	0	136	0
FLOTEK INDUSTRIES ORD	US3433894090	0	0	123	123	0	123	0
FLOW TRADERS ORD	BMG3602E1084	0	0	89	89	0	89	0
FLOWSERVE CORPORATION	US34354P1057	0	0	99	99	0	99	0
FLUENCE ENERGY CL A ORD	US34379V1035	0	0	34	34	0	34	0
FLUOR CORPORATION	US3434121022	0	0	16	16	0	16	0
FLY E GROUP ORD	US3439273075	0	0	24	24	0	24	0
FMC	US3024913036	0	0	1 081	1 081	0	1 081	0
FONDUL PROPRIETATEA	ROFPTAACNOR5	0	0	10 079	10 079	0	10 079	0
FORD	US3453708600	0	0	3 717	3 717	0	3 717	0
FORESTAY DIÁKHOTEL I. INGATLAN A SOR	HU0000723416	1 184 334	0	0	1 184 334	0	1 184 334	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
FORESTAY I. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP A EUR	HU0000725239	1 900 407	0	0	1 900 407	0	1 900 407	0
FORESTAY I. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP B EUR	HU0000735527	421 628	0	0	421 628	0	421 628	0
FORESTAY II.INGATLANFEJLESZTŐ ALAP A EUR	HU0000737572	949 247	0	0	949 247	0	949 247	0
FORRÁS OE	HU0000066394	51 747	0	0	51 747	0	51 747	0
FORRÁS T	HU0000066071	32 454	0	0	32 454	0	32 454	0
FORTINET	US34959E1091	0	0	107	107	0	107	0
FORTITUDE GOLD CORP	US34962K1007	0	0	320	320	0	320	0
FORTUM	FI0009007132	0	0	205	205	0	205	0
FORTUNA MINING ORD	CA3499421020	0	0	96	96	0	96	0
FORVIA	FR0000121147	0	0	1	1	0	1	0
FORWARD INDUSTRIES ORD	US3498624093	0	0	126	126	0	126	0
FOTEX HOLDING ELSŐBBSÉGI	LU2058901229	0	0	52 607	52 607	0	52 607	0
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	LU2057892510	419 750	0	52 652	472 401	0	472 401	0
FOURLIS	GRS096003009	0	0	7 030	7 030	0	7 030	0
FRANCE 2.75% 2029/02/25	FR001400HI98	0	0	21 197	21 197	655	20 542	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/01/14	FR0128983980	0	0	2 071 471	2 071 471	216	2 071 255	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/01/21	FR0129287225	0	0	874 665	874 665	184	874 481	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/01/28	FR0128838499	0	0	520 623	520 623	1 986	518 636	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/02/04	FR0129287233	0	0	97 121	97 121	303	96 817	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/02/11	FR0129132694	0	0	226 962	226 962	154	226 808	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/02/18	FR0129287241	0	0	341 657	341 657	193	341 464	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/02/25	FR0128838507	0	0	245 716	245 716	0	245 716	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/03/04	FR0129287258	0	0	135 275	135 275	597	134 678	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/03/11	FR0129132702	0	0	136 817	136 817	733	136 084	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
FRANCE TREASURY BILL 2026/03/18	FR0129287266	0	0	229 345	229 345	0	229 345	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/03/25	FR0128838515	0	0	533 008	533 008	0	533 008	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/04/09	FR0129132710	0	0	87 601	87 601	0	87 601	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/04/22	FR0128983998	0	0	65 518	65 518	277	65 241	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/05/20	FR0128984004	0	0	101 992	101 992	0	101 992	0
FRANCE TREASURY BILL 2026/12/02	FR0129287332	0	0	7 323	7 323	323	7 000	0
FRANCO NEVADA CORP	CA3518581051	0	0	149	149	0	149	0
FRANKLIN SOLANA ETF	US3546461019	0	0	566	566	0	566	0
FRANKLIN TEMPLETON ICAV INDIA ETF	IE00BHZRQZ17	0	0	2 560	2 560	0	2 560	0
FRAPORT AG	DE0005773303	0	0	220	220	0	220	0
FREDDIE MAC	US3134003017	0	0	3 183	3 183	0	3 183	0
FREEPORT	US35671D8570	0	0	1 241	1 241	0	1 241	0
FRESENIUS KABI PHARMA HOLDING RTS	US35802M1154	0	0	3 613	3 613	0	3 613	0
FRESENIUS SE	DE0005785604	0	0	183	183	0	183	0
FRONTIER GROUP HOLDINGS ORD	US35909R1086	0	0	137	137	0	137	0
FT DOW JONES INTERNET UCITS ETF	IE00BG0SSC32	0	0	265	265	0	265	0
FT FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY F. N USD	LU0122613499	0	0	159	159	0	159	0
FT FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP. F. N EUR	LU0188151095	0	0	489	489	0	489	0
FT FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N EUR	LU0523922846	0	0	259	259	0	259	0
FT FRANKLIN INDIA F. N USD	LU0231204966	0	0	57	57	0	57	0
FT FRANKLIN INDIA FUND	LU0231205856	0	0	720	720	0	720	0
FT FRANKLIN JAPAN F. N USD	LU0382155314	0	0	295	295	0	295	0
FT FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE F. N USD	LU0094041471	0	0	53	53	0	53	0
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N EUR	LU0140363697	0	0	1 275	1 275	0	1 275	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
FT FRANKLIN TECHNOLOGY F. N USD	LU0122613655	0	0	1 736	1 736	0	1 736	0
FT FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES F. N EUR	LU0260869903	0	0	649	649	0	649	0
FT FRANKLIN US OPPORTUNITIES F. N USD	LU0188150956	0	0	272	272	0	272	0
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. A USD	LU0128522157	0	0	71	71	0	71	0
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N EUR	LU0260870406	0	0	44	44	0	44	0
FT TEMPLETON ASIAN GROWTH F. N USD	LU0152928064	0	0	117	117	0	117	0
FT TEMPLETON CHINA F. N USD	LU0188151178	0	0	2 638	2 638	0	2 638	0
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N EUR	LU0188151921	0	0	872	872	0	872	0
FT TEMPLETON EMERGING MKT. N USD	LU0109402221	0	0	429	429	0	429	0
FT TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0128521001	0	0	2 729	2 729	0	2 729	0
FT TEMPLETON FRONTIER MKT. HEDGED N EUR H1	LU0390138195	0	0	63	63	0	63	0
FT TEMPLETON GLOB TOTAL RET. W EUR	LU0976566140	0	0	628	628	0	628	0
FT TEMPLETON GLOBAL BALANCED N ACC EUR	LU0316492932	0	0	2 283	2 283	0	2 283	0
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N EUR H1	LU0294220107	0	0	132	132	0	132	0
FT TEMPLETON GLOBAL BOND F. N HUF	LU0517464813	0	0	5	5	0	5	0
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC USD	LU1803068623	0	0	2 484	2 484	0	2 484	0
FT TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A EUR	LU0029873410	0	0	2 464	2 464	0	2 464	0
FT TEMPLETON GLOBAL INCOME F. N USD	LU0211327480	0	0	554	554	0	554	0
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. F. N EUR H1	LU0294221253	0	0	187	187	0	187	0
FT TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET. N USD	LU0170477797	0	0	27	27	0	27	0
FTC SOLAR ORD	US30320C3016	0	0	115	115	0	115	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
FTSE XINHUA	IE00B02KXK85	0	0	173	173	0	173	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
FUBOTV ORD	US35953D1046	0	0	330	330	0	330	0
FUELCELL ENERGY ORD	US35952H7008	0	0	745	745	0	745	0
FUJI SEIKI ORD	JP3815100007	0	0	3	3	0	3	0
FUTURAQUA TÖRZS RÉSZVÉNY	HU0000107362	69	0	0	69	0	69	0
FUTURE OF DEFENCE UCITS USD ACC ETF	IE0000J5TQP4	0	0	53 306	53 306	0	53 306	0
G2 ENERGY ORD	CA40054T3055	0	0	13	13	0	13	0
GAF HOLDING ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000210075	790 000	0	0	790 000	0	790 000	0
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	0	0	1 315	1 315	0	1 315	0
GALAXY DIGITAL CL A ORD	US36317J2096	0	0	245	245	0	245	0
GALP ENERGIA NOM ORD	PTGAL0AM0009	0	0	3 262	3 262	0	3 262	0
GAMBLING COM GROUP ORD	JE00BL970N11	0	0	49	49	0	49	0
GAMESTOP CORP A	US36467W1099	0	0	600	600	0	600	0
GAMESTOP EQY WARRANT	US36467W1172	0	0	62	62	0	62	0
GAP STORES	US3647601083	0	0	104	104	0	104	0
GARANTI BANKASI 6.125% 2027/05/24	XS1617531063	0	0	65 684	65 684	0	65 684	0
GARRETT MOTION ORD	US3665051054	0	0	542	542	0	542	0
GASTEM	CA36729R1047	0	0	81 721	81 721	32 547	49 174	0
GATWICK 3.625% 2033/10/16	XS2919214937	0	0	115 620	115 620	0	115 620	0
GAZPROM - GDR	US3682872078	0	0	34 286	34 286	0	34 286	0
GD LAND ORD	BMG4182K1009	0	0	49	49	0	49	0
GDS HOLDINGS LIMITED ADR	US36165L1089	0	0	103	103	0	103	0
GE AEROSPACE ORD	US3696043013	0	0	1 004	1 004	0	1 004	0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ORD	US36266G1076	16	0	33	49	0	49	0
GE VERNOVA ORD	US36828A1016	0	0	183	183	0	183	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
GECINA ORD	FR0010040865	0	0	28	28	0	28	0
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	KYG3777B1032	0	0	380	380	0	380	0
GENEDX HOLDINGS CL A ORD	US81663L2007	0	0	7	7	0	7	0
GENEL ENERGY	JE00B55Q3P39	0	0	213 604	213 604	0	213 604	0
GENERAL DYNAMICS	US3695501086	0	0	27	27	0	27	0
GENERAL MILLS	US3703341046	0	0	41	41	0	41	0
GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	0	0	274	274	0	274	0
GENERALI	IT0000062072	0	0	536	536	0	536	0
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708797	25 509	0	0	25 509	0	25 509	0
GENERALI ARANY OROSZLÁN SCREENED NK RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT	HU0000701818	142 040	0	0	142 040	0	142 040	0
GENERALI ARANY OROSZLÁN SCREENED NK RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT	HU0000710710	195 082	0	0	195 082	0	195 082	0
GENERALI ARANY OROSZLÁN SCREENED NK RÉSZVÉNY ALAP D SOROZAT	HU0000733811	97 119	0	0	97 119	0	97 119	0
GENERALI DELUXE RÉSZVÉNY ALAP	HU0000726112	121 473	0	0	121 473	0	121 473	0
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A SOROZAT	HU0000706825	115 466	0	0	115 466	0	115 466	0
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA B SOROZAT	HU0000710728	70 825	0	0	70 825	0	70 825	0
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEF. ALAPOK ALAPJA	HU0000708805	6 068	0	0	6 068	0	6 068	0
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT	HU0000706809	139 868	0	0	139 868	0	139 868	0
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT	HU0000710785	467 548	0	0	467 548	0	467 548	0
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT	HU0000705736	22 966	0	0	22 966	0	22 966	0
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOROZAT	HU0000702071	103 220	0	0	103 220	0	103 220	0
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	HU0000708821	7 214	0	0	7 214	0	7 214	0
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT HUF	HU0000708813	517 734	0	0	517 734	0	517 734	0
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT EUR	HU0000727011	317 107	0	0	317 107	0	317 107	0
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT USD	HU0000727029	182 898	0	0	182 898	0	182 898	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP D SOROZAT HUF	HU0000733829	70 409	0	0	70 409	0	70 409	0
GENERALI MUSTANG SCREENED AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT	HU0000705603	145 073	0	0	145 073	0	145 073	0
GENERALI MUSTANG SCREENED AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT	HU0000710702	373 537	0	0	373 537	0	373 537	0
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT	HU0000705744	377 897	0	0	377 897	0	377 897	0
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOROZAT	HU0000702063	1 581 628	0	0	1 581 628	0	1 581 628	0
GENERALI SELECTION ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A SOROZAT	HU0000706791	40 867	0	0	40 867	0	40 867	0
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT	HU0000706833	430 081	0	0	430 081	0	430 081	0
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA A SOROZAT	HU0000706817	2 269 722	0	0	2 269 722	0	2 269 722	0
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT	HU0000720248	45 502	0	0	45 502	0	45 502	0
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B SOROZAT	HU0000714977	1 917 360	0	0	1 917 360	0	1 917 360	0
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C SOROZAT	HU0000720255	99 794	0	0	99 794	0	99 794	0
GENEREX BIOTECH RG	US037CNT0290	0	0	45	45	0	45	0
GENEREX BIOTECHNOLOGY	US3714853013	0	0	97	97	0	97	0
GENERIC SPECIFICATION EUR	XS2691987536	0	0	3 469	3 469	0	3 469	0
GENERIC SPECIFICATION USD	XS2466557746	0	0	6 897	6 897	0	6 897	0
GENFLOW BIOSCIENCES ORD	GB00BP2C3V08	0	0	6 620	6 620	0	6 620	0
GENIUS BRANDS INTERNATIONAL ORD	US37229T5092	0	0	328	328	0	328	0
GENIUS GROUP ORD	SGXZ81555062	0	0	437	437	0	437	0
GENOCEA BIOSCIENCES ORD	US3724274010	0	0	246	246	0	246	0
GENPREX ORD SHS	US3724463027	0	0	829	829	0	829	0
GENUINE PARTS ORD	US3724601055	0	0	5	5	0	5	0
GERMAN TREASURY BILL 2026/01/14	DE000BU0E246	0	0	31 873	31 873	0	31 873	0
GERMAN TREASURY BILL 2026/02/18	DE000BU0E261	0	0	65 711	65 711	0	65 711	0
GERMAN TREASURY BILL 2026/03/18	DE000BU0E279	0	0	1 063 090	1 063 090	0	1 063 090	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
GERMAN TREASURY BILL 2026/06/17	DE000BU0E303	0	0	433 575	433 575	433 575	0	0
GERMAN TREASURY BILL 2026/07/15	DE000BU0E311	0	0	48 175	48 175	154	48 021	0
GESTOR BEF ALFA EUR KÖTVÉNY	HU0000363338	3 442 418	0	0	3 442 418	0	3 442 418	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	1 396	1 396	0	1 396	0
GGG ELSŐBB	HU0000104930	1 500	0	0	1 500	0	1 500	0
GGG TÖRZS	HU0000104922	500	0	0	500	0	500	0
GILEAD SCI	US3755581036	0	0	300	300	0	300	0
GINKGO BIOWORKS HOLD CL A ORD	US37611X2099	0	0	45	45	0	45	0
GITLAB CL A ORD	US37637K1088	0	0	529	529	0	529	0
GIVAUDAN	CH0010645932	0	0	0	0	0	0	0
GLENCORE INTL	JE00B4T3BW64	0	0	2 049	2 049	0	2 049	0
GLIA NOVA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000214358	7 813	0	0	7 813	0	7 813	0
GLOBAL IT HOLDINGS INC	US37946M2098	0	30	0	30	0	30	0
GLOBAL PAYMENTS	US37940X1028	0	0	28	28	0	28	0
GLOBAL PVQ (QCELLS)	DE0005558662	0	0	540	540	0	540	0
GLOBAL US INFRASTRUCTURE DEV ETF	US37954Y6730	0	0	305	305	0	305	0
GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	IE0000XTDDA8	0	0	43	43	0	43	0
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF	IE000XAGSCY5	0	0	172	172	0	172	0
GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY UCITS ETF USD	IE00094FRAA6	0	0	434	434	0	434	0
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	US37954Y8306	0	0	373	373	0	373	0
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF	IE0003Z9E2Y3	0	0	270	270	0	270	0
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	US37954Y3844	0	0	201	201	0	201	0
GLOBAL X DEFENCE TECH UCITS ETF USD	IE000JCW3DZ3	0	0	53	53	0	53	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
GLOBAL X E-COMMERCE ETF	US37954Y4677	0	0	53	53	0	53	0
GLOBAL X EUROPEAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT UCITS ETF	IE000PS0J481	0	0	3 151	3 151	0	3 151	0
GLOBAL X GENOMICS BIOTECHNOLOGY ETF	IE00BM8R0N95	0	0	394	394	0	394	0
GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF	US37954Y7803	0	0	81	81	0	81	0
GLOBAL X LITHIUM BATTERY ETF	IE00BLCHJN13	0	0	1 640	1 640	0	1 640	0
GLOBAL X LITHIUM ETF	US37954Y8553	0	0	246	246	0	246	0
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	US37950E2596	0	0	340	340	0	340	0
GLOBAL X MSCI GREECE ETF	US37954Y3190	0	0	173	173	0	173	0
GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF	IE00BM8R0J59	0	0	85	85	0	85	0
GLOBAL X ROBOTICS & AI UCITS ETF	IE00BLCHJC08	0	0	124	124	0	124	0
GLOBAL X ROBOTICS & AI UCITS ETF USD	IE00BLCHJB90	0	0	75	75	0	75	0
GLOBAL X ROBOTICS ARTFCL INTLG ETF	US37954Y7159	0	0	238	238	0	238	0
GLOBAL X S&P 500 QUARTERLY BUFFER UCITS ETF	IE000LSRKCBA	0	0	700	700	0	700	0
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	US37954Y8488	0	0	583	583	0	583	0
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF	IE000UL6CLP7	0	0	1 941	1 941	0	1 941	0
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF (USD)	US37950E4162	0	0	1	1	0	1	0
GLOBAL X URANIUM ETF	US37954Y8710	0	0	6 469	6 469	0	6 469	0
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF	IE000NDWFGA5	0	0	487	487	0	487	0
GLOBALSTAR VTG ORD	US3789735079	0	0	21	21	0	21	0
GLOBALWORTH 6.25% 2029/03/31	XS2809858561	0	0	158 014	158 014	0	158 014	0
GLOBE TRADE CENTRE	PLGTC0000037	0	0	1 131	1 131	0	1 131	0
GLOBESSEY ZRT. B SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000203864	513	0	0	513	0	513	0
GLOBETÖRZS	HU0000119813	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
GLOBUS ZRT TÖRZS	HU0000131073	912 955	0	0	912 955	0	912 955	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
GLOSTER NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000189600	272	0	0	272	0	272	0
GOFORE ORD	FI4000283130	0	0	379	379	0	379	0
GOGORO ORD	KYG9491K1397	0	0	2 485	2 485	0	2 485	0
GOLAR LNG ORD	BMG9456A1009	0	0	79	79	0	79	0
GOLD BULLION SEC	GB00B00FHZ82	0	0	43	43	0	43	0
GOLD MOUNTAIN MINING ORD	CA38065L1058	0	0	60	60	0	60	0
GOLD RESOURCE	US38068T1051	0	0	5 365	5 365	0	5 365	0
GOLDMAN SACHS .	US38141G1040	0	0	27	27	0	27	0
GOLDMAN SACHS 2027/12/27	XS2692223014	0	0	14 779	14 779	0	14 779	0
GOLDMINING INC ORD	CA38149E1016	0	0	2 469	2 469	0	2 469	0
GOPD TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000186911	0	0	0	0	0	0	0
GOPRO INC	US38268T1034	0	0	4 847	4 847	0	4 847	0
GPW	PLGPW0000017	0	0	157	157	0	157	0
GRAB HOLDINGS LTD CL A	KYG4124C1096	0	0	248	248	0	248	0
GRAIL ORD	US3847471014	0	0	266	266	0	266	0
GRAND CITY PROPERTIES ORD	LU0775917882	0	0	1 156	1 156	0	1 156	0
GRÁNIT BANK NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000094149	10 808	0	0	10 808	457	10 351	0
GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	576 284	0	0	576 284	0	576 284	0
GRAPHISOFT PARK SE B SOR DOLG.RV	HU0000133061	12 149	0	0	12 149	0	12 149	0
GRAPHISOFT SE	HU0000080767	39	0	0	39	0	39	0
GRAYSCALE BITCOIN MINI TRUST ETF	US3899302075	0	0	111	111	0	111	0
GRAYSCALE BITCOIN SHS OF BENEF INT	US3896371099	0	0	692	692	0	692	0
GRAYSCALE DIGITAL LARGE CAP FUND	KYG407051088	0	0	269	269	0	269	0
GRAYSCALE ETHEREUM MINI TRUST ETF	US38964R2031	0	0	108	108	0	108	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
GRAYSCALE ETHEREUM TRUST	US3896381072	0	0	1 428	1 428	0	1 428	0
GRAYSCALE LITECOIN TRUST	US38963W1045	0	0	787	787	0	787	0
GREECE 3.75% 2028/01/30	GR0124034688	0	0	15 031	15 031	0	15 031	0
GREECE 4.375% 2038/07/18	GR0128017747	0	0	35 842	35 842	0	35 842	0
GREECE TREASURY BILL 0 2026/03/06	GR0004139656	0	0	31 217	31 217	771	30 447	0
GREEN ENERGY & PRODUCTS TÖRZS	HU0000118294	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
GREEN HYDROGEN SYSTEMS ORD	DK0061540341	0	0	175	175	0	175	0
GRID DYNAMICS HOLDINGS CL A ORD	US39813G1094	0	0	23	23	0	23	0
GRT PLAZA INVEST ZRT. OSZT. ELS. RV	HU0000172366	216	0	0	216	0	216	0
GRT PLAZA INVEST ZRT. TÖRZSRV	HU0000172358	12 456	0	0	12 456	0	12 456	0
GS CERTIFICATE DAL WIZZ 2028/06/14	XS2692123495	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0
GS CERTIFICATE 2028/03/16	XS2691720374	0	0	109 000	109 000	0	109 000	0
GS CERTIFICATE BAE RHM 2029/04/18	XS3021159317	0	0	8 864	8 864	0	8 864	0
GS CERTIFICATE CBK GSK SAP 2028/02/23	XS2658364299	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0
GS CERTIFICATE EBS NEE WHR 2028/03/16	XS2691729326	0	0	43 550	43 550	0	43 550	0
GS CERTIFICATE EL COTY OR 2026/04/21	XS2403863645	0	0	1 900	1 900	0	1 900	0
GS CERTIFICATE GE GEV LMT HUF 2029/09/05	XS2948695908	0	0	3 600	3 600	0	3 600	0
GS CERTIFICATE GYOGYSZERGYARTOK 2028/09/27	XS2836667605	0	0	11 900	11 900	0	11 900	0
GS CERTIFICATE INTC WDC 2026/01/06	XS2403736379	0	0	1 927	1 927	0	1 927	0
GS CERTIFICATE LEGD MOS RWE 2027/12/27	XS2692032852	0	0	30 832	30 832	0	30 832	0
GS CERTIFICATE MS BNP 2029/02/14	XS2948605337	0	0	5 300	5 300	0	5 300	0
GS SOLACTIVE CYBER SECURITY TECHNOLOGY 8% VT INDEX 2026/11	XS2370049145	0	0	10 020	10 020	0	10 020	0
GSK ORD	GB00BN7SWP63	0	0	3 685	3 685	0	3 685	0
GTC AURORA LUX SA 2.25% 2026/06/23	XS2356039268	0	0	38 540	38 540	0	38 540	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
GTC FINANCE 6.5% 2030/10/15 CALL 2026	XS3201265769	0	0	115 620	115 620	0	115 620	0
GUANGDONG INVESTMENT LTD	HK0270001396	0	0	253	253	0	253	0
GUARDFORCE AI ORD	KYG4236L1389	0	0	4 566	4 566	0	4 566	0
GUARDON HEALTH NEW DL	US401ESC0258	0	0	7	7	0	7	0
GULF KEYSTONE PETROLEUM	BMG4209G2077	0	0	7 709	7 709	0	7 709	0
GYERMELYI ZRT ELŐV ELS. RV	HU0000133293	3	0	0	3	0	3	0
GYERMELYI ZRT TÖRZS	HU0000133285	2 295	0	0	2 295	0	2 295	0
H35 VILLA ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000207519	560 000	0	0	560 000	0	560 000	0
HAFNIA ORD	SGXZ53070850	0	0	33	33	0	33	0
HALEON ORD	GB00BMX86B70	0	0	4 607	4 607	0	4 607	0
HALLIBURTON	US4062161017	0	0	371	371	0	371	0
HALYK SAVINGS BANK DR	US46627J3023	0	0	21 601	21 601	0	21 601	0
HAMILTON ENHANCED US COV CALL ETF	CA40736Q1090	0	0	36	36	0	36	0
HAMMERSON REIT ORD	GB00BRJQ8J25	0	0	809	809	0	809	0
HAN-GINS TECH MEGATREND EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BDDRF700	0	0	381	381	0	381	0
HANDLOWY BANK	PLBH00000012	0	0	13	13	0	13	0
HANETF FUTURE OF EUROPEAN DEFENCE UCITS ETF	IE00017E6HL0	0	0	6 442	6 442	0	6 442	0
HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG	DE0008402215	0	0	62	62	0	62	0
HAPAG LLOYD ORD	DE000HLA475	0	0	23	23	0	23	0
HARLEY DAVIDSON	US4128221086	0	0	302	302	0	302	0
HARMONIC DRIVE ORD	JP3765150002	0	0	4	4	0	4	0
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS ORD	US4131971040	0	0	62	62	0	62	0
HARMONY GOLD MINING ADR	US4132163001	0	0	595	595	0	595	0
HAVSFRUN INVESTMENT (B)	SE0000312043	0	0	39 311	39 311	0	39 311	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
HAVSFRUN REV (RTO) REGISTERED B	SE0025937899	0	0	145	145	0	145	0
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES ORD	US4198701009	0	0	1 161	1 161	0	1 161	0
HDFC BANK DR	US40415F1012	0	0	112	112	0	112	0
HEATHROW FIN 3.875% 2027/03/01	XS1622694617	0	0	44 133	44 133	0	44 133	0
HEIDELBERG CEMENT	DE0006047004	0	0	185	185	0	185	0
HEINEKEN NEW	NL0000009165	0	0	465	465	0	465	0
HELLENIC REP 2026/02/24	GR0128013704	0	0	480	480	231	249	0
HELLENIC REP 2027/02/24	GR0128014710	0	0	480	480	231	249	0
HELLENIC REP 2028/02/24	GR0133006198	814	0	62	876	462	413	0
HELLENIC REP 2029/02/24	GR0133007204	814	0	62	876	462	413	0
HELLENIC REP 2030/02/24	GR0133008210	814	0	62	876	462	413	0
HELLENIC REP 2031/02/24	GR0133009226	814	0	62	876	462	413	0
HELLENIC REP 2032/02/24	GR0133010232	7 785	0	5 500	13 286	1 310	11 975	0
HELLENIC REP 2033/02/24	GR0138005716	0	0	876	876	462	413	0
HELLENIC REP 2034/02/24	GR0138006722	0	0	876	876	277	598	0
HELLENIC REP 2035/02/24	GR0138007738	0	0	876	876	462	413	0
HELLENIC REP 2036/02/24	GR0138008744	0	0	876	876	277	598	0
HELLENIC REP 2037/02/24	GR0138009759	0	0	876	876	462	413	0
HELLENIC REP 2038/02/24	GR0138010765	0	0	1 030	1 030	617	413	0
HELLENIC REP 2039/02/24	GR0138011771	0	0	1 030	1 030	617	413	0
HELLENIC REP 2040/02/24	GR0138012787	0	0	1 030	1 030	432	598	0
HELLENIC REP 2041/02/24	GR0138013793	0	0	1 030	1 030	617	413	0
HELLENIC REP 2042/02/24	GR0138014809	0	0	413	413	0	413	0
HELLO GROUP ADR	US4234031049	0	0	23	23	0	23	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
HELLOFRESH	DE000A161408	0	0	54	54	0	54	0
HENKEL	DE0006048408	0	0	730	730	0	730	0
HENKEL & KGAA ELS.	DE0006048432	0	0	187	187	0	187	0
HENSOLDT ORD	DE000HAG0005	0	0	34	34	0	34	0
HEPION PHARMACEUTICALS ORD	US4268974015	0	0	0	0	0	0	0
HERA	IT0001250932	0	0	2 440	2 440	0	2 440	0
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAPITAL	US4270965084	0	0	521	521	0	521	0
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	0	0	51	51	0	51	0
HERON THERAPEUTICS	US4277461020	0	0	1 064	1 064	0	1 064	0
HERTZ GLOBAL HLDGS EQY WARRANT	US42806J1482	0	0	445	445	0	445	0
HERTZ GLOBAL HLDGS ORD	US42806J7000	0	0	1 790	1 790	0	1 790	0
HESAI ADS REP 1 CL B ORD	US4280501085	0	0	489	489	0	489	0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	US42824C1099	0	0	1 181	1 181	0	1 181	0
HIDROELECTRICA S.A.	RO4Q0Z5RO1B6	0	0	104	104	0	104	0
HILLENBRAND INC.	US4315711089	0	0	138	138	0	138	0
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD	US43300A2033	0	0	8	8	0	8	0
HIMAX TECHNOLOGIES ADR	US43289P1066	0	0	1 149	1 149	0	1 149	0
HIMS & HERS HEALTH CL A ORD	US4330001060	0	0	1 373	1 373	0	1 373	0
HÍRTŐZSDE ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000143292	3 325	0	0	3 325	0	3 325	0
HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES ORD	CA4339211035	0	0	118 231	118 231	0	118 231	0
HKBN ORD	KYG451581055	0	0	274	274	0	274	0
HOCHSCHILD MINING ORD	GB00B1FW5029	0	0	225	225	0	225	0
HOEGH AUTOLINERS ORD	NO0011082075	0	0	28	28	0	28	0
HOLCIM	CH0012214059	0	0	552	552	0	552	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF	HU0000701693	55 296	0	0	55 296	0	55 296	0
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR	HU0000724711	112 640	0	0	112 640	0	112 640	0
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF	HU0000715180	238 719	0	0	238 719	0	238 719	0
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR	HU0000724745	495 857	0	0	495 857	0	495 857	0
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	HU0000705702	767 976	0	0	767 976	0	767 976	0
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP B EUR	HU0000726484	1 984 882	0	0	1 984 882	0	1 984 882	0
HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HU0000710116	423 183	0	0	423 183	0	423 183	0
HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HU0000712252	4 096 645	0	0	4 096 645	0	4 096 645	0
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711916	44 232	0	0	44 232	0	44 232	0
HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HU0000714498	2 174	0	0	2 174	0	2 174	0
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702030	9 843	0	0	9 843	0	9 843	0
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706163	58 060	0	0	58 060	0	58 060	0
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A SOROZAT	HU0000702295	62 701	0	0	62 701	0	62 701	0
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	HU0000720339	495 844	0	0	495 844	0	495 844	0
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR	HU0000732664	2 282 900	0	0	2 282 900	0	2 282 900	0
HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HU0000704697	293	0	0	293	0	293	0
HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HU0000704705	223	0	0	223	0	223	0
HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HU0000704713	114 889	0	0	114 889	0	114 889	0
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000702022	78 448	0	0	78 448	0	78 448	0
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	HU0000724778	397 712	0	0	397 712	0	397 712	0
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701685	89 154	0	0	89 154	0	89 154	0
HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707252	7 075	0	0	7 075	0	7 075	0
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701487	55 302	0	0	55 302	0	55 302	0
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705868	94 741	0	0	94 741	0	94 741	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
HOLD USD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HU0000714670	1 058	0	0	1 058	0	1 058	0
HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	HU0000703749	59 268	0	0	59 268	0	59 268	0
HOME DEPOT	US4370761029	0	0	71	71	0	71	0
HOMOLOGY MEDICINES CONTINGENT VALUE RIGHT	US438CVR0297	0	0	26	26	0	26	0
HONEYWELL	US4385161066	0	0	36	36	0	36	0
HORNBACH HOLDING ORD	DE0006083405	0	0	77	77	0	77	0
HOWMET AEROSPACE ORD	US4432011082	0	0	7	7	0	7	0
HP INC	US40434L1052	0	0	188	188	0	188	0
HRT INGATLANHASZNOSÍTÓ ÉS BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000218979	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0
HRVATSKI TELEKOM	HRHT00RA0005	0	0	964	964	0	964	0
HSBC A	GB0005405286	0	0	395	395	0	395	0
HSBC HOLDINGS ADR	US4042804066	0	0	26	26	0	26	0
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	IE00BF4NQ904	0	0	68	68	0	68	0
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	0	0	27	27	0	27	0
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	IE00B46G8275	0	0	200	200	0	200	0
HUBSPOT ORD	US4435731009	0	0	3	3	0	3	0
HUDBAY MINERALS ORD	CA4436281022	0	0	83	83	0	83	0
HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	0	0	5 209	5 209	0	5 209	0
HUMANIGEN ORD	US4448632038	0	0	493	493	0	493	0
HUMET-PBC NTH AMER. DL-01	US4454081070	0	0	312 242	312 242	0	312 242	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

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
HUNT GOLD	US4456231012	0	0	32 842	32 842	32 842	0	0
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	US4464131063	0	0	59	59	0	59	0
HUNTSMAN	HU0000050695	20	0	0	20	0	20	0
HUYA INC ADR	US44852D1081	0	0	998	998	0	998	0
HYATT HOTELS CL A ORD	US4485791028	0	0	23	23	0	23	0
HYD PHARMA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000117940	11	0	0	11	0	11	0
HYLIION HOLDINGS CL A ORD	US4491091074	0	0	132	132	0	132	0
HYNIX SEMIC GDS DR	US78392B1070	0	0	121	121	0	121	0
HYPER ENERGY 6 KÖTVÉNY	HU0000358221	77 080	0	0	77 080	0	77 080	0
HYPERION DEFI ORD	US30234E2037	0	0	1 478	1 478	0	1 478	0
HYRECAR ORD	US44916T1079	0	0	87	87	0	87	0
HYSAN DEVELOPMENT ORD	HK0014000126	0	0	42	42	0	42	0
IBC ADVANCED ALLOYS SHS	CA44923T8683	0	0	51	51	0	51	0
IBERDROLA	ES0144580Y14	0	0	2 260	2 260	0	2 260	0
IBH DEPO ZRT. A SOR. OSZT.ELS.RV.	HU0000133749	52 490	0	0	52 490	0	52 490	0
IBH DEPO ZRT. B.SOR. OSZT.ELS.RV.	HU0000133756	210	0	0	210	0	210	0
IBH DEPO ZRT. ELŐVÁSÁRLÁSI JOGOT B.	HU0000133780	10	0	0	10	0	10	0
IBH DEPO ZRT. SZAVAZATELS.RÉSZVÉNY	HU0000133764	280	0	0	280	0	280	0
IBH DEPO ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000133731	53 000	0	0	53 000	0	53 000	0
IBH DEPO ZRT. VÉTÓJOGOT BIZT. SZAVAZ.	HU0000133772	10	0	0	10	0	10	0
IBM	US4592001014	0	0	142	142	0	142	0
IBUSZ TÖRZS	HU0000072673	14 652	0	0	14 652	0	14 652	0
ICICI BANK LTD DR	US45104G1040	0	0	39	39	0	39	0
IDEAL POWER ORD	US4516222035	0	0	110	110	0	110	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
IDEANOMICS ORD	US45166V2051	0	0	14	14	0	14	0
IDO SECURITIES NEW	US4493992030	0	0	154	154	0	154	0
IDORSIA N ORD	CH0363463438	0	0	10 415	10 415	0	10 415	0
IGM BIOSCIENCES INC CVR	US449CVR0187	0	0	1 675	1 675	0	1 675	0
IGO ORD	AU000000IGO4	0	0	2 942	2 942	0	2 942	0
ILLUMINA	US4523271090	0	0	16	16	0	16	0
IM CANNABIS ORD	CA44969Q4060	0	0	7	7	0	7	0
IMAX CORP	CA45245E1097	0	0	145	145	0	145	0
IMMUCELL ORD	US4525253062	0	0	36	36	0	36	0
IMPACT BIOMEDICAL ORD	US45259L2051	0	0	316	316	0	316	0
IMPERIAL BRANDS PLC	GB0004544929	0	0	58	58	0	58	0
IMPERIAL PETROLEUM ORD	MHY3894J1872	0	0	97	97	0	97	0
IMPINJ INC	US4532041096	0	0	174	174	0	174	0
INCYTE	US45337C1027	0	0	21	21	0	21	0
INDIE SEMICONDUCTOR CL A ORD	US45569U1016	0	0	657	657	0	657	0
INDITEX NEW	ES0148396007	0	0	365	365	0	365	0
INDONESIA 3.65% 2032/09/10	XS2895623978	0	0	770 800	770 800	0	770 800	0
INDUSTRIAL & COMM. BNK OF CHINA	CNE1000003G1	0	0	90	90	0	90	0
INFINEON	DE0006231004	0	0	1 886	1 886	0	1 886	0
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	ROSIACNOR4	0	0	467	467	0	467	0
INFINITY MEDICAL GROUP	US4566351015	0	0	5 682	5 682	0	5 682	0
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR	US4567881085	0	0	97	97	0	97	0
ING GROEP NV	NL0011821202	0	0	4 199	4 199	0	4 199	0
INGEN TECHNOLOGIES	US45684G5080	0	0	181	181	0	181	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
INGREDION ORD	US4571871023	0	0	4	4	0	4	0
INMODE LTD ORD	IL0011595993	0	0	56	56	0	56	0
INMUNE BIO ORD	US45782T1051	0	0	39 082	39 082	0	39 082	0
INNODATA ORD	US4576422053	0	0	132	132	0	132	0
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER TECH ETF	US45782C8626	0	0	390	390	0	390	0
INNOVIZ TECHNOLOGIES ORD	IL0011745804	0	0	3 151	3 151	0	3 151	0
INOVIO PHARMACEUTICALS INC ORD	US45773H4092	0	0	94	94	0	94	0
INSTIL BIO ORD	US45783C2008	0	0	2	2	0	2	0
INTAPP ORD	US45827U1097	0	0	31	31	0	31	0
INTEGRATED MEDIA TECHNOLOGY ORD	AU000000ITL3	0	0	4	4	0	4	0
INTEGROUP ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000130737	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
INTEL	US4581401001	0	0	16 954	16 954	0	16 954	0
INTELLIA THERAPEUTICS ORD	US45826J1051	0	0	39	39	0	39	0
INTELLINVEST ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000177076	9 400	0	0	9 400	0	9 400	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	265	265	0	265	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
INTERCARS	PLINTCS00010	0	0	32	32	0	32	0
INTERCELL ANSPRUCH AUF NACHBESS	AT0000A10BA2	0	0	237	237	0	237	0
INTERCONTOR GROUP	HU0000105382	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	ES0177542018	0	0	33 278	33 278	0	33 278	0
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SV PLC	GB00BDVZYZ77	0	0	102	102	0	102	0
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANC	US4595061015	0	0	16	16	0	16	0
INTERNATIONAL SEAWAYS	MHY410531021	0	0	16	16	0	16	0
INTERNATIONAL TOWER HILL MINES	CA46050R1029	0	0	537	537	0	537	0
INTERNET EXPRESS	SE0000652083	0	0	1	1	0	1	0
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	0	0	13 808	13 808	0	13 808	0
INTL PERSONAL FIN 10.75% 2029/12/14	XS2835773255	0	0	159 170	159 170	0	159 170	0
INTRUSION ORD	US46121E3045	0	0	1 478	1 478	0	1 478	0
INTUITIVE MACHINES CL A ORD	US46125A1007	0	0	111	111	0	111	0
INTUITIVE SURGICAL	US46120E6023	0	0	10	10	0	10	0
INVESCO AEROSPACE & DEFENSE ETF	US46137V1008	0	0	105	105	0	105	0
INVESCO ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENABLERS UCITS ETF	IE000LGWDNE5	0	0	187	187	0	187	0
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCIT ETF	IE00BD6FTQ80	0	0	605	605	0	605	0
INVESCO DEFENCE INNOVATION UCITS ETF	IE000BRM9046	0	0	253	253	0	253	0
INVESCO DYNAMIC FOOD & BEVERAGE	US46137V7534	0	0	52	52	0	52	0
INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTICALS	US46137V6627	0	0	104	104	0	104	0
INVESCO EQQQ ACC UCITS ETF	IE00BFZXGZ54	0	0	49	49	0	49	0
INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF	IE0032077012	0	0	183	183	0	183	0
INVESCO KBW BANK ETF	US46138E6288	0	0	322	322	0	322	0
INVESCO MDAX UCITS EUR ETF	IE00BHJYDV33	0	0	461	461	0	461	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTR. MLP UCITS ETF	IE00B8CJW150	0	0	29	29	0	29	0
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B60SX394	0	0	20	20	0	20	0
INVESCO NASDAQ 100 ESG UCITS ETF	IE000COQKPO9	0	0	70	70	0	70	0
INVESCO NASDAQ 100 SWAP UCITS ETF	IE00BNRQM384	0	0	78	78	0	78	0
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	IE00BQ70R696	0	0	123	123	0	123	0
INVESCO NASDAQ NEXT GENERATION 100 UCITS ETF ACC	IE00BMD8KP97	0	0	78	78	0	78	0
INVESCO PHYSICAL PALLADIUM ETC	IE00B4LJS984	0	0	8	8	0	8	0
INVESCO PHYSICAL SILVER ETC	IE00B43VDT70	0	0	5	5	0	5	0
INVESCO QQQ ETF	US46090E1038	0	0	2 424	2 424	0	2 424	0
INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00B60SX402	0	0	102	102	0	102	0
INVESCO S&P 500 HIGH DIVLOW VOL ETF	IE00BWTN6Y99	0	0	683	683	0	683	0
INVESCO SOLAR ETF	US46138G7060	0	0	82	82	0	82	0
INVESCO TECHNOLOGY S&P US SECTOR ETF	IE00B3VSSL01	0	0	3	3	0	3	0
INVSC WATER RESC PORTFOLIO ETF	US46137V1420	0	0	148	148	0	148	0
IONQ INC ORD	US46222L1089	0	0	1 014	1 014	0	1 014	0
IPLAZA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000129101	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
IPSOS ORD	FR0000073298	0	0	173	173	0	173	0
IQIYI INC ADR	US46267X1081	0	0	713	713	0	713	0
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	0	0	49	49	0	49	0
IRIS ENERGY PTY ORD	AU0000185993	0	0	230	230	0	230	0
IRISITY ORD	SE0005365681	0	0	148 066	148 066	0	148 066	0
IROBOT	US4627261005	0	0	660	660	0	660	0
IRON MOUNTAIN	US46284V1017	0	0	21	21	0	21	0
IS DIGITALISATION UCITS USD ACC ETF	IE00BYZK4883	0	0	339	339	0	339	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ISH \$ TR BND 0-1YR U-A ETF	IE00BGSF1X88	0	0	4 021	4 021	0	4 021	0
ISH MSCI WORLD ESG USD ETF	IE00BFNM3J75	0	0	2 053	2 053	0	2 053	0
ISHARES \$ TREASURY BOND 0-3 MONTH UCITS ETF	IE000PBK34	0	0	772	772	0	772	0
ISHARES \$ TREASURY BOND 0-3 MONTH UCITS ETF	IE000SSF3EUS3	0	0	9	9	0	9	0
ISHARES \$ TREASURY BOND 20+YEAR UCITS ETF	IE00BFM6TC58	0	0	158 045	158 045	0	158 045	0
ISHARES \$ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	IE00BSKRJZ44	0	0	65 115	65 115	0	65 115	0
ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7 YEAR UCITS ETF	IE00BGPP6473	0	0	45 893	45 893	0	45 893	0
ISHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD DIST	IE00BGCSB447	0	0	18 863	18 863	0	18 863	0
ISHARES € HI YIELD CORP BOND UCITS	IE00BF3N7094	0	0	223 276	223 276	0	223 276	0
ISHARES 600 HEALTH CARE UCITS (DE)	DE000A0Q4R36	0	0	393	393	0	393	0
ISHARES 7-10GOV E ETF	IE00B3VTN290	0	0	30	30	0	30	0
ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF USD (ACC)	IE00B6R52143	0	0	35	35	0	35	0
ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000X59ZHE2	0	0	1 397	1 397	0	1 397	0
ISHARES AI INNOVATION ACTIVE UCITS ETF	IE000G0E83X3	0	0	255	255	0	255	0
ISHARES AI INNOVATION AND TECH ACTIVE ETF	US09290C7801	0	0	33	33	0	33	0
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	IE00BYZK4552	0	0	1 403	1 403	0	1 403	0
ISHARES BARCLAYS 20+ YR TREASURY	US4642874329	0	0	1 199	1 199	0	1 199	0
ISHARES BITCOIN ETF	US46438F1012	0	0	14 723	14 723	164	14 559	0
ISHARES BITCOIN ETP	XS2940466316	0	0	25 522	25 522	0	25 522	0
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF	IE000RDRMSD1	0	0	286	286	0	286	0
ISHARES CB EXFIN 1-5 ETF	IE00B4L5ZY03	0	0	193	193	0	193	0
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD	IE000QOU09J7	0	0	170 971	170 971	0	170 971	0
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	US4642871846	0	0	47	47	0	47	0
ISHARES CO S&P ETF	IE00B5BMR087	3	0	842	845	0	845	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ISHARES COPPER MINERS UCITS ETF	IE00063FT9K6	0	0	1 054	1 054	0	1 054	0
ISHARES CORE DAX DE EUR DIST ETF	DE000A2QP331	0	0	1 019	1 019	0	1 019	0
ISHARES CORE GBP CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B00FV011	0	0	100	100	0	100	0
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC)	IE00BKM4GZ66	0	0	3 901	3 901	0	3 901	0
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	0	0	99	99	0	99	0
ISHARES CORE MSCI TOT INTSTOCK ETF	US46432F8344	0	0	704	704	0	704	0
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	0	0	8 642	8 642	0	8 642	0
ISHARES CORE S&P MID CAP ETF	US4642875078	0	0	41	41	0	41	0
ISHARES CYBERSECURITY AND TECH ETF	US46435U1354	0	0	920	920	0	920	0
ISHARES DEV MARKET PROPERTY YIELD	IE00B1FZS350	0	0	75	75	0	75	0
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWP	IE00BDFL4P12	0	0	883	883	0	883	0
ISHARES DJ EURO STOXX SEL DIV30	DE0002635281	0	0	790	790	0	790	0
ISHARES DJ STOXX 600 AUTOMOBILES	DE000A0Q4R28	0	0	371	371	0	371	0
ISHARES DJ STOXX 600 OIL & GAS ETF	DE000A0H08M3	0	0	17	17	0	17	0
ISHARES DJ STOXX 600 TELECOM ETF	DE000A0H08R2	0	0	466	466	0	466	0
ISHARES DJ SX600 ETF	DE0002635307	0	0	2 746	2 746	0	2 746	0
ISHARES DJ US AEROSPACE&DEFENCE	US4642887602	0	0	39	39	0	39	0
ISHARES DJ US HOME CONSTRUCTIONS	US4642887529	0	0	309	309	0	309	0
ISHARES DJ-UBS COMMO SWAP	DE000A0H0728	0	0	112	112	0	112	0
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF EU	IE00BQN1K901	0	0	1 152	1 152	0	1 152	0
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR	IE00BD1F4N50	0	0	1 289	1 289	0	1 289	0
ISHARES EDGE MSCI USA SIZEFACTOR UCITS ETF USD ACC	IE00BD1F4K20	0	0	256	256	0	256	0
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR ETF	IE00BD1F4M44	0	0	1 964	1 964	0	1 964	0
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A	IE00BP3QZB59	0	0	200	200	0	200	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ISHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF	IE000ROSD5J6	0	0	432	432	0	432	0
ISHARES ETHEREUM TRUST ETF	US46438R1059	0	0	5 529	5 529	0	5 529	0
ISHARES EUR GOVT 15-30YR EUR DIST	IE00B1FZS913	0	0	10	10	0	10	0
ISHARES EURO INFLATION LINKEDGOVERNMENT BOND ETF	IE00B0M62X26	0	0	29	29	0	29	0
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	DE0006289309	0	0	5 317	5 317	0	5 317	0
ISHARES EURO STOXX SELECT DIV ETF	IE00B0M62S72	0	0	91 768	91 768	0	91 768	0
ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF	DE000A2QP380	0	0	36 570	36 570	0	36 570	0
ISHARES EUROPE DEFENCE UCITS ETF EUR	IE000IAXNM41	0	0	771	771	0	771	0
ISHARES EUROPE QUALITY DIV EUR ETF	IE00BYHSM20	0	0	405	405	0	405	0
ISHARES GLBL HIGH YIELD CORP BOND	IE00B988C465	0	0	68	68	0	68	0
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	IE00B1XNHC34	0	0	59 179	59 179	0	59 179	0
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD	IE00BFM6TB42	0	0	4 090	4 090	0	4 090	0
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD	IE00B1FZS467	0	0	207	207	0	207	0
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	IE00B1TXK627	0	0	269	269	0	269	0
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	IE00B6R52036	0	0	122	122	0	122	0
ISHARES GOLD TRUST ETF	US4642852044	0	0	657	657	0	657	0
ISHARES HEALTHCARE INNOV ETF USD	IE00BYZK4776	0	0	605	605	0	605	0
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD	IE00B1TXHL60	0	0	48	48	0	48	0
ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIELD BOND	IE00B66F4759	0	0	39	39	0	39	0
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	IE00B0M63730	0	0	61	61	0	61	0
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B6R52259	0	0	18 017	18 017	0	18 017	0
ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF USD	IE00B5377D42	0	0	1 211	1 211	0	1 211	0
ISHARES MSCI BRAZIL	US4642864007	0	0	6 261	6 261	0	6 261	0
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	IE00B0M63516	0	0	33 793	33 793	0	33 793	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) USD	DE000A0Q4R85	0	0	372	372	0	372	0
ISHARES MSCI CHILE INDEX FUND	US4642866408	0	0	4 300	4 300	0	4 300	0
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	IE00BQT3WG13	0	0	2 452	2 452	0	2 452	0
ISHARES MSCI CHINA INDEX FD	US46429B6719	0	0	1 675	1 675	0	1 675	0
ISHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF	IE000NFR7C63	0	0	3 267	3 267	0	3 267	0
ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF	IE00BJ5JPG56	0	0	2 786	2 786	0	2 786	0
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS USD ETF	IE00B5L8K969	0	0	151	151	0	151	0
ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF	IE00BMG6Z448	0	0	1 348	1 348	0	1 348	0
ISHARES MSCI EM IMI ESG UCITS ETF	IE00BFNM3P36	0	0	1 048	1 048	0	1 048	0
ISHARES MSCI EM LATIN AM USD ETF DIS	IE00B27YCK28	0	0	927	927	0	927	0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS/ETF	US4642872349	0	0	14	14	0	14	0
ISHARES MSCI EUR UCITS EUR ACC ETF	IE00B4K48X80	0	0	1 110	1 110	0	1 110	0
ISHARES MSCI EUROPE HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF	IE00BMW42181	0	0	76 327	76 327	0	76 327	0
ISHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF EUR	IE00BF20LF40	0	0	10 748	10 748	0	10 748	0
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	IE00B1YZSC51	0	0	696	696	0	696	0
ISHARES MSCI FRANCE UCITS ETF EUR	IE00BP3QZJ36	0	0	193	193	0	193	0
ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND	US4642868065	0	0	148	148	0	148	0
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD A	IE00018KRLL9	0	0	1 104	1 104	0	1 104	0
ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	US46429B5984	0	0	135	135	0	135	0
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD	IE00BZCQB185	0	0	10 815	10 815	0	10 815	0
ISHARES MSCI JAPAN ETF	US46434G8226	0	0	819	819	0	819	0
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	0	0	30	30	0	30	0
ISHARES MSCI JAPAN UCITS USD (DIST) ETF	IE00B02KXH56	0	0	2 299	2 299	0	2 299	0
ISHARES MSCI KOREA UCITS USD ETF	IE00B0M63391	0	0	465	465	0	465	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ISHARES MSCI KOREA USD ACC	IE00B5W4TY14	0	0	28	28	0	28	0
ISHARES MSCI MEXICO ETF	US4642868222	0	0	209	209	0	209	0
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	US46429B6065	0	0	528	528	0	528	0
ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF	IE00B4M7GH52	0	0	97 108	97 108	0	97 108	0
ISHARES MSCI QATAR CAPPED	US46434V7799	0	0	230	230	0	230	0
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	US46434G7806	0	0	1 775	1 775	0	1 775	0
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF	IE00B52XQP83	0	0	214	214	0	214	0
ISHARES MSCI TURKEY ETF	IE00B1FZS574	0	0	20 351	20 351	0	20 351	0
ISHARES MSCI TURKEY.	US4642867158	0	0	755	755	0	755	0
ISHARES MSCI USA UCITS USD ETF	IE00B52SFT06	0	0	3	3	0	3	0
ISHARES MSCI WLD HEALTHCARE SECTOR UCITS ETF USD	IE00BJ5JNZ06	0	0	94	94	0	94	0
ISHARES MSCI WORLD CONSUMER ETF	IE00BJ5JP329	0	0	85	85	0	85	0
ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF USD	IE00BJ5JP105	0	0	19	19	0	19	0
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED ET	IE00B441G979	0	0	349	349	0	349	0
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	0	0	478	478	0	478	0
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BYVQ9F29	0	0	59 856	59 856	0	59 856	0
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD	IE00B53SZB19	0	0	214	214	0	214	0
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND	US4642875565	0	0	35	35	0	35	0
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY ETF USD ACC	IE00BYXG2H39	0	0	192 133	192 133	0	192 133	0
ISHARES NASDAQ100 UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UF5	0	0	10 454	10 454	0	10 454	0
ISHARES NIKKEI 225 ETF	IE00B52MJD48	0	0	0	0	0	0	0
ISHARES PHYSICAL GOLD (GBP) ETF	IE00B4ND3602	19	0	2 433	2 452	0	2 452	0
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	IE00B4NCWG09	0	0	146	146	0	146	0
ISHARES ROBOTICS ARTIFICIAL INTEL MULTSEC ETF	US46435U5561	0	0	137	137	0	137	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ISHARES RUSSELL 2000	US4642876555	0	0	21	21	0	21	0
ISHARES S&P 500	US4642872000	0	0	92	92	0	92	0
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT	IE000MLMNY50	0	0	244 056	244 056	0	244 056	0
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF	IE00B3ZW0K18	0	0	536	536	0	536	0
ISHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF	IE000VA628D5	0	0	3 120	3 120	0	3 120	0
ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE00B4KBB01	0	0	33 318	33 318	0	33 318	0
ISHARES S&P COM PROD OIL & GAS ETF	IE00B6R51Z18	0	0	36	36	0	36	0
ISHARES S&P CONSERVATIVE ALLOCATION FUND ETF	US4642898831	0	0	59	59	0	59	0
ISHARES S&P GLOBAL CLEAN ENERGY INDEX FUND	US4642882249	0	0	2 627	2 627	0	2 627	0
ISHARES S&P GLOBAL ENERGY IDX	US4642873412	0	0	7	7	0	7	0
ISHARES S&P SMALLCAP 600 ETF	IE00B2QWCY14	0	0	16 524	16 524	0	16 524	0
ISHARES S&P US BANKS UCITS	IE00BD3V0B10	0	0	2 580	2 580	0	2 580	0
ISHARES S&P500 HEALTHCARE UCIT ETF	IE00B43HR379	0	0	8 533	8 533	0	8 533	0
ISHARES SILVER TRUST	US46428Q1094	0	0	1 562	1 562	0	1 562	0
ISHARES SMART CITY INF DIST ETF	IE00BKTLJB70	0	0	73	73	0	73	0
ISHARES STOXX 600 CON & MAT ETF	DE000A0H08F7	0	0	30 533	30 533	0	30 533	0
ISHARES STOXX 600 IND GOODS & SERVICES UCITS (DE)	DE000A0H08J9	0	0	39	39	0	39	0
ISHARES STOXX 600 REAL ESTATE ETF	DE000A0Q4R44	0	0	607	607	0	607	0
ISHARES STOXX 600 TRAVEL & LEISURE	DE000A0H08S0	0	0	142	142	0	142	0
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS ETF	DE000A0F5UJ7	0	0	439	439	0	439	0
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF	DE000A0H08K7	0	0	39	39	0	39	0
ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF	DE000A0H08Q4	0	0	35	35	0	35	0
ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 (DE)	DE000A0F5UH1	0	0	408	408	0	408	0
ISHARES STOXX600 BASIC RES ETF	DE000A0F5UK5	0	0	311	311	0	311	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ISHARES TECHNOLOGY OPPORTUNITIES ACTIVE ETF	US09290C7728	0	0	33	33	0	33	0
ISHARES TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD DIST	IE00BD8PGZ49	0	0	101 270	101 270	0	101 270	0
ISHARES TREASURYBOND 7-10YR UCITS ETF USD	IE00B1FZSF798	0	0	12	12	0	12	0
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF	IE000RHYOR04	0	0	29 049	29 049	0	29 049	0
ISHARES US MEDICAL DEVICES ETF	US4642888105	0	0	229	229	0	229	0
ISHARES US MEDICAL DEVICES UCIT ETF	IE00BMX0DF60	0	0	967	967	0	967	0
ISHARES US PROPERTY YIELD UCIT ETF	IE00B1FZSF77	0	0	70	70	0	70	0
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	IE00B1FZSC47	0	0	342	342	0	342	0
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7 YEAR UCITS ETF	IE00B3VWN393	0	0	891	891	0	891	0
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF EUR	IE00BGPP6697	0	0	11 873	11 873	0	11 873	0
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD	IE00B3VWN518	0	0	963	963	0	963	0
ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD A	IE00BYXPSP02	0	0	43 673	43 673	0	43 673	0
ISHARESCORE S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	0	0	596	596	0	596	0
ISHR S&P 500 FIN	IE00B4JNQZ49	0	0	110	110	0	110	0
ISHR S&P500 IT	IE00B3WJKG14	106	0	2 046	2 152	0	2 152	0
ISHRS CORE EURO STOXX 50 EUR ETF	IE00B53L3W79	0	0	24	24	0	24	0
ISHRS DOW JONES IND AVRG USD ETF	IE00B53L4350	0	0	35	35	0	35	0
ISHRS FTSE 100 UCITS GBP ETF	IE00B53HP851	0	0	26	26	0	26	0
ISHRS MSCI RUSSIA ADR/GDR USD ETF	IE00B5V87390	0	0	127	127	0	127	0
ISHRS S&P 500 ENERGY SECT USD ETF	IE00B42NKQ00	0	0	1 506	1 506	0	1 506	0
ISO-HOLDING ZRT	HU0000090386	35 000	0	0	35 000	0	35 000	0
ISS	DK0060542181	0	0	283	283	0	283	0
ITALY 3.25% 2038/03/01	IT0005496770	0	0	42 394	42 394	0	42 394	0
ITALY 4.15% 2039/10/01	IT0005582421	0	0	38 540	38 540	0	38 540	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
ITALY 4.5% 2053/10/01	IT0005534141	0	0	38 540	38 540	0	38 540	0
ITAU UNIBANCO DR	US4655621062	0	0	174	174	0	174	0
ITOCHU CORP ORD	JP3143600009	0	0	1	1	0	1	0
ITONIC HOLDINGS CL A ORD	KYG713991027	0	0	2 939	2 939	0	2 939	0
IVANHOE ELECTRIC ORD	US46578C1080	0	0	959	959	0	959	0
JAMES HALSTEAD ORD	GB00B0LS8535	0	0	1 236	1 236	0	1 236	0
JAPAN AIRLINES UNSPONSORED ADR	US4710381090	0	0	153	153	0	153	0
JAPAN SECS FIN ORD	JP3714400003	0	0	4	4	0	4	0
JAZZ PHARMACEUTICALS	IE00B4Q5ZN47	0	0	1 642	1 642	0	1 642	0
JBS N V CL A ORD	NL0015002J37	0	0	985	985	0	985	0
JD HEALTH ORD	KYG5074A1004	0	0	101	101	0	101	0
JD.COM CL A ORD	KYG8208B1014	0	0	87	87	0	87	0
JD.COM INC ADR	US47215P1066	0	0	401	401	0	401	0
JERONIMO MARTINS	PTJMT0AE0001	0	0	4 949	4 949	0	4 949	0
JEWETT CAMERON TRADING ORD	CA47733C2076	0	0	609	609	0	609	0
JINKOSOLAR HOLDING COMPANY - ADR	US47759T1007	0	0	96	96	0	96	0
JOBY AVIATION CL A ORD	KYG651631007	0	0	716	716	0	716	0
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	0	0	81	81	0	81	0
JONES LANG LASALLE INC	US48020Q1076	0	0	48	48	0	48	0
JP MORGAN	US46625H1005	0	0	301	301	0	301	0
JPM AMERICA EQ. A ACC EUR	LU0217390227	0	0	334	334	0	334	0
JPM AMERICA EQ. A ACC USD	LU0210528500	0	0	5 347	5 347	0	5 347	0
JPM ASIA GROWTH FUND ALPHA PLUS USD	LU0169518387	0	0	395	395	0	395	0
JPM BETABUILDERS US SMALL CAP EQUITY UCITS ETF	IE000JNKVS10	0	0	75	75	0	75	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
JPM CHINA -D ACC USD	LU0117867159	0	0	91	91	0	91	0
JPM EMERGING MKT. OPPORTUNITIES USD	LU0431992006	0	0	1 402	1 402	0	1 402	0
JPM EMERGING MKTS. DEBT A ACC USD	LU0499112034	0	0	785	785	0	785	0
JPM EMERGING MKTS. DIVIDEND A ACC EUR	LU0862449690	0	0	720	720	0	720	0
JPM EURO CORP. BOND A ACC EUR	LU0408847340	0	0	196	196	0	196	0
JPM EUROPE DYNAMIC A ACC EUR	LU0210530662	0	0	273	273	0	273	0
JPM EUROPE DYNAMIC A ACC USD	LU0955580203	0	0	573	573	0	573	0
JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP A (PERF) ACC EUR	LU0210072939	0	0	128	128	0	128	0
JPM EUROPE DYNAMIC TECH. A ACC EUR	LU0210532015	0	0	50	50	0	50	0
JPM EUROPE EQ. A ACC EUR	LU0210530746	0	0	2 817	2 817	0	2 817	0
JPM EUROPE EQ. PLUS A (PERF) ACC EUR	LU0289089384	0	0	18 598	18 598	0	18 598	0
JPM EUROPE EQ. PLUS A (PERF) ACC USD	LU0336375786	0	0	4 234	4 234	0	4 234	0
JPM EUROPE EQ. PLUS F. D EUR	LU0289214628	0	0	3 278	3 278	0	3 278	0
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	LU1098098459	0	0	3	3	0	3	0
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A ACC EUR	LU0210531801	0	0	157	157	0	157	0
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR	LU0117858752	0	0	66	66	0	66	0
JPM F-US TECHNOLOGY-DA	LU0159053015	0	0	88	88	0	88	0
JPM GL HEALTHCARE D ACC USD	LU0432979960	0	0	15	15	0	15	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	10	10	0	10	0
JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES A ACC USD	LU0867954264	0	0	1 217	1 217	0	1 217	0
JPM GLOBAL CORP. BOND A ACC EUR (HEDGED)	LU0408846458	0	0	10 406	10 406	0	10 406	0
JPM GLOBAL CORP. BOND A ACC USD	LU0408846375	0	0	27 435	27 435	0	27 435	0
JPM GLOBAL DIVIDEND A ACC EUR (HEDGED)	LU0329202419	0	0	368	368	0	368	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
JPM GLOBAL DIVIDEND A ACC USD	LU0329201957	0	0	189	189	0	189	0
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	LU0329203490	0	0	23	23	0	23	0
JPM GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR UCITS ETF - USD ACC	IE00BJRCLL96	0	0	28	28	0	28	0
JPM GLOBAL EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF	IE000WX7BVB0	0	0	77	77	0	77	0
JPM GLOBAL EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF USD	IE0003UVYC20	0	0	30	30	0	30	0
JPM GLOBAL FOCUS A ACC EUR	LU0210534227	0	0	361	361	0	361	0
JPM GLOBAL FOCUS A ACC EUR (HEDGED)	LU0289215948	0	0	2 296	2 296	0	2 296	0
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR	LU0168343274	0	0	190	190	0	190	0
JPM GLOBAL GROWTH A ACC EUR	LU0159032522	0	0	187	187	0	187	0
JPM GLOBAL GROWTH A ACC USD	LU0210533765	0	0	1 361	1 361	0	1 361	0
JPM GLOBAL HEALTHCARE A ACC USD	LU0432979614	0	0	66	66	0	66	0
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A ACC USD	LU0344579056	0	0	716	716	0	716	0
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A ACC EUR	LU0208853274	0	0	2 413	2 413	0	2 413	0
JPM GLOBAL SELECT EQ. A ACC USD	LU0070217475	0	0	113	113	0	113	0
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) ACC EUR (HEDGED)	LU0514679652	0	0	678	678	0	678	0
JPM GLOBAL VALUE A ACC - USD	LU2334866634	0	0	83	83	0	83	0
JPM INDIA A ACC USD	LU0210527015	0	0	3 500	3 500	0	3 500	0
JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD	LU0117866854	0	0	1 511	1 511	0	1 511	0
JPM TOTAL EMERGING MKTS. INCOME A ACC EUR	LU0972618655	0	0	208	208	0	208	0
JPM US GROWTH A ACC EUR (HEDGED)	LU0284208625	0	0	7 160	7 160	0	7 160	0
JPM US GROWTH A ACC USD	LU0210536198	0	0	9 379	9 379	0	9 379	0
JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0284208971	0	0	665	665	0	665	0
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	LU0119065240	0	0	86	86	0	86	0
JPM US SELECT EQ. A ACC EUR (HEDGED)	LU0157182857	0	0	2 217	2 217	0	2 217	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
JPM US SELECT EQ. PLUS A ACC EUR	LU0281483569	0	0	431	431	0	431	0
JPM US SELECT EQ. PLUS A ACC USD	LU0292454872	0	0	9 775	9 775	0	9 775	0
JPM US SELECT EQUITY PLUS A ACC HUF (HEDGED)	LU1864441917	0	0	22	22	0	22	0
JPM US SMALLER COMP. A ACC USD	LU0210528922	0	0	6 631	6 631	0	6 631	0
JPM US TECH. A ACC EUR	LU0159052710	0	0	231	231	0	231	0
JPM US TECH. A ACC USD	LU0210536867	0	0	11 036	11 036	0	11 036	0
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	LU0117885052	0	0	2 533	2 533	0	2 533	0
JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0244270723	0	0	470	470	0	470	0
JPM US VALUE D (ACC) - USD	LU0119066727	0	0	7 869	7 869	0	7 869	0
JPMORGAN AMERICAN INVESTMENT TRUST CF	GB00BKZGVH64	0	0	686	686	0	686	0
JPMORGAN EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST ORD	GB00BMXWN182	0	0	5 055	5 055	0	5 055	0
JPMORGAN FUNDS - US AGGREGATE BOND FUND	LU0210532957	0	0	586	586	0	586	0
JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY UCITS E	IE00BF4G7076	0	0	481	481	0	481	0
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	US48581R2058	0	0	2 450	2 450	0	2 450	0
JSW	PLJSW0000015	0	0	39	39	0	39	0
JULIUS BAER 6.625% PERP 2029 FRN	XS2586873379	0	0	77 080	77 080	0	77 080	0
JUMIA TECHNOLOGIES ADR REP 2 ORD	US48138M1053	0	0	85	85	0	85	0
K&H TOKEVEDETT USD PENZPIACI	HU0000705223	829	0	0	829	0	829	0
K+S N	DE000KSAG888	0	0	1 016	1 016	0	1 016	0
KADANT	US48282T1043	0	0	1	1	0	1	0
KAJIMA CORPORATION	JP3210200006	0	0	0	0	0	0	0
KALOCSAI FÜSZERPAPRIKA RT.	HU0000032388	1 330	0	0	1 330	0	1 330	0
KAPTÁR	HU0000030689	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0
KÁRPÓTLÁSI JEGY	HU9999990217	4 935	0	0	4 935	0	4 935	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
KATAPULT HOLDINGS ORD	US4858592011	0	0	33	33	0	33	0
KBC 6% PERP 2030 FRN	BE0390219856	0	0	77 080	77 080	0	77 080	0
KDM SHIPPING PUBLIC	CY0102492119	0	0	706	706	0	706	0
KENMARE RESOURCES ORD	IE00BDC5DG00	0	0	631	631	0	631	0
KENVUE ORD	US49177J1025	0	0	5	5	0	5	0
KERING SA	FR0000121485	0	0	1 455	1 455	0	1 455	0
KERMANN IT SOLUTIONS NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000209440	100	0	0	100	0	100	0
KERNEL	LU0327357389	0	0	78	78	0	78	0
KESKO B	FI0009000202	0	0	552	552	0	552	0
KÉSZ HOLDING ZRT OSZTALÉK ELS. RV	HU0000121793	500	0	0	500	0	500	0
KEURIG DR PEPPER ORD	US49271V1008	0	0	8 706	8 706	0	8 706	0
KFA GLOBAL CARBON ETF	US5007676787	0	0	1 560	1 560	0	1 560	0
KFW 0.625% 2026/01/22	US500769JJ42	0	0	1 267 701	1 267 701	328	1 267 373	0
KFW 1% 2026/10/01	US500769JQ84	0	0	11 823	11 823	0	11 823	0
KFW 3.75% 2028/02/15	US500769JW52	0	0	101 810	101 810	0	101 810	0
KFW 3.75% 2030/07/15	US500769KK95	0	0	1 061 125	1 061 125	0	1 061 125	0
KFW 4% 2029/03/15	US500769KC79	0	0	524 158	524 158	0	524 158	0
KFW 4.125% 2028/01/31	XS2756954835	0	0	979 020	979 020	0	979 020	0
KFW 4.125% 2033/07/15	US500769JY19	0	0	128 084	128 084	0	128 084	0
KFW 4.375% 2027/03/01	US500769KE36	0	0	931 399	931 399	0	931 399	0
KFW 4.625% 2026/08/07	US500769JZ83	0	0	75 537	75 537	985	74 551	0
KFW 5% 2026/03/16	US500769KF01	0	0	885 092	885 092	2 299	882 793	0
KGHM	PLKGHM000017	0	0	230	230	0	230	0
KIMBERLY CLARK	US4943681035	0	0	5	5	0	5	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
KINGOLD JEWELRY REGISTERED	US49579A3032	0	0	16	16	0	16	0
KINGSOFT CLOUD HOLD ADR REP 15 ORD	US49639K1016	0	0	565	565	0	565	0
KINGSPAN	IE0004927939	0	0	19	19	0	19	0
KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	0	0	2 726	2 726	0	2 726	0
KIÚTPROG. NONPROFIT ZRT. TÖRZSRV.	HU0000100524	600	0	0	600	0	600	0
KLA-TENCOR	US4824801009	0	0	2	2	0	2	0
KLEPIERRE	FR0000121964	0	0	224	224	0	224	0
KLNGAS ENG TECH SHS	US4984561021	0	0	837	837	0	837	0
KNAUS TABBERT ORD	DE000A2YN504	0	0	771	771	0	771	0
KNORR BREMSE AG	DE000KBX1006	0	0	60	60	0	60	0
KOENIG & BAUER ORD	DE0007193500	0	0	39	39	0	39	0
KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	0	0	14	14	0	14	0
KONE ORD	FI0009013403	0	0	154	154	0	154	0
KONGSBERG GRUPPEN ORD	NO0013536151	0	0	36	36	0	36	0
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	0	0	290	290	0	290	0
KRAFT HEINZ SHS	US5007541064	0	0	807	807	0	807	0
KRAKEN ROBOTICS ORD	CA50077N1024	0	0	3 768	3 768	0	3 768	0
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	US5007673065	0	0	1 575	1 575	0	1 575	0
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD	IE00BMW13836	0	0	162	162	0	162	0
KRANESHARES ICAV ETF	IE00BFXR7892	0	0	18 630	18 630	0	18 630	0
KRATOS DEFENSE & SECURITY	US50077B2079	0	0	610	610	0	610	0
KRISPY KREME ORD	US50101L1061	0	0	99	99	0	99	0
KROGER	US5010441013	0	0	9	9	0	9	0
KUAISHOU TECHNOLOGY-W ORD	KYG532631028	0	0	240	240	0	240	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
KUEHNE & NAGEL ORD	CH0025238863	0	0	7	7	0	7	0
KULCS-SOFT A SOR.TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000099387	0	0	0	0	0	0	0
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	US5012421013	0	0	57	57	0	57	0
KULR TECHNOLOGY GROUP ORD	US50125G3074	0	0	714	714	0	714	0
KYMERA THERAPEUTICS ORD	US5015751044	0	0	25	25	0	25	0
KYNDRYL HOLDINGS ORD	US50155Q1004	0	0	59	59	0	59	0
L OREAL	FR0000120321	0	0	309	309	0	309	0
L OREAL 2.875% 2031/11/06	FR001400TT42	0	0	231 240	231 240	0	231 240	0
L&G ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	IE00BK5BCD43	0	0	360	360	0	360	0
L&G BATTERY VALUE-CHAIN GO UCITS ETF	IE00BF0M2Z96	0	0	120	120	0	120	0
L&G DAX DAILY 2X LONG GO UCITS ETF	IE00B4QNH68	0	0	104	104	0	104	0
L&G HYDROGEN ECONOMY ETF	IE00BMYDM794	0	0	10 179	10 179	0	10 179	0
L&G ISE CYBER SECURITY GO UCITS ETF	IE00BYPLS672	0	0	767	767	0	767	0
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD	US5024311095	0	0	49	49	0	49	0
LAKATOS KÖVES ÉS TÁRSAI ZRT. TÖRZS	HU0000106034	100 100	0	0	100 100	0	100 100	0
LAKE RESOURCES 24OCT28 0.05 OPT G	AU0000424772	0	0	1 947	1 947	0	1 947	0
LAKE RESOURCES NL ORD	AU000000LKE1	0	0	19 474	19 474	0	19 474	0
LAMB WESTON HOLDINGS ORD	US5132721045	0	0	250	250	0	250	0
LANTHEUS HOLDINGS ORD	US5165441032	0	0	66	66	0	66	0
LANTRONICS INC	US5165482036	0	0	69	69	0	69	0
LANXESS AG	DE0005470405	0	0	1 002	1 002	0	1 002	0
LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	0	0	319	319	0	319	0
LAVANTIUM ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000177308	1 250	0	0	1 250	0	1 250	0
LEG IMMOBILIEN AG	DE000LEG1110	0	0	326	326	0	326	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD	GB0005603997	0	0	172	172	0	172	0
LEGRAND ORD	FR0010307819	0	0	343	343	0	343	0
LEHMAN BRO	US524ESC1001	33	0	44 560	44 593	0	44 593	0
LEMONADE INC	US52567D1072	0	0	512	512	0	512	0
LENDINGCLUB REG SHARES	US52603A2087	0	0	128	128	0	128	0
LENNAR CORP	US5260571048	0	0	7	7	0	7	0
LENZ THERAPEUTICS ORD	US52635N1037	0	0	328	328	0	328	0
LENZING ORD	AT0000644505	0	0	21	21	0	21	0
LEONARDO - FINMECCANICA S.P.A.	IT0003856405	0	0	3 519	3 519	0	3 519	0
LEONARDO DRS ORD	US52661A1088	0	0	46	46	0	46	0
LESAKA TECHNOLOGIES ORD	US64107N2062	0	0	66	66	0	66	0
LETHO RESOURCES SHS	CA52725Q1072	0	0	51	51	0	51	0
LEVERAGE SHARES 3X LONG NIO ETP	XS2970736489	0	0	13	13	0	13	0
LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA ETP	XS2820604770	0	0	234	234	0	234	0
LEVERAGE SHARES 4X LONG SEMICONDUCTORS ETP	XS2779861082	0	0	345	345	0	345	0
LEVERAGE SHARES BRENT OIL ETC	XS2691037282	0	0	296	296	0	296	0
LEVSHARES -2X TESLA ETP	XS2706221277	0	0	12	12	0	12	0
LEVSHARES 3X FACEBOOK ETP	IE00BK5C1B80	0	0	10 984	10 984	0	10 984	0
LG DISPLAY CO LTD - ADR	US50186V1026	0	0	104	104	0	104	0
LI AUTO INC - ADR	US50202M1027	0	0	21	21	0	21	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	12	12	0	12	0
LIGHTNING EMOTORS ORD	US53228T2006	0	0	20	20	0	20	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
LIGHTSPEED COMMERCE ORD	CA53229C1077	0	0	72	72	0	72	0
LILLY	US5324571083	0	0	205	205	0	205	0
LINAMAR CORP	CA53278L1076	0	0	883	883	0	883	0
LINDE ORD	IE000S9YS762	0	0	3	3	0	3	0
LINDT SPRUENGLI	CH0010570767	0	0	2	2	0	2	0
LION E-MOBILITY	CH0560888270	0	0	462	462	0	462	0
LION ELECTRIC	CA5362211040	0	0	20	20	0	20	0
LIQUID MEDIA GROUP ORD	CA53634Q4025	0	0	135	135	0	135	0
LITHIUM AMERICAS ORD	CA53681J1030	0	0	7 860	7 860	0	7 860	0
LITHIUM ARGENTINA AG ORD	CH1403212751	0	0	975	975	0	975	0
LIVE NATION	US5380341090	0	0	38	38	0	38	0
LKQ ORD	US5018892084	0	0	31	31	0	31	0
LLOYDS	GB0008706128	0	0	12 488	12 488	0	12 488	0
LOCKHEED MARTIN	US5398301094	0	0	1 362	1 362	0	1 362	0
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD ORD	KYG5635P1090	0	0	263	263	0	263	0
LONZA GROUP LTD.	CH0013841017	0	0	2	2	0	2	0
LORDSTOWN MOTORS CL A ORD	US54405Q2093	0	0	2	2	0	2	0
LOTUS PHARMACEUTICALS	US5457152032	0	0	2 890	2 890	2 890	0	0
LOWES	US5486611073	0	0	7	7	0	7	0
LPH INVESTMENT ZRT B SOR TÖRZSR	HU0000204557	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
LPH INVESTMENT ZRT.TÖRZSRV.	HU0000104096	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0
LPKF LASER AND ELECTRONICS	DE0006450000	0	0	385	385	0	385	0
LPP	PLLPP0000011	0	0	1	1	0	1	0
LTCETC - PHYSICAL LITECOIN ETN	DE000A3GN5J9	0	0	2 386	2 386	0	2 386	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
LUBAWA	PLLUBAW00013	0	0	36	36	0	36	0
LUCID GROUP ORD	US5494982029	0	0	2 216	2 216	0	2 216	0
LUCKIN COFFEE ADR	US54951L1098	0	0	41	41	0	41	0
LUFTHANSA	DE0008232125	0	0	46 939	46 939	0	46 939	0
LUKOIL PJSC ADR	US69343P1057	0	0	263	263	0	263	0
LULULEMON ATHLETICA ORD	US5500211090	0	0	107	107	0	107	0
LUMEN TECHNOLOGIES ORD	US5502411037	0	0	53	53	0	53	0
LUMINAR TECHNOLOGIES CL A ORD	US5504243032	0	0	4 838	4 838	0	4 838	0
LUNAI BIOWORKS ORD	US29350E2037	0	0	2 523	2 523	0	2 523	0
LUNR ROYAL REGISTERED SHS	CA5504281067	0	0	659	659	0	659	0
LVMH	FR0000121014	0	0	557	557	0	557	0
LVMH 3.125% 2032/11/07	FR001400TSK0	0	0	385 400	385 400	0	385 400	0
LVMH MOET ADR	US5024413065	0	0	38	38	0	38	0
LYFT CL A ORD	US55087P1049	0	0	108	108	0	108	0
LYNAS CORPORATION	AU000000LYC6	0	0	110	110	0	110	0
LYONDELLBASELL	NL0009434992	0	0	228	228	0	228	0
LYX NASDAQ 100 ETF	LU1829221024	0	0	3 408	3 408	0	3 408	0
LYX S&PVIX EUR ETF	LU0832435464	0	0	7 427	7 427	0	7 427	0
LYX STX BANKS ETF	LU1834983477	0	0	41	41	0	41	0
LYXOR CAC 40 UCITS ETF EUR	FR0007052782	0	0	528	528	0	528	0
LYXOR DAX ETF	LU0252633754	0	0	18	18	0	18	0
LYXOR ETF BRAZIL	LU1900066207	0	0	372	372	0	372	0
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND ETF	FR0010869578	0	0	32	32	0	32	0
LYXOR ETF IBEX35 ETF	FR0010251744	0	0	27	27	0	27	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
LYXOR ETF INDIA	FR0010375766	0	0	772	772	0	772	0
LYXOR ETF TURKEY	LU1900067601	0	0	3 361	3 361	0	3 361	0
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT	FR0010424143	0	0	50	50	0	50	0
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY SHORT ET	FR0010424135	0	0	1 156	1 156	0	1 156	0
LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF	FR0007054358	0	0	547	547	0	547	0
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010435297	0	0	1 582	1 582	0	1 582	0
LYXOR MSCI GREECE	FR0010405431	0	0	63 238	63 238	0	63 238	0
LYXOR MSCI NEW ENERGY FILT DR U ETF	FR0010524777	0	0	276	276	0	276	0
LYXOR MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR UCITS E	LU0533033667	0	0	16	16	0	16	0
LYXOR PEA NASDAQ-100 DAILY 2X LEVERAGED UCITS ETF	FR0010342592	0	0	2	2	0	2	0
LYXOR STX EU TELE ETF	LU1834988609	0	0	13 701	13 701	0	13 701	0
MACHERICH COMPANY	US5543821012	0	0	198	198	0	198	0
MACYS	US55616P1049	0	0	916	916	0	916	0
MAERSK A ORD	DK0010244425	0	0	1	1	0	1	0
MAEXIM 6% 2029/05/16 CALL 2029/04/16	XS2719137965	0	0	5 010	5 010	5 010	0	0
MAEXIM 6.125% 2027/12/04 CALL 271104	XS2618838564	0	0	151 730	151 730	0	151 730	0
MAEXIM FLOAT 2026/01/18	HU0000362165	22 070	0	0	22 070	2 070	20 000	0
MAGNA INTERNATIONAL INC. CL - A	CA5592224011	0	0	246	246	0	246	0
MAGNET BANK ZRT A SOR TÖRZSRV	HU0000102835	7 236 935	0	0	7 236 935	0	7 236 935	0
MAGYAR RÉSZVÉNYKERESKEDELMI NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000079447	21 000	0	0	21 000	0	21 000	0
MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	425 559	0	0	425 559	11 000	414 559	0
MAINLAND RES	US5606132000	0	0	33	33	0	33	0
MÁK 2026/D	HU0000403340	398 850	0	0	398 850	394 880	3 970	0
MÁK 2026/E	HU0000404611	969 520	0	0	969 520	68 640	900 880	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
MÁK 2026/F	HU0000404934	723 300	0	0	723 300	0	723 300	0
MÁK 2026/H	HU0000406160	2 999 280	0	0	2 999 280	427 180	2 572 100	0
MÁK 2026/I	HU0000404900	862 734	0	0	862 734	0	862 734	0
MÁK 2026/J	HU0000405907	248 231	0	0	248 231	0	248 231	0
MÁK 2026/O	HU0000406293	6 208	0	0	6 208	0	6 208	0
MÁK 2026/U	HU0000406301	1 237	0	0	1 237	0	1 237	0
MÁK 2027/A	HU0000403118	105 010	0	0	105 010	55 010	50 000	0
MÁK 2027/B	HU0000404157	16 306 880	0	0	16 306 880	251 140	16 055 740	0
MÁK 2027/I	HU0000405584	520 526	0	0	520 526	0	520 526	0
MÁK 2027/J	HU0000406061	560 671	0	0	560 671	0	560 671	0
MÁK 2027/K	HU0000406210	797 744	0	0	797 744	9 443	788 301	0
MÁK 2027/N	HU0000406749	1 551 587	0	0	1 551 587	0	1 551 587	0
MÁK 2027/Q1	HU0000406921	185 477	0	0	185 477	0	185 477	0
MÁK 2027/Q2	HU0000407069	44 518	0	0	44 518	0	44 518	0
MÁK 2027/Q3	HU0000407085	15 186	0	0	15 186	0	15 186	0
MÁK 2027/Q32	HU0000407119	25 143	0	0	25 143	0	25 143	0
MÁK 2027/Q4	HU0000407143	71 679	0	0	71 679	0	71 679	0
MÁK 2027/U	HU0000406962	61	0	0	61	0	61	0
MÁK 2028/A	HU0000402532	30 620	0	0	30 620	16 650	13 970	0
MÁK 2028/B	HU0000405543	839 160	0	0	839 160	2 140	837 020	0
MÁK 2028/I	HU0000405618	267 091	0	0	267 091	2 600	264 491	0
MÁK 2028/J	HU0000405758	533 397	0	0	533 397	0	533 397	0
MÁK 2028/K	HU0000405915	72 813	0	0	72 813	0	72 813	0
MÁK 2028/L	HU0000406459	372 250	0	0	372 250	720	371 530	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
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	788 651	0	0	788 651	0	788 651	0
MÁK 2028/Q12	HU0000407200	240 902	0	0	240 902	0	240 902	0
MÁK 2028/Q13	HU0000407267	389 490	0	0	389 490	0	389 490	0
MÁK 2028/Q2	HU0000407325	49 470	0	0	49 470	0	49 470	0
MÁK 2028/R	HU0000407242	1 601 302	0	0	1 601 302	0	1 601 302	0
MÁK 2028/R1	HU0000407291	14 303	0	0	14 303	0	14 303	0
MÁK 2029/A	HU0000404603	1 750	0	0	1 750	1 750	0	0
MÁK 2029/B	HU0000404926	18 107 150	0	0	18 107 150	63 590	18 043 560	0
MÁK 2029/C	HU0000407424	22 810	0	0	22 810	22 810	0	0
MÁK 2029/I	HU0000406079	209 188	0	0	209 188	0	209 188	0
MÁK 2029/J	HU0000406095	771 348	0	0	771 348	0	771 348	0
MÁK 2029/N	HU0000406913	277 978	0	0	277 978	0	277 978	0
MÁK 2029/R1	HU0000407358	909 342	0	0	909 342	0	909 342	0
MÁK 2030/A	HU0000403696	399 520	0	0	399 520	167 850	231 670	0
MÁK 2030/I	HU0000406228	675 540	0	0	675 540	6 300	669 240	0
MÁK 2030/J	HU0000406442	846 050	0	0	846 050	300	845 750	0
MÁK 2030/N	HU0000407259	213 496	0	0	213 496	0	213 496	0
MÁK 2030/N1	HU0000407309	3 634	0	0	3 634	0	3 634	0
MÁK 2030/Q2	HU0000407333	9 901	0	0	9 901	0	9 901	0
MÁK 2030/Q3	HU0000407416	455	0	0	455	0	455	0
MÁK 2030/Q4	HU0000407465	321 283	0	0	321 283	0	321 283	0
MÁK 2030/Q5	HU0000407507	130 641	0	0	130 641	0	130 641	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
MÁK 2031/A	HU0000403001	173 670	0	0	173 670	21 440	152 230	0
MÁK 2031/B	HU0000407317	500	0	0	500	500	0	0
MÁK 2031/I	HU0000406467	142 256	0	0	142 256	0	142 256	0
MÁK 2031/R1	HU0000407366	183 295	0	0	183 295	0	183 295	0
MÁK 2031/R2	HU0000407481	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0
MÁK 2032/A	HU0000405550	679 190	0	0	679 190	318 100	361 090	0
MÁK 2032/B	HU0000406087	3 951 390	0	0	3 951 390	294 970	3 656 420	0
MÁK 2032/G	HU0000405535	50 550	0	0	50 550	32 630	17 920	0
MÁK 2032/I	HU0000406756	219 119	0	0	219 119	0	219 119	0
MÁK 2032/J	HU0000406954	48 629	0	0	48 629	0	48 629	0
MÁK 2033/A	HU0000404744	48 090	0	0	48 090	9 860	38 230	0
MÁK 2033/I	HU0000406616	227 063	0	0	227 063	34 442	192 621	0
MÁK 2035/A	HU0000406624	2 862 430	0	0	2 862 430	142 150	2 720 280	0
MÁK 2038/A	HU0000403555	484 690	0	0	484 690	288 420	196 270	0
MÁK 2041/A	HU0000404165	2 229 760	0	0	2 229 760	256 380	1 973 380	0
MÁK 2051/G	HU0000404991	5 710 550	0	0	5 710 550	1 692 000	4 018 550	0
MALÉV A	HU0000070768	0	0	0	0	0	0	0
MANCHESTER UNITED	KYG5784H1065	0	0	253	253	0	253	0
MANDATUM ORD	FI4000552526	0	0	1 542	1 542	0	1 542	0
MARATHON DIGITAL HOLDINGS	US5657881067	0	0	14 460	14 460	0	14 460	0
MARCUS ORD	US5663301068	0	0	89	89	0	89	0
MARINA SUNSET 2023 ZRT A ELSŐBBS.	HU0000204359	100	0	0	100	0	100	0
MARINOMED BIOTEC ORD	ATMARINOMED6	0	0	0	0	0	0	0
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP C SOR. HUF	HU0000719356	63	0	0	63	0	63	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP EUR SOR. EUR	HU0000714548	29 075	0	0	29 075	0	29 075	0
MARKETPROG BOND DERIV. KTV. SZÁRM. RÉSZALAP HUF SOR. HUF	HU0000714555	42 074	0	0	42 074	0	42 074	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	7	7	0	7	0
MARUBENI CORP ORD	JP3877600001	0	0	13	13	0	13	0
MARVELL TECHNOLOGY	US5738741041	0	0	224	224	0	224	0
MASPED ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000166392	3 260	0	0	3 260	0	3 260	0
MASTERCARD	US57636Q1040	0	0	114	114	0	114	0
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000093943	637 099	0	0	637 099	0	637 099	0
MATCH GROUP INC ORD	US57667L1070	0	0	140	140	0	140	0
MATERION ORD	US5766901012	0	0	118	118	0	118	0
MATSON ORD	US57686G1058	0	0	3	3	0	3	0
MATTEL ORD	US5770811025	0	0	7	7	0	7	0
MATURITAS BOND CLASS I 2033/03/31	CH1161138768	0	0	32 842	32 842	0	32 842	0
MAYR MELNHOF KARTON	AT0000938204	0	0	276	276	0	276	0
MAZABE	HU0000120233	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
MAZDA	JP3868400007	0	0	1	1	0	1	0
MBANK 8.375% 2027/09/11	XS2680046021	0	0	115 620	115 620	0	115 620	0
MBFBN 0.375% 2026/06/09	XS2348280707	0	0	85 944	85 944	7 708	78 236	0
MBH - MJ27NV01	HU0000653613	16 000	0	0	16 000	0	16 000	0
MBH 5.25% 2030/01/29	XS2978001324	0	0	396 962	396 962	0	396 962	0
MBH ADAPTÍV ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOR	HU0000715362	41 435	0	0	41 435	0	41 435	0
MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOR	HU0000714225	26 648	0	0	26 648	0	26 648	0
MBH BANK 8.625% 2027/10/19 CALL 2026	XS2701655677	0	0	1 049 830	1 049 830	0	1 049 830	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
MBH BANK FLOAT 2026/06/16 CALL 25/06/16	HU0000362702	1 360 462	0	0	1 360 462	0	1 360 462	0
MBH BANK NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000139761	308 894	0	0	308 894	362	308 532	0
MBH BÁZIS HAZAI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT	HU0000702691	1 881	0	0	1 881	0	1 881	0
MBH EUR 3.00% 2027/U KÖTVÉNY	HU0000364567	1 927	0	0	1 927	0	1 927	0
MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP HUF SOROZAT	HU0000701552	38 096	0	0	38 096	0	38 096	0
MBH HAZAI HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT	HU0000702709	2 372	0	0	2 372	0	2 372	0
MBH HUF 12% 2026/A KÖTVÉNY	HU0000362637	40 000	0	0	40 000	0	40 000	0
MBH HUF 6.00% 2026/D KÖTVÉNY	HU0000364476	5 300	0	0	5 300	0	5 300	0
MBH HUF 6.50% 2026/F KÖTVÉNY	HU0000364948	3 500	0	0	3 500	0	3 500	0
MBH JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNY	HU0000078175	5 125	0	0	5 125	0	5 125	0
MBH KONTROLL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT	HU0000702741	11 657	0	0	11 657	0	11 657	0
MBH KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP HUF SOROZAT	HU0000702717	26 156	0	0	26 156	0	26 156	0
MBH NÖVEKEDÉS VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	HU0000714241	26 672	0	0	26 672	0	26 672	0
MBH USA RÉSZVÉNY ALAP HUFH SOROZAT	HU0000712351	70	0	0	70	0	70	0
MBHBANK 6.875% 2035/11/08	XS3061479435	0	0	728 406	728 406	0	728 406	0
MC-OPK ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000210315	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
MCDONALDS	US5801351017	0	0	49	49	0	49	0
MCEWEN MINING ORD	US58039P3055	0	0	33	33	0	33	0
MCKESSON ORD	US58155Q1031	0	0	45	45	0	45	0
MDAX EX T	DE0005933923	0	0	1 613	1 613	0	1 613	0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	US58463J3041	0	0	4 066	4 066	0	4 066	0
MEDICAL RENTAL EÜ.ESZK.ZRT TÖRZSR	HU0000208525	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0
MEDIGEN GYÓGYSZERIPARI ZRT. TÖRZS	HU0000135223	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
MEDIGENE K ORD	DE000A40ESG2	0	0	75	75	0	75	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
MEDINNOVEST ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000132048	3 400	0	0	3 400	0	3 400	0
MEDIWOUND ORD	IL0011316309	0	0	269	269	0	269	0
MEGAKRÁN NYRT. TÖRZS	HU0000178272	538	0	0	538	0	538	0
MEITUAN-B	KYG596691041	0	0	516	516	0	516	0
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT	US5854641009	0	0	381	381	0	381	0
MERCADOLIBRE	US58733R1023	0	0	64	64	0	64	0
MERCEDES BENZ GROUP AG	DE0007100000	0	0	4 592	4 592	0	4 592	0
MERCK & CO	US58933Y1055	0	0	117	117	0	117	0
MERCK KGAA	DE0006599905	0	0	457	457	0	457	0
MEREN ENERGY ORD	CA5889141019	0	0	31	31	0	31	0
MERLIN PROPERTIES REIT ORD	ES0105025003	0	0	34	34	0	34	0
MEROVA HEALTH ZRT. A SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000222823	110	0	0	110	0	110	0
MEROVA HEALTH ZRT. B SOROZATÚ EGYÉB ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY	HU0000222831	0	0	0	0	0	0	0
MEROVA HEALTH ZRT. C SOROZATÚ EGYÉB ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY	HU0000222849	0	0	0	0	0	0	0
MEROVA HEALTH ZRT. D SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000224613	0	0	0	0	0	0	0
MEROVA HEALTH ZRT. E SOROZATÚ EGYÉB ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY	HU0000222864	0	0	0	0	0	0	0
MET ENERGY SERVICES ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000223920	96 350	0	0	96 350	0	96 350	0
MET GREEN ASSETS OP ZR A SOR TÖRZS EUR	HU0000210737	7 708	0	0	7 708	0	7 708	0
MET MO.ZRT. A SOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000132394	2 907 843	0	0	2 907 843	0	2 907 843	0
META PLATFORMS	US30303M1027	0	0	3 167	3 167	0	3 167	0
METALS EXPLORATION ORD	GB00B0394F60	0	0	625 987	625 987	0	625 987	0
METALS EXPLORATION PLC - CVR (LO) RIGHTS	DU1414604774	0	0	154 466	154 466	0	154 466	0
METAPLANET ORD	JP3481200008	0	0	20	20	0	20	0
METLIFE	US59156R1086	0	0	11	11	0	11	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
MEXEDIA ORD	IT0005450819	0	0	19	19	0	19	0
MFB 202610/1	HU0000363064	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
MFB 6.5% 2028/06/29	XS2630760796	0	0	164 210	164 210	0	164 210	0
MFB202710/1 KÖTVÉNY	HU0000357892	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
MGM MIRAGE	US5529531015	0	0	28	28	0	28	0
MGT CAPITAL INVESTMENTS	US55302P2020	0	0	2 726	2 726	0	2 726	0
MH DEVELOPMENT	KYG1809X1016	0	0	1 266	1 266	0	1 266	0
MICHELIN ORD	FR001400AJ45	0	0	322	322	0	322	0
MICROCHIP	US5950171042	0	0	10	10	0	10	0
MICROCLOUD HOLOGRAM	KYG550321742	0	0	11	11	0	11	0
MICRON TECH	US5951121038	0	0	1 228	1 228	0	1 228	0
MICROSOFT	US5949181045	0	0	2 864	2 864	0	2 864	0
MICROSTRATEGY	US5949724083	0	0	934	934	0	934	0
MICROSYST	HU0000050190	6 000	0	0	6 000	0	6 000	0
MICROVISION REG	US5949603048	0	0	4 586	4 586	0	4 586	0
MILLROSE PROPERTIES CL A ORD	US6011371027	0	0	6	6	0	6	0
MINCO GOLD REGISTERED SHARES	CA6025321036	0	0	266	266	0	266	0
MIRION TECHNOLOGIES CL A	US60471A1016	0	0	164	164	0	164	0
MITSUBISHI CORP	JP3898400001	0	0	10	10	0	10	0
MITSUBISHI FLOAT 2050/12/15	XS0413650218	0	0	3 160 280	3 160 280	0	3 160 280	0
MITSUBISHI GAS ORD	JP3896800004	0	0	10	10	0	10	0
MITSUBISHI TOKYO FIN	JP3902900004	0	0	6	6	0	6	0
MITSUMI & CO LTD. ORD	JP3893600001	0	0	1	1	0	1	0
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	0	0	0	0	0	0	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
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
MOBIL-ESCO HOLDING ZRT. TÖRZS	HU0000113279	200	0	0	200	0	200	0
MOBILEYE GLOBAL INC	US60741F1049	0	0	427	427	0	427	0
MODERN PLANT BASED FOODS ORD	CA6076772004	0	0	80	80	0	80	0
MODERNA ORD	US60770K1079	0	0	11 831	11 831	0	11 831	0
MOL NYRT. TÖRZS A	HU0000153937	542 154	0	0	542 154	60 849	481 305	0
MOLHB 1.5% 2027/10/08	XS2232045463	0	0	508 728	508 728	0	508 728	0
MOLINA HEALTHCARE ORD	US60855R1005	0	0	10	10	0	10	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
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	US6092071058	0	0	1 625	1 625	0	1 625	0
MONGODB CL A ORD	US60937P1066	0	0	3	3	0	3	0
MONITOR VENTURE REG SHARES	CA6094421089	0	0	10	10	10	0	0
MONTENEGRO 2.875% 2027/12/16	XS2270576700	0	0	77 080	77 080	0	77 080	0
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS CL A ORD	KY61559X1045	0	0	244	244	0	244	0
MORGAN STANLEY	US6174464486	0	0	66	66	0	66	0
MOSAIC SHS	US61945C1036	0	0	33	33	0	33	0
MOTOROLA SOLUTIONS	US6200763075	0	0	4	4	0	4	0
MOVADO GROUP	US6245801062	0	0	131	131	0	131	0
MOZAIK ALAPOK ALAPJA A SOROZAT	HU0000716527	3 598 498	0	0	3 598 498	0	3 598 498	0
MOZAIK ALAPOK ALAPJA B SOROZAT	HU0000716535	3 951 191	0	0	3 951 191	0	3 951 191	0
MOZAIK ALAPOK ALAPJA C SOROZAT	HU0000717152	1 811 015	0	0	1 811 015	0	1 811 015	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
MP MATERIALS CL A ORD	US5533681012	0	0	1 885	1 885	0	1 885	0
MPC CONTAINER SHIP	NO0010791353	0	0	101	101	0	101	0
MSCI	US55354G1004	0	0	2	2	0	2	0
MSCI ACWI UCITS ETF	IE00BYM11K57	0	0	7 705	7 705	0	7 705	0
MTB HUNGARY ZRT. A SOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000214796	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
MULTIHOME NYRT. TÖRZS	HU0000216502	801	0	0	801	0	801	0
MULTIPLAN CL A ORD SHS	US62548M2098	0	0	24	24	0	24	0
MUNICHRE	DE0008430026	0	0	78	78	0	78	0
MURAPOL ORD	PLMURPL00190	0	0	46	46	0	46	0
MUTARES ORD	DE000A2NB650	0	0	502	502	0	502	0
MVM 7.5% 2028/06/09	XS2634075399	0	0	356 993	356 993	0	356 993	0
MVM ENERGETIKA 0.875% 2027/11/18	XS2407028435	0	0	38 540	38 540	38 540	0	0
MYW INVEST	HU0000103551	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0
N2029/M1	HU0000407077	5 416	0	0	5 416	0	5 416	0
N2029/M2	HU0000407093	5 331	0	0	5 331	0	5 331	0
N2030/M1	HU0000407184	1 710	0	0	1 710	0	1 710	0
N2030/M10	HU0000407457	261 522	0	0	261 522	0	261 522	0
N260104	HU0000404827	1 201	0	0	1 201	0	1 201	0
N260111	HU0000404835	3 320	0	0	3 320	0	3 320	0
N260215	HU0000404884	1 368	0	0	1 368	0	1 368	0
N260222	HU0000404751	2 403	0	0	2 403	0	2 403	0
N260412	HU0000404942	100	0	0	100	0	100	0
N260419	HU0000404959	31	0	0	31	0	31	0
N260607	HU0000405030	29	0	0	29	0	29	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
N260830	HU0000405162	1 194	0	0	1 194	0	1 194	0
N260913	HU0000405188	3 424	0	0	3 424	0	3 424	0
N261115	HU0000405303	64	0	0	64	0	64	0
N261129	HU0000405329	892	0	0	892	0	892	0
N261213	HU0000405345	252	0	0	252	0	252	0
NA INVEST TÖRZS	HU0000128640	179 900	0	0	179 900	0	179 900	0
NA INVEST ZRT OE. B.	HU0000134077	20 100	0	0	20 100	0	20 100	0
NABORS INDUSTRIES ORD	BMG6359F1370	0	0	132	132	0	132	0
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	US63253R2013	0	0	110	110	0	110	0
NANO DIMENSION 1 ADR REP 50 ORD	US63008G2030	0	0	3 482	3 482	0	3 482	0
NANO NUCLEAR ENERGY ORD	US63010H1086	0	0	214	214	0	214	0
NANO X IMAGING ORD	IL0011681371	0	0	64	64	0	64	0
NANOFORM FINLAND ORD	FI4000330972	0	0	57	57	0	57	0
NAP 2031 KÖTVÉNY	HU0000364377	38 540	0	0	38 540	0	38 540	0
NAP NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000180765	226 083	0	0	226 083	0	226 083	0
NASDAQ INC	US6311031081	0	0	305	305	0	305	0
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 2035/06/28	XS2790334184	0	0	38 540	38 540	0	38 540	0
NATIONAL GRID ADR	US6362744095	0	0	9	9	0	9	0
NATIXIS CERTIFICATE BUX 2029/11/13	XS2736686085	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0
NATL BANK OF GREECE SA	GRS003003035	0	0	10 275	10 275	0	10 275	0
NATURELAND EGÉSZSÉGCENTRUM ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000111034	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0
NATURLAND NYRT A SOROZATÚ TÖRZS	HU0000199740	70 016	0	0	70 016	0	70 016	0
NATWEST GROUP ORD	GB00BM8PJY71	0	0	1 839	1 839	0	1 839	0
NAVIGATOR INVESTMENT NYRT. TÖRZS	HU0000207733	3 259	0	0	3 259	0	3 259	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
NCINO ORD	US63947X1019	0	0	61	61	0	61	0
NEBIUS CL A ORD	NL0009805522	0	0	1 022	1 022	0	1 022	0
NEKTAR THERAPEUTICS ORD	US6402683063	0	0	2	2	0	2	0
NEL ORD	NO0010081235	0	0	12 868	12 868	0	12 868	0
NELNET CL A ORD	US64031N1081	0	0	50	50	0	50	0
NEO PERFORMANCE MATERIALS ORD	CA64046G1063	0	0	96	96	0	96	0
NESTLE ACT.NOM	CH0038863350	0	0	621	621	0	621	0
NESTLE ADR	US6410694060	0	0	3	3	0	3	0
NETEASE INC ORD	KYG6427A1022	0	0	4	4	0	4	0
NETFLIX	US64110L1061	0	0	22 406	22 406	0	22 406	0
NETHERLAND 3.75% 2042/01/15	NL0009446418	0	0	38 540	38 540	0	38 540	0
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/01/29	NL0015002KV0	0	0	123 058	123 058	3 199	119 859	0
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/03/30	NL0015002Q04	0	0	511 811	511 811	0	511 811	0
NEUROBU PHARMA CONT VALUE RIGHT	US641CVR0142	0	0	19	19	0	19	0
NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES	US64130M2098	0	0	1 642	1 642	0	1 642	0
NEW AMERICA ACQUISITION	US0236342079	0	0	1 314	1 314	0	1 314	0
NEW EARTH RESOURCES ORD	CA6438181076	0	0	2 397	2 397	0	2 397	0
NEW FORTRESS ENERGY CL A ORD	US6443931000	0	0	4 717	4 717	0	4 717	0
NEW GOLD	CA6445351068	0	0	119	119	0	119	0
NEW WAVE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HU0000708714	354 363	0	0	354 363	0	354 363	0
NEW WORLD RES 10/07/20	XS1107305192	0	0	1 688	1 688	0	1 688	0
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	XS1107304625	0	0	3 446	3 446	0	3 446	0
NEW WORLD RES NWRR 10/07/20	XS1107307487	0	0	1 266	1 266	0	1 266	0
NEW WORLD RESOURCES	GB00B42CTW68	0	0	808	808	0	808	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
NEWHYDROGEN	US6514511061	0	0	49	49	0	49	0
NEWMARK GROUP CL A ORD	US65158N1028	0	0	318	318	0	318	0
NEWMONT GOLDCORP	US6516391066	0	0	6 677	6 677	0	6 677	0
NEXANS	FR0000044448	0	0	9	9	0	9	0
NEXGEN ENERGY ORD	CA65340P1062	0	0	2 790	2 790	0	2 790	0
NEXTDECADE ORD	US65342K1051	0	0	263	263	0	263	0
NEXTECH3D AI ORD	CA6529371032	0	0	1 761	1 761	0	1 761	0
NEXTENT ZRT. B SOROZATÚ DOLGOZÓI RÉSZVÉNY	HU0000157383	4	0	0	4	0	4	0
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	0	0	60	60	0	60	0
NICE ADR	US6536561086	0	0	56	56	0	56	0
NIKE	US6541061031	0	0	7 332	7 332	0	7 332	0
NILFISK HOLDING ORD	DK0060907293	0	0	143	143	0	143	0
NIO INC - ADR	US62914V1061	0	0	41 297	41 297	0	41 297	0
NIO INC-CLASS A ORD	KYG6525F1028	0	0	58	58	0	58	0
NIOCORP DEVELOPMENTS ORD	CA6544846091	0	0	177	177	0	177	0
NISOURCE INC	US65473P1057	0	0	66	66	0	66	0
NITRUM FINANCE SPV NOTE 8.8% 2028/06/30	XS3135134248	0	0	5 803 739	5 803 739	0	5 803 739	0
NL INDUSTRIES ORD	US6291564077	0	0	131	131	0	131	0
NMC HEALTH ORD	GB00B7FC0762	0	0	41	41	0	41	0
NN GROUP	NL0010773842	0	0	120	120	0	120	0
NOAH HOLDINGS ORD	KYG6542K1269	0	0	84	84	0	84	0
NOBLE CORPORATION ORD	GB00BMXNWH07	0	0	113	113	0	113	0
NOKIA	FI0009000681	0	0	11 981	11 981	0	11 981	0
NOKIA 6.625% 2039/05/15	US654902AC90	0	0	1 314	1 314	0	1 314	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
NOKIA ADR	US6549022043	0	0	7 005	7 005	0	7 005	0
NOKIAN TYRES	FI0009005318	0	0	1 268	1 268	0	1 268	0
NONARTIA ZRT. OSZTALÉKELŐBBSÉGI	HU0000148176	2 100	0	0	2 100	0	2 100	0
NONARTIA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000105358	27 900	0	0	27 900	0	27 900	0
NORBI UPDATE LOWCARB RÉSZVÉNY	HU0000128103	25	0	0	25	0	25	0
NORBIT ASA ORD	NO0010856511	0	0	1 285	1 285	0	1 285	0
NORD GENERAL NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000213632	32	0	0	32	0	32	0
NORDEA BANK REG SHS	FI4000297767	0	0	12 343	12 343	0	12 343	0
NORILSK NICKEL GDR	US55315J1025	0	0	156	156	0	156	0
NORTH EUROPEAN OIL ROYALTY	US6593101065	0	0	51	51	0	51	0
NORTHERN OCEAN ORD	BMG6682J1036	0	0	1 501	1 501	0	1 501	0
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC	CA66644R1038	0	0	12	12	0	12	0
NORTHROP GRUMMAN	US6668071029	0	0	50	50	0	50	0
NORWAY 1.5% 2026/02/19	NO0010757925	0	0	733 298	733 298	0	733 298	0
NORWEGIAN AIR SHUT	NO0010196140	0	0	58	58	0	58	0
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0	0	3 160	3 160	0	3 160	0
NOSTRUM OIL & GAS ORD	GB00BQVVS097	0	0	391	391	0	391	0
NOUVEAU MONDE GRAPHITE ORD	CA66979W8429	0	0	657	657	0	657	0
NOVA LJUBLJANSKA 10.75% 2032/11/28 C	XS2413677464	0	0	1 387 440	1 387 440	0	1 387 440	0
NOVA LJUBLJANSKA 6.875% 2034/01/24 CALL 2029/01/24	XS2750306511	0	0	154 160	154 160	0	154 160	0
NOVA LJUBLJANSKA 7.125% 27/06/27 C26	XS2641055012	0	0	269 780	269 780	0	269 780	0
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	0	0	9 859	9 859	0	9 859	0
NOVARTIS	CH0012005267	0	0	987	987	0	987	0
NOVARTIS AG DR	US66987V1098	0	0	27	27	0	27	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
NOVATEK DR	US6698881090	0	0	38	38	0	38	0
NOVAVAX ORD	US6700024010	0	0	3 545	3 545	0	3 545	0
NOVO INTEGRATED SCIENCES ORD	US67011T3005	0	0	246	246	0	246	0
NOVO NORD DR	US6701002056	0	0	18 016	18 016	0	18 016	0
NOVO NORDISK B ORD	DK0062498333	0	0	3 440	3 440	0	3 440	0
NOVONIX ADS	US67010L1008	0	0	1 149	1 149	0	1 149	0
NOVONIX LTD ORD	AU000000NVX4	0	0	2 550	2 550	0	2 550	0
NTT	JP3735400008	0	0	2	2	0	2	0
NU HOLDINGS CL A ORD	KYG6683N1034	0	0	9 882	9 882	0	9 882	0
NU SKIN INC	US67018T1051	0	0	105	105	0	105	0
NUCOR	US6703461052	0	0	8	8	0	8	0
NUSCALE POWER CL A ORD	US67079K1007	0	0	1 597	1 597	0	1 597	0
NUTEX NYRT E SOROZATÚ TÖRZSRÉSZV	HU0000207634	16 817	0	0	16 817	0	16 817	0
NUTRASTAR INTERNATIONAL ORD	US67060M1071	0	0	1 067	1 067	0	1 067	0
NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0	0	12	12	0	12	0
NVIDIA	US67066G1040	0	0	15 094	15 094	0	15 094	0
OAKTREE SPECIALTY LENDING ORD	US67401P4054	0	0	62	62	0	62	0
OATLY GROUP ADS REP ORD	US67421J2078	0	0	7	7	0	7	0
OBAYASHI CORP	JP3190000004	0	0	116	116	0	116	0
OBSEVA ORD	CH1260041939	0	0	4 760	4 760	0	4 760	0
OCADO GROUP	GB00B3MBS747	0	0	9 184	9 184	0	9 184	0
OCCIDENTAL PET	US6745991058	0	0	4 630	4 630	0	4 630	0
OCCIDENTAL PET WARRANT	US6745991629	0	0	14	14	0	14	0
OCEAN POWER TECHNOLOGIES ORD	US6748705067	0	0	328	328	0	328	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
OCEANAGOLD ORD	CA6752224007	0	0	237	237	0	237	0
OCUGEN ORD	US67577C1053	0	0	1 110	1 110	0	1 110	0
ODFJELL DRILLING	BMG671801022	0	0	430	430	0	430	0
ODYSSEY MARINE EXPLORATION ORD	US6761182012	0	0	296	296	0	296	0
OFFERPAD SOLUTIONS CL A ORD SHS	US67623L3078	0	0	15 896	15 896	0	15 896	0
OKEANIS ECO TANKERS CORP.	MHY641771016	0	0	186	186	0	186	0
OKLO CL A ORD	US02156V1098	0	0	821	821	0	821	0
OKTA INC.	US6792951054	0	0	15	15	0	15	0
OMEGA HEALTHCARE	US6819361006	0	0	207	207	0	207	0
OMEGA TRADING ZRT. TÖRZSRV.	HU0000151451	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
OMINTO INC	US68217C2089	0	0	159	159	0	159	0
OMV AG	AT0000743059	0	0	12 370	12 370	0	12 370	0
ON HOLDING CL A ORD	CH1134540470	0	0	31	31	0	31	0
ON SEMICONDUCTOR	US6821891057	0	0	184	184	0	184	0
ON24 ORD	US68339B1044	0	0	31	31	0	31	0
ONCOCYTE ORD	US68235C2061	0	0	20	20	0	20	0
ONCOLYTICS BIOTECH REGISTERED	CA6823108759	0	0	276	276	0	276	0
ONCTERNAL THERAPEUTICS ORD	US68236P2065	0	0	9	9	0	9	0
ONCTERNAL THERAPEUTICS RIGHT 19	US400CVR0150	0	0	234	234	0	234	0
ONE STOP SYSTEMS ORD	US68247W1099	0	0	3 284	3 284	0	3 284	0
ONEOK ORD	US6826801036	0	0	407	407	0	407	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES ORD	US6837121036	0	0	7 292	7 292	0	7 292	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES-A EQUITY WARRANT CW2011	US6837121374	0	0	774	774	0	774	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES-K EQUITY WARRANT CW 201126	US6837121291	0	0	774	774	0	774	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
OPENDOOR TECHNOLOGIES-Z EQUITY WARRANT CW2011	US6837121457	0	0	774	774	0	774	0
OPERA LTD ORD	US68373M1071	0	0	6	6	0	6	0
OPKO HEALTH INC	US68375N1037	0	0	1 347	1 347	0	1 347	0
OPTESZ OPUS ZRT. C SOR TÖRZSRV	HU0000205018	525	0	0	525	0	525	0
OPTIMUM FUND K&H EGÉSZSÉG	BE6353303942	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0
OPTION NV	BE0003836534	0	0	308	308	0	308	0
OPUS RÉSZVÉNY	HU0000110226	209 088	0	0	209 088	151	209 088	151
OR ROYALTIES ORD	CA68390D1069	0	0	24	24	0	24	0
ORACLE	US68389X1054	0	0	1 226	1 226	0	1 226	0
ORAMED PHARMACEUTICALS	US68403P2039	0	0	37	37	0	37	0
ORANGE	FR0000133308	0	0	728	728	0	728	0
ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	0	0	3 369	3 369	0	3 369	0
ORCO PROPERTY GROUP	LU0122624777	0	0	0	0	0	0	0
ORGANON	US68622V1061	0	0	2	2	0	2	0
ORGANOVO HOLDINGS ORD	US68620A3023	0	0	10	10	0	10	0
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	BMG677491539	0	0	42	42	0	42	0
ORIGIN ENTERPRISES ORD	IE00B1WV4493	0	0	40 051	40 051	0	40 051	0
ORIGO FF B	HU0000090451	85 968	0	0	85 968	0	85 968	0
ŐRMESTER VAGYONV. NYRT. TÖRZSRV.	HU0000180211	0	0	0	0	0	0	0
ORSTED	DK0060094928	0	0	3 962	3 962	0	3 962	0
ORSTED A/S - ADR	US68750L1026	0	0	493	493	0	493	0
OSCAR HEALTH CL A ORD	US6877931096	0	0	6 855	6 855	0	6 855	0
OSRAM LICHT N	DE000LED4000	0	0	2	2	0	2	0
OTIS WORLDWIDE ORD	US68902V1070	0	0	10	10	0	10	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
OTP	HU0000061726	384 884	0	99	384 984	6 355	378 629	0
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000706718	1 821	0	0	1 821	0	1 821	0
OTP CETOP INDEXKÖVETO UCITS ETF ALAP A SOROZAT	HU0000734454	179 828	0	0	179 828	0	179 828	0
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702170	27 673 391	0	0	27 673 391	0	27 673 391	0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú Bef. jegy	HU0000706361	174 971	0	0	174 971	0	174 971	0
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fekteto Alap A sor Bef. Jegy	HU0000728282	217 339	0	0	217 339	0	217 339	0
OTP Energiatrend Hozamvédeett Zártvégú 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	1 217 224	0	0	1 217 224	0	1 217 224	0
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szárm Alap A sor Bef. Jegy	HU0000707633	70 795	0	0	70 795	0	70 795	0
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szárm Alap B sor Bef. Jegy	HU0000707641	237 714	0	0	237 714	0	237 714	0
OTP Fundman Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000713714	15 140	0	0	15 140	0	15 140	0
OTP Fundman Részvény Alap C sorozatú Befektetési jegy	HU0000713730	20 981	0	0	20 981	0	20 981	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	36 284	0	0	36 284	0	36 284	0
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap Bef. jegy A sor	HU0000703855	69 769	0	0	69 769	0	69 769	0
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégú A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702865	18 011	0	0	18 011	0	18 011	0
OTP MEGATREND HOZAMVÉDEETT ZÁRTVÉGŰ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYE	HU0000730783	7 620	0	0	7 620	0	7 620	0
OTP Orosz Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000709019	60 060	0	0	60 060	0	60 060	0
OTP OROSZ RV. ALAP IL SOR. A HUF	HU0000731989	60 346	0	0	60 346	0	60 346	0
OTP Planéta Feltörekvo Piaci Részvény Alapok Alapja A sor Bef.	HU0000705579	14 312	0	0	14 312	0	14 312	0
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP A SOROZATÚ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000712161	979	0	0	979	0	979	0
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja A sor Nyílt végú Bef.	HU0000710249	51 838	0	0	51 838	0	51 838	0
OTP Quality Származtatott Részvény Alap Bef. jegy A sorozat	HU0000702907	21 857	0	0	21 857	0	21 857	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
OTP Supra Abszolút Hozamú Szárm Alap A sorozatú Bef. Jegy	HU0000706379	132 059	0	0	132 059	0	132 059	0
OTP Supra Dollár Szárm Alapba Fekteto Alap A sor bef. jegy	HU0000718481	111 007	0	0	111 007	0	111 007	0
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fekteto Alap A sor Bef. jegy	HU0000713748	115 289	0	0	115 289	0	115 289	0
OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végu A sorozatú Befektetési jegy	HU0000730791	7 316	0	0	7 316	0	7 316	0
OTP Terra Árupiaci Alap Nyílt végu B sorozatú Befektetési jegy	HU0000730809	13 496	0	0	13 496	0	13 496	0
OTP Tokegarantált Rövid Kötvény Alap A sorozatú Bef. jegy	HU0000703491	2 121	0	0	2 121	0	2 121	0
OTP Török Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000709001	17 113	0	0	17 113	0	17 113	0
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sor Befektetési jegy	HU0000711007	21 060	0	0	21 060	0	21 060	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	13 819	0	0	13 819	0	13 819	0
OTPHB 4.25% 2030/10/16	XS2917468618	0	0	274 019	274 019	0	274 019	0
OTPHB 5% 2029/01/31	XS2754491640	0	0	583 881	583 881	0	583 881	0
OTPHB 6.125% 2027/10/05	XS2698603326	0	0	2 176 354	2 176 354	0	2 176 354	0
OTPHB 7.3% 2035/07/30 CALL 30/01/30	XS2988670878	0	0	12 333 485	12 333 485	0	12 333 485	0
OTPHB 7.5% 2027/05/25 CALL 26/05/25	XS2626773381	0	0	458 474	458 474	0	458 474	0
OTPHB 8.75% 2033/05/15 CALL 280215	XS2586007036	378 011	0	14 280 030	14 658 041	114 947	14 543 094	0
OTT ONE NYRT. TÖRZS	HU0000149679	15 606	0	0	15 606	0	15 606	0
OUSTER CL A ORD	US68989M2026	0	0	892	892	0	892	0
OUTLOOK THERAPEUTICS ORD	US69012T3059	0	0	5	5	0	5	0
OUTOKUMPU	FI0009002422	0	0	424	424	0	424	0
OWENS CORNING	US6907421019	0	0	11	11	0	11	0
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	GB00BP6S8Z30	0	0	0	0	0	0	0
OXO TECHNOLOGIE REGSH EUR2 NÉVRE SZÓLÓ RÉSZVÉNY	NL0015002161	184 162	0	0	184 162	0	184 162	0
PA GOODDOCTOR ORD	KYG711391022	0	0	76	76	0	76	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC	US69404D1081	0	0	959	959	0	959	0
PAGAYA TECH CL A ORD	IL0011858912	0	0	256	256	0	256	0
PALADIN RESOURCES	AU000000PDN8	0	0	577	577	0	577	0
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD	US69608A1088	0	0	728	728	0	728	0
PALLADYNE AI ORD	US80359A2050	0	0	164	164	0	164	0
PALLETBIZ FRANCHISING ZRT. 1 EUR NÉVÉRTÉKŰ 1.SOR TÖRZSRV	HU0000214994	489 100	0	0	489 100	0	489 100	0
PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	0	0	36	36	0	36	0
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C USD	HU0000729710	12 639	0	0	12 639	0	12 639	0
PAN AMERICAN SILVER	CA6979001089	0	0	743	743	0	743	0
PANNERGY TÖRZS	HU0000089867	2 353	0	0	2 353	0	2 353	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 SKYDANCE CL B ORD	US69932A2042	0	0	598	598	0	598	0
PARROT	FR0004038263	0	0	7 802	7 802	0	7 802	0
PARSONS ORD	US70202L1026	0	0	30	30	0	30	0
PARTNERS GROUP	CH0024608827	0	0	1	1	0	1	0
PASARÉTI-PROJ. ZRT. A SOR TÖRZSRV	HU0000108105	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
PASARÉTI-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

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
PATIKANET ZRT TÖRZS	HU0000111976	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
PATTEN ENERGY	US70343P1030	0	0	1 018	1 018	0	1 018	0
PAYCHEX	US7043261079	0	0	4	4	0	4	0
PAYCOM SOFTWARE	US70432V1026	0	0	16	16	0	16	0
PAYPAL HOLDINGS INC.	US70450Y1038	0	0	3 607	3 607	0	3 607	0
PAYSAFE ORD	BMG6964L2062	0	0	27	27	0	27	0
PCCW ORD	HK0008011667	0	0	127	127	0	127	0
PCRK 2027/A KÖTVÉNY	HU0000363890	2 235 320	0	0	2 235 320	0	2 235 320	0
PCRK INVEST ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000186184	481 365	0	0	481 365	0	481 365	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	82	82	0	82	0
PEMEX 10% 2033/02/07	US71654QDP46	0	0	630 895	630 895	0	630 895	0
PEMEX 4.75% 2029/02/26	XS1824424706	0	0	346 860	346 860	0	346 860	0
PEMEX 4.875% 2028/02/21	XS1568888777	0	0	81 319	81 319	0	81 319	0
PEMEX 5.35% 2028/02/12	US71654QCK67	0	0	328	328	328	0	0
PEMEX 5.95% 2031/01/28	US71654QDE98	0	0	49 263	49 263	49 263	0	0
PEMEX 6.625% PERP	US71656MAF68	0	0	20 362	20 362	0	20 362	0
PEMEX 6.7% 2032/02/16	US71643VAB18	0	0	197 052	197 052	0	197 052	0
PEMEX 6.84% 2030/01/23	US71654QDC33	0	0	69 297	69 297	0	69 297	0
PEMEX 8.75% 2029/06/02	US71654QDL32	0	0	46 964	46 964	0	46 964	0
PENSUM GROUP NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000165675	4	0	0	4	0	4	0
PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000138615	3 722	0	0	3 722	0	3 722	0
PEPCO GROUP ORD	NL0015000AU7	0	0	2 067	2 067	0	2 067	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
PEPSICO	US7134481081	0	0	779	779	0	779	0
PERASO ORD	US71360T2006	0	0	1	1	0	1	0
PERMIAN RESOURCES CL A ORD	US71424F1057	0	0	52	52	0	52	0
PERNOD	FR0000120693	0	0	165	165	0	165	0
PERPETUA RESOURCES ORD	CA7142661031	0	0	250	250	0	250	0
PERSHING SQUARE ESCROW	US715ESC0184	0	0	529	529	0	529	0
PERSHING SQUARE HOLDING	GG00BPFJTF46	0	0	165	165	0	165	0
PERSHING SQUARE WT EX 12/31/49	US7149201136	0	0	132	132	0	132	0
PERSIMMON	GB0006825383	0	0	249	249	0	249	0
PERU 5.625% 2050/11/18	US715638BM30	0	0	32 842	32 842	0	32 842	0
PETNEHÁZY ÜDÜLŐFALU	HU0000065248	400	0	0	400	0	400	0
PETRO MATAD	IM00B292WR19	0	0	932	932	0	932	0
PETRO WELT ANSPR. NEW	AT0000A35J43	0	0	50	50	0	50	0
PETROCHINA CO	CNE1000003W8	0	0	253	253	0	253	0
PETROL AD 8.375% 2027/01/26	XS0271812447	0	0	90 569	90 569	0	90 569	0
PETROLEO BRASILEIRO ADR	US71654V4086	0	0	13 585	13 585	0	13 585	0
PETROLEO BRASILEIRO SA DR	US71654V1017	0	0	103	103	0	103	0
PETROLEOS VENEZUELA 6% 2024/05/16	USP7807HAT25	0	0	65 684	65 684	0	65 684	0
PETRONEFT RESOURCES	IE00B0Q82B24	0	0	3 663	3 663	0	3 663	0
PETROPLUS N	CH0027752242	0	0	4	4	0	4	0
PFANDBRIEFBANK 4.679% 2027/06/28	XS1637926137	0	0	38 540	38 540	0	38 540	0
PFIZER	US7170811035	0	0	13 778	13 778	0	13 778	0
PFM HOLDING ZRT. TÖRZSRV.	HU0000139266	2 360	0	0	2 360	0	2 360	0
PHARMACIELO ORD	CA71716K1012	0	0	21	21	0	21	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
PHARMACOM ZRT. TÖRZS	HU0000111992	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	US7181721090	0	0	1 183	1 183	0	1 183	0
PHILIPS	NL0000009538	0	0	553	553	0	553	0
PHILIPS - ADR	US5004723038	0	0	92	92	0	92	0
PHILLIPS 66 SHS	US7185461040	0	0	7	7	0	7	0
PHOENIX PLAY INVEST ZRT.	HU0000188826	707	0	0	707	0	707	0
PHOENIX VEGA MEZZ ORD	CY0109561015	0	0	1 352	1 352	0	1 352	0
PHREESIA ORD	US71944F1066	0	0	519	519	0	519	0
PHUNWARE ORD	US71948P2092	0	0	430	430	0	430	0
PHYSICAL ETHEREU ETN	DE000A3GMKD7	0	0	462	462	0	462	0
PICATRIX ZRT. TÖRZS	HU0000144621	5 382	0	0	5 382	0	5 382	0
PICTET EUR HIGH YIELD P	LU0133807163	0	0	13	13	0	13	0
PIMCO SHORT TERM HIGH YIELD CORP BOND SOURCE ETF	IE00B7N3YW49	0	0	374	374	0	374	0
PIMCO SHRT HIYI CORP BOND ETF	IE00BYXVWC37	0	0	3 917	3 917	0	3 917	0
PINDUODUO ADR	US7223041028	0	0	845	845	0	845	0
PING AN INSURANCE GROUP	CNE1000003X6	0	0	42	42	0	42	0
PINTEREST CL A ORD	US72352L1061	0	0	126	126	0	126	0
PIRAEUS 7.25% 2034/04/17 CALL 2029/01/17	XS2747093321	0	0	115 620	115 620	0	115 620	0
PIRAEUS BANK ORD SHS	GRS831003009	0	0	11 555	11 555	0	11 555	0
PIRAEUS FINANCIAL 8.75% PERP C2026	XS2354777265	0	0	53 956	53 956	0	53 956	0
PIRELLI & C. S.P.A.	IT0005278236	0	0	771	771	0	771	0
PITNEY BOWES INC	US7244791007	0	0	252	252	0	252	0
PIXELWORKS ORD	US72581M4042	0	0	21	21	0	21	0
PJT PARTNERS INC	US69343T1079	0	0	1	1	0	1	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
PKN ORLEN	PLPKN0000018	0	0	1 795	1 795	0	1 795	0
PKO BANK POLSKI	PLPKO0000016	0	0	1 915	1 915	0	1 915	0
PLANET LABS PBC CL A ORD	US72703X1063	0	0	71	71	0	71	0
PLATFORM GROUP ORD	DE000A2QEFA1	0	0	22 573	22 573	0	22 573	0
PLATINA ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000704648	550 113	0	0	550 113	0	550 113	0
PLATINA BÉTA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000704655	540 000	0	0	540 000	0	540 000	0
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	HU0000704671	361 499	0	0	361 499	0	361 499	0
PLATINA DIGITALIZÁCIÓS MAGÁNTŐKEALAP A SOR IDEIGL.BEFJEGY	HU0000738083	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0
PLATINA GAMMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI	HU0000704663	1 302 747	0	0	1 302 747	0	1 302 747	0
PLAZA CENTERS ORD	NL0011882741	0	0	13	13	0	13	0
PLUG POWER INC.	US72919P2020	0	0	11 140	11 140	0	11 140	0
PLURI ORD	US72942G2030	0	0	11	11	0	11	0
PLUS500 LTD	IL0011284465	0	0	75	75	0	75	0
POLAND 2% 2036/08/25	PL0000117024	0	0	911 800	911 800	0	911 800	0
POLAND 2.5% 2026/07/25	PL0000108866	0	0	24 619	24 619	182	24 436	0
POLAND 3.25% 2026/04/06	US731011AU68	0	0	450 592	450 592	0	450 592	0
POLAND 5.5% 2054/03/18	US731011AZ55	0	0	2 299	2 299	2 299	0	0
POLE POSITION SP CLASS A	CAPOLEPOSPA2	0	0	85 610	85 610	0	85 610	0
POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING ADR	US7311054099	0	0	40	40	0	40	0
POLYDUCT NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000192224	1	0	0	1	0	1	0
PORSCHE AG PRF SHARE	DE000PAG9113	0	0	24 398	24 398	0	24 398	0
PORSCHE AUTOM.HLDG	DE000PAH0038	0	0	2 068	2 068	0	2 068	0
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD	US7365088472	0	0	131	131	0	131	0
POSTNL	NL0009739416	0	0	32 449	32 449	0	32 449	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
POTZAK ORG ZRT LIKVIDÁCIÓS ELS. RV	HU0000186580	3	0	0	3	0	3	0
POWELL INDUSTRIES ORD	US7391281067	0	0	2	2	0	2	0
POWER OF DREAM VENTURES	US7393061087	0	0	57 950	57 950	0	57 950	0
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL	US73933G2021	0	0	26	26	0	26	0
POWERCELL SWEDEN ORD	SE0006425815	0	0	860	860	0	860	0
PRADA ORD	IT0003874101	0	0	123	123	0	123	0
PRADA SPA UNSPONSORED ITALY ADR	US73942H1005	0	0	167	167	0	167	0
PREFORMED LINE PRODUCTS	US7404441047	0	0	131	131	0	131	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2026/X	HU0000405105	2 046 766	0	0	2 046 766	0	2 046 766	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2027/X	HU0000405519	5 043 595	0	0	5 043 595	0	5 043 595	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2028/X	HU0000405600	369 885	0	0	369 885	0	369 885	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2028/Y	HU0000405766	704 919	0	0	704 919	0	704 919	0
PRENOLICA/PRENOLICA	QS0003216965	0	0	4 251	4 251	0	4 251	0
PRESENT VALUE ZRT.	HU0000119599	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
PRESTIGE ING.FEJL. INGATLANBEF INGATLANALAP BEFJEGY A SOR	HU0000735873	41 898	0	0	41 898	0	41 898	0
PREVENTÍV SEC. TÖRZS	HU0000120464	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0
Primestone Eagle Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	HU0000725114	1 271 820	0	0	1 271 820	0	1 271 820	0
PRINT CITY EUROPE ZRT.	HU0000112453	1 680	0	0	1 680	0	1 680	0
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	0	1 715	1 715	0	1 715	0
PROFITLINE BEF. ZRT. TÖRZSRV	HU0000104542	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0
PROLAN IR.TECH. ZRT. OSZT.ELS.RV.	HU0000143284	200	0	0	200	0	200	0
PROLAN IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ZRT TÖRZ	HU0000129820	8 610	0	0	8 610	0	8 610	0
PROLAN POWER ZRT. A SOR TÖRZS	HU0000196381	648	0	0	648	0	648	0
PROLOGIS	US74340W1036	0	0	26	26	0	26	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
PROPETRO HOLDING ORD	US74347M1080	0	0	164	164	0	164	0
PROSHARES BIG DATA REFINERS ETF	US74347G4579	0	0	920	920	0	920	0
PROSHARES SHORT MSCI EMERGING ETF	US74349Y7461	0	0	65	65	0	65	0
PROSHARES SHORT QQQ ETF	US74349Y8378	0	0	82	82	0	82	0
PROSHARES SHORT S&P 500 ETF	US74349Y7537	0	0	368	368	0	368	0
PROSHARES ULTRAPRO DOW30 ETF	US74347X8231	0	0	1 171	1 171	0	1 171	0
PROSHARES ULTRAPRO QQQ	US74347X8314	0	0	749	749	0	749	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF	US74350P6759	0	0	279	279	230	49	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500	US74350P6593	0	0	53	53	10	43	0
PROSHARES ULTRAPRO SHT DW 30 ETF	US74347G1351	0	0	84	84	0	84	0
PROSHARES ULTRASHORT FINANCIALS ETF	US74347G1500	0	0	39	39	0	39	0
PROSHARES ULTRASHORT MATERIALS ETF	US74347G2268	0	0	0	0	0	0	0
PROSHARES ULTRASHORT QQQ ETF US	US74349Y8295	0	0	132	132	0	132	0
PROSHARES ULTRASHORT RUSSEL 2000 ETF	US74347G1682	0	0	16	16	0	16	0
PROSHARES ULTRASHORT S&P500	US74350P6676	0	0	203	203	0	203	0
PROSHS ULTRASH NAS BIOTECH ETF	US74347G8380	0	0	18	18	0	18	0
PROSIEBENSAT1 MEDIA	DE000PSM7770	0	0	75	75	0	75	0
PROSUS ORD	NL0013654783	0	0	709	709	0	709	0
PROTARA THERAPEUTICS ORD	US74365U1079	0	0	148	148	0	148	0
PROTECTOR FORSIKRING ORD	NO0010209331	0	0	25	25	0	25	0
PROTIVE NETWORK ZRT TÖRZSRÉSZV	HU0000201074	4 750	0	0	4 750	0	4 750	0
PROTO LABS INC	US7437131094	0	0	80	80	0	80	0
PRYSMIAN SPA ORD	IT0004176001	0	0	175	175	0	175	0
PUMA AG	DE0006969603	0	0	1 887	1 887	0	1 887	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	US74587V1070	0	0	1 156	1 156	0	1 156	0
PURECYCLE TECHNOLOGIES ORD	US74623V1035	0	0	2 299	2 299	0	2 299	0
PV CRYST SOLAR REGISTERED	GB00BJ0CHQ31	0	0	19	19	0	19	0
PZU	PLPZU0000011	0	0	7 670	7 670	0	7 670	0
Q&C B SOROZATÚ TÖRZS	HU0000191689	12	0	0	12	0	12	0
QANTAS AIRWAYS	AU000000QAN2	0	0	536	536	0	536	0
QNITY ELECTRONICS ORD	US74743L1008	0	0	219	219	0	219	0
QUAESTOR ÉP. ÉS BEF. ZRT. TÖRZSRV.	HU0000129994	12	0	0	12	0	12	0
QUALCOMM	US7475251036	0	0	576	576	0	576	0
QUANTIS HOLDING E. ELS (BHOLDING)	HU0000098710	0	0	0	0	0	0	0
QUANTIS HOLDING TÖRZS (BHOLDING)	HU0000098702	190 835	0	0	190 835	0	190 835	0
QUANTISH HOLDING ZRT. ELS.RV.	HU0000157508	1	0	0	1	0	1	0
QUANTUM COMPUTING ORD	US74766W1080	0	0	1 845	1 845	0	1 845	0
QUANTUM SI CL A ORD	US74765K1051	0	0	2 627	2 627	0	2 627	0
QUANTUMSCAPE CL A ORD	US74767V1098	0	0	31 854	31 854	0	31 854	0
QUEST RARE MINERALS	CA74836T1012	0	0	699	699	0	699	0
QUICKLOGIC ORD	US74837P4054	0	0	79	79	0	79	0
QUIDELORTHO ORD	US2197981051	0	0	43	43	0	43	0
QUINCE THERAPEUTICS ORD	US22053A1079	0	0	66	66	0	66	0
QVC GROUP SRS A ORD	US74915M6057	0	0	16	16	0	16	0
RÁBA RT	HU0000073457	113 060	0	0	113 060	0	113 060	0
RABOBANK 3.25% PERP CALL 2026/12/29	XS2050933972	0	0	385 400	385 400	0	385 400	0
RABOBANK 6.5% PERP	XS1002121454	0	0	636	636	636	0	0
RAFAEL HOLDINGS	US75062E1064	0	0	1 426	1 426	0	1 426	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
RAIFF MEGOLDÁS PLUSZ A.ALAPJA E SOR	HU0000705652	2 120	0	0	2 120	0	2 120	0
RAIFFEISEN 0% 2026/10/02	AT0000A32596	0	0	7 000	7 000	0	7 000	0
RAIFFEISEN 0% 2027/02/19	AT0000A2VDD0	0	0	23 124	23 124	0	23 124	0
RAIFFEISEN 0% 2027/06/14	AT0000A352M2	0	0	57 425	57 425	0	57 425	0
RAIFFEISEN 0% 2027/06/29	AT0000A35HW0	0	0	10 181	10 181	0	10 181	0
RAIFFEISEN 17% 2026/03/14	AT000B015441	0	0	10 500	10 500	0	10 500	0
RAIFFEISEN 5.15% 2030/05/23	XS2822443656	0	0	732 260	732 260	0	732 260	0
RAIFFEISEN 6% PERP CALL 2026/06/15	XS2207857421	0	0	5 241 440	5 241 440	0	5 241 440	0
RAIFFEISEN 7% 2026/04/14	AT000B015490	0	0	24 666	24 666	0	24 666	0
RAIFFEISEN 7.375% PERP	XS2785548053	0	0	693 720	693 720	0	693 720	0
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	XS2630490394	0	0	1 079 120	1 079 120	0	1 079 120	0
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	AT0000606306	0	0	37 869	37 869	0	37 869	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	22	0	0	22	0	22	0
RAIFFEISEN TŐKEVÉDETT CERTIFIKÁT 2026/05/27	AT0000A34600	0	0	15 830	15 830	0	15 830	0
RAMACO RESOURCES CL A ORD	US75134P6007	0	0	66	66	0	66	0
RAMBUS	US7509171069	0	0	172	172	0	172	0
RANPAK HOLDINGS CL A ORD	US75321W1036	0	0	33	33	0	33	0
RAPID7 ORD	US7534221046	0	0	33	33	0	33	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD	US75513E1010	0	0	72	72	0	72	0
RBI 6.375% PERP C2031	XS3028073701	0	0	231 240	231 240	0	231 240	0
RBI BMW MERCEDES EXPRESSZ 2027.02	AT0000A32588	0	0	7 323	7 323	0	7 323	0
RBI CERTIFICATE LHAG ENGIE STLAM 2026/11/17	AT0000A381W0	0	0	24 200	24 200	0	24 200	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
RBI CERTIFICATE LHAG ENGIE STLAM 2027/11/17	AT0000A381X8	0	0	12 718	12 718	0	12 718	0
RBI CERTIFICATE OMV SHELL 2029/03/26	AT0000A3J6N2	0	0	6 500	6 500	0	6 500	0
RBI EXPRESS CERTIFIKÁT EU BANK ÉS NYERSANYAG EUR	AT0000A3BJZ0	0	0	80 163	80 163	0	80 163	0
RCA HOLDING TÖRZS	HU0000112305	5 100	0	0	5 100	0	5 100	0
RCB STREAMING EXPRESS 2026/06/30	AT0000A2RXL9	0	0	6 568	6 568	0	6 568	0
RCS MEDIAGROUP SPA	IT0004931496	0	0	8	8	0	8	0
REAL ESTATE SEL. SECTOR SPDR ETF	US81369Y8600	0	0	12	12	0	12	0
REALIS 1 INGATLANFEJLESZTŐ ALAP A SOR BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000736095	79 566	0	0	79 566	0	79 566	0
REALIS 4 INGATLANFEJLESZTO ALAP A SOR. BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000738562	231 240	0	0	231 240	0	231 240	0
REALIS WAM ALAPKEZELŐ ZRT A SOR TÖRZSR	HU0000218698	4 625	0	0	4 625	0	4 625	0
REALPHA TECH ORD	US75607T1051	0	0	5 255	5 255	0	5 255	0
REALTY INCOME REIT	US7561091049	0	0	196	196	0	196	0
REC SILICON ASA	NO0010112675	0	0	904	904	0	904	0
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	0	0	63	63	0	63	0
RECONNAISSANCE ENERGY ORD	CA75624R1082	0	0	1 222	1 222	0	1 222	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	3 460 121	0	0	3 460 121	0	3 460 121	0
RECORDE EU. LOG. INGFEJL. INGBEF. B.	HU0000733985	19 270	0	0	19 270	8 672	10 599	0
RECORDE FHSH RESIDENCE ING. FEJL ING . BEF. ALAP A SOR	HU0000736541	3 341 457	0	0	3 341 457	0	3 341 457	0
RECORDE FHSH RESIDENCE ING. FEJL. ING. BEF. ALAP B.SOR	HU0000736533	158 014	0	0	158 014	75 153	82 861	0
RECORDE FORESTAY RESIDENCE ING.FEJL. ING. BEF. ZÁRTVÉGU B.JEGY A	HU0000734538	655 180	0	0	655 180	0	655 180	0
RECORDE FORESTAY RESIDENCE ING.FEJL. ING. BEF. ZÁRTVÉGU B.JEGY B	HU0000734546	69 372	0	0	69 372	32 759	36 613	0
RECORDE PANATTONI RPM INGFEJL. INGBEF. ALAP A SOR.	HU0000737952	2 107 175	0	0	2 107 175	0	2 107 175	0
RECORDE PANATTONI RPM INGFEJL. INGBEF. ALAP B SOR.	HU0000737945	89 606	0	0	89 606	0	89 606	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
RECORDE PANATTONI RPM2 INGFEJL. INGBEF. ALAP A. SOR.	HU0000738042	1 811 380	0	0	1 811 380	0	1 811 380	0
RECORDE PANATTONI RPM2 INGFEJL.INGBEF. ALAP B .SOR.	HU0000738034	385	0	0	385	0	385	0
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	HU0000739149	2 454 998	0	0	2 454 998	0	2 454 998	0
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF.ALAP B.SOR	HU0000737796	967 354	0	0	967 354	159 941	807 413	0
RECURSION PHARMACEUTICALS INC	US75629V1044	0	0	74	74	0	74	0
RECYCLICO BATTERY MATERIALS	CA75629Y1088	0	0	1 917	1 917	0	1 917	0
RED CAT HOLDINGS ORD	US75644T1007	0	0	4 853	4 853	0	4 853	0
REDDIT CL A ORD	US75734B1008	0	0	1 539	1 539	0	1 539	0
REDWIRE ORD	US75776W1036	0	0	3 021	3 021	0	3 021	0
REEBONZ HOLDING ORD	KYG7457R1222	0	0	545	545	0	545	0
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	US75886F1075	0	0	117	117	0	117	0
REIN THERAPEUTICS ORD	US00887A2042	0	0	8	8	0	8	0
RELAX ALAPOK ALAPJA A SOROZAT	HU0000719232	847 061	0	0	847 061	0	847 061	0
RELAX ALAPOK ALAPJA B SOROZAT	HU0000719240	807 787	0	0	807 787	0	807 787	0
REMET HUNGARY ZRT. A SOR TÖRZSRV	HU0000226170	6 610	0	0	6 610	0	6 610	0
REMIXPOINT ORD	JP3974900007	0	0	10	10	0	10	0
RENALYTIX ADR	US75973T2006	0	0	23	23	0	23	0
RENATUS TACTICAL ACQN I CL A ORD	KYG7490F1019	0	0	1 615	1 615	0	1 615	0
RENATUS TACTICAL ACQUISITION	KYG7490F1191	0	0	1 642	1 642	0	1 642	0
RENAULT	FR0000131906	0	0	8 320	8 320	0	8 320	0
RENDEZÉS ZRT TÖRZS	HU0000138011	35 000	0	0	35 000	0	35 000	0
RENK GROUP ORD	DE000RENK730	0	0	794	794	0	794	0
RENSTONE Z	HU0000125455	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0
REPHUN 0.125% 2028/09/21	XS2386583145	0	0	23 895	23 895	0	23 895	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
REPHUN 0.5% 2030/11/18	XS2259191273	0	0	6 166	6 166	0	6 166	0
REPHUN 1.125% 2026/04/28	XS2161992198	0	0	129 109	129 109	18 499	110 610	0
REPHUN 1.625% 2032/04/28	XS2161992511	0	0	67 830	67 830	0	67 830	0
REPHUN 1.75% 2027/10/10	XS1696445516	0	0	47 790	47 790	5 781	42 009	0
REPHUN 1.75% 2035/06/05	XS2181689659	0	0	385	385	385	0	0
REPHUN 3.125% 2051/09/21	XS2388586583	0	0	328 420	328 420	2 956	325 464	0
REPHUN 4% 2029/07/25	XS2753429047	0	0	238 948	238 948	8 479	230 469	0
REPHUN 4.5% 2034/06/16	XS2971936948	0	0	2 836 544	2 836 544	0	2 836 544	0
REPHUN 4.875% 2040/03/22	XS2971937672	0	0	603 536	603 536	-42 009	645 545	0
REPHUN 5% 2027/02/22	XS2558594391	0	0	967 739	967 739	4 625	963 115	0
REPHUN 5.25% 2029/06/16	XS2010026305	0	0	9 853	9 853	9 853	0	0
REPHUN 5.375% 2030/09/26	XS3101499187	0	0	1 014 818	1 014 818	14 122	1 000 696	0
REPHUN 5.375% 2033/09/12	XS2680932907	0	0	159 556	159 556	1 542	158 014	0
REPHUN 6% 2035/09/26	XS3101499260	0	0	65 684	65 684	0	65 684	0
REPHUN 6.125% 2028/05/22	XS2574267188	0	0	1 668 702	1 668 702	96 555	1 572 147	0
REPHUN 6.125% 2028/05/22 US	US445545AR73	0	0	385 894	385 894	2 627	383 266	0
REPHUN 6.25% 2032/09/22	XS2574267261	0	0	65 684	65 684	0	65 684	0
REPHUN 6.75% 2052/09/25	XS2574267345	0	0	215 115	215 115	0	215 115	0
REPHUN 7.625% 2041/03/29	US445545AF36	0	0	518 904	518 904	17 735	501 169	0
REPSOL	ES0173516115	0	0	10 129	10 129	0	10 129	0
RETRACTABLE TECHNOLOGIES ORD	US76129W1053	0	0	99	99	0	99	0
REWALK ROBOTICS ORD	IL0011331076	0	0	807	807	0	807	0
RHEINMETALL	DE0007030009	0	0	525	525	0	525	0
RICHTECH ROBOTICS CL B ORD	US7655041058	0	0	99	99	0	99	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
RICHTER GDR	US3684672054	0	0	65 684	65 684	0	65 684	0
RICHTER GEDEON	HU0000123096	45 009	0	0	45 009	2 234	42 776	0
RIGEL PHARMACEUTICALS ORD	US7665597024	0	0	985	985	0	985	0
RIGETTI COMPUTING	US76655K1034	0	0	2 322	2 322	0	2 322	0
RIGG VAGYONKEZELŐ ZRT.	HU0000113014	37 000	0	0	37 000	0	37 000	0
RIO TINTO	GB0007188757	0	0	461	461	0	461	0
RIO TINTO - ADR	US7672041008	0	0	410	410	0	410	0
RIO2 ORD	CA7672171021	0	0	16 777	16 777	0	16 777	0
RIOT BLOCKCHAIN	US7672921050	0	0	802	802	0	802	0
RISKIFIED CL A ORD	IL0011786493	0	0	384	384	0	384	0
RIVIAN AUTOMOTIVE CL A ORD	US76954A1034	0	0	2 774	2 774	0	2 774	0
RIZE CYBSEC AND DATA PRIVACY UCITS ETF USD	IE00BJXRZJ40	0	0	801	801	0	801	0
ROBERT HALF	US7703231032	0	0	50	50	0	50	0
ROBIN ENERGY ORD SHS	MHY731181126	0	0	1	1	0	1	0
ROBINHOOD MARKETS CL A ORD	US7707001027	0	0	417	417	0	417	0
ROBLOX CL A ORD	US7710491033	0	0	252	252	0	252	0
ROBO AI CL B ORD	KYG6693P1063	0	0	13 565	13 565	0	13 565	0
ROBO GLOBAL	US3015057074	0	0	60	60	0	60	0
ROBO GLOBAL ARTIFICL INTLGN ETF	US3015057314	0	0	82	82	0	82	0
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION ETF	IE00BMW3QX54	0	0	4 025	4 025	0	4 025	0
ROCHE ELS	CH0012032048	0	0	222	222	0	222	0
ROCK CREEK	US7720812046	0	0	208	208	0	208	0
ROCKET COMPANIES CL A ORD	US77311W1018	0	0	48	48	0	48	0
ROCKET LAB ORD	US7731211089	0	0	1 201	1 201	0	1 201	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ROCKET PHARMACEUTICALS INC	US77313F1066	0	0	39	39	0	39	0
ROCKWOOD STRATEGIC ORD	GB00BRRD5L66	0	0	1 545	1 545	0	1 545	0
ROKU	US77543R1023	0	0	170	170	0	170	0
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	US7757812067	0	0	210	210	0	210	0
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	0	0	10 065	10 065	0	10 065	0
ROMANIA 1.75% 2030/07/13	XS2364199757	0	0	391 566	391 566	0	391 566	0
ROMANIA 2% 2032/01/28	XS2109812508	0	0	448 991	448 991	0	448 991	0
ROMANIA 2.124% 2031/07/16	XS2027596530	0	0	38 540	38 540	0	38 540	0
ROMANIA 2.125% 2028/03/07	XS2434895558	0	0	36 998	36 998	385	36 613	0
ROMANIA 2.375% 2027/04/19	XS1599193403	0	0	65 133	65 133	0	65 133	0
ROMANIA 2.625% 2040/12/02	XS2258400162	0	0	77 080	77 080	0	77 080	0
ROMANIA 2.75% 2026/02/26	XS2178857285	0	0	67 830	67 830	0	67 830	0
ROMANIA 2.75% 2041/04/14	XS2330514899	0	0	11 380 091	11 380 091	77 080	11 303 011	0
ROMANIA 2.875% 2028/05/26	XS1420357318	0	0	22 353	22 353	0	22 353	0
ROMANIA 2.875% 2029/03/11	XS1892141620	0	0	581 569	581 569	104 829	476 740	0
ROMANIA 2.875% 2042/04/13	XS2364200514	0	0	2 522 058	2 522 058	0	2 522 058	0
ROMANIA 3% 2027/02/27	XS2434895988	0	0	2 427 681	2 427 681	17 078	2 410 603	0
ROMANIA 3% 2031/02/14	XS2201851172	0	0	100 497	100 497	0	100 497	0
ROMANIA 3.375% 2050/01/28	XS2109813142	0	0	4 625	4 625	4 625	0	0
ROMANIA 3.5% 2034/04/03	XS1970549561	0	0	231 240	231 240	0	231 240	0
ROMANIA 3.624% 2030/05/26	XS2178857954	0	0	2 684 311	2 684 311	9 635	2 674 676	0
ROMANIA 3.875% 2035/10/29	XS1313004928	0	0	714 917	714 917	0	714 917	0
ROMANIA 4.125% 2039/03/11	XS1892127470	0	0	370 369	370 369	21 582	348 787	0
ROMANIA 4.625% 2049/04/03	XS1968706876	0	0	428 565	428 565	0	428 565	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
ROMANIA 5% 2026/09/27	XS2538440780	0	0	252 437	252 437	0	252 437	0
ROMANIA 5.125% 2031/09/24	XS2908644615	0	0	630 900	630 900	0	630 900	0
ROMANIA 5.25% 2027/11/25	XS2485248806	0	0	1 942 276	1 942 276	0	1 942 276	0
ROMANIA 5.25% 2030/03/10	XS2999533271	0	0	551 507	551 507	0	551 507	0
ROMANIA 5.25% 2032/05/30 REGS	XS2829209720	0	0	30 447	30 447	0	30 447	0
ROMANIA 5.375% 2031/03/22	XS2770920937	134 890	0	738 812	873 702	0	873 702	0
ROMANIA 5.5% 2028/09/18	XS2689949399	0	0	120 630	120 630	3 854	116 776	0
ROMANIA 5.625% 2036/02/22	XS2770921315	0	0	26 207	26 207	0	26 207	0
ROMANIA 5.75% 2030/09/16	XS3114901336	0	0	1 092 982	1 092 982	0	1 092 982	0
ROMANIA 5.75% 2035/03/24	XS2908633683	0	0	79 478	79 478	0	79 478	0
ROMANIA 5.875% 2029/01/30	XS2756521212	0	0	265 363	265 363	0	265 363	0
ROMANIA 5.875% 2032/07/11	XS3021378032	0	0	378 463	378 463	0	378 463	0
ROMANIA 6% 2034/05/25	XS2485249523	0	0	117 574	117 574	0	117 574	0
ROMANIA 6% 2044/09/24	XS2908645265	0	0	12 333	12 333	3 469	8 864	0
ROMANIA 6.125% 2037/10/07	XS3198384813	0	0	497 166	497 166	0	497 166	0
ROMANIA 6.125% 2044/01/22	US77586TAE64	0	0	122 172	122 172	1 314	120 859	0
ROMANIA 6.25% 2034/09/10 REGS	XS2999552909	0	0	733 416	733 416	0	733 416	0
ROMANIA 6.375% 2033/09/18	XS2689948078	261 687	0	7 574 652	7 836 338	26 207	7 810 131	0
ROMANIA 6.375% 2034/01/30	XS2756521303	0	0	246 972	246 972	0	246 972	0
ROMANIA 6.5% 2045/10/07	XS3200176298	0	0	289 050	289 050	0	289 050	0
ROMANIA 6.625% 2028/02/17	XS2571922884	0	0	492 630	492 630	0	492 630	0
ROMANIA 6.625% 2029/09/27	XS2538441598	0	0	3 137 541	3 137 541	20 426	3 117 115	0
ROMANIA 6.625% 2036/05/16	XS3114897633	0	0	80 134	80 134	0	80 134	0
ROMANIA 6.75% 2039/07/11	XS3021378388	0	0	364 974	364 974	2 698	362 276	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ROMANIA 7.125% 2033/01/17 REGS	XS2571923007	0	0	783 610	783 610	0	783 610	0
ROMANIA 7.625% 2053/01/17	XS2571924070	0	0	279 814	279 814	17 078	262 736	0
ROMGAZ 4.625% 2031/11/04	XS3221850228	0	0	192 700	192 700	154 160	38 540	0
ROMGAZ 4.75% 2029/10/07	XS2914558593	0	0	600 839	600 839	8 093	592 745	0
ROMGAZ SA	ROSNACNOR3	0	0	10 792	10 792	0	10 792	0
ROSNEFT ADR	US67812M2070	0	0	2 270	2 270	0	2 270	0
ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	0	0	11	11	0	11	0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	LR0008862868	0	0	82	82	0	82	0
ROYALFOODS	HU0000073572	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0
ROYALTY PHARMA CL A ORD	GB00BMVP7Y09	0	0	99	99	0	99	0
RSPV ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000197827	24	0	0	24	0	24	0
RTS BUWOG AG	AT0000A23KB4	0	0	23	23	0	23	0
RTS LA JOLLA PHARMA CONT VALUE 2020	US881CVR0133	0	0	9	9	0	9	0
RUBRIK CL A ORD	US7811541090	0	0	40	40	0	40	0
RUSSIA 7.6% 2022/07/20	RU000A0JSMA2	25 338	0	0	25 338	0	25 338	0
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	RU000A0JS3W6	0	0	74 160	74 160	0	74 160	0
RWE	DE0007037129	0	0	1 932	1 932	0	1 932	0
RYANAIR HLDGS ADR	US7835132033	0	0	141	141	0	141	0
RYANAIR HOLDINGS	IE00BYTBXV33	0	0	8 546	8 546	0	8 546	0
S51 ING.FEJL. ING. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000721485	578 766	0	0	578 766	0	578 766	0
SAAB ORD	SE0021921269	0	0	207	207	0	207	0
SABRA HEALTH CARE REIT ORD	US78573L1061	0	0	189	189	0	189	0
SAFE PRO GROUP ORD	US78642D1019	0	0	177	177	0	177	0
SAFETEX ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000166426	6 000	0	0	6 000	0	6 000	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
SAFILO GROUP ORD	IT0004604762	0	0	20 699	20 699	0	20 699	0
SAFRAN SA	FR0000073272	0	0	132	132	0	132	0
SAINT GOBAIN	FR0000125007	0	0	1 464	1 464	0	1 464	0
SAIRGROUP	CH0008815067	783	0	0	783	0	783	0
SALESFORCE	US79466L3024	0	0	390	390	0	390	0
SAMPO ORD	FI4000552500	0	0	7 708	7 708	0	7 708	0
SAMSUNG DISPLAY GDR	US7960542030	0	0	212	212	0	212	0
SAMSUNG ELEC DR	US7960508882	0	0	102	102	0	102	0
SANDISK ORD	US80004C2008	0	0	30	30	0	30	0
SANDOZ GROUP ORD	CH1243598427	0	0	146	146	0	146	0
SANLORENZO SPA/A ORD	IT0003549422	0	0	1 283	1 283	0	1 283	0
SANOFI-AVENTIS	FR0000120578	0	0	1 241	1 241	0	1 241	0
SANTHERA N ORD	CH1276028821	0	0	390	390	0	390	0
SAP ADR	US8030542042	0	0	212	212	0	212	0
SAP AG	DE0007164600	0	0	5 015	5 015	0	5 015	0
SAPHIRE GREEN ENERGY ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000150651	11 000	0	0	11 000	0	11 000	0
SAREPTA THERAPEUTICS	US8036071004	0	0	394	394	0	394	0
SATCON TECHNOLOGY	US8038934035	0	0	16	16	0	16	0
SAVARA ORD	US8051111016	0	0	82	82	0	82	0
SAVERONE 2014 ADS REP 1200 ORD	US80516T5011	0	0	503	503	0	503	0
SBERBANK -GDR NEW	US80585Y3080	0	0	12 259	12 259	0	12 259	0
SBERBANK 5.125% 2022/10/29	XS0848530977	0	0	98 526	98 526	0	98 526	0
SBERBANK 5.25% 2023/05/23	XS0935311240	0	0	131 368	131 368	0	131 368	0
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI	ROBVBAAACNOR0	0	0	319	319	0	319	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
SCANTECH AI SYSTEMS ORD	US80603V2034	0	0	246	246	0	246	0
SCATEC SOLAR ORD	NO0010715139	0	0	245	245	0	245	0
SCHAEFFLER AG	DE000SHA0100	0	0	233	233	-659	892	0
SCHLUMBERGER	AN8068571086	0	0	530	530	0	530	0
SCHMACK BIOGAS	DE000SBGS111	0	0	54	54	0	54	0
SCHNEIDER	FR0000121972	0	0	950	950	0	950	0
SCHRODINGER ORD	US80810D1037	0	0	2 039	2 039	0	2 039	0
SCILEX HOLDING ORD	US80880W2052	0	0	9	9	0	9	0
SCR	FR0010411983	0	0	370	370	0	370	0
SCYNEXIS ORD	US8112922005	0	0	72	72	0	72	0
SEA ADS REP CL A ORD	US81141R1005	0	0	3	3	0	3	0
SEACOR MARINE HOLDINGS ORD	US78413P1012	0	0	33	33	0	33	0
SEALSQ ORD	VGG794831062	0	0	663	663	0	663	0
SEANERGY MARITIME HOLDINGS ORD	MHY737604006	0	0	14	14	0	14	0
SEARS HOLDINGS	US8123501061	0	0	74	74	0	74	0
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP ORD	KYG8020E1199	0	0	1 055	1 055	0	1 055	0
SEMLER SCIENTIFIC ORD	US81684M1045	0	0	66	66	0	66	0
SENEGAL 4.75% 2028/03/13	XS1790104530	0	0	38 540	38 540	0	38 540	0
SENERGIE 3	HU0000125620	3 984	0	0	3 984	0	3 984	0
SENSEONICS ORD	US81727U3032	0	0	3	3	0	3	0
SENTAGE HOLDINGS CL A ORD	KYG8062B1142	0	0	985	985	0	985	0
SENTINELONE CL A ORD	US81730H1095	0	0	1 129	1 129	0	1 129	0
SEQUANS COMMUNICATIO ADR REP 100 ORD	US8173234050	0	0	4	4	0	4	0
SERVE ROBOTICS ORD	US81758H1068	0	0	645	645	0	645	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
SERVICENOW	US81762P1021	0	0	25	25	0	25	0
SERVICETITAN CL A ORD	US81764X1037	0	0	14	14	0	14	0
SET GROUP NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000170246	5 709	0	0	5 709	0	5 709	0
SHARES NORTH AMERICAN TECH ETF	US4642875318	0	0	509	509	0	509	0
SHARPLINK GAMING ORD SHS	US8200144058	0	0	49	49	0	49	0
SHELL ADR EACH REP 2 ORD	US7802593050	0	0	34	34	0	34	0
SHELL ORD	GB00BP6MXD84	0	0	6 018	6 018	0	6 018	0
SHIFT4 PAYMENTS CL A ORD	US82452J1097	0	0	16	16	0	16	0
SHIMIZU CORPORATION	JP3358800005	0	0	1	1	0	1	0
SHOALS TECHNOLOGIES CL A ORD	US82489W1071	0	0	201	201	0	201	0
SHOPIFY INC	CA82509L1076	0	0	131	131	0	131	0
SHOPPER PARK PLUS NYRT TÖRZS	HU0000192786	196 134	0	0	196 134	0	196 134	0
SHURGARD ORD	GG00BQZCBZ44	0	0	404	404	0	404	0
SIBANYE STILLWATER ADR	US82575P1075	0	0	600	600	0	600	0
SIEMENS	DE0007236101	0	0	1 033	1 033	0	1 033	0
SIEMENS ENERGY N ORD	DE000ENER6Y0	0	0	1 359	1 359	0	1 359	0
Siemens Healthineers AG.	DE000SHL1006	0	0	2 745	2 745	0	2 745	0
SIF TRANSILVANIA	ROSIFCACNOR8	0	0	8 045	8 045	0	8 045	0
SIG GROUP AG	CH0435377954	0	0	724	724	0	724	0
SIGMA LITHIUM ORD	CA8265991023	0	0	276	276	0	276	0
SIGNAL ADVANCE ORD	US82662L2097	0	0	6 075	6 075	6 075	0	0
SIGNATURE BANK ORD	US82669G1040	0	0	6	6	0	6	0
SILVERCORP METALS	CA82835P1036	0	0	192	192	0	192	0
SILVERGATE CAPITAL CL A ORD	US82837P4081	0	0	945	945	0	945	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
SIMON PROPERTY	US8288061091	0	0	179	179	0	179	0
SIMPLIFY VOLATILITY PREMIUM ETF	US82889N8636	0	0	113	113	0	113	0
SINTX TECHNOLOGIES ORD SHS	US8293927039	0	0	131	131	0	131	0
SIRIUSXM HOLDINGS ORD	US8299331004	0	0	685	685	0	685	0
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMP ORD	KYG8187G1055	0	0	84	84	0	84	0
SIX FLAGS ENTERTAINMENT ORD	US83001C1080	0	0	2 747	2 747	0	2 747	0
SKILLINKS ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000199799	1 500	0	0	1 500	0	1 500	0
SKILLZ CL A ORD	US83067L2088	0	0	97	97	0	97	0
SKYLINE CHAMPION ORD	US8308301055	0	0	40	40	0	40	0
SL TÖRZS	HU0000120332	100	0	0	100	0	100	0
SM ENERGY ORD	US78454L1008	0	0	59	59	0	59	0
SMART CAPITAL MNG CONS ZRT TRZSRV	HU0000154422	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
SMART DIGITAL GROUP ORD	KYG5006S1049	0	0	1 048	1 048	0	1 048	0
SMART SHARE GLOBAL ADR	US83193E1029	0	0	3 613	3 613	0	3 613	0
SMITH WESSON BRANDS ORD	US8317541063	0	0	49	49	0	49	0
SMITHS GROUP ORD	GB00B1WY2338	0	0	1 684	1 684	0	1 684	0
SNAP	US83304A1060	0	0	38 429	38 429	0	38 429	0
SNDL ORD	CA83307B1013	0	0	2 933	2 933	0	2 933	0
SNOW LAKE RESOURCES ORD SHS	CA83336J3073	0	0	657	657	328	328	0
SNOWFLAKE CL A ORD	US8334451098	0	0	257	257	0	257	0
SNP PETROM	ROSNPPACNOR9	0	0	124 303	124 303	0	124 303	0
SOCGEN	FR0000130809	0	0	2 275	2 275	0	2 275	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	6 897	6 897	0	6 897	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
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	16	16	0	16	0
SOFI TECHNOLOGIES ORD	US83406F1021	0	0	10 163	10 163	0	10 163	0
SOLANBRIDGE GRP	US83412T1043	0	0	1 642	1 642	0	1 642	0
SOLAR THIN FILM NEW	US83414A6082	0	0	3	3	3	0	0
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES ORD	US83417M1045	0	0	347	347	0	347	0
SOLARIA	ES0165386014	0	0	343	343	0	343	0
SOLARWORLD	DE000A1YCMM2	0	0	1 196	1 196	0	1 196	0
SOLENO THERAPEUTICS ORD	US8342033094	0	0	11	11	0	11	0
SOLID POWER CL A ORD	US83422N1054	0	0	741	741	0	741	0
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS ORD	US83443Q1031	0	0	7	7	0	7	0
SOLVA V MAGÁNTŐKEALAP 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	20	20	0	20	0
SONAE SGPS	PTSON0AM0001	0	0	5 899	5 899	0	5 899	0
SONOVA HOLDING AG	CH0012549785	0	0	11	11	0	11	0
SORRENTO THERAPEUTICS	US83587F2020	0	0	1 823	1 823	0	1 823	0
SOS CL A ORD	KYG8274W1042	0	0	6	6	0	6	0
SOUNDHOUND AI CL A ORD	US8361001071	0	0	10 913	10 913	0	10 913	0
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC	IE00B579F325	0	0	23	23	0	23	0
SOUTH AFRICA 6.25% 2041/03/08	US836205AP92	0	0	32 842	32 842	0	32 842	0
SOUTHERN COPPER	US84265V1052	0	0	51	51	0	51	0
SOUTHWEST AIRLINES	US8447411088	0	0	931	931	0	931	0
SPAIN 1% 2030/11/30	ES00000127C8	0	0	211 970	211 970	0	211 970	0
SPAIN 1.15% 2036/11/30	ES0000012018	0	0	114 464	114 464	0	114 464	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
SPAIN 2.05% 2039/11/30	ES0000012M69	0	0	139 900	139 900	9 635	130 265	0
SPAIN 5.15% 2044/10/31	ES00000124H4	0	0	38 540	38 540	0	38 540	0
SPAIN 6% 2029/01/31	ES0000011868	0	0	39	39	39	0	0
SPARK HUNGARY ZRT. TORZSRESZVENY	HU0000177621	3 500	0	0	3 500	0	3 500	0
SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT TERM HIGH YIELD BOND E	US78468R4083	0	0	603	603	0	603	0
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL	IE00BJXRT698	0	0	3 865	3 865	0	3 865	0
SPDR DOUBLELINE SHORT DURATION TOTAL RETURN TACTICAL ETF	US78470P2002	0	0	190	190	0	190	0
SPDR EURO DIVIDEND ARISTOCRATS	IE00B5M1WJ87	0	0	146	146	0	146	0
SPDR GOLD MINISHARES ETV	US98149E3036	0	0	732	732	0	732	0
SPDR GOLD TRUST	US78463V1070	0	0	3 142	3 142	0	3 142	0
SPDR MSCI ACWI HEDGED EOA ETF	IE00BF1B7389	0	0	451	451	0	451	0
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	IE00B3YLYT66	0	0	3	3	0	3	0
SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF	IE00B466KX20	0	0	31	31	0	31	0
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816	0	0	155	155	0	155	0
SPDR MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF C	IE00BKWQ0F09	0	0	7	7	0	7	0
SPDR MSCI USA SMALL CAP VALUE WEIGHTED UCITS ETF	IE00BSPLC413	0	0	25	25	0	25	0
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP ETF	IE00BJ38QD84	0	0	6 714	6 714	0	6 714	0
SPDR S&P 400 US MID CAP ETF	IE00B4YBJ215	0	0	10 388	10 388	0	10 388	0
SPDR S&P 500	IE00B6YX5C33	0	0	1 449	1 449	0	1 449	0
SPDR S&P 500 ETF	US78462F1030	0	0	991	991	0	991	0
SPDR S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF	IE00BYYW2V44	0	0	602	602	0	602	0
SPDR S&P 500 UCITS ETF	IE000XZSV718	0	0	89	89	0	89	0
SPDR S&P AEROSPACE DEFENSE ETF	US78464A6313	0	0	79	79	0	79	0
SPDR S&P BANK ETF	US78464A7972	0	0	87	87	0	87	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
SPDR S&P BIOTECH ETF	US78464A8707	0	0	45	45	0	45	0
SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPMENT ET	US78464A5810	0	0	43	43	0	43	0
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	US78464A8889	0	0	444	444	0	444	0
SPDR S&P METALS & MINING ETF	US78464A7550	0	0	54	54	0	54	0
SPDR S&P OIL GAS EXP PR	US78468R5569	0	0	36	36	0	36	0
SPDR S&P PHARMACEUTICALS ETF	US78464A7220	0	0	31	31	0	31	0
SPDR S&P U.S. ENERGY SELECT SECTOR UCITS ETF	IE00BWBXM492	0	0	26	26	0	26	0
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF	IE00B6YX5D40	0	0	125	125	0	125	0
SPDR S&P US TECHNOLOGY UCITS ETF	IE00BWBXM948	0	0	39	39	0	39	0
SPHERE 3D ORD	CA84841L4073	0	0	2 097	2 097	0	2 097	0
SPORTAX 1	HU0000110275	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0
SPORTRADAR GROUP CL A ORD	CH1134239669	0	0	821	821	0	821	0
SPOTIFY TECHNOLOGY	LU1778762911	0	0	17	17	0	17	0
SPROTT COPPER MINERS ETF	US85208P8813	0	0	361	361	0	361	0
SPROTT JUNIOR URANIUM MINERS ETF	IE00075IVKF9	0	0	713	713	0	713	0
SPROTT PHYSICAL COPPER UNIT	CA85210C1005	0	0	240	240	0	240	0
SPROTT PHYSICAL GLD SLVR ETF	CA85208R1010	0	0	63	63	0	63	0
SPROTT PHYSICAL GOLD	CA85207H1047	0	0	1 180	1 180	0	1 180	0
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST	CA85210A1049	0	0	8 019	8 019	0	8 019	0
SPROTT URANIUM MINERS UCITS ETF	IE0005YK6564	0	0	501	501	0	501	0
SPRUCE POWER HOLDING ORD	US9837FR2091	0	0	4	4	0	4	0
SSR MINING ORD	CA7847301032	0	0	200	200	0	200	0
STABLEX TECHNOLOGIES ORD	US0547483067	0	0	2	2	0	2	0
STANDARD BIOTOOLS ORD	US34385P1084	0	0	57	57	0	57	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
STANDARD CHARTERED	GB0004082847	0	0	11 242	11 242	0	11 242	0
STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY INCOME TRUST	GB0033875286	0	0	13 968	13 968	0	13 968	0
STANDARD LITHIUM ORD	CA8536061010	0	0	240	240	0	240	0
STANHILL ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000164942	6 000	0	0	6 000	0	6 000	0
STANS ENERGY	CA8547221058	0	0	3 329	3 329	0	3 329	0
STANTEC ORD	CA85472N1096	0	0	4	4	0	4	0
STAR BULK CARRIERS	MHY8162K2046	0	0	203	203	0	203	0
STAR ENERGY	US85511V2034	0	0	3 219	3 219	0	3 219	0
STAR PHOENIX ORD	AU0000067084	0	0	62	62	0	62	0
STARBUCKS	US8552441094	0	0	180	180	0	180	0
STEAKHOLDER FOODS ADS REP 4000 ORD	US5834354095	0	0	115	115	0	115	0
STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9	0	0	18 560	18 560	0	18 560	0
STEM ORD	US85859N3008	0	0	6	6	0	6	0
STERLING CONSTRUCTION ORD	US8592411016	0	0	5	5	0	5	0
STEYR MOTORS ORD	AT0000A3FW25	0	0	89	89	0	89	0
STILLWATER CRITICAL ORD	CA86074L1031	0	0	2 397	2 397	0	2 397	0
STMICRO	NL0000226223	0	0	385	385	0	385	0
STMICROELECTRONICS DR	US8610121027	0	0	84	84	0	84	0
STOCKMANN B	FI0009000251	0	0	937	937	0	937	0
STONECO CL A ORD	KYG851581069	0	0	388	388	0	388	0
STONEWEG 4.25% 2031/01/30	XS2986319205	0	0	385 400	385 400	0	385 400	0
STRABAG AG	AT000000STR1	0	0	247	247	0	247	0
STRATASYS ORD	IL0011267213	0	0	4 094	4 094	0	4 094	0
STRATTON MONARCH EQUITY ZRT TÖRZ	HU0000198148	2 600	0	0	2 600	0	2 600	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
STRT HOLDING NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000202080	12 420	0	0	12 420	0	12 420	0
STRYKER CORP	US8636671013	0	0	26	26	0	26	0
SÜDWIND	HU0000104898	5 010	0	0	5 010	0	5 010	0
SUMCO	JP3322930003	0	0	0	0	0	0	0
SUMITOMO CORP ORD	JP3404600003	0	0	9	9	0	9	0
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP ORD	JP3890350006	0	0	1	1	0	1	0
SUMMIT THERAPEUTICS ORD	US86627T1088	0	0	8 703	8 703	0	8 703	0
SUNDELL ESTATE NYRT. TÖRZSRV.	HU0000173752	9	0	0	9	0	9	0
SUNPOWER CORP_BANKRUPTCY	US8676524064	0	0	9 179	9 179	0	9 179	0
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	0	0	2 616	2 616	0	2 616	0
SUNRUN INC	US86771W1053	0	0	1 350	1 350	0	1 350	0
SUNWORKS INC	US86803X2045	0	0	1 064	1 064	0	1 064	0
SUPER MICRO COMPUTER ORD	US86800U3023	0	0	3 045	3 045	0	3 045	0
SUPERCHARGE HOLDING ZRT. A SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000163506	2 474	0	0	2 474	0	2 474	0
SUPERDRY PLC	GB00B60BD277	0	0	848	848	0	848	0
SUPERMARKET INCOME REIT ORD	GB00BF345X11	0	0	949	949	0	949	0
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF	HU0000713243	10 334	0	0	10 334	0	10 334	0
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	US8688612048	0	0	1 601	1 601	0	1 601	0
SWATCH	CH0012255151	0	0	12	12	0	12	0
SWEDBANK AG	SE0000242455	0	0	257	257	0	257	0
SWISS LIFE	CH0014852781	0	0	2	2	0	2	0
SWISS RE AG	CH0126881561	0	0	83	83	0	83	0
SWISSCANTO GOLD ETF	CH0139101601	0	0	6	6	0	6	0
SWISSCANTO GOLD ETF - AA DIV EUR	CH0047533523	0	0	121	121	0	121	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
SWISSCANTO GOLD ETF - EA CHF	CH0139101593	0	0	421	421	0	421	0
SWISSCANTO GOLD ETF EUR	CH0103326762	0	0	65	65	0	65	0
SWISSCANTO GOLD ETF USD	CH0047533549	0	0	122	122	0	122	0
SWISSCANTO PALLADIUM ETF	CH0183136065	0	0	6	6	0	6	0
SWISSCANTO SILVER ETF	CH0183136008	0	0	358	358	0	358	0
SWISSCANTO SILVER ETF - AA EUR	CH0183135992	0	0	676	676	0	676	0
SWISSCANTO SILVER ETF KLASSE - A	CH0183135976	0	0	1 927	1 927	0	1 927	0
SWISSCOM N ORD	CH0008742519	0	0	2	2	0	2	0
SYGNUM PLATFORM ETP	CH0508793459	0	0	3 337	3 337	0	3 337	0
SYMBOTIC CL A ORD	US87151X1019	0	0	14	14	0	14	0
SYMPORT DISTRIBUTION ZRT. TÖRZSRV.	HU0000177480	1 400	0	0	1 400	0	1 400	0
SYNCHRONY FINANCIAL	US87165B1035	0	0	30	30	0	30	0
SYNERGY PHARMACEUTICALS	US8716393082	0	0	784	784	0	784	0
SYNOPSIS	US8716071076	0	0	28	28	0	28	0
SYNVISTA THERAPEUTICS	US87164M1009	0	0	591	591	0	591	0
SZATYOR1	HU0000119664	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0
T REX 2X LONG BMNR DAILY TARGET ETF	US26923Q5642	0	0	164	164	0	164	0
T ROWE PRICE GROUP ORD	US74144T1088	0	0	70	70	0	70	0
T STAMP CL A ORD	US8730485088	0	0	3 919	3 919	263	3 656	0
T-MOBILE US	US8725901040	0	0	725	725	0	725	0
TABOOLA.COM ORD	IL0011754137	0	0	3 219	3 219	0	3 219	0
TAG IMMOBILIEN AG ORD	DE0008303504	0	0	886	886	0	886	0
TAG OIL LTD	CA87377N2005	0	0	93	93	0	93	0
TAISEI CORPORATION	JP3443600006	0	0	0	0	0	0	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
TAIWAN SEMICONDUCTOR DR	US8740391003	0	0	512	512	0	512	0
TAKARÉK - FJ26NF01	HU0000652888	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
TAKARÉK - MZJ29NF1	HU0000653688	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
TAKARÉK - TZJ32NF01	HU0000653514	1 330	0	0	1 330	1 330	0	0
TAKE TWO INTER	US8740541094	0	0	94	94	0	94	0
TAKIGAMI STEEL ORD	JP3461400008	0	0	0	0	0	0	0
TALANX ORD	DE000TLX1005	0	0	261	261	0	261	0
TALGA GROUP ORD	AU000000TLG7	0	0	5 334	5 334	0	5 334	0
TALGO ORD	ES0105065009	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0
TARGA RESOURCES	US87612G1013	0	0	3	3	0	3	0
TARGET	US87612E1064	0	0	402	402	0	402	0
TASEKO MINES LTD	CA8765111064	0	0	1 041	1 041	0	1 041	0
TATNEFT ADR	US8766292051	0	0	460	460	0	460	0
TATTOOED CHEF CL A ORD	US87663X1028	0	0	122	122	0	122	0
TBC BANK GROUP	GB00BYT18307	0	0	92	92	0	92	0
TC BEFEKTETÉSI ZRT. ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY	HU0000223177	1 001	0	0	1 001	0	1 001	0
TC BEFEKTETÉSI ZRT. ELSŐBBSÉGI RV	HU0000227418	924	0	0	924	0	924	0
TC BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000086897	15 000	0	0	15 000	0	15 000	0
TCS GROUP GDR	US87238U2033	0	0	593	593	0	593	0
TEAMVIEWER	DE000A2YN900	0	0	1 918	1 918	0	1 918	0
TECHNIPFMC ORD	GB00BDSFG982	0	0	100	100	0	100	0
TECK RESOURCES LTD - CLS B	CA8787422044	0	0	17	17	0	17	0
TELADOC INC	US87918A1051	0	0	134	134	0	134	0
TELECOM ITALIA 6.375% 2033/11/15	US87927VAF58	0	0	16 421	16 421	0	16 421	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
TELEFONICA	ES0178430E18	0	0	1 089	1 089	0	1 089	0
TELEKOM NM	HU0000098892	669 930	0	0	669 930	0	669 930	0
TELENOR	NO0010063308	0	0	5	5	0	5	0
TÉLIZÖLDES ZRT. C SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000223508	3 636	0	0	3 636	0	3 636	0
TELUS ORD	CA87971M1032	0	0	10	10	0	10	0
TEMPEST THERAPEUTICS ORD	US87978U2078	0	0	12	12	0	12	0
TENABLE HOLDINGS ORD	US88025T1025	0	0	30	30	0	30	0
TENARIS ADR	US88031M1099	0	0	276	276	0	276	0
TENCENT HOLDINGS ADR	US88032Q1094	0	0	102	102	0	102	0
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	US88034P1093	0	0	3 284	3 284	0	3 284	0
TENCENT ORD	KYG875721634	0	0	312	312	0	312	0
TENON MEDICAL ORD	US88066N3035	0	0	20	20	0	20	0
TERAWULF ORD	US88080T1043	0	0	2 499	2 499	0	2 499	0
TERINVEST ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000210257	36 500	0	0	36 500	0	36 500	0
TERNA	IT0003242622	0	0	985	985	0	985	0
TERSZOL	HU0000099775	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
TESCO 5.5% 2033/01/13	XS0159013142	6 179	0	0	6 179	0	6 179	0
TESCO ORD	GB00BLGZ9862	0	0	340	340	0	340	0
TESLA INC	US88160R1014	0	0	3 648	3 648	0	4 305	657
TEVA 3.15% 2026/10/01	US88167AAE10	0	0	56 160	56 160	328	55 831	0
TEVA DR	US8816242098	0	0	1 592	1 592	0	1 592	0
TEVA MO.	HU0000084520	8	0	0	8	0	8	0
TEVA ZRT TÖRZS	HU0000127527	0	2	0	2	0	2	0
THALES ORD	FR0000121329	0	0	153	153	0	153	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
THALESNANO	HU0000094479	5 330	0	0	5 330	0	5 330	0
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY	NL0015002MS2	0	0	1 080	1 080	0	1 080	0
THE SMARTER WEB COMPANY ORD	GB00BPJHZ015	0	0	2 601	2 601	0	2 601	0
THERALASE TECH	CA88337V1004	0	0	285	285	0	285	0
THERMO FISCHER SCIENTIFIC	US8835561023	0	0	15	15	0	15	0
THERMON GROUP HOLDINGS ORD	US88362T1034	0	0	690	690	0	690	0
THIELERT	DE0006052079	0	0	2 698	2 698	0	2 698	0
THUNGELA RESOURCES	ZAE000296554	0	0	0	0	0	0	0
THYSSEN	DE0007500001	0	0	22 029	22 029	0	22 029	0
THYSSENKRUPP NUCERA ORD	DE000NCA0001	0	0	1 156	1 156	0	1 156	0
TIARA HOLDING ZRT TÖRZSRSZV	HU0000166533	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0
TIDEWATER ORD	US88642R1095	0	0	25	25	0	25	0
TIGÁZ ZRT. TÖRZS B	HU0000143805	2 312	0	0	2 312	0	2 312	0
TILRAY BRANDS ORD	US88688T2096	0	0	12 625	12 625	33	12 592	0
TINKA RESOURCES ORD	CA8875228030	0	0	124	124	0	124	0
TK MIRA ZRT. TORZSRRESZVENY	HU0000097217	8 000	0	0	8 000	0	8 000	0
TKMS ORD	DE000TKMS001	0	0	716	716	0	716	0
TMC THE METALS COMPANY ORD	CA87261Y1060	0	0	2 029	2 029	0	2 029	0
TOGGLE3D AI ORD	CA88908E1079	0	0	46	46	0	46	0
TŐKEPORTÁL ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000158381	171	0	0	171	0	171	0
TOLL BROS	US8894781033	0	0	17	17	0	17	0
TORAY INDUSTRIES	JP3621000003	0	0	1	1	0	1	0
TOREX GOLD RESOURCES ORD	CA8910546032	0	0	149	149	0	149	0
TORM CL A ORD	GB00BZ3CNK81	0	0	397	397	0	397	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
TORO ORD	MHY8900D1085	0	0	33	33	0	33	0
TORONTO DOMINION BANK	CA8911605092	0	0	100	100	0	100	0
TOTAL CO.	FR0000120271	0	0	2 793	2 793	0	2 793	0
TOYOTA	JP3633400001	0	0	2	2	0	2	0
TOYOTA MOTOR CORP DR	US8923313071	0	0	121	121	0	121	0
TRADE DESK	US88339J1051	0	0	1 165	1 165	0	1 165	0
TRADING EVOLUTION AG	DE000A1H3465	0	0	418	418	0	418	0
TRADR 2X LONG IREN DAILY ETF	US46092D4759	0	0	154	154	0	154	0
TRAKIA BEF. ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000106406	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
TRANSEURO ENERGY	CA8936516043	0	0	15 051	15 051	0	15 051	0
TRANSMEDICS GROUP ORD	US89377M1099	0	0	1 193	1 193	0	1 193	0
TRANSOCEAN LTD	CH0048265513	3	0	1 131	1 134	0	1 134	0
TRI STAR RESOURCES ORD	GB00BGDLPW84	0	0	1 340	1 340	1 340	0	0
TRIGANO ORD	FR0005691656	0	0	135	135	0	135	0
TRILOGY METALS ORD	CA89621C1059	0	0	563	563	0	563	0
TRIMBLE NAVIGATION	US8962391004	0	0	33	33	0	33	0
TRINVESTOR	HU0000105465	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0
TRIP.COM GROUP LTD ADR	US89677Q1076	0	0	8	8	0	8	0
TRIPADVISOR	US8969452015	0	0	2 416	2 416	0	2 416	0
TRITIUM DCFC ORD	AU0000325136	0	0	1	1	0	1	0
TRIVAGO N V ADR REP 5 ORD	US89686D3035	0	0	1 439	1 439	0	1 439	0
TROPHYRESORT NYRT. TÖRZSRV.	HU0000112859	70 000	0	0	70 000	0	70 000	0
TRULIEVE CANNABI	CA89788C1041	0	0	355	355	0	355	0
TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP ORD SHS	US25400Q1058	0	0	2 040	2 040	0	2 040	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
TS APARTMAN	HU0000065255	1 550	0	0	1 550	0	1 550	0
TSS ORD	US87288V1017	0	0	805	805	0	805	0
TUI N ORD	DE000TUAG505	0	0	12 782	12 782	0	12 782	0
TULLOW OIL	GB0001500809	0	0	44 133	44 133	0	44 133	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	77 080	77 080	0	77 080	0
TURBODYNE TECHN. INC.	US8999051035	0	0	17 406	17 406	17 406	0	0
TURKEY 36% 2026/08/12	TRT120826T16	0	0	34 631	34 631	0	34 631	0
TURKEY 4.25% 2026/04/14	US900123CJ75	0	0	65 684	65 684	0	65 684	0
TURKEY 6.75% 2040/05/30	US900123BG46	0	0	32 842	32 842	0	32 842	0
TURKEY 7.625% 2029/04/26	US900123CT57	0	0	65 684	65 684	0	65 684	0
TURKEY 8% 2034/02/14	US900123AT75	0	0	30 871	30 871	0	30 871	0
TURKEY 9.375% 2033/01/19	US900123DG28	0	0	65 684	65 684	0	65 684	0
TURNONGREEN INC WT EX 04/13/28	US45257M1146	0	0	36	36	0	36	0
TURNONGREEN ORD	US45257M1062	0	0	36	36	0	36	0
TUTOR PERINI CORPORATION	US9011091082	0	0	24	24	0	24	0
TVARDI THERAPEUTICS ORD	US1407553072	0	0	1	1	0	1	0
TWILIO CL A ORD	US90138F1021	0	0	25	25	0	25	0
TYSON FOODS	US9024941034	0	0	13	13	0	13	0
UBER TECHNOLOGIES ORD	US90353T1007	0	0	1 511	1 511	0	1 511	0
UBIQUITI INC	US90353W1036	0	0	13	13	0	13	0
UBISOFT	FR0000054470	0	0	6 127	6 127	0	6 127	0
UBM HOLDING NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000207543	133	0	0	133	0	133	0
UBS BLOOMBERG COMMODITY INDEX SF UCITS ETF	IE00B598DX38	0	0	265	265	0	265	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
UBS GROUP NAMEN-AKT.	CH0244767585	0	0	1 594	1 594	0	1 594	0
UBS MSCI CHINA A SF UCITS ETF	IE00BKFB6K94	0	0	58	58	0	58	0
UBS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	LU1169825954	0	0	3 956	3 956	0	3 956	0
UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF	LU0629460089	6	0	0	6	0	6	0
UBS SOLACTIVE CHINA TECHNOLOGY UCITS ETF	LU2265794946	0	0	12	12	0	12	0
UIPATH CL A ORD	US90364P1057	0	0	892	892	0	892	0
UK TREASURY BILL 0 2026/02/09	GB00BSGNGR75	0	0	9 129	9 129	0	9 129	0
UK TREASURY BILL 0 2026/03/09	GB00BSGM1W44	0	0	578 142	578 142	1 942	576 200	0
UK TREASURY BILL 0 2026/03/23	GB00BSGM5X31	0	0	8 827	8 827	2 989	5 838	0
UK TREASURY BILL 0 2026/04/20	GB00BSGP0Y87	0	0	85 618	85 618	0	85 618	0
UK TREASURY BILL 2026/05/11	GB00BSGP6M85	0	0	312 462	312 462	590	311 872	0
UKRAINE 1.75 % 2036/02/01	XS2895056526	0	0	26 882	26 882	0	26 882	0
UKRAINE 1.75% 2029/02/01	XS2895055981	0	0	4 736	4 736	0	4 736	0
UKRAINE 1.75% 2034/02/01	XS2895056013	0	0	72 358	72 358	0	72 358	0
UKRAINE 1.75% 2035/02/01	XS2895056369	0	0	62 588	62 588	169	62 420	0
UKRAINE 3% 2030/02/01	XS2895056872	0	0	7 688	7 688	0	7 688	0
UKRAINE 3% 2034/02/01	XS2895056955	0	0	28 826	28 826	0	28 826	0
UKRAINE 3% 2035/02/01	XS2895057177	0	0	53 914	53 914	0	53 914	0
UKRAINE 3% 2036/02/01	XS2895057334	0	0	252 195	252 195	0	252 195	0
ULTRA CLEAN HOLDING	US90385V1070	0	0	49	49	0	49	0
ULTRA S&P500 PROSHARES	US74347R1077	0	0	136	136	0	136	0
ULTRA TECHNOLOGY PROSHARES	US74347R6936	0	0	851	851	0	851	0
UMICORE ORD	BE0974320526	0	0	881	881	0	881	0
UNDER ARMOUR CL C ORD	US9043112062	0	0	4 396	4 396	0	4 396	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
UNDER ARMOUR SHS	US9043111072	0	0	3 021	3 021	0	3 021	0
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT	FR0013326246	0	0	768	768	0	768	0
UNIBRANDS	HU0000120142	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
UNICREDIT 5.375% 2034/04/16	IT0005580102	0	0	77 080	77 080	0	77 080	0
UNICREDIT SPA	IT0005239360	0	0	7 437	7 437	0	7 437	0
UNILEVER PLC ADR	US9047678035	0	0	389	389	0	389	0
UNILEVER PLC ORD SHS	GB00BVZK7T90	0	0	4 975	4 975	0	4 975	0
UNIPER K ORD	DE000UNSE026	0	0	11	11	0	11	0
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ORD	IT0004810054	0	0	1 254	1 254	0	1 254	0
UNIQA	AT0000821103	0	0	3 837	3 837	0	3 837	0
UNIQUIRE ORD	NL0010696654	0	0	985	985	0	985	0
UNISYS ORD	US9092143067	0	0	361	361	0	361	0
UNITED CONTINENTAL	US9100471096	0	0	424	424	0	424	0
UNITED MARITIME ORD	MHY923351016	0	0	1	1	0	1	0
UNITED PARCEL	US9113121068	0	0	8 622	8 622	0	8 622	0
UNITED STATES ANTIMONY ORD	US9115491030	0	0	1 008	1 008	0	1 008	0
UNITEDHEALTHCARE	US91324P1021	0	0	1 922	1 922	0	1 922	0
UNITY SK HOLDING ZRT. C SOR OSZT ÉS LIKVIDÁCIÓS ELSŐBBSÉGI RV	HU0000225628	1	0	0	1	0	1	0
UNITY SOFTWARE ORD	US91332U1016	0	0	523	523	0	523	0
UNO-BORKLUB ZRT. D SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000223516	298	0	0	298	0	298	0
UNUSUAL MACHINES ORD	US91532F1021	0	0	1 530	1 530	0	1 530	0
UPSTART HOLDINGS ORD	US91680M1071	0	0	1 352	1 352	0	1 352	0
UPWORK ORD	US91688F1049	0	0	194	194	0	194	0
UR-ENERGY INC	CA91688R1082	0	0	230	230	0	230	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
URANIUM ENERGY ORD	US9168961038	0	0	2 073	2 073	0	2 073	0
URANIUM ROYALTY CORP ORD	CA91702V1013	0	0	16 585	16 585	0	16 585	0
URBAN OUTFITTERS INC.	US9170471026	0	0	9	9	0	9	0
URUGUAY 5.1% 2050/06/18	US760942BA98	0	0	32 842	32 842	0	32 842	0
US OIL FUND	US91232N2071	0	0	538	538	0	538	0
US TREASURY 0.125% 2032/01/15	US91282CDX65	0	0	745 185	745 185	33	745 152	0
US TREASURY 0.125% 2051/02/15	US912810SV17	0	0	459 788	459 788	0	459 788	0
US TREASURY 0.625% 2030/08/15	US91282CAE12	0	0	8 145	8 145	0	8 145	0
US TREASURY 0.75% 2026/03/31	US91282CBT71	0	0	394	394	394	0	0
US TREASURY 1.75% 2041/08/15	US912810TA60	0	0	44 337	44 337	0	44 337	0
US TREASURY 2.75% 2032/08/15	US91282CFF32	0	0	755	755	755	0	0
US TREASURY 3% 2045/05/15	US912810RM27	0	0	63 057	63 057	328	62 728	0
US TREASURY 3.375% 2027/09/15	US91282CLL36	0	0	6 568	6 568	0	6 568	0
US TREASURY 3.375% 2033/05/15	US91282CHC82	0	0	66	66	66	0	0
US TREASURY 3.375% 2042/08/15	US912810TK43	0	0	2 824	2 824	2 824	0	0
US TREASURY 3.625% 2053/05/15	US912810TR95	0	0	103 124	103 124	328	102 795	0
US TREASURY 3.875% 2033/08/15	US91282CHT18	0	0	70 807	70 807	952	69 855	0
US TREASURY 4.625% 2028/09/30	US91282CJA09	0	0	197	197	197	0	0
US TREASURY BILL 2026/01/02	US912797RA77	0	0	436 897	436 897	0	436 897	0
US TREASURY BILL 2026/01/06	US912797SE80	0	0	268 056	268 056	0	268 056	0
US TREASURY BILL 2026/01/08	US912797RH21	0	0	60 429	60 429	0	60 429	0
US TREASURY BILL 2026/01/13	US912797SF55	0	0	115 013	115 013	0	115 013	0
US TREASURY BILL 2026/01/15	US912797RJ86	0	0	1 713 991	1 713 991	1 675	1 712 316	0
US TREASURY BILL 2026/01/20	US912797SG39	0	0	329 044	329 044	33	329 011	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
US TREASURY BILL 2026/01/22	US912797PD35	0	0	115 046	115 046	0	115 046	0
US TREASURY BILL 2026/01/27	US912797SH12	0	0	494 502	494 502	0	494 502	0
US TREASURY BILL 2026/01/29	US912797RK59	0	0	72 417	72 417	0	72 417	0
US TREASURY BILL 2026/02/05	US912797RL33	0	0	294 921	294 921	624	294 297	0
US TREASURY BILL 2026/02/12	US912797RT68	0	0	225 789	225 789	66	225 723	0
US TREASURY BILL 2026/02/19	US912797PM34	0	0	893 007	893 007	0	893 007	0
US TREASURY BILL 2026/02/24	US912797SS76	0	0	91 958	91 958	33	91 925	0
US TREASURY BILL 2026/02/26	US912797RU32	141 221	0	602 027	743 247	755	742 492	0
US TREASURY BILL 2026/03/03	US912797ST59	0	0	10 608	10 608	0	10 608	0
US TREASURY BILL 2026/03/05	US912797RV15	0	0	66 341	66 341	0	66 341	0
US TREASURY BILL 2026/03/10	US912797SY45	0	0	52 219	52 219	164	52 055	0
US TREASURY BILL 2026/03/12	US912797SB42	0	0	87 688	87 688	164	87 524	0
US TREASURY BILL 2026/03/17	US912797SZ10	0	0	162 896	162 896	361	162 535	0
US TREASURY BILL 2026/03/19	US912797PV33	0	0	859 344	859 344	8 079	851 265	0
US TREASURY BILL 2026/03/24	US912797TA59	0	0	82 433	82 433	558	81 875	0
US TREASURY BILL 2026/04/02	US912797SD08	0	0	24 237	24 237	0	24 237	0
US TREASURY BILL 2026/04/07	US912797TG20	0	0	66 341	66 341	33	66 308	0
US TREASURY BILL 2026/04/09	US912797SL24	0	0	400 804	400 804	197	506 030	105 423
US TREASURY BILL 2026/04/16	US912797QD26	0	0	39 870	39 870	0	39 870	0
US TREASURY BILL 2026/04/30	US912797SN89	0	0	89 560	89 560	0	89 560	0
US TREASURY BILL 2026/05/14	US912797QN08	0	0	64 206	64 206	0	64 206	0
US TREASURY BILL 2026/05/21	US912797SV06	0	0	68 377	68 377	0	68 377	0
US TREASURY BILL 2026/06/04	US912797SX61	0	0	40 429	40 429	0	40 429	0
US TREASURY BILL 2026/06/11	US912797QX89	0	0	796 747	796 747	230	796 517	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
US TREASURY BILL 2026/06/18	US912797TD98	0	0	32 185	32 185	0	32 185	0
US TREASURY BILL 2026/07/09	US912797RF64	0	0	17 176	17 176	394	16 782	0
US TREASURY BILL 2026/08/06	US912797RG48	0	0	10 509	10 509	164	10 345	0
US TREASURY BILL 2026/10/01	US912797SA68	0	0	34 484	34 484	99	34 386	0
US TREASURY BILL 2026/10/29	US912797SK41	0	0	1 683 514	1 683 514	0	1 683 514	0
US TREASURY BILL 2026/11/27	US912797SU23	0	0	25 945	25 945	0	25 945	0
USA RARE EARTH CL A ORD	US91733P1075	0	0	958	958	0	958	0
USA TODAY CO ORD	US36472T1097	0	0	267	267	0	267	0
USIO ORD	US9173131080	0	0	156	156	0	156	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	503	503	0	503	0
UZBEKISTAN 5.375% 2027/05/29	XS2827786455	0	0	38 540	38 540	0	38 540	0
V2X ORD	US92242T1016	0	0	210	210	0	210	0
VALARIS EQY WARRANT	BMG9460G1197	0	0	1	1	0	1	0
VALARIS ORD	BMG9460G1015	0	0	1 069	1 069	0	1 069	0
VALARIS REGISTERED SHS -A-	GB00BJVJZD68	0	0	454	454	0	454	0
VALE ADR	US91912E1055	0	0	29 358	29 358	0	29 358	0
VALEO SA	FR0013176526	0	0	292	292	0	292	0
VALEURA ENERGY ORD	CA9191444020	0	0	419	419	0	419	0
VALTERRA PLATINUM ORD	ZAE000013181	0	0	13	13	0	13	0
VANECK AVALANCHE ETN	DE000A3GV1T7	0	0	824	824	0	824	0
VANECK BITCOIN ETF	US92189K1051	0	0	588	588	0	588	0
VANECK CHAINLINK ETN	DE000A3GXNV0	0	0	1 950	1 950	0	1 950	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN ETF	IE00BMDKNW35	0	0	1 801	1 801	0	1 801	0
VANECK CRYPTO LEADERS ETN	DE000A3GWEU3	0	0	133	133	0	133	0
VANECK DEFENSE UCITS ETF	IE000YYE6WK5	0	0	1 840	1 840	0	1 840	0
VANECK DEV MARKET HIGH DIV ETF	NL0011683594	0	0	36	36	0	36	0
VANECK ETFS-VIDEO GAMING AND ESPORTS UCITS ETF	IE00BYWQWR46	0	0	73	73	0	73	0
VANECK MORNINGSTAR US SUSTAINABLE WIDE MOAT UCITS ETF	IE00BQQP9H09	0	0	145	145	0	145	0
VANECK OIL SERVICES UCITS USD ETF	IE000NXF88S1	0	0	37	37	0	37	0
VANECK POLKADOT ETN	DE000A3GSUC5	0	0	3 005	3 005	0	3 005	0
VANECK POLYGON ETN	DE000A3GV1U5	0	0	2 420	2 420	0	2 420	0
VANECK QUANTUM COMPUTING UCITS ETF	IE0007Y8Y157	0	0	806	806	0	806	0
VANECK SMART CONTRACT LEADERS ETN	DE000A3GXNT4	0	0	63	63	0	63	0
VANECK SOLAR ENERGY ESCROW ETF	US921ESC0184	0	0	33	33	0	33	0
VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF	IE000YU9K6K2	0	0	54	54	0	54	0
VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECH UCITS ETF USD A	IE000M7V94E1	0	0	724	724	0	724	0
VANECK US FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF	IE000J6CHW80	0	0	87	87	0	87	0
VANECK VECTOR JUNIOR GOLD MINERS	US92189F7915	0	0	49	49	0	49	0
VANECK VECTORS BITCOIN ETN	DE000A28M8D0	0	0	7 171	7 171	0	7 171	0
VANECK VECTORS ETHEREUM ETN	DE000A3GPSP7	0	0	3 631	3 631	0	3 631	0
VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239	0	0	113	113	0	113	0
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	US92189F1066	0	0	410	410	0	410	0
VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF A USD	IE00BQQP9G91	0	0	382	382	0	382	0
VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF	US92189H6071	0	0	11	11	0	11	0
VANECK VECTORS RARE EARTH ETF	IE0002PG6CA6	0	0	377	377	0	377	0
VANECK VECTORS RARE EARTH STRTG	US92189H8051	0	0	28	28	0	28	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
VANECK VECTORS RUSSIA ETF	US92189F4037	0	0	2 299	2 299	0	2 299	0
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF	US92189F6768	0	0	10	10	0	10	0
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UCITS ETF PL	IE00BMC38736	0	0	1 514	1 514	0	1 514	0
VANECK VECTORS SOLANA ETN	DE000A3GSUD3	0	0	2 278	2 278	0	2 278	0
VANECK VECTORS VIDEO GAMIN ESPOR ETF	US92189F1140	0	0	35	35	0	35	0
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	US92189F8178	0	0	46	46	0	46	0
VANETNMVSUIVXAMS ETF	DE000A4A5Z72	0	0	3 427	3 427	0	3 427	0
VANGUARD EMERGING MARKET ETF	US9220428588	0	0	109	109	0	109	0
VANGUARD EXTENDED DURATION ETF	US9219107094	0	0	375	375	0	375	0
VANGUARD FTSE ALL WORLD UCITS ETF	IE00BK5BQT80	0	0	1 064	1 064	0	1 064	0
VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF	IE00BK5BR626	0	0	289	289	0	289	0
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCIT	IE00BK5BQZ41	0	0	148	148	0	148	0
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF	IE00BK5BQX27	0	0	135	135	0	135	0
VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD ETF	IE00BK5BQV03	0	0	51	51	0	51	0
VANGUARD FTSE EMERG MARKET UCIT ETF	IE00B3VVM84	0	0	69	69	0	69	0
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY	US92204A7028	0	0	8	8	0	8	0
VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	0	0	160	160	0	160	0
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	0	0	409	409	0	409	0
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD	IE00BFMXXD54	0	0	6 341	6 341	0	6 341	0
VANGUARD SMALL CAP GROWTH ETF	US9229085959	0	0	44	44	0	44	0
VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF	US9229086114	0	0	95	95	0	95	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ETF	US9219097683	0	0	1 336	1 336	0	1 336	0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	US9229087690	0	0	332	332	0	332	0
VANGUARD US TREASURY 0-1 YEAR BOND UCITS ETF	IE00BLRPPV00	0	0	97	97	0	97	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
VANGUARD USD CORP 1-3 YR BOND ETF	IE00BGYWSV06	0	0	58	58	0	58	0
VANGUARD WORLD HIGH DIV YLD UCITS	IE00B8GKDB10	0	0	364	364	0	364	0
VANQUIS BANKING GROUP	GB00B1Z4ST84	0	0	1 184	1 184	0	1 184	0
VAPIANO	DE000A0WMNK9	0	0	17 728	17 728	0	17 728	0
VÁRÁROK	HU0000104567	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0
VAXART ORD	US92243A2006	0	0	328	328	0	328	0
VEGAN STREED FOOD P. ZRT. ELLSO	HU0000193032	40	0	0	40	0	40	0
VENODIA ZRT DOLG. OSZTALÉKELS.RV	HU0000132881	350	0	0	350	0	350	0
VENTAS REIT	US92276F1003	0	0	7	7	0	7	0
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	0	0	631	631	0	631	0
VERALTO ORD	US92338C1036	0	0	1	1	0	1	0
VERIZON	US92343V1044	0	0	237	237	0	237	0
VERMILION ENERGY INC	CA9237251058	0	0	84	84	0	84	0
VERTEX	US92532F1003	0	0	205	205	0	205	0
VERTIKAL GROUP NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000206453	15	0	0	15	0	15	0
VERTIV HOLDINGS CL A ORD	US92537N1081	0	0	467	467	0	467	0
VESTAS WIND SYSTEMS	DK0061539921	0	0	252	252	0	252	0
VF CORP	US9182041080	0	0	99	99	0	99	0
VIATRIS ORD	US92556V1061	0	0	163	163	0	163	0
VIAVI SOLUTIONS	US9255501051	0	0	1 478	1 478	0	1 478	0
VICARIOUS SURGICAL CL A ORD	US92561V2088	0	0	1	1	0	1	0
VICI PROPERTIES DL	US9256521090	0	0	1 207	1 207	0	1 207	0
VICTORIA OIL GAS SHS	GB00BRWR3752	0	0	4	4	0	4	0
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	0	0	2 902	2 902	0	2 902	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION BEFEKTETÉSI ALAP A	HU0000734553	835 747	0	0	835 747	0	835 747	0
VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION BEFEKTETÉSI ALAP E	HU0000734611	635 114	0	0	635 114	0	635 114	0
VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION BEFEKTETÉSI ALAP EI	HU0000734629	15 578	0	0	15 578	0	15 578	0
VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION BEFEKTETÉSI ALAP U	HU0000734645	346 255	0	0	346 255	0	346 255	0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000703970	89 165	0	0	89 165	0	89 165	0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E	HU0000715982	59 016	0	0	59 016	0	59 016	0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U	HU0000715990	119 824	0	0	119 824	0	119 824	0
VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY FUND EUR-IP	HU0000730361	373 310	0	0	373 310	0	373 310	0
VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY FUND EUR-RP	HU0000705926	92 156	0	0	92 156	0	92 156	0
VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY FUND HUF-IP	HU0000709530	61 209	0	0	61 209	0	61 209	0
VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY FUND HUF-RP	HU0000702501	66 533	0	0	66 533	0	66 533	0
VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY FUND USD-IP	HU0000730346	38 962	0	0	38 962	0	38 962	0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	HU0000702477	3 085	0	0	3 085	0	3 085	0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A	HU0000705272	41 310	0	0	41 310	0	41 310	0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B	HU0000705934	45 644	0	0	45 644	0	45 644	0
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706114	808	0	0	808	0	808	0
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	HU0000710843	34 295	0	0	34 295	0	34 295	0
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap	HU0000702493	764	0	0	764	0	764	0
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000702303	152 463	0	0	152 463	0	152 463	0
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000714886	112 086	0	0	112 086	0	112 086	0
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E	HU0000714894	88 710	0	0	88 710	0	88 710	0
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP U	HU0000714902	75 080	0	0	75 080	0	75 080	0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap (ex Climate)	HU0000705520	139 330	0	0	139 330	0	139 330	0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B	HU0000707195	52 760	0	0	52 760	0	52 760	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U	HU0000724653	87 875	0	0	87 875	0	87 875	0
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	HU0000703145	7 629	0	0	7 629	0	7 629	0
VIG OPPORTUNITY DEVELOPED MARKET EQUITY FUND EUR-RP	HU0000705918	2 619	0	0	2 619	0	2 619	0
VIG OPPORTUNITY DEVELOPED MARKET EQUITY FUND HUF-RP	HU0000702485	3 302	0	0	3 302	0	3 302	0
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	HU0000705157	119	0	0	119	0	119	0
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000714266	14 932	0	0	14 932	0	14 932	0
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP U	HU0000714282	23 550	0	0	23 550	0	23 550	0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000707401	6 885	0	0	6 885	0	6 885	0
VIG RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AIL sorozat	HU0000731807	6 963	0	0	6 963	0	6 963	0
VIKING THERAPEUTICS	US92686J1060	0	0	998	998	0	998	0
VILATIGYÁR	HU0000104021	40 000	0	0	40 000	0	40 000	0
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL ORD	CA92707Y1088	0	0	1 747	1 747	0	1 747	0
VINACAPITAL VIETNAM OPP CF	GG00BYXVT888	0	0	1 033	1 033	0	1 033	0
VINCI PARTNERS INVESTMENTS CL A	KYG9451V1095	0	0	186	186	0	186	0
VINCI SA	FR0000125486	0	0	215	215	0	215	0
VINFAST AUTO ORD	SGXZ55111462	0	0	51	51	0	51	0
VIR BIOTECHNOLOGY ORD	US92764N1028	0	0	16	16	0	16	0
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS CL A ORD	US92766K4031	0	0	886	886	0	886	0
VIRTUS TERRANOVA US QUALITY MOMENTUM ETF	US92790A5048	0	0	255	255	0	255	0
VISA INC	US92826C8394	0	0	1 251	1 251	0	1 251	0
VISIONCHINA MEDIA ADR REP 20 ORD	US92833U2024	0	0	361	361	0	361	0
VISTRA ENERGY	US92840M1027	0	0	341	341	0	341	0
VITOSA	HU0000088257	10 900	0	0	10 900	0	10 900	0
VIVETECH ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000176300	1 300	0	0	1 300	0	1 300	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél- követelés	Bruttó ügyfél- tartozás
VÍZIPARI HOLDING ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000201116	330	0	0	330	0	330	0
VIZSLA SILVER CO	CA92859G6085	0	0	868	868	0	868	0
VK COMPANY LIMITED - GDR	US5603172082	0	0	1 711	1 711	0	1 711	0
VODAFONE GROUP	GB00BH4HKS39	0	0	149 857	149 857	0	149 857	0
VODAFONE GROUP PLC ADR	US92857W3088	0	0	668	668	0	668	0
VOESTALPINE	AT0000937503	0	0	59	59	0	59	0
VOLATILITY SHARES 2X SOLANA ETF	US92864M8304	0	0	149	149	0	149	0
VOLATILITY SHARES SOLANA ETF	US92864M8221	0	0	131	131	0	131	0
VOLKSWAGEN	DE0007664005	0	0	111	111	0	111	0
VOLKSWAGEN 4.625% PERP C2026/03/24	XS1048428442	0	0	42 009	42 009	0	42 009	0
VOLKSWAGEN ELS.	DE0007664039	0	0	14 586	14 586	0	14 586	0
VOLVO	SE0000115446	0	0	7	7	0	7	0
VOLVO CAR ORD	SE0021628898	0	0	967	967	0	967	0
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	0	0	89 736	89 736	964	88 773	0
VONTOBEL HOLDING AG	CH0012335540	0	0	46	46	0	46	0
VOXBOX WORLD TELECOM	US9290841017	0	34 895	0	34 895	0	34 895	0
VOYAGER DIGITAL ORD	CA92919V4055	0	0	44	44	0	44	0
VOYAGER TECHNOLOGIES CL A ORD	US92892B1035	0	0	13	13	0	13	0
VP BANK VADUZ AG N ORD	LI0315487269	0	0	44	44	0	44	0
VROOM INC (NY)	US92918V3078	0	0	16	16	0	16	0
VTB BANK 6.950% 2022/10/17	XS0842078536	0	0	174 063	174 063	0	174 063	0
VTB BANK GDR	US46630Q2021	0	0	7 718	7 718	0	7 718	0
VTV THERAPEUTICS CL A ORD	US9183852048	0	0	2	2	0	2	0
VULCAN ENERGY RESOURCES ORD	AU0000066086	0	0	685	685	0	685	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
VUZIX	US92921W3007	0	0	158	158	0	158	0
VV GOLD MINERS ETF	IE00BQQP9F84	0	0	465	465	0	465	0
VW 3.5% 2049/12/29 PERP 2030/03/20	XS1206541366	0	0	115 235	115 235	771	114 464	0
VYANT BIO ESCROW SHARES	US929ESC0103	0	0	17	17	0	17	0
W/ABN4L1/HENRY/0/C/EU/NKO	NL0000447332	0	0	2 424	2 424	0	2 424	0
WABERERS INTL NYRT TÖRZS	HU0000120720	60 988	0	0	60 988	0	60 988	0
WABTEC	US9297401088	0	0	1	1	0	1	0
WAL-MART	US9311421039	0	0	104	104	0	104	0
WALGREENS BOOTS CVR	US931CVR0133	0	0	64	64	0	64	0
WALT DISNEY	US2546871060	0	0	1 844	1 844	0	1 844	0
WARIMPEX	AT0000827209	0	0	5 781	5 781	0	5 781	0
WARNER BROS. DISCOVERY SRS A ORD	US9344231041	0	0	385	385	0	385	0
WAYLAND GROUP REGISTERED SHS	CA9442041062	0	0	266	266	0	266	0
WEATHERFORD INTERNATIONAL	IE00BLNN3691	0	0	30	30	0	30	0
WEBEYE TELEMATICS ZRT. TÖRZSRÉSZV	HU0000161591	7 984	0	0	7 984	0	7 984	0
WEIBO ADR	US9485961018	0	0	193	193	0	193	0
WEIBO CORP ORD CL A	KYG9515T1085	0	0	8	8	0	8	0
WELINIT ÉPÍTŐ ZRT. IDEIGLENES TRV	HU0000139753	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0
WELLSFARGO	US9497461015	0	0	168	168	0	168	0
WELWIND ENERGY INTERNATIONAL	US95046R1068	0	0	31 660	31 660	0	31 660	0
WENDEL ORD	FR0000121204	0	0	216	216	0	216	0
WERIDE ADR	US9509151083	0	0	66	66	0	66	0
WEST FRASER TIMBER ORD	CA9528451052	0	0	386	386	0	386	0
WESTCHESTER CAPITAL ZRT. A TÖRZS	HU0000136817	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
WESTERN ASSET HIGH INCOME II CF	US95766J1025	0	0	1 888	1 888	0	1 888	0
WESTERN COPPER NEW	CA95805V1085	0	0	33	33	0	33	0
WESTERN DIGITAL	US9581021055	0	0	78	78	0	78	0
WESTERN URANIUM VANADIUM ORD	CA95985D1006	0	0	1 102	1 102	0	1 102	0
WESTMORELAND COAL COMPANY	US9608781061	0	0	82	82	0	82	0
WESTPAC BANK 5% PERP C 2027/09/21	US96122UAA25	0	0	16 421	16 421	0	16 421	0
WESTPAC BANKING 1.9530% 2028/11/20	US961214EW94	0	0	16 421	16 421	0	16 421	0
WESTPORT FUEL SYSTEMS ORD	CA9609085076	0	0	33	33	0	33	0
WESTWATER RESOURCES ORD	US9616842061	0	0	424	424	0	424	0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	0	0	30	30	0	30	0
WHIRLPOOL	US9633201069	0	0	29	29	0	29	0
WHITEIT FINTECH ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000211958	816	0	0	816	0	816	0
WIENERBERGER AG	AT0000831706	0	0	2 663	2 663	0	2 663	0
WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011	0	0	16	16	0	16	0
WINGHOLDING 2027/I	HU0000363734	574 246	0	0	574 246	0	574 246	0
WINGHOLDING 2028/I	HU0000365333	4 257 899	0	0	4 257 899	6 937	4 250 962	0
WINGSTOP ORD	US9741551033	0	0	4	4	0	4	0
WIRECARD AG	DE0007472060	0	0	3 459	3 459	0	3 459	0
WIRTUALNA POLSKA HOLDING	PLWRTP00027	0	0	48	48	0	48	0
WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELL UCITS	IE00BDVPNG13	0	0	778	778	0	778	0
WISDOMTREE BITCO ETP	GB00BJYDH287	0	0	2 705	2 705	0	2 705	0
WISDOMTREE BLOOMBERG BRENT CRUDE OIL ETC	IE00BVFZGD11	0	0	46	46	0	46	0
WISDOMTREE CARBON ETC	JE00BP2PWW32	0	0	131	131	0	131	0
WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD	IE00BJGWQN72	0	0	1 265	1 265	0	1 265	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó üggyfél- követelés	Bruttó üggyfél- tartozás
WISDOMTREE COFFEE ETC	JE00BN7KB557	0	0	565	565	0	565	0
WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEV ETF	IE00B8JVMZ80	0	0	26	26	0	26	0
WISDOMTREE CORN ETC	JE00BN7KB441	0	0	5 813	5 813	0	5 813	0
WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED	IE00B878KX55	0	0	6	6	0	6	0
WISDOMTREE ETHER ETP	GB00BJYDH394	0	0	188	188	0	188	0
WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF	IE0002Y8CX98	0	0	44 542	44 542	0	44 542	0
WISDOMTREE GLOBAL QUALITY DIV ETF	IE00BZ56RN96	0	0	77	77	0	77	0
WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEV ETF	IE00B8HGT870	0	0	53	53	0	53	0
WISDOMTREE GRAINS ETC	GB00B15KYL00	0	0	2 551	2 551	0	2 551	0
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	US97717W4226	0	0	59	59	0	59	0
WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT	IE00BLRPRJ20	0	0	10 262	10 262	0	10 262	0
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE	XS2819843900	0	0	615	615	0	615	0
WISDOMTREE NATURAL GAS ETC	JE00BN7KB334	0	0	6 199	6 199	0	6 199	0
WISDOMTREE PHYSICAL CRYPTO ALTCOINS ETP	GB00BMTP1519	0	0	1 295	1 295	0	1 295	0
WISDOMTREE PHYSICAL SOLANA ETN	GB00BNGJ9G01	0	0	40	40	0	40	0
WISDOMTREE QUANTUM COMPUTING UCITS ETF	IE000W8WMSL2	0	0	29	29	0	29	0
WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED	IE00B7Y34M31	0	0	11	11	0	11	0
WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT	IE00B8K7KM88	0	0	99	99	0	99	0
WISDOMTREE S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES 2.25X DAILY LEV ETP	XS2819843736	0	0	72	72	0	72	0
WISDOMTREE SHORT JPY LONG ETF	JE00B3KNMS14	0	0	34	34	0	34	0
WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED	IE00B7XD2195	0	0	33	33	0	33	0
WISDOMTREE STRATEGIC METALS AND RARE EARTHS MINERS UCITS ETF	IE000KHX9DX6	0	0	83	83	0	83	0
WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH ETF	IE00BZ56RD98	0	0	39	39	0	39	0
WISDOMTREE WHEAT ETC	JE00BN7KB664	0	0	4 869	4 869	0	4 869	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X D LEV	IE00BMTM6B32	0	0	303	303	0	303	0
WISE CL A ORD	GB00BL9YR756	0	0	2 459	2 459	0	2 459	0
WIZZ AIR	JE00BN574F90	3 370	0	992 560	995 930	0	995 930	0
WOLTERS KLUWER	NL0000395903	0	0	75	75	0	75	0
WOLVERINE WORLD WIDE ORD	US9780971035	0	0	38	38	0	38	0
WOODSIDE ENERGY GROUP ADR	US9802283088	0	0	57	57	0	57	0
WOODWARD INC	US9807451037	0	0	3	3	0	3	0
WORKDAY INC	US98138H1014	0	0	59	59	0	59	0
WORLD SURVEILLANCE GROUP	US98157K1007	0	0	219	219	0	219	0
WORLDLINE ORD	FR0011981968	0	0	1 156	1 156	0	1 156	0
WRAP TECHNOLOGIES INC	US98212N1072	0	0	1 893	1 893	0	1 893	0
WROOM CW 2030/01/14	US92918V1171	0	0	16	16	0	16	0
WT BATTERY SOLUTIONS UCITS ETF	IE00BKLF1R75	0	0	570	570	0	570	0
WW INTL ORD	US98262P2002	0	0	20	20	0	20	0
WYNDHAM HOTELS RESORTS ORD	US98311A1051	0	0	49	49	0	49	0
X 5 RETAIL GROUP DR	US98387E2054	0	0	229	229	0	229	0
X S&P500 X2 ETF	LU0411078552	0	0	351	351	0	351	0
X SLI ETF	LU0322248146	0	0	17	17	0	17	0
XACT OMXC25 ESG UCITS ETF	SE0011452127	0	0	2 421	2 421	0	2 421	0
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS	US98422E1038	0	0	115	115	0	115	0
XETRA GOLD ETF	DE000A0S9GB0	0	0	5 606	5 606	0	5 606	0
XIAOMI CORPORATION	KYG9830T1067	0	0	1 510	1 510	0	1 510	0
XIAOMI UNSPON ADR REP 5 ORD	US98421U1088	0	0	12	12	0	12	0
XOMA	US98419J2069	0	0	2	2	0	2	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
XP CL A ORD	KYG982391099	0	0	5	5	0	5	0
XPENG INC-ADR	US98422D1054	0	0	8 081	8 081	0	8 081	0
XTRACKERS - FTSE 250 UCITS ETF	LU0292097317	0	0	131	131	0	131	0
XTRACKERS ARTIFIC INTELLIGENCE AND BIGDATA UCITS E	IE00BGV5VN51	0	0	489	489	0	489	0
XTRACKERS EUR OVERNIGHT RATE ETF	LU0290358497	0	0	596	596	0	596	0
XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	LU0292095535	0	0	11 368	11 368	0	11 368	0
XTRACKERS EUROPE FINANCIALS ETF	LU0292103651	0	0	160	160	0	160	0
XTRACKERS EUZONE GOVBOND 25+UCS	LU0290357846	0	0	8	8	0	8	0
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	LU0290355717	0	0	29	29	0	29	0
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C	IE00BG370F43	0	0	9	9	0	9	0
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00BTJRM35	0	0	665	665	0	665	0
XTRACKERS MSCI EMU HIGH DIVIDEND YIELD ESG UCITS E	IE000VCBWF18	0	0	78	78	0	78	0
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP	LU0476289623	0	0	32	32	0	32	0
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0659580079	0	0	90	90	0	90	0
XTRACKERS MSCI MALAYSIA UCITS ETF	LU0514694370	0	0	11 019	11 019	0	11 019	0
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	LU0476289466	0	0	2 174	2 174	0	2 174	0
XTRACKERS MSCI NORDIC UCITS ETF	IE00B9MRHC27	0	0	1 079	1 079	0	1 079	0
XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS UCITS ETF	IE00BCHWNT26	0	0	13	13	0	13	0
XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	IE00BM67HK77	0	0	399	399	0	399	0
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS	IE00BM67HT60	0	0	133	133	0	133	0
XTRACKERS MSCI WORLD MOMENTUM UCITS ETF 1C	IE00BL25JP72	0	0	15	15	0	15	0
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	IE000LAUZQT6	0	0	58	58	0	58	0
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF	LU0839027447	0	0	4	4	0	4	0
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF 2D EUR HEDGED	LU1875395870	0	0	307	307	0	307	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	0	0	426	426	0	426	0
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT	IE00BLNMYC90	0	0	6 208	6 208	0	6 208	0
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE0002EI5AG0	0	0	227 365	227 365	0	227 365	0
XWELL ORD	US98420U8027	0	0	82	82	0	82	0
XYLEM INC.	US98419M1009	0	0	4	4	0	4	0
YANZHOU COAL - H ORD	CNE1000004Q8	0	0	219	219	0	219	0
YATSEN HOLDING ADR REP 20 CL A ORD	US9851942089	0	0	95	95	0	95	0
YELLOW CAKE ORD	JE00BF50RG45	0	0	3 972	3 972	0	3 972	0
YIELDMAX TSLA OPT INCM STGY ETF	US88636X8801	0	0	7	7	0	7	0
YINHANG INTERNET TECHN.DEV.INC	US98584V1098	0	0	4	4	0	4	0
YUM! BRANDS INC.	US9884981013	0	0	5	5	0	5	0
ZALANDO SE	DE000ZAL1111	0	0	1 642	1 642	0	1 642	0
ZAMBEEF PRODUCTS ORD	ZM0000000201	0	0	419 264	419 264	0	419 264	0
ZEBRA TECHNOLOGIES	US9892071054	0	0	6	6	0	6	0
ZEEKR INTELLIGENT TECHN ADR REP 10 ORD	US98923K1034	0	0	73	73	0	73	0
ZETA GLOBAL HOLDINGS CL A ORD	US98956A1051	0	0	110	110	0	110	0
ZEVRA THERAPEUTICS ORD	US4884452065	0	0	591	591	0	591	0
ZILLOW GROUP INC.	US98954M2008	0	0	373	373	0	373	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	IL0065100930	0	0	231	231	0	231	0
ZINZINO HOLDING ORD	SE0002480442	0	0	26	26	0	26	0
ZOETIS	US98978V1035	0	0	335	335	0	335	0
ZOMEDICA ORD	CA98980M1095	0	0	558	558	0	558	0
ZOOM COMMUNICATIONS ORD	US98980L1017	0	0	170	170	0	170	0
ZURICH FIN	CH0011075394	0	0	36	36	0	36	0

Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
ZWACK RT	HU0000074844	3 605	0	0	3 605	0	3 605	0

4.sz. melléklet

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok millió Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Bázis év	Tárgyév
a	b	e	e
I.	Működési cash flow	18 225	9 541
1a	Adózás előtti eredmény	6 361	9 472
	- ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	-	-
1b	Korrekciók az adózás előtti eredmény	-1 616	-3 223
	- ebből: Korrekció - kapott osztalék, részesedés	-1 616	-3 223
1	Korrigált adózás előtti eredmény	4 745	6 249
2	Elszámolt amortizáció (+)	259	284
3	Elszámolt értékvesztés (+) és visszairás (-)	-7	1
4	Céltartalék képzés (+) és felhasználás (-) különbözete	30	629
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-33	-16
6	Szállítói kötelezettségek állományváltozása	87	284
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	24 688	9 996
8	Passzív időbeli elhatárolás állományváltozása	-2 758	1 006
9	Vevőkövetelések állományváltozása	-541	-778
10	Értékpapírok állományváltozása	-7 772	-6 614
11	Egyéb forgóeszközök (vevőkövetelés, értékpapír és pénzeszköz nélkül) állományváltozása	3 220	4 599
12	Aktív időbeli elhatárolások változása	1 931	126
13	Fizetendő adó	-325	-424
14	Fizetett osztalék	-5 300	-5 800
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	1 298	2 757
15	Befektetett eszközök beszerzése, növekedése	-367	-499
16	Befektetett eszközök eladása, csökkenése	48	33
17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	-	-
18	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-	-
19	Kapott osztalék, részesedés +	1 616	3 223
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás	3 730	-4 060
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	Kötvényvisszafizetés -	-	-
26	Hitel- és kölcsön törlesztés, -visszafizetés -	-	-4 060
27	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	23 253	8 239
28	Devizás pénzeszközök ártértékelése	-	-
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV. ± 28. sor)	23 253	8 239