

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap

Éves jelentés

2025

Tartalom

Könyvvizsgálói jelentés	3
Éves jelentés	6
I.Vagyongkimutatás	6
II.Forgalomban lévő befektetési jegyek száma	9
III.Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	9
IV.Befektetési alap összetétele.....	9
V.A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban.....	10
VI.Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről	14
VII.A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban	14
VIII.A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők	60
IX.Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás	61
X.Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk	61
XI.Tőkeáttétel.....	62
XII.Az ÁÉKBV éves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről 63	
XIII.Fenntarthatósági nyilatkozat.....	66
Éves beszámoló	67
Kiegészítő Melléklet a 2025. évi éves beszámolóhoz.....	72
I.ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	73
Az Alap főbb adatai	73
A számviteli politika fő vonásai.....	74
II.SPECIFIKUS RÉSZ	76
Üzleti jelentés	85



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Accorde Abacus Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük az **Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap** (lajstrom száma:1111-671), (továbbiakban: „az Alap”) 2025. évi éves jelentésének I. és V. c.) -d.) pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2025. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

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 jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

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

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

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az Accorde Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak 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 jutottunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letékezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, 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 jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk 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 az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsátunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhatja összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállítására, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell

TEL Consulting Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Szolgáltató Kft Cj sz:01-09-686723

1025 Budapest, Szépvölgyi út 4/b.1/1. e-mail:hahnesta@vipmail.hu

MKVK 000866

véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.
- 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.

Budapest, 2026. április 27.

.....
Hahn László ügyvezető
TEL Consulting Kft
1025 Budapest, Szépvölgyi u.4/b.1/1.
MKVK 000866

.....
Hahn László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003364

Éves jelentés

Az ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP éves jelentése a 2014. évi XVI. tv. 6. sz. melléklete alapján készült, az éves jelentés melléklete az alap éves beszámolója, üzleti jelentése.

I. Vagyongkimutatás

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2024.12.31		2025.12.31	
<i>Deviza</i>				
Accorde Abacus Alap Erste MARGIN EUR	0	0,00	524 144 000,00	0,19
Accorde Abacus Alap ING Margin EUR	0	0,00	1 206 302 000,00	0,44
Accorde Abacus Alap MARGIN Unicredit HUF	0	0,00	1 128 470 000,00	0,41
Accorde Abacus Alap Concorde Margin HUF	404 369 999	0,44	0	0,00
Accorde Abacus Alap OTP Margin HUF	157 023 752	0,17	1 600 315 562	0,58
Accorde Abacus Alap Raiffeisen Margin EUR	0	0,00	34 911 698	0,01
Accorde Abacus Alap SAXO EUR 7609126	666 031 094	0,72	1 400 926 183	0,51
Accorde Abacus Alap SAXO USD 7609126	543 670 832	0,59	184 885 701	0,07
Accorde Abacus Alap UniCredit CZK	686	0,00	691	0,00
Accorde Abacus Alap UniCredit EUR	3 532 941 138	3,83	1 844 283 409	0,67
Accorde Abacus Alap UniCredit HUF	9 770 356 716	10,59	6 471 349 442	2,35
Accorde Abacus Alap UniCredit PLN	115 720 930	0,13	295 544 737	0,11
Accorde Abacus Alap UniCredit RON	65 966 037	0,07	59 553	0,00
Accorde Abacus Alap UniCredit USD	3 237 001 875	3,51	7 578 977 523	2,75
<i>Deviza összesen</i>	<i>18 493 083 059</i>	<i>20,05</i>	<i>22 270 170 499</i>	<i>8,08</i>
Banki egyenlegek összesen	18 493 083 059	20,05	22 270 170 499	8,08
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D260218	0	0,00	558 409 298	0,20
D260429	0	0,00	38 072 810	0,01
ROMANI 2.875% 03/11/29	197 307 832	0,21	0	0,00
ROMANI 6 05/25/34	129 089 799	0,14	0	0,00
Romania 6.625 2029/09/27	224 633 564	0,24	0	0,00
D250430	21 149 786	0,02	0	0,00
MÁK 2027/B	3 179 432 667	3,45	3 118 625 730	1,13
MÁK 2028/B	0	0,00	4 755 593 019	1,73
MÁK 2029/B	3 691 647 040	4,00	0	0,00
MÁK 2031/A	0	0,00	6 861 808 000	2,49
MÁK 2032/B	2 594 272 775	2,81	0	0,00
MÁK 2035/A	0	0,00	31 848 036 000	11,56
MNB 0 20260108	0	0,00	26 963 820 000	9,78
MNB 0 20250102	8 797 509 600	9,54	0	0,00
POLAND 3.625% 01/16/35	0	0,00	1 608 954 046	0,58
REPHUN 4.5% 2034/06/16	0	0,00	3 588 755 773	1,30
REPHUN 5.375 2033/09/12	585 345 939	0,63	544 718 463	0,20
ROMANI 5.125 09/24/31	0	0,00	5 790 931 758	2,10
ROMANI 5.25 03/10/30	0	0,00	1 685 266 329	0,61
ROMANI 5.875 07/11/32	0	0,00	6 287 195 922	2,28
ROMANI 2.75 04/14/2041	549 253 221	0,60	0	0,00
ROMANIA 6.375% 2033/09/18	2 587 301 403	2,81	4 605 782 360	1,67
<i>Állampapír összesen</i>	<i>22 556 943 626</i>	<i>24,46</i>	<i>98 255 969 508</i>	<i>35,65</i>

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Blanc Részvényalap A sorozat HUF	0	0,00	521 554 457	0,19
Accorde Blanc Részvényalap B sorozat EUR	52 003 402	0,06	0	0,00
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	0	0,00	1 865 713 995	0,68
Berry's I. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	0	0,00	313 306 100	0,11
Banca Transilvania	12 744 522	0,01	0	0,00
Bank Millennium SA	0	0,00	5 919 920 643	2,15
Biggeorge 20. Ingfejl. Ingbef. Alap 'C' sorozat	0	0,00	475 529 812	0,17
Biggeorge 29. Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat	0	0,00	653 363 146	0,24
Biggeorge 44. Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat	0	0,00	475 665 726	0,17
Biggeorge 27. Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat	181 036 334	0,20	203 432 674	0,07
Biggeorge 39. Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat	315 589 462	0,34	355 749 464	0,13
Eurobank Holdings SA	2 652 052 030	2,88	0	0,00
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	109 600 000	0,12	85 625 000	0,03
Goodwill Pharma Nyrt.	50 000 020	0,05	169 752 700	0,06
Halyk Savings Bank - GDR REG S	0	0,00	2 400 529 321	0,87
Ishares 20+Year Treasury Bond ETF	1 512 415 872	1,64	0	0,00
Magyar Telekom	3 382 662 374	3,67	8 028 418 048	2,91
MBH Bank Nyrt.	0	0,00	2 112 000 000	0,77
Navigator Investments Nyrt.	0	0,00	176 400 000	0,06
Nova Ljubljanska Banka GDR	3 184 079 380	3,45	4 338 346 864	1,57
OMV AG	2 051 909 920	2,22	9 266 989 248	3,36
OMV PETROM	1 661 961 618	1,80	0	0,00
OTP Bank Nyrt.	3 687 300 000	4,00	13 359 270 600	4,85
Pekao Bank	4 148 941 451	4,50	6 517 304 773	2,36
Pepco Group NV	0	0,00	5 850 090 564	2,12
PKN-ORLEN S.A.	3 102 902 040	3,36	0	0,00
PZU-Pow szechny Zaklad Ubezpieczen	0	0,00	5 355 110 813	1,94
Recorde RSP 'A' sorozat Bef. Jegy	0	0,00	397 525 840	0,14
Shopper Park Plus Nyrt. Törzs	472 747 323	0,51	3 663 244 304	1,33
STRT Holding Nyrt.	0	0,00	316 920 000	0,11
Thyssen Krupp AG	0	0,00	3 574 199 600	1,30
TKMS AG & CO KGAA	0	0,00	1 273 747 000	0,46
Voestalpine AG	0	0,00	5 138 383 955	1,86
Részvény,ETF,Unit összesen	26 577 945 748	28,82	82 808 094 647	30,05
<i>Egyéb értékpapírok</i>				
MFB 4.375 06/27/30	0	0,00	808 808 148	0,29
Egyéb értékpapírok összesen	0	0,00	808 808 148	0,29
<i>Vállalati kötvény</i>				
Alpha Bank 6 09/13/34	901 720 655	0,98	0	0,00
Alpha Bank 7.5 PERP	2 074 840 021	2,25	2 011 037 549	0,73
Banca Comerciala Romana 7.625 05/19/27	180 443 209	0,20	0	0,00
Banca Transilvania 5.125% 09/30/30	1 587 460 440	1,72	1 977 228 535	0,72
Banca Transilvania 7.125 PERP	0	0,00	8 299 017 991	3,01
BANCA TRANSILVANIA 7.25 2028/12/07	1 564 761 754	1,70	0	0,00
BANCA TRANSILVANIA 8.875 2027/04/27	524 807 852	0,57	0	0,00
Bank Millenium 5.308 09/25/29	1 040 062 548	1,13	0	0,00
Bank Millennium 9.875 09/18/27	1 036 801 123	1,12	0	0,00
BAWAG 7.25 PERP	3 372 324 346	3,66	3 272 759 838	1,19
CEC Bank 5.625 11/28/29	1 248 657 615	1,35	3 617 354 380	1,31
EIB 11.5 2025/09/09	320 805 900	0,35	0	0,00
ERSTE 7% PERP	884 603 499	0,96	842 529 106	0,31
ETEGA 8% 2034/01/03	656 066 575	0,71	0	0,00
Eurobank 6.625 Perp	0	0,00	3 537 843 739	1,28
Ipoteka Bank Atib 6.45% 10/09/30	0	0,00	2 505 080 202	0,91
MBH Bank 5.25 01/29/30	0	0,00	3 906 310 535	1,42
MBH Bank 6.875 11/08/35	0	0,00	2 812 276 287	1,02
MBank 8.375 2027/09/11	315 691 506	0,34	0	0,00
MJ31NV01	0	0,00	1 293 436 300	0,47
MUFJIN Float 12/15/50	341 442 984	0,37	378 164 115	0,14

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

NOVALJ 6.5 PERP	0	0,00	8 073 833 936	2,93	
NOVALJ 10.75 2032/11/28	336 638 493	0,36	0	0,00	
NOVALJ 6.875 2034/01/24	233 296 510	0,25	0	0,00	
Optima Bank 5.5 09/25/35	0	0,00	2 014 535 902	0,73	
OTPHB 7.3 07/30/35	0	0,00	4 545 899 016	1,65	
OTPHB 4.25% 2030/10/16	1 251 454 019	1,36	0	0,00	
OTPHB 4.75% 2028/12/06	969 564 715	1,05	0	0,00	
OTPHB Float 2049/11/07	155 393 558	0,17	0	0,00	
Praeus Bank S.A 6.125 PERP	0	0,00	6 735 374 692	2,44	
Praeus Financial Hol. 6.75 2030/12/30	0	0,00	1 997 268 055	0,72	
Raiffeisen Bank Intl. 6.375 PERP	0	0,00	3 779 615 950	1,37	
RAIFFEISEN BANK 5.25% 01/02/35 Corp	725 575 928	0,79	0	0,00	
RAIFFEISEN BANK INTL 6% 2026/06/15	653 865 212	0,71	0	0,00	
RAIFFEISEN BANK INTL 7.375 PERP	2 498 806 318	2,71	6 862 569 294	2,49	
Romgaz 4.625 11/04/31	0	0,00	2 601 089 304	0,94	
Romgaz 4.75 10/07/29	837 659 676	0,91	799 190 107	0,29	
Vállalati kötvény összesen	23 712 744 456	25,71	71 862 414 833	26,08	
Átruházható értékpapírok összesen	72 847 633 830	78,98	253 735 287 136	92,07	
Követelések					
<i>Köv/Köt</i>					
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A	522 010 519	0,57	658 472 701	0,24	
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy B	56 268 527	0,06	436 034 029	0,16	
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy C	46 381 939	0,05	148 678 294	0,05	
D260218	0	0,00	582 312 787	0,21	
D260429	0	0,00	188 107 159	0,07	
D260624	0	0,00	428 860 152	0,16	
D261028	0	0,00	947 795 464	0,34	
EURO	0	0,00	115 909 570	0,04	
MAGYAR FORINT	170758749	0,19	550 000 000	0,20	
USA DOLLÁR	7 931 040	0,01	-	0,00	
Értékpapír	1 634 627 239	1,77			
Követelések összesen	2 437 978 013	2,64	4 056 170 156	1,47	
Egyéb eszközök					
<i>Betét</i>	0		5 500 000 000	2,00	
Kölcsönzési díj	4 582 491	0,00	7 392 047		
CFD	0	0,00	-	0,00	
CFD összesen	0	0,00	-	0,00	
Opciók	138 536 479	0,15	626 888 096	0,68	
Opciók összesen	138 536 479	0,15	-	0,00	
Határidős	-	186 754 855	-0,20	3 780 055 536	-1,37
Határidős összesen	-	186 754 855	-0,20	3 780 055 536	-1,37
IRS	0	0,00	-	0,00	
IRS összesen	0	0,00	-	0,00	
Egyéb eszközök összesen	-43 635 885	-0,05	2 354 224 607	0,85	
Eszközök összesen	93 735 059 017	101,63	282 415 852 398	102,48	
Kötelezettségek					
<i>Díjak</i>					
Alapkezelői díj 'A'	-266 408 298	-0,29	-737 385 639	-0,27	
Alapkezelői díj 'B'	-69 915	0,00	-161 556 350	-0,06	
Alapkezelői díj 'C'	-105 023 946	-0,11	-281 257 859	-0,10	
Elemzési és kutatási díj	-4 637 499	-0,01	-1 779 008	0,00	
Felügyeleti díj	-7 223 538	-0,01	-22 948 329	-0,01	
Könyvelési díj	-191 541	0,00	-173 184	0,00	
Könyvvizsgálói díj	-1 087 380	0,00	-1 500 040	0,00	
Különadó	-10 218 346	-0,01	-31 878 961	-0,01	
Letétkezelői díj	-3 798 969	0,00	-11 442 154	0,00	
Sikerdíj 'A'	-675 127 080	-0,73	-3 766 146 670	-1,37	
Sikerdíj 'B'	0	0,00	-534 527 783	-0,19	
Sikerdíj 'C'	-266 669 648	-0,29	-1 273 661 797	-0,46	
Határidős ügyletek költsége	0	0,00	-271 327	0,00	
Díjak összesen	-1 340 456 160	-1,45	-6 824 529 102	-2,48	
<i>Köv/Köt</i>					
Accorde Abacus Absz. Hozamú Alap Bef.jegy A Sor	-115 046 995	-0,12			
EURO	-41 074 614	-0,04			
MAGYAR FORINT	-2 273 038	0,00			
Kötelezettségek összesen	-1 498 850 807	-1,63	-6 824 529 102	-2,48	
Nettó eszközérték	92 236 208 211	100,00	275 591 323 296	100,00	

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma az időszak elején és végén:

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2023.12.29	2024.12.31	2025.12.31
Accorde Abacus Alap A sorozat	6,320,940,913	35,633,535,986	77,591,942,824*
Accorde Abacus Alap B sorozat	-	427,247	91,285,192*
Accorde Abacus Alap C sorozat	6,812,925	49,630,729	133,365,721*

*A forgalomban lévő befektetési jegyek száma két készletben is nyilvántartott: jogi és fizikai.
 Accorde Abacus Absz. Hozamú Alap A sorozat befektetési jegyek jogi készlete (2025.12.31): 77,591,942,824
 Accorde Abacus Absz. Hozamú Alap B sorozat befektetési jegyek jogi készlete (2025.12.31): 91,285,192
 Accorde Abacus Absz. Hozamú Alap C sorozat befektetési jegyek jogi készlete (2025.12.31): 133,365,721
 Accorde Abacus Absz. Hozamú Alap A sorozat befektetési jegyek fizikai készlete (2025.12.31): 77,291,284,582
 Accorde Abacus Absz. Hozamú Alap B sorozat befektetési jegyek fizikai készlete (2025.12.31): 90,285,813
 Accorde Abacus Absz. Hozamú Alap C sorozat befektetési jegyek fizikai készlete (2025.12.31): 133,063,203

A jogi készlet, tartalmazza a 12.31-ei befektetési jegy értékesítést, míg a fizikai készletben ez még nem jelenik meg. Ez eltérést okozhat a letétkezelő, az Accorde Alapkezelő Zrt., illetve a Keler Zrt. nyilvántartása között. Az éves jelentés a befektetési jegyek 12.31-ei jogi készletét tartalmazza.

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2024.12.31	2025.12.31
Accorde Abacus Alap A sorozat (HUF)	1.867804	2.191105
Accorde Abacus Alap B sorozat (EUR)	0.990540	1.127512
Accorde Abacus Alap C sorozat (USD)	1.305690	1.512714

IV. Befektetési alap összetétele (nyitó állomány és záró állomány)

Megnevezés	Befektetési alap összetétele			
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	26 029 316 550	35,73	77 546 253 433	30,56
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00	0	0,00
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Egyéb átruházható értékpapírok	548 629 198	0,75	5 261 841 214	2,07
Opciók	0	0,00	0	0,00
CFD-k	0	0,00	0	0,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	46 269 688 082	63,52	170 927 192 489	67,36
Értékpapírok összesen	72 847 633 830	100,00	253 735 287 136	100,00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében érdemi változás nem történt.

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésekből származó jövedelem,

		Ft-ban		
Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény	
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	12 288 202 057			
ebből:				
Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	210 923 667			
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 605 350 272			
Részvények	10 462 504 115			
Befektetési jegyek	9 424 003			
Értékpapírok után kapott kamat	6 826 547 306			
Értékpapírok után kapott osztalék	2 749 328 897			
Bankoktól kapott kamat	529 206 664			
Értékpapír kölcsönzési díj	12 821 132			
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	12 734 849 860			
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	1 504 828 077			
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	760 707 662			
Opció/sruktúrált termék bevétele	3 968 645 779			
Egyéb pénzügyi bevétel	679 298			
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		1 706 047 927		
ebből:				
Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		160 610 346		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		42 520 101		
Részvények		835 052 985		
Befektetési jegyek		15 316 112		
ETF		652 548 383		
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		2 209 447 814		
Banki kamat		5 028 119		
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		10 836 903 028		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		1 293 342 403		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		1 846 052 978		
Opció/sruktúrált termék vesztesége		4 482 548 716		
Összesen	41 375 816 731	22 379 370 985	18 996 445 746	

b) Egyéb bevételek és ráfordítások

		Ft-ban		
Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások		
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	6 258 510	174 931 500		
Összesen	6 258 510	174 931 500	-168 672 990	

c) Kezelési költségek

d) Letétkezelő díjai

e) Egyéb díjak és adók

		Ft-ban	
Megnevezés	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.	
Alapkezelői díj	3 461 616 629	2 281 416 781	
Letétkezelői díj	96 186 035	84 743 881	
Könyvelési díj	796 362	623 178	
Könyvvizsgálói díj	2 285 524	785 484	
Sikerdíj	5 574 336 251	-	
Elemzési és kutatási díj	17 205 836	15 426 828	
Értékpapír adás-vétel költsége	100 593 706	100 593 706	
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	5 459 336	5 459 336	
Határidős kötés költség	22 450 777	22 450 777	
Bankköltség	2 729 030	2 729 030	
Összesen	9 283 659 485	2 514 229 000	

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

f) Nettó jövedelem,

adatok ezer Ft-ban

VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	9 544 113
-------------	--------------------------	------------------

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem,

Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül.

h) Tőkeszámla eszközértékének változása

Az Alap "A" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
Hónap	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma (db)
2025.01.31	75,128,342,683	1.911727	39,298,675,919
2025.02.28	84,104,573,895	1.954654	43,027,868,157
2025.03.31	94,504,832,270	1.983412	47,647,602,191
2025.04.30	104,583,518,706	2.013420	51,943,216,583
2025.05.30	118,847,805,736	2.065595	57,536,849,608
2025.06.30	130,805,488,171	2.085176	62,731,145,786
2025.07.31	141,449,412,717	2.116837	66,821,118,861
2025.08.29	147,159,839,246	2.115407	69,565,728,440
2025.09.30	153,064,121,187	2.124475	72,047,963,271
2025.10.31	161,100,466,343	2.150162	74,924,789,455
2025.11.28	164,688,236,532	2.164398	76,089,621,109
2025.12.31	169,667,150,285	2.186659	77,591,942,824

Az Alap "B" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
Hónap	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	Jegyek száma (db)
2025.01.31	2,970,745	1.008527	2,945,627
2025.02.28	13,986,266	1.034714	13,517,031
2025.03.31	25,853,544	1.047567	24,679,611
2025.04.30	31,914,167	1.060146	30,103,564
2025.05.30	46,357,619	1.086918	42,650,535
2025.06.30	59,411,732	1.094023	54,305,794
2025.07.31	68,360,851	1.106318	61,791,308
2025.08.29	75,012,422	1.101579	68,095,372
2025.09.30	82,442,843	1.102888	74,751,780
2025.10.31	89,158,550	1.112794	80,121,360

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.11.28	94,807,900	1.116999	84,877,299
2025.12.31	102,925,128	1.127512	91,285,192

Az Alap "C" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
Hónap	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)	Jegyek száma (db)
2025.01.31	71,788,255	1.334357	53,799,867
2025.02.28	81,861,036	1.363558	60,034,881
2025.03.31	99,010,584	1.383002	71,591,061
2025.04.30	108,106,870	1.401853	77,117,122
2025.05.30	125,136,150	1.436906	87,087,208
2025.06.30	141,306,752	1.451061	97,381,700
2025.07.31	156,223,584	1.469562	106,306,200
2025.08.29	166,473,792	1.468080	113,395,565
2025.09.30	174,220,967	1.472564	118,311,329
2025.10.31	181,854,913	1.487301	122,271,731
2025.11.28	189,567,860	1.495653	126,745,878
2025.12.31	201,744,195	1.512714	133,365,721

i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése,

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözete	mérleg fordulónapi érték
MAK 2027/B	HUF	3 070 000 000	3 074 758 500	43 867 230	3 118 625 730
MAK 2028/B	HUF	4 751 070 000	4 529 476 153	226 116 866	4 755 593 019
MAK 2031/A	HUF	8 000 000 000	6 753 186 000	108 622 000	6 861 808 000
MAK 2035/A	HUF	31 000 000 000	31 350 577 500	497 458 500	31 848 036 000
REPHUN 4 1/2 06/1	EUR	9 000 000	3 739 182 580	-150 426 807	3 588 755 773
REPHUN 5 3/8 09/1	EUR	1 300 000	546 840 447	-2 121 984	544 718 463
Magyar államkötvény összesen		46 831 370 000	49 994 021 180	723 515 805	50 717 536 985

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözete	mérleg fordulónapi érték
DKJ260218	HUF	563 000 000	534 203 676	24 205 622	558 409 298
DKJ260429	HUF	38 800 000	37 681 744	391 066	38 072 810
Díszkont kincstárjegy összesen		601 800 000	571 885 420	24 596 688	596 482 108

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözete	mérleg fordulónapi érték
MNB260108	HUF	27 000 000 000	26 898 804 000	65 016 000	26 963 820 000
Jegybanki kötvények összesen		27 000 000 000	26 898 804 000	65 016 000	26 963 820 000

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözete	mérleg fordulónapi érték
MJ31NV01	HUF	1 300 000 000	1 283 750 000	9 686 300	1 293 436 300
Jelzáloglevél összesen		1 300 000 000	1 283 750 000	9 686 300	1 293 436 300

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
ALPHA 7 1/2 PERP	EUR	4 700 000	1 859 458 847	151 578 702	2 011 037 549
BAWAG GROUP B/	EUR	7 800 000	3 096 183 090	176 576 748	3 272 759 838
CECBAK 5 5/8 11/2	EUR	9 000 000	3 737 679 973	-120 325 594	3 617 354 380
ERSTBK 7 PERP	EUR	2 000 000	779 862 737	62 666 369	842 529 106
EUROB 6 5/8 PERF	EUR	8 800 000	3 576 159 840	-38 316 101	3 537 843 739
IPTBZU 6.45 10/09/	USD	7 500 000	2 484 450 000	20 630 202	2 505 080 202
MBHBAN 5 1/4 01/2/	EUR	9 500 000	3 901 943 748	4 366 787	3 906 310 535
MBHBAN 6 7/8 11/0/	EUR	6 800 000	2 740 370 121	71 906 166	2 812 276 287
MFB 4 3/8 06/27/30	EUR	2 000 000	802 977 648	5 830 500	808 808 148
MUFJIN FLOAT 12/1	EUR	1 500 000	316 664 417	61 499 698	378 164 115
NOVALJ 6 1/2 PERF	EUR	20 600 000	7 875 174 000	198 659 936	8 073 833 936
OPTIMA 5 1/2 09/25	EUR	5 000 000	2 029 105 000	-14 569 098	2 014 535 902
OTPHB 7.3 07/30/3/	USD	12 780 000	5 047 599 310	-501 700 294	4 545 899 016
RAIFFEISEN BANK	EUR	16 600 000	6 749 878 469	112 690 825	6 862 569 294
RBIAV 6 3/8 PERP	EUR	9 600 000	3 781 536 000	-1 920 050	3 779 615 950
ROMGAZ 4 3/4 10/0	EUR	2 000 000	794 221 514	4 968 591	799 190 105
ROMGAZ 4 5/8 11/0	EUR	6 700 000	2 598 891 221	2 198 083	2 601 089 304
TPEIR 6 1/8 PERP	EUR	17 500 000	6 710 078 764	25 295 928	6 735 374 692
TPEIR 6 3/4 PERP	EUR	5 000 000	2 018 974 727	-21 706 672	1 997 268 055
TVLRO 5 1/8 09/30/	EUR	4 940 000	2 017 556 824	-40 328 289	1 977 228 534
TVLRO 7 1/8 PERP	EUR	21 200 000	8 183 458 368	115 559 623	8 299 017 991
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összes		181 520 000	71 102 224 618	275 562 061	71 377 786 679

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
POLAND 3 5/8 01/1/	EUR	4 000 000	1 654 372 400	-45 418 354	1 608 954 046
ROMANI 5 1/8 09/24	EUR	14 500 000	5 730 606 407	60 325 351	5 790 931 758
ROMANI 5 7/8 07/11	EUR	15 000 000	5 999 080 647	288 115 275	6 287 195 922
ROMANI 5.25 03/1/	EUR	4 000 000	1 629 367 258	55 899 071	1 685 266 329
ROMANI 6 3/8 09/1	EUR	10 950 000	4 688 127 034	-82 344 674	4 605 782 360
Külföldi állampapír összesen		48 450 000	19 701 553 746	276 576 669	19 978 130 415

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
GOODWILL PHARM	HUF	2 611 580	49 620 020	120 132 680	169 752 700
GRÁNIT BANK NYR	HUF	6 850 000	99 325 000	-13 700 000	85 625 000
MAGYAR TELEKOM	HUF	448 014 400	7 490 513 425	537 904 623	8 028 418 048
MBH BANK NYRT.	HUF	600 000 000	1 980 000 000	132 000 000	2 112 000 000
NAVIGATOR INVES	HUF	18 000 000	129 600 000	46 800 000	176 400 000
OTP BANK NYRT.	HUF	38 060 600	9 440 722 195	3 918 548 405	13 359 270 600
SHOPPER PARK P	EUR	81 240	3 417 037 371	246 206 934	3 663 244 304
STRT HOLDING NY	HUF	27 800 000	250 200 000	66 720 000	316 920 000
Belföldi részvény összesen		1 141 417 820	22 857 018 011	5 054 612 642	27 911 630 652

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
#GDR# JSC HALYK	USD	244 051	2 326 548 212	73 981 109	2 400 529 321
BANK MILLENNIUM	PLN	3 904 128	4 948 090 762	971 829 881	5 919 920 643
NOVA LJUBLJANSK	EUR	311 821	2 600 114 528	1 738 232 336	4 338 346 864
OMV AG	EUR	506 000	8 451 846 120	815 143 128	9 266 989 248
PEKAO	PLN	348 500	4 842 217 677	1 675 087 096	6 517 304 773
PEPCO GROUP LT	PLN	2 138 660	4 353 666 688	1 496 423 876	5 850 090 564
PZU SA	PLN	88 000	4 182 370 627	1 172 740 189	5 355 110 816
THYSSEN KRUPP	EUR	1 000 000	4 994 021 927	-1 419 822 327	3 574 199 600
TKMS AG& CO KG	EUR	50 000	1 169 160 000	104 587 000	1 273 747 000
VOESTALPINE AG	EUR	352 901	4 271 831 886	866 552 070	5 138 383 955
Külföldi részvény összesen		8 944 061	42 139 868 426	7 494 754 358	49 634 622 784

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

Ft-ban

Megnevezés	Deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
ACCORDE BLANC	HUF	492 284 686	500 000 000	21 554 457	521 554 457
ADVENTUM SATIS ;	EUR	4 700 000	2 052 724 147	-187 010 152	1 865 713 995
BERRYS INGATLAN	HUF	288 869 000	299 999 977	13 306 123	313 306 100
BIGGEORGES 20 II	HUF	402 188 900	449 999 934	25 529 878	475 529 812
BIGGEORGES 27 II	HUF	137 266 300	180 103 936	23 328 738	203 432 674
BIGGEORGES 29 II	HUF	512 449 400	599 999 950	53 363 196	653 363 146
BIGGEORGES 39 II	HUF	263 168 100	315 043 790	40 705 674	355 749 464
BIGGEORGES 44 II	HUF	229 158 300	449 999 868	25 665 858	475 665 726
RECORDE SCIENC	EUR	1 000 000	391 360 000	6 165 840	397 525 840
Befektetési jegy összesen		2 331 084 686	5 239 231 602	22 609 612	5 261 841 214
MINDÖSSZESEN		79 444 586 567	239 788 357 003	13 946 930 134	253 735 287 137

j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire.

Egyéb a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire hatást gyakorló befolyásoló változás nem volt.

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről

Accorde Abacus Alap A sorozat	2023.12.29	2024.12.31	2025.12.31
Nettó eszközérték (Ft)	10,284,563,753	66,556,452,076	169,667,150,285
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.627062	1.867804	2.191105

Accorde Abacus Alap B sorozat	2023.12.29	2024.12.31	2025.12.31
Nettó eszközérték (EUR)	-	423,205	102,925,128
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	-	0.990540	1.127512

Accorde Abacus Alap C sorozat	2023.12.29	2024.12.31	2025.12.31
Nettó eszközérték (USD)	7,931,910	64,802,347	201,744,195
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.164244	1.305690	1.512714

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban

- Határidős termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2025.01.10	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	20	-2,200,822.50	20,338.35
2025.01.13	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	10	-6,493,682.25	20,205.30
2025.02.03	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	22	-44,654,630.01	21,297.64
2025.02.21	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	10	12,542,910.00	22,442.00
2025.02.27	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	20	-20,910,639.75	22,455.35
2025.03.10	10-Year U.S. Treasury Note - Jun 2025 futures	Határidős	150	13,792,500.00	111.08
2025.03.11	DAX Index - Mar 2025 futures	Határidős	10	-18,252,340.50	22,517.20
2025.03.13	10-Year U.S. Treasury Note - Jun 2025 futures	Határidős	50	4,303,945.31	110.70
2025.03.14	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	15	7,349,816.25	23,153.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.03.31	10-Year U.S. Treasury Note - Jun 2025 futures	Határidős	50	-7,539,390.63	111.63
2025.03.31	10-Year U.S. Treasury Note - Jun 2025 futures	Határidős	50	-7,829,367.19	111.64
2025.04.03	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	8	15,784,428.00	22,108.00
2025.04.03	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	1	2,293,549.50	22,140.00
2025.04.03	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	3	6,900,679.50	22,140.67
2025.04.03	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	10	23,015,619.00	22,140.80
2025.04.03	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	10	23,035,650.00	22,141.00
2025.04.07	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	16	3,059,850.00	19,961.75
2025.04.07	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	35	31,338,692.28	20,104.71
2025.05.23	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	20	-38,321,100.00	23,457.00
2025.05.23	DAX Index - Jun 2025 futures	Határidős	20	-35,689,045.50	23,470.05
2025.07.31	DAX Index - Sep 2025 futures	Határidős	20	-2,198,955.00	24,150.00
2025.07.31	DAX Index - Sep 2025 futures	Határidős	20	-2,198,955.00	24,150.00

- Forward termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2025.01.03	EUR/HUF	Forward	225,510	94,533,792.00	419.20
2025.01.07	EUR/HUF	Forward	2,822,320,125	6,750,000.00	418.12
2025.01.07	EUR/HUF	Forward	55,000	23,058,063.00	419.24
2025.01.08	USD/HUF	Forward	163,220	65,949,245.03	404.05
2025.01.09	EUR/HUF	Forward	49,200	20,514,186.00	416.96
2025.01.09	USD/HUF	Forward	207,500	83,662,676.00	403.19
2025.01.10	EUR/HUF	Forward	254,900	106,167,955.00	416.51
2025.01.10	USD/HUF	Forward	126,700	51,080,354.00	403.16
2025.01.13	EUR/HUF	Forward	50,000	20,797,112.00	415.94
2025.01.13	USD/HUF	Forward	124,800	50,627,297.00	405.67
2025.01.13	EUR/HUF	Forward	3,747,960,000	9,000,000.00	416.44
2025.01.14	USD/HUF	Forward	1,290,000	520,773,000.00	403.70
2025.01.14	EUR/HUF	Forward	50,000	20,763,810.00	415.28
2025.01.15	USD/HUF	Forward	160,800	64,474,368.00	400.96
2025.01.16	USD/HUF	Forward	207,400	83,148,734.00	400.91
2025.01.16	EUR/HUF	Forward	1,654,180,000	4,000,000.00	413.55
2025.01.17	USD/HUF	Forward	205,500	82,862,855.00	403.23
2025.01.17	EUR/HUF	Forward	87,100	36,258,464.00	416.29
2025.01.20	USD/HUF	Forward	1,706,200	684,834,556.00	401.38
2025.01.20	EUR/HUF	Forward	277,600	115,267,798.00	415.23
2025.01.21	USD/HUF	Forward	468,700	186,698,630.00	398.33
2025.01.22	EUR/HUF	Forward	6,780,696,621	16,427,300.00	412.77
2025.01.22	EUR/HUF	Forward	250,000	103,718,875.00	414.88
2025.01.22	USD/HUF	Forward	5,884,600	2,324,122,770.00	394.95
2025.01.22	USD/HUF	Forward	142,000	56,293,940.00	396.44
2025.01.23	EUR/HUF	Forward	416,000	171,976,147.00	413.40
2025.01.24	EUR/HUF	Forward	442,100	181,875,519.00	411.39
2025.01.24	USD/HUF	Forward	739,100	289,126,533.00	391.19
2025.01.27	EUR/HUF	Forward	140,300	57,657,688.00	410.96
2025.01.27	USD/HUF	Forward	358,500	140,258,583.00	391.24

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.01.28	EUR/HUF	Forward	1,146,629,400	2,800,000.00	409.51
2025.01.28	USD/HUF	Forward	272,800	106,942,546.00	392.02
2025.01.29	USD/HUF	Forward	4,777,825,000	12,200,000.00	391.63
2025.01.29	EUR/HUF	Forward	84,000	34,451,611.00	410.14
2025.01.30	USD/HUF	Forward	110,200	43,178,085.00	391.82
2025.01.30	EUR/HUF	Forward	126,200	51,634,560.00	409.15
2025.01.31	USD/HUF	Forward	331,000	130,249,083.00	393.50
2025.01.31	EUR/HUF	Forward	190,800	78,222,936.00	409.97
2025.02.03	EUR/HUF	Forward	201,300	82,738,918.00	411.02
2025.02.03	USD/HUF	Forward	314,100	125,637,531.00	399.99
2025.02.03	EUR/HUF	Forward	1,026,706,275	2,500,000.00	410.68
2025.02.04	EUR/HUF	Forward	326,000	133,709,164.00	410.15
2025.02.04	USD/HUF	Forward	243,900	96,450,184.00	395.45
2025.02.05	EUR/HUF	Forward	272,300	111,153,399.00	408.20
2025.02.05	USD/HUF	Forward	198,600	77,757,993.00	391.53
2025.02.06	EUR/HUF	Forward	417,400	170,810,515.00	409.23
2025.02.06	USD/HUF	Forward	506,400	199,481,898.00	393.92
2025.02.07	EUR/HUF	Forward	692,200	281,247,069.00	406.31
2025.02.07	EUR/HUF	Forward	1,625,832,840	4,000,000.00	406.46
2025.02.07	USD/HUF	Forward	182,300	71,075,410.00	389.88
2025.02.10	EUR/HUF	Forward	490,100	198,933,413.00	405.90
2025.02.10	USD/HUF	Forward	443,900	174,379,465.00	392.84
2025.02.11	EUR/HUF	Forward	574,800	233,071,082.00	405.48
2025.02.11	USD/HUF	Forward	153,800	60,313,093.00	392.15
2025.02.12	EUR/HUF	Forward	1,103,500	445,333,978.00	403.57
2025.02.12	USD/HUF	Forward	294,200	114,201,403.00	388.18
2025.02.13	EUR/HUF	Forward	368,700	148,721,756.00	403.37
2025.02.13	USD/HUF	Forward	234,200	90,466,596.00	386.28
2025.02.14	EUR/HUF	Forward	794,500	319,947,478.00	402.70
2025.02.14	USD/HUF	Forward	293,700	112,683,212.00	383.67
2025.02.17	EUR/HUF	Forward	462,800	186,957,316.00	403.97
2025.02.17	USD/HUF	Forward	307,000	118,213,420.00	385.06
2025.02.18	USD/HUF	Forward	815,400	313,474,374.00	384.44
2025.02.18	EUR/HUF	Forward	1,243,600	501,356,905.00	403.15
2025.02.18	EUR/HUF	Forward	1,743,443,686	4,300,000.00	405.45
2025.02.19	USD/HUF	Forward	398,700	153,274,852.00	384.44
2025.02.19	EUR/HUF	Forward	455,700	183,393,298.00	402.44
2025.02.19	EUR/HUF	Forward	256,000	103,052,800.00	402.55
2025.02.19	USD/HUF	Forward	2,500,000	962,925,000.00	385.17
2025.02.20	USD/HUF	Forward	413,200	159,439,331.00	385.86
2025.02.20	EUR/HUF	Forward	211,600	85,338,299.00	403.30
2025.02.21	EUR/HUF	Forward	402,600	163,300,623.00	405.62
2025.02.21	USD/HUF	Forward	693,900	268,452,951.00	386.88
2025.02.24	EUR/HUF	Forward	636,200	257,393,370.00	404.58
2025.02.24	USD/HUF	Forward	405,900	156,599,926.00	385.81
2025.02.25	USD/HUF	Forward	371,900	142,701,303.00	383.71
2025.02.25	EUR/HUF	Forward	752,800	302,591,046.00	401.95
2025.02.26	USD/HUF	Forward	653,400	248,810,538.00	380.79

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.02.27	EUR/HUF	Forward	382,000	153,068,470.00	400.70
2025.02.28	EUR/HUF	Forward	3,711,780,000	9,000,000.00	412.42
2025.03.01	USD/HUF	Forward	1,137,100	434,022,803.00	381.69
2025.03.02	USD/HUF	Forward	385,790,000	1,000,000.00	385.79
2025.03.03	EUR/HUF	Forward	397,900	159,243,651.00	400.21
2025.03.04	USD/HUF	Forward	357,600	137,697,778.00	385.06
2025.03.05	EUR/HUF	Forward	605,000	242,686,191.00	401.13
2025.03.06	USD/HUF	Forward	857,700	331,992,461.00	387.07
2025.03.07	EUR/HUF	Forward	169,800	68,439,340.00	403.06
2025.03.08	EUR/HUF	Forward	463,700	185,862,821.00	400.83
2025.03.09	USD/HUF	Forward	3,467,790,000	9,000,000.00	385.31
2025.03.10	USD/HUF	Forward	9,000,000	3,416,940,000.00	379.66
2025.03.11	EUR/HUF	Forward	1,275,742,132	3,100,000.00	411.53
2025.03.12	USD/HUF	Forward	945,400	360,728,980.00	381.56
2025.03.13	RON/HUF	Forward	2,910,000	233,026,980.00	80.08
2025.03.14	USD/HUF	Forward	3,425,940,000	9,000,000.00	380.66
2025.03.15	USD/HUF	Forward	9,000,000	3,412,980,000.00	379.22
2025.03.16	EUR/HUF	Forward	64,450,000	25,738,752,000.00	399.36
2025.03.17	EUR/HUF	Forward	25,943,703,000	64,450,000.00	402.54
2025.03.18	EUR/HUF	Forward	64,450,000	25,740,685,500.00	399.39
2025.03.19	EUR/HUF	Forward	26,509,574,000	64,450,000.00	411.32
2025.03.20	RON/HUF	Forward	233,187,030	2,910,000.00	80.13
2025.03.21	EUR/HUF	Forward	430,200	171,517,225.00	398.69
2025.03.22	EUR/HUF	Forward	532,905,711	1,300,000.00	409.93
2025.03.23	USD/HUF	Forward	629,200	234,535,766.00	372.75
2025.03.24	EUR/HUF	Forward	495,800	198,382,396.00	400.13
2025.03.25	USD/HUF	Forward	475,400	175,882,383.00	369.97
2025.03.26	EUR/HUF	Forward	425,700	169,998,412.00	399.34
2025.03.27	USD/HUF	Forward	852,500	313,429,749.00	367.66
2025.03.28	EUR/HUF	Forward	386,308,109	960,000.00	402.40
2025.03.29	EUR/HUF	Forward	285,600	114,959,712.00	402.52
2025.03.30	USD/HUF	Forward	579,400	214,605,635.00	370.39
2025.03.31	EUR/HUF	Forward	156,000	62,916,360.00	403.31
2025.04.01	USD/HUF	Forward	524,700	193,034,176.00	367.89
2025.04.02	EUR/HUF	Forward	888,200	357,802,488.00	402.84
2025.04.03	USD/HUF	Forward	364,200	134,233,281.00	368.57
2025.04.04	EUR/HUF	Forward	471,100	189,702,473.00	402.68
2025.04.05	USD/HUF	Forward	675,800	249,859,844.00	369.72
2025.04.06	USD/HUF	Forward	862,000	317,720,020.00	368.58
2025.04.07	EUR/HUF	Forward	320,700	129,167,813.00	402.77
2025.04.08	USD/HUF	Forward	2,300,000	839,172,457.00	364.86
2025.04.09	EUR/HUF	Forward	461,000	184,959,926.00	401.21
2025.04.10	USD/HUF	Forward	417,300	153,282,669.00	367.32
2025.04.11	EUR/HUF	Forward	1,253,400	504,082,485.00	402.17
2025.04.12	EUR/HUF	Forward	380,200	152,912,946.00	402.19
2025.04.13	USD/HUF	Forward	898,900	330,955,573.00	368.18
2025.04.14	EUR/HUF	Forward	387,100	155,678,250.00	402.17
2025.04.15	EUR/HUF	Forward	410,000	165,004,500.00	402.45

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.04.16	USD/HUF	Forward	1,974,000	730,095,468.00	369.86
2025.04.17	USD/HUF	Forward	887,500	328,190,720.00	369.79
2025.04.18	EUR/HUF	Forward	583,300	233,719,502.00	400.68
2025.04.19	USD/HUF	Forward	548,500	201,869,940.00	368.04
2025.04.20	EUR/HUF	Forward	748,100	301,189,743.00	402.61
2025.04.21	USD/HUF	Forward	830,600	308,818,210.00	371.80
2025.04.22	USD/HUF	Forward	31,493,911,079	85,374,803.00	368.89
2025.04.23	USD/HUF	Forward	85,374,803	31,610,874,559.00	370.26
2025.04.24	EUR/HUF	Forward	6,349,841,146	15,929,400.00	398.62
2025.04.25	EUR/HUF	Forward	15,929,400	6,397,947,934.00	401.64
2025.04.26	EUR/HUF	Forward	1,002,000	403,686,181.00	402.88
2025.04.27	USD/HUF	Forward	600,600	223,316,425.00	371.82
2025.04.28	EUR/HUF	Forward	733,600	295,837,309.00	403.27
2025.04.29	USD/HUF	Forward	399,700	149,214,873.00	373.32
2025.04.30	EUR/HUF	Forward	6,175,935,000	15,000,000.00	411.73
2025.05.01	USD/HUF	Forward	979,100	367,002,633.00	374.84
2025.05.02	EUR/HUF	Forward	1,041,300	421,837,628.00	405.11
2025.05.03	EUR/HUF	Forward	952,880	385,982,720.00	405.07
2025.05.04	USD/HUF	Forward	1,216,900	453,757,672.00	372.88
2025.05.05	EUR/HUF	Forward	146,000	59,305,250.00	406.20
2025.05.06	USD/HUF	Forward	369,900	138,521,129.00	374.48
2025.05.07	EUR/HUF	Forward	523,500	211,501,109.00	404.01
2025.05.08	USD/HUF	Forward	375,300	140,197,068.00	373.56
2025.05.09	EUR/HUF	Forward	704,000	284,303,360.00	403.84
2025.05.10	USD/HUF	Forward	490,300	179,641,934.00	366.39
2025.05.11	EUR/HUF	Forward	413,000	167,983,166.00	406.74
2025.05.12	USD/HUF	Forward	137,600,318	375,000.00	366.93
2025.05.13	EUR/HUF	Forward	165,200	67,859,762.00	410.77
2025.05.14	USD/HUF	Forward	353,800	131,355,828.00	371.27
2025.05.15	EUR/HUF	Forward	217,000	88,963,761.00	409.97
2025.05.16	USD/HUF	Forward	342,800	126,589,921.00	369.28
2025.05.17	EUR/HUF	Forward	3,370,960,000	8,000,000.00	421.37
2025.05.18	EUR/HUF	Forward	206,500	85,268,195.00	412.92
2025.05.19	USD/HUF	Forward	573,000	205,988,016.00	359.49
2025.05.20	EUR/HUF	Forward	368,900	151,343,789.00	410.26
2025.05.21	EUR/HUF	Forward	711,280,629	1,700,000.00	418.40
2025.05.22	USD/HUF	Forward	407,200	146,137,251.00	358.88
2025.05.23	EUR/HUF	Forward	261,900	107,230,783.00	409.43
2025.05.24	EUR/HUF	Forward	130,200	53,513,676.00	411.01
2025.05.25	USD/HUF	Forward	837,000	300,671,610.00	359.23
2025.05.26	USD/HUF	Forward	855,000	307,577,700.00	359.74
2025.05.27	EUR/HUF	Forward	360,400	147,737,143.00	409.93
2025.05.28	USD/HUF	Forward	196,700	70,544,488.00	358.64
2025.05.29	EUR/HUF	Forward	546,000	223,035,540.00	408.49
2025.05.30	EUR/HUF	Forward	213,900	87,008,103.00	406.77
2025.05.31	USD/HUF	Forward	213,900	76,528,691.00	357.78
2025.06.01	USD/HUF	Forward	509,300	180,992,431.00	355.37
2025.06.02	EUR/HUF	Forward	743,200	301,549,580.00	405.74

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.06.03	USD/HUF	Forward	747,700	266,183,608.00	356.00
2025.06.04	USD/HUF	Forward	367,900	131,586,039.00	357.67
2025.06.05	EUR/HUF	Forward	462,600	187,712,255.00	405.78
2025.06.06	USD/HUF	Forward	667,400	238,088,276.00	356.74
2025.06.07	EUR/HUF	Forward	394,500	159,894,795.00	405.31
2025.06.08	EUR/HUF	Forward	910,100	369,127,459.00	405.59
2025.06.09	USD/HUF	Forward	714,200	254,405,182.00	356.21
2025.06.10	EUR/HUF	Forward	2,774,945,700	6,700,000.00	414.17
2025.06.11	USD/HUF	Forward	868,000	311,769,073.00	359.18
2025.06.12	EUR/HUF	Forward	281,900	114,499,323.00	406.17
2025.06.13	USD/HUF	Forward	617,800	222,883,082.00	360.77
2025.06.14	EUR/HUF	Forward	786,500	319,814,495.00	406.63
2025.06.15	EUR/HUF	Forward	872,658,486	2,100,000.00	415.55
2025.06.16	EUR/RON	Forward	40,400,000	207,862,040.00	5.15
2025.06.17	USD/HUF	Forward	912,300	330,550,411.00	362.33
2025.06.18	EUR/HUF	Forward	440,200	178,159,879.00	404.72
2025.06.19	EUR/HUF	Forward	195,500	79,410,145.00	406.19
2025.06.20	USD/HUF	Forward	908,700	331,881,820.00	365.23
2025.06.21	EUR/HUF	Forward	800,000	324,109,200.00	405.14
2025.06.22	USD/HUF	Forward	500,000	180,085,250.00	360.17
2025.06.23	EUR/HUF	Forward	650,000	262,629,530.00	404.05
2025.06.24	USD/HUF	Forward	500,000	179,588,365.00	359.18
2025.06.25	EUR/HUF	Forward	1,200,000	483,717,516.00	403.10
2025.06.26	EUR/RON	Forward	203,583,680	40,400,000.00	5.04
2025.06.27	EUR/HUF	Forward	1,100,000	443,789,423.00	403.44
2025.06.28	USD/HUF	Forward	600,000	215,251,260.00	358.75
2025.06.29	USD/HUF	Forward	300,000	107,080,857.00	356.94
2025.06.30	EUR/HUF	Forward	160,000	64,383,302.00	402.40
2025.07.01	RON/HUF	Forward	2,910,000	231,164,580.00	79.44
2025.07.02	RON/HUF	Forward	230,000,580	2,910,000.00	79.04
2025.07.03	USD/HUF	Forward	10,000,000	3,555,700,000.00	355.57
2025.07.04	USD/HUF	Forward	3,573,760,000	10,000,000.00	357.38
2025.07.05	EUR/HUF	Forward	69,710,000	28,068,731,500.00	402.65
2025.07.06	EUR/HUF	Forward	28,406,127,900	69,710,000.00	407.49
2025.07.07	EUR/HUF	Forward	1,293,000	521,609,130.00	403.41
2025.07.08	USD/HUF	Forward	895,000	319,152,525.00	356.60
2025.07.09	USD/HUF	Forward	4,981,700	1,767,208,258.00	354.74
2025.07.10	EUR/HUF	Forward	1,433,000	578,774,370.00	403.89
2025.07.11	USD/HUF	Forward	1,691,900	602,193,247.00	355.93
2025.07.12	EUR/HUF	Forward	1,845,000	744,226,875.00	403.38
2025.07.13	EUR/HUF	Forward	539,800	218,344,809.00	404.49
2025.07.14	USD/HUF	Forward	1,125,100	399,091,354.00	354.72
2025.07.15	EUR/HUF	Forward	960,500	392,783,854.00	408.94
2025.07.16	USD/HUF	Forward	1,147,000	409,880,289.00	357.35
2025.07.17	USD/HUF	Forward	1,198,500	428,810,788.00	357.79
2025.07.18	EUR/HUF	Forward	773,200	315,562,142.00	408.12
2025.07.19	USD/HUF	Forward	537,500	193,597,293.00	360.18
2025.07.20	EUR/HUF	Forward	438,800	179,378,636.00	408.79

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.07.21	EUR/HUF	Forward	469,100	191,494,979.00	408.22
2025.07.22	EUR/HUF	Forward	3,591,104,000	8,800,000.00	408.08
2025.07.23	USD/HUF	Forward	612,500	219,215,845.00	357.90
2025.07.24	EUR/HUF	Forward	625,000	254,925,000.00	407.88
2025.07.25	USD/HUF	Forward	1,000,000	354,300,000.00	354.30
2025.07.26	USD/HUF	Forward	21,375,329,375	60,490,451.50	353.37
2025.07.27	USD/HUF	Forward	60,490,452	21,480,522,270.00	355.11
2025.07.28	EUR/HUF	Forward	17,537,023,219	43,495,680.00	403.19
2025.07.29	EUR/HUF	Forward	43,495,680	17,737,864,522.00	407.81
2025.07.30	EUR/HUF	Forward	489,900	199,751,748.00	407.74
2025.07.31	USD/HUF	Forward	489,900	173,751,677.00	354.67
2025.08.01	USD/HUF	Forward	21,375,510,847	60,490,451.50	353.37
2025.08.02	USD/HUF	Forward	60,490,452	21,480,945,704.00	355.11
2025.08.03	EUR/HUF	Forward	903,300	368,618,664.00	408.08
2025.08.04	USD/HUF	Forward	960,600	341,907,972.00	355.93
2025.08.05	EUR/HUF	Forward	794,200	324,017,716.00	407.98
2025.08.06	USD/HUF	Forward	416,900	148,036,437.00	355.09
2025.08.07	EUR/HUF	Forward	1,149,000	468,447,300.00	407.70
2025.08.08	USD/HUF	Forward	1,494,800	530,257,938.00	354.74
2025.08.09	EUR/HUF	Forward	372,500	151,291,166.00	406.15
2025.08.10	USD/HUF	Forward	804,800	285,426,247.00	354.65
2025.08.11	USD/HUF	Forward	1,071,800	377,386,632.00	352.11
2025.08.12	EUR/HUF	Forward	234,200	94,649,588.00	404.14
2025.08.13	EUR/HUF	Forward	240,600	97,541,749.00	405.41
2025.08.14	USD/HUF	Forward	208,400	72,984,529.00	350.21
2025.08.15	USD/HUF	Forward	909,200	318,681,637.00	350.51
2025.08.16	EUR/HUF	Forward	806,700	328,345,486.00	407.02
2025.08.17	USD/HUF	Forward	644,700	225,104,168.00	349.16
2025.08.18	EUR/HUF	Forward	314,900	127,920,634.00	406.23
2025.08.19	EUR/HUF	Forward	400,100	162,740,675.00	406.75
2025.08.20	USD/HUF	Forward	349,400	122,350,212.00	350.17
2025.08.21	EUR/HUF	Forward	306,500	124,953,653.00	407.68
2025.08.22	USD/HUF	Forward	602,600	212,161,799.00	352.08
2025.08.23	USD/HUF	Forward	496,700	175,459,553.00	353.25
2025.08.24	EUR/HUF	Forward	581,700	236,813,595.00	407.11
2025.08.25	EUR/HUF	Forward	434,800	176,717,664.00	406.43
2025.08.26	EUR/HUF	Forward	2,031,738,500	5,000,000.00	406.35
2025.08.27	USD/HUF	Forward	870,400	305,623,352.00	351.13
2025.08.28	USD/HUF	Forward	642,100	226,116,408.00	352.15
2025.08.29	EUR/HUF	Forward	134,100	54,613,900.00	407.26
2025.08.30	EUR/HUF	Forward	386,900	156,904,053.00	405.54
2025.08.31	USD/HUF	Forward	358,600	124,675,581.00	347.67
2025.09.01	EUR/HUF	Forward	2,026,294,500	5,000,000.00	405.26
2025.09.02	USD/HUF	Forward	901,800	312,942,636.00	347.02
2025.09.03	EUR/HUF	Forward	1,181,700	478,440,788.00	404.88
2025.09.04	EUR/HUF	Forward	898,500	362,942,228.00	403.94
2025.09.05	USD/HUF	Forward	1,327,800	456,258,636.00	343.62
2025.09.06	USD/HUF	Forward	658,500	225,509,910.00	342.46

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.09.07	EUR/HUF	Forward	1,948,500	785,206,530.00	402.98
2025.09.08	EUR/HUF	Forward	456,200	183,447,144.00	402.12
2025.09.09	USD/HUF	Forward	650,000	221,738,342.00	341.14
2025.09.10	EUR/HUF	Forward	414,400	166,790,074.00	402.49
2025.09.11	USD/HUF	Forward	327,900	111,264,654.00	339.32
2025.09.12	USD/HUF	Forward	573,400	195,340,178.00	340.67
2025.09.13	EUR/HUF	Forward	109,500	44,146,020.00	403.16
2025.09.14	EUR/HUF	Forward	167,900	67,630,120.00	402.80
2025.09.15	USD/HUF	Forward	521,700	177,404,085.00	340.05
2025.09.16	EUR/HUF	Forward	2,074,100,000	5,000,000.00	414.82
2025.09.17	EUR/HUF	Forward	516,900	207,618,054.00	401.66
2025.09.18	USD/HUF	Forward	777,000	263,830,350.00	339.55
2025.09.19	EUR/HUF	Forward	363,400	146,301,206.00	402.59
2025.09.20	USD/HUF	Forward	707,800	241,104,992.00	340.64
2025.09.21	EUR/HUF	Forward	277,800	111,559,910.00	401.58
2025.09.22	USD/HUF	Forward	482,100	163,991,927.00	340.16
2025.09.23	EUR/HUF	Forward	344,300	138,728,799.00	402.93
2025.09.24	USD/HUF	Forward	719,300	246,482,531.00	342.67
2025.09.25	EUR/HUF	Forward	586,600	236,024,376.00	402.36
2025.09.26	USD/HUF	Forward	956,500	326,788,225.00	341.65
2025.09.27	EUR/HUF	Forward	299,900	120,567,951.00	402.03
2025.09.28	USD/HUF	Forward	886,900	304,038,189.00	342.81
2025.09.29	USD/HUF	Forward	581,700	199,773,231.00	343.43
2025.09.30	EUR/HUF	Forward	256,800	103,433,904.00	402.78
2025.10.01	USD/HUF	Forward	687,400	235,952,786.00	343.25
2025.10.02	EUR/HUF	Forward	292,100	117,660,801.00	402.81
2025.10.03	USD/HUF	Forward	120,000	41,447,953.00	345.40
2025.10.04	EUR/HUF	Forward	179,200	72,221,184.00	403.02
2025.10.05	USD/HUF	Forward	780,600	269,923,674.00	345.79
2025.10.06	EUR/HUF	Forward	292,200	117,443,946.00	401.93
2025.10.07	EUR/HUF	Forward	373,300	149,894,882.00	401.54
2025.10.08	USD/HUF	Forward	605,400	208,126,174.00	343.78
2025.10.09	EUR/HUF	Forward	414,600	166,474,338.00	401.53
2025.10.10	USD/HUF	Forward	756,200	260,011,808.00	343.84
2025.10.11	USD/HUF	Forward	672,100	230,182,717.00	342.48
2025.10.12	EUR/HUF	Forward	278,200	111,725,120.00	401.60
2025.10.13	EUR/HUF	Forward	416,200	167,083,490.00	401.45
2025.10.14	USD/HUF	Forward	560,700	191,416,252.00	341.39
2025.10.15	EUR/HUF	Forward	373,000	149,379,040.00	400.48
2025.10.16	USD/HUF	Forward	964,400	326,608,526.00	338.67
2025.10.17	EUR/HUF	Forward	576,600	229,798,164.00	398.54
2025.10.18	EUR/HUF	Forward	631,600	251,553,648.00	398.28
2025.10.19	USD/HUF	Forward	489,800	165,939,342.00	338.79
2025.10.20	EUR/HUF	Forward	369,100	147,872,533.00	400.63
2025.10.21	USD/HUF	Forward	516,300	178,897,950.00	346.50
2025.10.22	EUR/HUF	Forward	171,300	68,669,031.00	400.87
2025.10.23	USD/HUF	Forward	589,900	203,999,218.00	345.82
2025.10.24	EUR/HUF	Forward	540,800	217,196,096.00	401.62

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.10.25	USD/HUF	Forward	1,080,000	378,075,600.00	350.07
2025.10.26	EUR/HUF	Forward	492,700	198,065,400.00	402.00
2025.10.27	USD/HUF	Forward	375,000	131,608,635.00	350.96
2025.10.28	EUR/HUF	Forward	376,400	150,586,348.00	400.07
2025.10.29	USD/HUF	Forward	590,900	204,067,315.00	345.35
2025.10.30	USD/HUF	Forward	713,600	247,012,640.00	346.15
2025.10.31	EUR/HUF	Forward	170,300	68,285,191.00	400.97
2025.11.01	EUR/HUF	Forward	259,700	103,809,881.00	399.73
2025.11.02	EUR/HUF	Forward	111,400	44,536,606.00	399.79
2025.11.03	USD/HUF	Forward	410,900	140,275,244.00	341.39
2025.11.04	USD/HUF	Forward	429,400	146,401,783.00	340.95
2025.11.05	EUR/HUF	Forward	377,200	149,921,912.00	397.46
2025.11.06	EUR/HUF	Forward	340,700	135,226,310.00	396.91
2025.11.07	USD/HUF	Forward	438,400	149,188,625.00	340.30
2025.11.08	EUR/HUF	Forward	379,400	150,743,853.00	397.32
2025.11.09	USD/HUF	Forward	253,000	86,442,510.00	341.67
2025.11.10	USD/HUF	Forward	506,100	171,077,884.00	338.03
2025.11.11	EUR/HUF	Forward	601,700	238,531,931.00	396.43
2025.11.12	USD/HUF	Forward	583,900	197,814,927.00	338.78
2025.11.13	EUR/HUF	Forward	615,000	243,800,883.00	396.42
2025.11.14	USD/HUF	Forward	531,300	179,897,638.00	338.60
2025.11.15	EUR/HUF	Forward	349,300	138,369,040.00	396.13
2025.11.16	EUR/HUF	Forward	360,700	143,020,457.00	396.51
2025.11.17	USD/HUF	Forward	750,300	253,989,350.00	338.52
2025.11.18	EUR/HUF	Forward	451,700	178,236,981.00	394.59
2025.11.19	USD/HUF	Forward	665,500	224,596,001.00	337.48
2025.11.20	USD/HUF	Forward	180,600	61,432,616.00	340.16
2025.11.21	EUR/HUF	Forward	252,000	99,907,580.00	396.46
2025.11.22	USD/HUF	Forward	509,600	174,683,695.00	342.79
2025.11.23	EUR/HUF	Forward	557,800	221,885,142.00	397.79
2025.11.24	EUR/HUF	Forward	234,500	93,160,779.00	397.27
2025.11.25	USD/HUF	Forward	417,600	141,543,353.00	338.94
2025.11.26	EUR/HUF	Forward	128,000	50,969,462.00	398.20
2025.11.27	USD/HUF	Forward	813,000	278,310,323.00	342.33
2025.11.28	EUR/HUF	Forward	304,500	120,751,485.00	396.56
2025.11.29	USD/HUF	Forward	434,600	148,313,552.00	341.26
2025.11.30	EUR/HUF	Forward	411,000	163,177,661.00	397.03
2025.12.01	USD/HUF	Forward	1,638,700	558,550,141.00	340.85
2025.12.02	EUR/HUF	Forward	257,000	102,095,034.00	397.26
2025.12.03	USD/HUF	Forward	319,600	108,660,657.00	339.99
2025.12.04	USD/HUF	Forward	10,000,000	3,373,400,000.00	337.34
2025.12.05	USD/HUF	Forward	3,391,450,000	10,000,000.00	339.15
2025.12.06	RON/HUF	Forward	2,910,000	226,822,860.00	77.95
2025.12.07	RON/HUF	Forward	226,851,960	2,910,000.00	77.96
2025.12.08	EUR/HUF	Forward	257,000	101,840,953.00	396.27
2025.12.09	EUR/HUF	Forward	88,510,000	35,005,705,000.00	395.50
2025.12.10	EUR/HUF	Forward	35,393,467,310	88,510,000.00	399.88
2025.12.11	USD/HUF	Forward	319,600	107,968,231.00	337.82

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.12.12	EUR/HUF	Forward	229,600	92,449,450.00	402.65
2025.12.13	USD/HUF	Forward	383,900	131,366,242.00	342.19
2025.12.14	USD/HUF	Forward	201,940,300	596,600.00	338.49
2025.12.15	EUR/HUF	Forward	403,200	161,591,379.00	400.77
2025.12.16	EUR/HUF	Forward	264,900	106,014,082.00	400.20
2025.12.17	USD/HUF	Forward	255,200	86,919,283.00	340.59
2025.12.18	EUR/HUF	Forward	137,400	54,811,638.00	398.92
2025.12.19	USD/HUF	Forward	288,300	97,784,095.00	339.17
2025.12.20	EUR/HUF	Forward	29,217,597,802	74,330,280.00	393.08
2025.12.21	EUR/HUF	Forward	74,330,280	29,673,985,721.00	399.22
2025.12.22	USD/HUF	Forward	27,441,635,127	81,988,751.50	334.70
2025.12.23	USD/HUF	Forward	81,988,752	27,663,373,705.00	337.40
2025.12.24	USD/HUF	Forward	27,470,331,190	81,988,751.50	335.05
2025.12.25	USD/HUF	Forward	81,988,752	27,689,446,128.00	337.72
2025.12.26	USD/HUF	Forward	402,100	135,551,087.00	337.11
2025.12.27	EUR/HUF	Forward	489,100	195,464,902.00	399.64
2025.12.28	EUR/HUF	Forward	258,800	103,478,437.00	399.84
2025.12.29	USD/HUF	Forward	191,500	64,927,328.00	339.05
2025.12.30	EUR/HUF	Forward	314,900	125,686,037.00	399.13
2025.12.31	USD/HUF	Forward	405,700	137,367,383.00	338.59

- Opciók

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2025.01.02	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	166,958,400.00	5,500.00
2025.01.02	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	150	31,912,601.00	18,000.00
2025.01.03	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	125,458,650.00	5,500.00
2025.01.03	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	150	34,439,600.00	18,000.00
2025.01.06	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	150	24,013,824.00	18,000.00
2025.01.06	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	112,491,563.00	5,500.00
2025.01.07	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	97,141,034.00	18,000.00
2025.01.07	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	146,503,875.00	5,500.00
2025.01.07	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	64,182,650.00	300.00
2025.01.08	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	105,927,900.00	18,000.00
2025.01.08	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	142,575,694.00	5,500.00
2025.01.08	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	59,142,510.00	300.00
2025.01.09	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	105,570,725.00	18,000.00
2025.01.09	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	150,566,250.00	5,500.00
2025.01.09	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	59,021,970.00	300.00
2025.01.10	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	56,978,920.00	300.00
2025.01.10	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	198,623,700.00	5,500.00
2025.01.10	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	123,039,410.00	18,000.00
2025.01.13	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	52,911,978.00	300.00
2025.01.13	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	128,175,138.00	18,000.00
2025.01.13	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	179,827,575.00	5,500.00
2025.01.14	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	55,065,780.00	300.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.01.14	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	165,046,612.00	5,500.00
2025.01.14	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	98,375,635.00	18,000.00
2025.01.15	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	100,956,375.00	5,500.00
2025.01.15	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	66,826,500.00	18,000.00
2025.01.15	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	34,619,312.00	300.00
2025.01.16	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	99,867,206.00	5,500.00
2025.01.16	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	66,675,726.00	18,000.00
2025.01.16	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	37,804,368.00	300.00
2025.01.17	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	58,404,574.00	18,000.00
2025.01.17	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	33,778,920.00	300.00
2025.01.17	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	87,463,275.00	5,500.00
2025.01.20	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	86,182,200.00	5,500.00
2025.01.20	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	33,284,160.00	300.00
2025.01.20	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	56,641,075.00	18,000.00
2025.01.21	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	28,667,520.00	300.00
2025.01.21	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	50,775,199.00	18,000.00
2025.01.21	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	62,710,200.00	5,500.00
2025.01.22	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	27,995,300.00	300.00
2025.01.22	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	57,666,375.00	5,500.00
2025.01.22	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	43,509,050.00	18,000.00
2025.01.23	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	25,799,646.00	300.00
2025.01.23	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	40,314,131.00	18,000.00
2025.01.23	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	51,776,813.00	5,500.00
2025.01.24	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	41,365,955.00	18,000.00
2025.01.24	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	26,907,240.00	300.00
2025.01.24	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	52,644,600.00	5,500.00
2025.01.27	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	78,181,556.00	5,500.00
2025.01.27	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	49,949,250.00	18,000.00
2025.01.27	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	32,733,960.00	300.00
2025.01.28	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	39,480,656.00	18,000.00
2025.01.28	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	34,881,770.00	300.00
2025.01.28	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	58,054,631.00	5,500.00
2025.01.29	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	34,903,130.00	300.00
2025.01.29	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	59,560,819.00	5,500.00
2025.01.29	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	37,128,910.00	18,000.00
2025.01.30	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	31,513,164.00	18,000.00
2025.01.30	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	49,908,600.00	5,500.00
2025.01.30	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	21,529,200.00	300.00
2025.01.31	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	19,484,368.00	300.00
2025.01.31	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	34,468,395.00	18,000.00
2025.01.31	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	57,451,388.00	5,500.00
2025.02.03	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	30,644,596.00	300.00
2025.02.03	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	73,511,025.00	5,500.00
2025.02.03	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	41,769,065.00	18,000.00
2025.02.04	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	52,541,775.00	5,500.00
2025.02.04	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	22,023,144.00	300.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.02.04	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	35,276,787.00	18,000.00
2025.02.05	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	33,011,063.00	18,000.00
2025.02.05	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	42,464,700.00	5,500.00
2025.02.05	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	28,114,560.00	300.00
2025.02.06	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	36,835,313.00	5,500.00
2025.02.06	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	27,119,706.00	18,000.00
2025.02.06	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	25,303,404.00	300.00
2025.02.07	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	34,029,190.00	300.00
2025.02.07	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	48,182,063.00	5,500.00
2025.02.07	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	32,608,342.00	18,000.00
2025.02.10	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	25,940,369.00	18,000.00
2025.02.10	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	35,313,300.00	5,500.00
2025.02.10	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	44,651,706.00	300.00
2025.02.11	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	35,199,000.00	5,500.00
2025.02.11	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	133,169,550.00	300.00
2025.02.11	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	84,946,920.00	300.00
2025.02.11	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	22,557,886.00	18,000.00
2025.02.11	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	150	57,961,020.00	489.78
2025.02.12	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	63,429,356.00	300.00
2025.02.12	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	21,829,948.00	18,000.00
2025.02.12	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	114,568,305.00	300.00
2025.02.12	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	150	58,679,908.00	489.78
2025.02.12	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	34,166,944.00	5,500.00
2025.02.13	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	150	52,199,219.00	489.78
2025.02.13	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	85,632,128.00	300.00
2025.02.13	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	20,603,161.00	18,000.00
2025.02.13	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	26,128,481.00	5,500.00
2025.02.13	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	34,260,550.00	300.00
2025.02.14	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	83,086,740.00	300.00
2025.02.14	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	30,624,000.00	300.00
2025.02.14	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	150	46,739,880.00	489.78
2025.02.14	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	20,604,188.00	18,000.00
2025.02.14	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	24,977,700.00	5,500.00
2025.02.17	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	17,530,617.00	18,000.00
2025.02.17	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	30,743,200.00	300.00
2025.02.17	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	83,410,144.00	300.00
2025.02.17	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	25,074,923.00	5,500.00
2025.02.17	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	150	46,921,809.00	489.78
2025.02.18	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	21,018,525.00	5,500.00
2025.02.18	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	27,333,680.00	300.00
2025.02.18	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	15,927,802.00	18,000.00
2025.02.18	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	150	45,261,810.00	489.78
2025.02.18	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	80,331,075.00	300.00
2025.02.19	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	19,777,320.00	5,500.00
2025.02.19	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	600	118,152,621.00	20,000.00
2025.02.19	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	24,007,906.00	18,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.02.19	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	300	90,773,568.00	489.78
2025.02.19	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	20,094,912.00	300.00
2025.02.19	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	70,447,680.00	300.00
2025.02.20	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	20,531,070.00	5,500.00
2025.02.20	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	21,745,584.00	300.00
2025.02.20	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	600	129,186,450.00	20,000.00
2025.02.20	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	24,197,306.00	18,000.00
2025.02.20	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	74,895,030.00	300.00
2025.02.20	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	300	91,377,720.00	489.78
2025.02.21	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	163,468,350.00	489.78
2025.02.21	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	42,509,500.00	300.00
2025.02.21	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	16,700,278.00	18,000.00
2025.02.21	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	101,211,255.00	300.00
2025.02.21	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	40,577,250.00	5,500.00
2025.02.21	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	190,328,544.00	20,000.00
2025.02.24	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	137,827,095.00	20,000.00
2025.02.24	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	39,655,688.00	5,500.00
2025.02.24	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	114,669,828.00	300.00
2025.02.24	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	184,636,881.00	489.78
2025.02.24	Tesla Motors Inc. Mar2025 300 P opció	Opció	200	54,835,404.00	300.00
2025.02.24	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	9,029,426.00	18,000.00
2025.02.25	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	145,135,463.00	20,000.00
2025.02.25	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	42,316,275.00	5,500.00
2025.02.25	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	232,208,766.00	489.78
2025.02.25	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	9,896,055.00	18,000.00
2025.02.25	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	180,166,920.00	300.00
2025.02.26	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	207,378,270.00	300.00
2025.02.26	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	35,705,625.00	5,500.00
2025.02.26	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	#####	489.78
2025.02.26	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	112,081,127.00	20,000.00
2025.02.26	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	7,276,178.00	18,000.00
2025.02.27	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	239,832,345.00	300.00
2025.02.27	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	149,591,500.00	20,000.00
2025.02.27	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	9,870,861.00	18,000.00
2025.02.27	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	58,600,275.00	5,500.00
2025.02.27	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	301,348,341.00	489.78
2025.02.28	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	#####	489.78
2025.02.28	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	206,590,312.00	300.00
2025.02.28	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	151,813,316.00	20,000.00
2025.02.28	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	10,933,923.00	18,000.00
2025.02.28	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	34,672,500.00	5,500.00
2025.03.03	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	6,626,851.00	18,000.00
2025.03.03	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	331,958,529.00	489.78
2025.03.03	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	233,664,018.00	300.00
2025.03.03	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	65,081,494.00	5,500.00
2025.03.03	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	107,678,828.00	20,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.03.04	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	18,119,010.00	18,000.00
2025.03.04	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	306,365,139.00	489.78
2025.03.04	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	219,727,840.00	20,000.00
2025.03.04	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	270,221,895.00	300.00
2025.03.04	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	85,953,863.00	5,500.00
2025.03.05	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	8,019,499.00	18,000.00
2025.03.05	E-Mini S&P 500 Mar2025 5500 P opció	Opció	150	48,764,625.00	5,500.00
2025.03.05	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	244,213,241.00	300.00
2025.03.05	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	285,064,065.00	489.78
2025.03.05	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	139,157,204.00	20,000.00
2025.03.06	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	150	294,619,050.00	300.00
2025.03.06	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	6,113,666.00	18,000.00
2025.03.06	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	125,024,970.00	20,000.00
2025.03.06	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	383,060,354.00	489.78
2025.03.07	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	350,998,434.00	489.78
2025.03.07	Tesla Motors Inc. May2025 300 P opció	Opció	75	142,806,566.00	300.00
2025.03.07	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	179,256,672.00	20,000.00
2025.03.07	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	12,315,420.00	18,000.00
2025.03.10	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	236,370,708.00	20,000.00
2025.03.10	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	513,412,020.00	489.78
2025.03.10	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	9,858,758.00	18,000.00
2025.03.10	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	80	153,740,400.00	5,200.00
2025.03.11	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	252,026,554.00	20,000.00
2025.03.11	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	80	162,368,700.00	5,200.00
2025.03.11	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	9,116,153.00	18,000.00
2025.03.11	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	468,646,763.00	489.78
2025.03.12	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	80	134,101,000.00	5,200.00
2025.03.12	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	158,322,696.00	20,000.00
2025.03.12	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	2,736,962.00	18,000.00
2025.03.12	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	450	456,310,800.00	489.78
2025.03.13	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	3,376,536.00	18,000.00
2025.03.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	80	160,496,990.00	5,200.00
2025.03.13	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	400	151,755,964.00	430.00
2025.03.13	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 489.78 P opció	Opció	150	184,828,628.00	489.78
2025.03.13	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	173,282,203.00	20,000.00
2025.03.14	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	80	112,776,300.00	5,200.00
2025.03.14	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	106,467,338.00	20,000.00
2025.03.14	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	1,819,955.00	18,000.00
2025.03.14	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	400	108,501,120.00	430.00
2025.03.17	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	400	90,124,560.00	430.00
2025.03.17	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	67,926,033.00	20,000.00
2025.03.17	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	648,911.00	18,000.00
2025.03.17	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	80	95,253,600.00	5,200.00
2025.03.18	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	59,543,269.00	20,000.00
2025.03.18	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	800	224,738,928.00	430.00
2025.03.18	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	160	223,139,880.00	5,200.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.03.18	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	517,335.00	18,000.00
2025.03.19	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	800	181,342,240.00	430.00
2025.03.19	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	56,800,448.00	20,000.00
2025.03.19	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	259,500.00	18,000.00
2025.03.19	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	160	178,705,600.00	5,200.00
2025.03.20	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	62,270,208.00	20,000.00
2025.03.20	DAX Index Mar2025 18000 P opció	Opció	650	129,792.00	18,000.00
2025.03.20	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	800	183,396,248.00	430.00
2025.03.20	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	160	181,777,180.00	5,200.00
2025.03.21	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	69,379,669.00	20,000.00
2025.03.21	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	800	170,823,528.00	430.00
2025.03.21	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	180	192,508,380.00	5,200.00
2025.03.24	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	180	134,817,300.00	5,200.00
2025.03.24	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	45,392,277.00	20,000.00
2025.03.24	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	800	123,807,680.00	430.00
2025.03.25	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	800	111,408,024.00	430.00
2025.03.25	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	25,970,994.00	20,000.00
2025.03.25	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	180	130,487,018.00	5,200.00
2025.03.26	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	1,000	182,062,800.00	430.00
2025.03.26	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	34,464,108.00	20,000.00
2025.03.26	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	330	299,791,800.00	5,200.00
2025.03.27	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	1,000	189,618,000.00	430.00
2025.03.27	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	330	311,336,025.00	5,200.00
2025.03.27	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	40,787,870.00	20,000.00
2025.03.28	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	50,940,230.00	20,000.00
2025.03.28	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	330	470,186,475.00	5,200.00
2025.03.28	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	1,500	448,464,000.00	430.00
2025.03.31	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	330	427,170,274.00	5,200.00
2025.03.31	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	62,033,265.00	20,000.00
2025.03.31	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	1,500	429,258,105.00	430.00
2025.04.01	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	330	397,894,901.00	5,200.00
2025.04.01	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	41,245,864.00	20,000.00
2025.04.01	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	1,500	375,409,440.00	430.00
2025.04.02	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	50,114,946.00	20,000.00
2025.04.02	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	1,500	290,280,360.00	430.00
2025.04.02	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	330	#####	5,200.00
2025.04.03	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	330	872,131,838.00	5,200.00
2025.04.03	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	1,500	752,727,150.00	430.00
2025.04.03	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	1,050	133,346,367.00	20,000.00
2025.04.04	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	600	640,819,296.00	430.00
2025.04.04	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	150	870,468,300.00	5,200.00
2025.04.04	DAX Index Apr2025 20000 P opció	Opció	550	315,312,756.00	20,000.00
2025.04.07	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	386,397,858.00	17,000.00
2025.04.07	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	100	616,589,550.00	5,200.00
2025.04.07	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	600	601,279,200.00	430.00
2025.04.08	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	600	745,701,600.00	430.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.04.08	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	#####	17,000.00
2025.04.08	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	409,017,813.00	4,500.00
2025.04.08	E-Mini S&P 500 Jun2025 5200 P opció	Opció	100	716,626,250.00	5,200.00
2025.04.09	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	124,918,298.00	4,500.00
2025.04.09	Invesco QQQ Trust. Series 1 Jun2025 430 P opció	Opció	600	256,117,248.00	430.00
2025.04.09	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	420,112,503.00	17,000.00
2025.04.10	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	219,954,546.00	17,000.00
2025.04.10	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	75	185,159,278.00	4,800.00
2025.04.10	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	233,983,401.00	4,500.00
2025.04.11	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	297,983,154.00	17,000.00
2025.04.11	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	177,276,474.00	4,500.00
2025.04.11	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	75	143,755,838.00	4,800.00
2025.04.14	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	126,244,170.00	17,000.00
2025.04.14	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	105,751,980.00	4,500.00
2025.04.14	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	75	93,529,050.00	4,800.00
2025.04.15	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	75	88,064,438.00	4,800.00
2025.04.15	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	98,880,557.00	4,500.00
2025.04.15	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	88,305,383.00	17,000.00
2025.04.16	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	92,699,964.00	17,000.00
2025.04.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	#####	4,800.00
2025.04.16	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	136,889,984.00	180.00
2025.04.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	132,266,173.00	4,500.00
2025.04.17	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	109,736,453.00	4,500.00
2025.04.17	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	309,326,485.00	4,800.00
2025.04.17	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	102,972,390.00	17,000.00
2025.04.17	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	132,409,200.00	180.00
2025.04.22	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	281,240,606.00	4,800.00
2025.04.22	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	138,785,400.00	180.00
2025.04.22	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	83,116,644.00	17,000.00
2025.04.22	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	94,814,449.00	4,500.00
2025.04.23	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	212,432,821.00	4,800.00
2025.04.23	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	59,321,460.00	17,000.00
2025.04.23	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	94,504,080.00	180.00
2025.04.23	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	70,072,628.00	4,500.00
2025.04.24	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	52,561,811.00	4,500.00
2025.04.24	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	50,113,890.00	17,000.00
2025.04.24	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	153,053,550.00	4,800.00
2025.04.24	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	78,764,400.00	180.00
2025.04.25	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	41,292,108.00	17,000.00
2025.04.25	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	123,096,094.00	4,800.00
2025.04.25	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	52,664,500.00	180.00
2025.04.25	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	41,615,000.00	4,500.00
2025.04.28	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	38,879,213.00	4,500.00
2025.04.28	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	36,375,144.00	17,000.00
2025.04.28	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	52,339,463.00	180.00
2025.04.28	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	116,637,638.00	4,800.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.04.29	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	33,458,750.00	4,500.00
2025.04.29	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	46,008,000.00	180.00
2025.04.29	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	33,225,240.00	17,000.00
2025.04.29	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	99,843,750.00	4,800.00
2025.04.30	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	51,940,960.00	180.00
2025.04.30	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	37,750,113.00	17,000.00
2025.04.30	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	107,061,525.00	4,800.00
2025.04.30	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	35,464,825.00	4,500.00
2025.05.05	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	42,404,472.00	180.00
2025.05.05	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	20,619,810.00	17,000.00
2025.05.05	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	70,272,563.00	4,800.00
2025.05.05	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	25,360,587.00	4,500.00
2025.05.06	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	22,618,530.00	17,000.00
2025.05.06	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	81,518,147.00	4,800.00
2025.05.06	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	27,888,376.00	4,500.00
2025.05.06	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	45,086,580.00	180.00
2025.05.07	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	24,532,586.00	4,500.00
2025.05.07	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	68,121,338.00	4,800.00
2025.05.07	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	24,033,240.00	17,000.00
2025.05.07	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	41,033,088.00	180.00
2025.05.08	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	33,860,336.00	180.00
2025.05.08	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	21,135,258.00	17,000.00
2025.05.08	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	19,243,719.00	4,500.00
2025.05.08	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	53,467,228.00	4,800.00
2025.05.09	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	18,692,982.00	17,000.00
2025.05.09	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	16,286,672.00	4,500.00
2025.05.09	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	45,490,359.00	4,800.00
2025.05.09	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	29,617,032.00	180.00
2025.05.12	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	10,328,775.00	17,000.00
2025.05.12	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	20,046,758.00	4,800.00
2025.05.12	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	19,055,784.00	180.00
2025.05.12	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	7,777,778.00	4,500.00
2025.05.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	20,305,333.00	4,800.00
2025.05.13	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	15,460,312.00	180.00
2025.05.13	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	7,536,906.00	17,000.00
2025.05.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	8,327,238.00	4,500.00
2025.05.14	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	7,822,605.00	4,500.00
2025.05.14	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	15,249,584.00	180.00
2025.05.14	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	8,609,886.00	17,000.00
2025.05.14	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	20,028,566.00	4,800.00
2025.05.15	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	16,996,770.00	4,800.00
2025.05.15	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	7,984,350.00	17,000.00
2025.05.15	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	17,410,448.00	180.00
2025.05.15	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	6,780,722.00	4,500.00
2025.05.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	5,346,784.00	4,500.00
2025.05.16	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	71,725,156.00	5,400.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.05.16	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	197,108,464.00	21,000.00
2025.05.16	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	16,836,300.00	180.00
2025.05.16	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	7,615,188.00	17,000.00
2025.05.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	14,165,157.00	4,800.00
2025.05.16	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	200	175,558,000.00	300.00
2025.05.19	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	184,974,944.00	21,000.00
2025.05.19	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	13,283,696.00	4,800.00
2025.05.19	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	71,114,738.00	5,400.00
2025.05.19	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	15,886,764.00	180.00
2025.05.19	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	5,558,916.00	17,000.00
2025.05.19	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	5,058,539.00	4,500.00
2025.05.19	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	200	186,776,820.00	300.00
2025.05.20	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	4,587,360.00	17,000.00
2025.05.20	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	200	181,416,240.00	300.00
2025.05.20	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	4,923,185.00	4,500.00
2025.05.20	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	176,653,600.00	21,000.00
2025.05.20	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	73,267,000.00	5,400.00
2025.05.20	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	15,296,720.00	180.00
2025.05.20	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	12,665,363.00	4,800.00
2025.05.21	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	7,862,321.00	4,500.00
2025.05.21	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	171,668,640.00	21,000.00
2025.05.21	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	18,631,344.00	180.00
2025.05.21	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	8,937,720.00	17,000.00
2025.05.21	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	20,800,260.00	4,800.00
2025.05.21	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	94,890,075.00	5,400.00
2025.05.21	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	200	202,669,200.00	300.00
2025.05.22	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	192,165,120.00	21,000.00
2025.05.22	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	200	189,077,500.00	300.00
2025.05.22	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	94,761,719.00	5,400.00
2025.05.22	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	16,267,800.00	180.00
2025.05.22	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	18,461,812.00	4,800.00
2025.05.22	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	6,894,720.00	17,000.00
2025.05.22	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	7,112,703.00	4,500.00
2025.05.23	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	26,604,821.00	4,800.00
2025.05.23	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	17,069,760.00	180.00
2025.05.23	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	200	195,804,372.00	300.00
2025.05.23	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	14,642,694.00	17,000.00
2025.05.23	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	260,260,776.00	21,000.00
2025.05.23	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,100	102,489,684.00	150.00
2025.05.23	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	10,312,980.00	4,500.00
2025.05.23	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	250	85,259,895.00	450.00
2025.05.23	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	107,352,788.00	5,400.00
2025.05.26	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	17,028,960.00	180.00
2025.05.26	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	26,541,231.00	4,800.00
2025.05.26	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	250	85,056,108.00	450.00
2025.05.26	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	5,816,304.00	17,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.05.26	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	107,096,194.00	5,400.00
2025.05.26	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,100	102,244,714.00	150.00
2025.05.26	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	204,136,114.00	21,000.00
2025.05.26	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	10,288,330.00	4,500.00
2025.05.26	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	200	195,336,362.00	300.00
2025.05.27	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,100	71,369,298.00	150.00
2025.05.27	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	13,689,216.00	180.00
2025.05.27	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	11,028,909.00	4,800.00
2025.05.27	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	3,277,098.00	17,000.00
2025.05.27	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	173,969,400.00	21,000.00
2025.05.27	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	200	155,786,130.00	300.00
2025.05.27	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	4,264,512.00	4,500.00
2025.05.27	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	74,640,093.00	5,400.00
2025.05.27	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	250	59,444,708.00	450.00
2025.05.28	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	9,811,423.00	4,800.00
2025.05.28	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,100	66,957,957.00	150.00
2025.05.28	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	4,114,476.00	17,000.00
2025.05.28	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	79,203,325.00	5,400.00
2025.05.28	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	250	61,404,825.00	450.00
2025.05.28	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	12,530,144.00	180.00
2025.05.28	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	192,170,232.00	21,000.00
2025.05.28	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	3,742,135.00	4,500.00
2025.05.28	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	245,512,509.00	300.00
2025.05.29	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	10,905,391.00	180.00
2025.05.29	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	250	60,804,735.00	450.00
2025.05.29	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,100	72,212,349.00	150.00
2025.05.29	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	76,678,538.00	5,400.00
2025.05.29	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	4,124,472.00	17,000.00
2025.05.29	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	3,381,030.00	4,500.00
2025.05.29	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	235,685,610.00	300.00
2025.05.29	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	193,607,568.00	21,000.00
2025.05.29	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	8,878,568.00	4,800.00
2025.05.30	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	168,592,724.00	450.00
2025.05.30	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	257,117,286.00	300.00
2025.05.30	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	79,479,428.00	150.00
2025.05.30	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	9,847,956.00	180.00
2025.05.30	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	7,225,403.00	4,800.00
2025.05.30	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	4,000,095.00	17,000.00
2025.05.30	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	197,499,640.00	21,000.00
2025.05.30	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	2,586,873.00	4,500.00
2025.05.30	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	80,995,870.00	150.00
2025.05.30	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	198,029,550.00	300.00
2025.05.30	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	76,714,150.00	5,400.00
2025.06.02	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	5,358,909.00	4,800.00
2025.06.02	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	251,723,190.00	300.00
2025.06.02	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	194,914,340.00	300.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.06.02	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	149,678,970.00	450.00
2025.06.02	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	198,251,400.00	21,000.00
2025.06.02	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	2,046,530.00	4,500.00
2025.06.02	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	2,901,240.00	17,000.00
2025.06.02	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	68,364,688.00	5,400.00
2025.06.02	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	73,357,515.00	150.00
2025.06.02	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	9,315,240.00	180.00
2025.06.02	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	70,922,850.00	150.00
2025.06.03	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	1,665,209.00	4,500.00
2025.06.03	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	248,164,728.00	300.00
2025.06.03	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	62,968,752.00	150.00
2025.06.03	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	2,056,626.00	17,000.00
2025.06.03	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	133,322,728.00	450.00
2025.06.03	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	168,965,940.00	21,000.00
2025.06.03	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	61,617,150.00	5,400.00
2025.06.03	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	61,838,000.00	150.00
2025.06.03	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	7,773,920.00	180.00
2025.06.03	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	4,372,830.00	4,800.00
2025.06.03	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	190,814,400.00	300.00
2025.06.04	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	61,200,480.00	150.00
2025.06.04	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	129,511,536.00	450.00
2025.06.04	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	8,914,752.00	180.00
2025.06.04	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	61,023,600.00	5,400.00
2025.06.04	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	209,850,432.00	300.00
2025.06.04	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	149,297,958.00	21,000.00
2025.06.04	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	269,352,864.00	300.00
2025.06.04	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	61,129,728.00	150.00
2025.06.04	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	2,984,850.00	4,800.00
2025.06.04	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	1,451,844.00	17,000.00
2025.06.04	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	1,154,142.00	4,500.00
2025.06.05	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	146,783,511.00	450.00
2025.06.05	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	65,417,850.00	5,400.00
2025.06.05	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	361,743,030.00	300.00
2025.06.05	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	58,699,260.00	150.00
2025.06.05	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	71,128,652.00	150.00
2025.06.05	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	2,421,480.00	17,000.00
2025.06.05	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	45,969,300.00	180.00
2025.06.05	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	4,773,734.00	4,800.00
2025.06.05	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	503,894,250.00	300.00
2025.06.05	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	136,975,052.00	21,000.00
2025.06.05	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	1,794,571.00	4,500.00
2025.06.06	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	55,854,580.00	150.00
2025.06.06	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	53,927,951.00	150.00
2025.06.06	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	321,199,185.00	300.00
2025.06.06	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	1,988,494.00	4,800.00
2025.06.06	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	1,331,649.00	17,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.06.06	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	23,331,660.00	180.00
2025.06.06	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	897,032.00	4,500.00
2025.06.06	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	53,910,275.00	5,400.00
2025.06.06	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	135,101,844.00	21,000.00
2025.06.06	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	123,233,586.00	450.00
2025.06.06	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	430,044,915.00	300.00
2025.06.10	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	294,615,630.00	300.00
2025.06.10	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	145,842,960.00	21,000.00
2025.06.10	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	47,298,655.00	5,400.00
2025.06.10	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	52,745,702.00	150.00
2025.06.10	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	52,798,500.00	150.00
2025.06.10	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	510,386.00	4,500.00
2025.06.10	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	226,681,560.00	300.00
2025.06.10	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	1,385,961.00	4,800.00
2025.06.10	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	602,325.00	17,000.00
2025.06.10	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	105,456,204.00	450.00
2025.06.10	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	8,447,760.00	180.00
2025.06.11	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	144,117,890.00	21,000.00
2025.06.11	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	381,071.00	4,500.00
2025.06.11	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	288,037,020.00	300.00
2025.06.11	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	56,766,420.00	150.00
2025.06.11	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	111,115,011.00	450.00
2025.06.11	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	63,862,223.00	150.00
2025.06.11	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	226,364,860.00	300.00
2025.06.11	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	1,182,634.00	4,800.00
2025.06.11	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	720,990.00	17,000.00
2025.06.11	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	50,152,431.00	5,400.00
2025.06.11	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	8,830,331.00	180.00
2025.06.12	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	229,948,950.00	300.00
2025.06.12	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	1,803,870.00	17,000.00
2025.06.12	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	48,615,000.00	5,400.00
2025.06.12	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	303,565,950.00	300.00
2025.06.12	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	60,004,800.00	150.00
2025.06.12	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	377,634.00	4,500.00
2025.06.12	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	8,472,900.00	180.00
2025.06.12	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	976,641.00	4,800.00
2025.06.12	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	108,654,525.00	450.00
2025.06.12	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	61,810,500.00	150.00
2025.06.12	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	174,694,788.00	21,000.00
2025.06.13	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	132,215,531.00	450.00
2025.06.13	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	223,443,200.00	300.00
2025.06.13	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	74,015,560.00	150.00
2025.06.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	506,239.00	4,500.00
2025.06.13	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	63,934,431.00	5,400.00
2025.06.13	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	1,811,295.00	17,000.00
2025.06.13	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	215,262,348.00	21,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.06.13	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	8,239,468.00	180.00
2025.06.13	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	74,469,429.00	150.00
2025.06.13	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	1,963,856.00	4,800.00
2025.06.13	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	290,127,030.00	300.00
2025.06.16	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	240,906.00	17,000.00
2025.06.16	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	174,737,152.00	21,000.00
2025.06.16	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	265,791,540.00	300.00
2025.06.16	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	6,519,087.00	180.00
2025.06.16	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	57,562,160.00	150.00
2025.06.16	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	49,196,575.00	5,400.00
2025.06.16	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	56,175,120.00	150.00
2025.06.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	585,158.00	4,800.00
2025.06.16	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	102,675,636.00	450.00
2025.06.16	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	208,402,760.00	300.00
2025.06.16	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	125,701.00	4,500.00
2025.06.17	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	362,610.00	17,000.00
2025.06.17	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	63,563,333.00	150.00
2025.06.17	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	60,162,825.00	5,400.00
2025.06.17	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	588,549.00	4,800.00
2025.06.17	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	8,091,464.00	180.00
2025.06.17	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	124,022,612.00	450.00
2025.06.17	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	306,673,461.00	300.00
2025.06.17	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	207,896,400.00	21,000.00
2025.06.17	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	126,429.00	4,500.00
2025.06.17	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	234,722,210.00	300.00
2025.06.17	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	65,568,760.00	150.00
2025.06.18	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	61,777,760.00	150.00
2025.06.18	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	57,697,269.00	5,400.00
2025.06.18	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	7,581,816.00	180.00
2025.06.18	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	57,811,347.00	150.00
2025.06.18	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	197,443.00	4,800.00
2025.06.18	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	115,482,290.00	450.00
2025.06.18	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	284,739,312.00	300.00
2025.06.18	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	121,131.00	17,000.00
2025.06.18	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	219,166,356.00	21,000.00
2025.06.18	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	127,241.00	4,500.00
2025.06.18	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	220,434,280.00	300.00
2025.06.19	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	115,525,060.00	450.00
2025.06.19	E-Mini S&P 500 Jun2025 4800 P opció	Opció	225	197,516.00	4,800.00
2025.06.19	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	57,718,638.00	5,400.00
2025.06.19	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	220,515,920.00	300.00
2025.06.19	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	61,800,640.00	150.00
2025.06.19	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	7,584,624.00	180.00
2025.06.19	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	284,844,768.00	300.00
2025.06.19	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	57,832,758.00	150.00
2025.06.19	DAX Index Jun2025 17000 P opció	Opció	600	120,900.00	17,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.06.19	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	264,126,200.00	21,000.00
2025.06.19	E-Mini S&P 500 Jun2025 4500 P opció	Opció	145	127,288.00	4,500.00
2025.06.20	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	46,716,021.00	150.00
2025.06.20	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	217,553,696.00	300.00
2025.06.20	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	48,236,520.00	150.00
2025.06.20	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	212,807,816.00	21,000.00
2025.06.20	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	7,829,696.00	180.00
2025.06.20	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	59,203,338.00	5,400.00
2025.06.20	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	125,030,458.00	450.00
2025.06.20	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	283,127,400.00	300.00
2025.06.23	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	43,241,880.00	150.00
2025.06.23	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	4,921,840.00	180.00
2025.06.23	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	205,705,136.00	21,000.00
2025.06.23	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	39,392,298.00	150.00
2025.06.23	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	101,143,812.00	450.00
2025.06.23	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	160,522,296.00	300.00
2025.06.23	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	195,959,544.00	300.00
2025.06.23	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	49,877,575.00	5,400.00
2025.06.24	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	75,942,251.00	450.00
2025.06.24	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	40,553,370.00	150.00
2025.06.24	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	196,215,921.00	300.00
2025.06.24	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	160,965,684.00	300.00
2025.06.24	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	34,626,339.00	150.00
2025.06.24	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	144,494,472.00	21,000.00
2025.06.24	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	4,575,252.00	180.00
2025.06.24	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	35,960,788.00	5,400.00
2025.06.25	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	33,882,563.00	5,400.00
2025.06.25	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	233,906,220.00	300.00
2025.06.25	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	187,497,900.00	300.00
2025.06.25	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	4,834,200.00	180.00
2025.06.25	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	33,563,160.00	150.00
2025.06.25	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	38,673,600.00	150.00
2025.06.25	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	148,569,834.00	21,000.00
2025.06.25	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	70,095,900.00	450.00
2025.06.26	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	225,466,035.00	300.00
2025.06.26	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	60,656,470.00	450.00
2025.06.26	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	5,185,480.00	180.00
2025.06.26	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	30,063,844.00	5,400.00
2025.06.26	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	177,398,000.00	300.00
2025.06.26	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	129,312,320.00	21,000.00
2025.06.26	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	37,526,500.00	150.00
2025.06.26	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	32,238,675.00	150.00
2025.06.27	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	5,184,416.00	180.00
2025.06.27	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	37,518,800.00	150.00
2025.06.27	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	180,090,240.00	300.00
2025.06.27	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	33,613,434.00	150.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.06.27	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	57,301,440.00	450.00
2025.06.27	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	225,317,448.00	300.00
2025.06.27	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	102,965,320.00	21,000.00
2025.06.27	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	28,778,625.00	5,400.00
2025.06.30	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	102,859,680.00	21,000.00
2025.06.30	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	28,594,440.00	150.00
2025.06.30	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	235,904,130.00	300.00
2025.06.30	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	184,638,384.00	300.00
2025.06.30	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	23,896,782.00	150.00
2025.06.30	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	51,469,992.00	450.00
2025.06.30	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	5,038,068.00	180.00
2025.06.30	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	26,169,019.00	5,400.00
2025.07.01	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	111,346,110.00	21,000.00
2025.07.01	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	22,363,330.00	150.00
2025.07.01	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	26,369,460.00	150.00
2025.07.01	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	25,777,838.00	5,400.00
2025.07.01	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	53,246,025.00	450.00
2025.07.01	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	228,197,250.00	300.00
2025.07.01	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	4,732,980.00	180.00
2025.07.01	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	297,873,477.00	300.00
2025.07.02	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	21,690,240.00	150.00
2025.07.02	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	49,345,296.00	450.00
2025.07.02	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	105,354,480.00	21,000.00
2025.07.02	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	18,301,140.00	150.00
2025.07.02	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	191,077,458.00	300.00
2025.07.02	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	24,147,338.00	5,400.00
2025.07.02	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	239,948,280.00	300.00
2025.07.02	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	2,846,844.00	180.00
2025.07.03	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	15,555,510.00	150.00
2025.07.03	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	3,524,560.00	180.00
2025.07.03	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	231,807,600.00	300.00
2025.07.03	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	21,393,063.00	5,400.00
2025.07.03	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	18,978,400.00	150.00
2025.07.03	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	44,836,470.00	450.00
2025.07.03	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	93,720,152.00	21,000.00
2025.07.03	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	183,412,680.00	300.00
2025.07.04	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	183,282,792.00	300.00
2025.07.04	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	44,804,718.00	450.00
2025.07.04	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	21,377,913.00	5,400.00
2025.07.04	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	110,379,536.00	21,000.00
2025.07.04	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	15,544,494.00	150.00
2025.07.04	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	18,964,960.00	150.00
2025.07.04	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	3,522,064.00	180.00
2025.07.04	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	231,643,440.00	300.00
2025.07.07	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	24,073,944.00	5,400.00
2025.07.07	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	244,335,616.00	300.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.07.07	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	88,167,202.00	21,000.00
2025.07.07	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	322,122,150.00	300.00
2025.07.07	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	48,914,845.00	450.00
2025.07.07	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	24,542,640.00	150.00
2025.07.07	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	19,787,503.00	150.00
2025.07.07	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	2,726,960.00	180.00
2025.07.08	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	296,828,730.00	300.00
2025.07.08	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	21,675,638.00	5,400.00
2025.07.08	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	16,065,473.00	150.00
2025.07.08	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	75,501,720.00	21,000.00
2025.07.08	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	41,889,231.00	450.00
2025.07.08	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	1,768,052.00	180.00
2025.07.08	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	228,146,710.00	300.00
2025.07.08	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	23,800,700.00	150.00
2025.07.09	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	1,094,464.00	180.00
2025.07.09	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	15,698,718.00	150.00
2025.07.09	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	17,956,050.00	5,400.00
2025.07.09	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	36,630,342.00	450.00
2025.07.09	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	21,889,280.00	150.00
2025.07.09	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	61,533,696.00	21,000.00
2025.07.09	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	223,407,464.00	300.00
2025.07.09	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	288,322,860.00	300.00
2025.07.10	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	680,460.00	180.00
2025.07.10	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	228,124,215.00	300.00
2025.07.10	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	36,438,633.00	450.00
2025.07.10	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	182,703,510.00	300.00
2025.07.10	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	16,798,856.00	5,400.00
2025.07.10	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	19,052,880.00	150.00
2025.07.10	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	14,238,626.00	150.00
2025.07.10	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	58,655,940.00	21,000.00
2025.07.11	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	18,387,338.00	5,400.00
2025.07.11	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	38,553,543.00	450.00
2025.07.11	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	212,232,635.00	300.00
2025.07.11	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	73,137,780.00	21,000.00
2025.07.11	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	821,016.00	180.00
2025.07.11	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	15,240,110.00	150.00
2025.07.11	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	173,781,720.00	300.00
2025.07.11	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	19,499,130.00	150.00
2025.07.14	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	75,948,470.00	21,000.00
2025.07.14	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	36,443,064.00	450.00
2025.07.14	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	22,605,660.00	150.00
2025.07.14	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	143,854,200.00	5,500.00
2025.07.14	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	274,008.00	180.00
2025.07.14	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	194,716,934.00	300.00
2025.07.14	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	16,183,598.00	150.00
2025.07.14	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	162,692,250.00	300.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.07.14	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	192,672,225.00	22,000.00
2025.07.14	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	18,195,844.00	5,400.00
2025.07.15	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	19,050,450.00	5,400.00
2025.07.15	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	136,992.00	180.00
2025.07.15	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	175,007,280.00	300.00
2025.07.15	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	15,257,484.00	150.00
2025.07.15	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	35,480,928.00	450.00
2025.07.15	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	75,894,984.00	21,000.00
2025.07.15	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	150,691,200.00	5,500.00
2025.07.15	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	215,762,400.00	300.00
2025.07.15	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	196,222,158.00	22,000.00
2025.07.15	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	18,493,920.00	150.00
2025.07.16	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	18,068,925.00	5,400.00
2025.07.16	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	15,332,774.00	150.00
2025.07.16	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	34,933,255.00	450.00
2025.07.16	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	84,027,300.00	21,000.00
2025.07.16	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	146,272,250.00	5,500.00
2025.07.16	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	22,715,220.00	150.00
2025.07.16	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	215,710,083.00	22,000.00
2025.07.16	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	137,668.00	180.00
2025.07.16	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	150,264,622.00	300.00
2025.07.16	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	174,494,190.00	300.00
2025.07.17	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	18,937,050.00	150.00
2025.07.17	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	177,663,960.00	300.00
2025.07.17	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	156,616,503.00	22,000.00
2025.07.17	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	132,559,350.00	5,500.00
2025.07.17	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	31,814,244.00	450.00
2025.07.17	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	16,139,531.00	5,400.00
2025.07.17	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	152,804,778.00	300.00
2025.07.17	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	13,479,737.00	150.00
2025.07.17	Tesla Motors Inc. Jul2025 180 P opció	Opció	400	137,724.00	180.00
2025.07.17	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	62,151,308.00	21,000.00
2025.07.18	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	164,476,044.00	22,000.00
2025.07.18	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	11,573,550.00	150.00
2025.07.18	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	130,309,600.00	5,500.00
2025.07.18	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	16,117,240.00	150.00
2025.07.18	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	145,569,540.00	300.00
2025.07.18	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	64,641,240.00	21,000.00
2025.07.18	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	132,024,200.00	300.00
2025.07.18	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	15,217,075.00	5,400.00
2025.07.18	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	30,725,632.00	450.00
2025.07.21	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	121,694,000.00	5,500.00
2025.07.21	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	10,181,160.00	150.00
2025.07.21	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	26,395,600.00	450.00
2025.07.21	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	14,397,600.00	150.00
2025.07.21	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	150,496,839.00	22,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.07.21	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	145,415,760.00	300.00
2025.07.21	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	13,926,250.00	5,400.00
2025.07.21	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	131,978,000.00	300.00
2025.07.21	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	58,426,776.00	21,000.00
2025.07.22	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	122,864,400.00	300.00
2025.07.22	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	9,675,572.00	150.00
2025.07.22	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	14,334,180.00	150.00
2025.07.22	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	27,712,748.00	450.00
2025.07.22	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	193,091,808.00	22,000.00
2025.07.22	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	13,224,988.00	5,400.00
2025.07.22	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	73,547,375.00	21,000.00
2025.07.22	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	118,598,275.00	5,500.00
2025.07.22	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	134,126,970.00	300.00
2025.07.23	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	60,523,268.00	21,000.00
2025.07.23	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	126,780,876.00	300.00
2025.07.23	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	9,187,020.00	150.00
2025.07.23	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	10,207,800.00	5,400.00
2025.07.23	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	156,298,545.00	22,000.00
2025.07.23	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	96,974,100.00	5,500.00
2025.07.23	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	118,070,220.00	300.00
2025.07.23	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	14,971,440.00	150.00
2025.07.23	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	23,818,200.00	450.00
2025.07.24	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	131,980,095.00	22,000.00
2025.07.24	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	7,770,870.00	150.00
2025.07.24	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	10,158,000.00	5,400.00
2025.07.24	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	50,721,762.00	21,000.00
2025.07.24	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	94,808,000.00	5,500.00
2025.07.24	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	12,528,200.00	150.00
2025.07.24	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	20,620,740.00	450.00
2025.07.24	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	190,462,500.00	300.00
2025.07.24	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	162,528,000.00	300.00
2025.07.25	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	8,200,521.00	150.00
2025.07.25	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	9,280,425.00	5,400.00
2025.07.25	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	134,785,518.00	300.00
2025.07.25	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	133,995,792.00	22,000.00
2025.07.25	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	11,473,980.00	150.00
2025.07.25	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	145,787,040.00	300.00
2025.07.25	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	20,079,465.00	450.00
2025.07.25	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	87,742,200.00	5,500.00
2025.07.25	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	50,728,960.00	21,000.00
2025.07.28	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	11,905,250.00	150.00
2025.07.28	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	17,143,560.00	450.00
2025.07.28	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	112,759,725.00	300.00
2025.07.28	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	51,246,540.00	21,000.00
2025.07.28	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	140,987,574.00	22,000.00
2025.07.28	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	83,336,750.00	5,500.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.07.28	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	8,716,344.00	5,400.00
2025.07.28	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	7,347,240.00	150.00
2025.07.28	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	111,909,350.00	300.00
2025.07.29	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	41,937,000.00	21,000.00
2025.07.29	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	12,428,280.00	150.00
2025.07.29	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	9,925,363.00	5,400.00
2025.07.29	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	126,354,180.00	300.00
2025.07.29	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	93,212,100.00	5,500.00
2025.07.29	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	114,308,280.00	22,000.00
2025.07.29	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	8,389,089.00	150.00
2025.07.29	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	121,175,730.00	300.00
2025.07.29	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	19,574,541.00	450.00
2025.07.30	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	9,319,860.00	150.00
2025.07.30	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	124,817,088.00	300.00
2025.07.30	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	104,001,051.00	22,000.00
2025.07.30	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	38,935,568.00	21,000.00
2025.07.30	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	130,478,040.00	300.00
2025.07.30	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	92,335,650.00	5,500.00
2025.07.30	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	14,497,560.00	150.00
2025.07.30	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	14,739,186.00	450.00
2025.07.30	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	9,708,188.00	5,400.00
2025.07.31	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	47,817,276.00	21,000.00
2025.07.31	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	169,058,430.00	300.00
2025.07.31	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	20,774,425.00	450.00
2025.07.31	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	152,788,040.00	300.00
2025.07.31	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	9,898,403.00	150.00
2025.07.31	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	127,739,295.00	22,000.00
2025.07.31	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	97,762,000.00	5,500.00
2025.07.31	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,000	14,664,300.00	150.00
2025.07.31	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	10,256,281.00	5,400.00
2025.08.01	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	147,988,800.00	5,500.00
2025.08.01	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	48,777,108.00	150.00
2025.08.01	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	172,080,000.00	300.00
2025.08.01	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	26,046,029.00	150.00
2025.08.01	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	10,686,168.00	150.00
2025.08.01	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	30,595,824.00	450.00
2025.08.01	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	95,449,992.00	21,000.00
2025.08.01	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	17,853,300.00	5,400.00
2025.08.01	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	198,752,400.00	300.00
2025.08.01	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	#####	22,000.00
2025.08.04	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	156,008,670.00	300.00
2025.08.04	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	64,329,728.00	21,000.00
2025.08.04	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	143,817,264.00	300.00
2025.08.04	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	10,331,700.00	5,400.00
2025.08.04	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	44,070,900.00	150.00
2025.08.04	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	176,269,824.00	22,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.08.04	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	99,873,100.00	5,500.00
2025.08.04	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	21,798,509.00	150.00
2025.08.04	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	18,803,694.00	450.00
2025.08.04	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	8,368,677.00	150.00
2025.08.05	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	109,122,300.00	5,500.00
2025.08.05	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	144,318,572.00	300.00
2025.08.05	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	20,973,652.00	150.00
2025.08.05	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	7,950,339.00	150.00
2025.08.05	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	158,269,320.00	22,000.00
2025.08.05	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	56,913,008.00	21,000.00
2025.08.05	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	10,609,113.00	5,400.00
2025.08.05	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	156,928,260.00	300.00
2025.08.05	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	44,330,675.00	150.00
2025.08.05	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	20,127,002.00	450.00
2025.08.06	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	89,489,400.00	5,500.00
2025.08.06	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	3,717,252.00	150.00
2025.08.06	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	50,680,296.00	21,000.00
2025.08.06	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	8,604,750.00	5,400.00
2025.08.06	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	109,968,705.00	300.00
2025.08.06	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	113,238,510.00	300.00
2025.08.06	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	26,995,510.00	150.00
2025.08.06	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	142,000,452.00	22,000.00
2025.08.06	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	11,840,136.00	150.00
2025.08.06	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	15,660,645.00	450.00
2025.08.07	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	23,860,542.00	150.00
2025.08.07	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	15,946,469.00	450.00
2025.08.07	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	40,835,244.00	21,000.00
2025.08.07	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	8,245,243.00	5,400.00
2025.08.07	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	106,763,140.00	300.00
2025.08.07	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	110,588,832.00	22,000.00
2025.08.07	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	87,552,575.00	5,500.00
2025.08.07	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	4,131,122.00	150.00
2025.08.07	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	11,228,490.00	150.00
2025.08.07	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	101,390,981.00	300.00
2025.08.08	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	18,726,259.00	150.00
2025.08.08	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	97,643,736.00	22,000.00
2025.08.08	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	6,421,841.00	5,400.00
2025.08.08	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	72,298,875.00	5,500.00
2025.08.08	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	10,717,245.00	450.00
2025.08.08	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	78,593,130.00	300.00
2025.08.08	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	90,501,180.00	300.00
2025.08.08	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	4,133,795.00	150.00
2025.08.08	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	8,426,817.00	150.00
2025.08.08	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	36,032,360.00	21,000.00
2025.08.11	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	101,353,410.00	22,000.00
2025.08.11	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	57,460,500.00	300.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.08.11	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	6,186,750.00	5,400.00
2025.08.11	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	10,441,200.00	450.00
2025.08.11	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	36,194,824.00	21,000.00
2025.08.11	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	3,661,200.00	150.00
2025.08.11	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	15,859,776.00	150.00
2025.08.11	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	73,563,000.00	300.00
2025.08.11	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	71,190,000.00	5,500.00
2025.08.11	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	7,929,888.00	150.00
2025.08.12	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	29,934,576.00	21,000.00
2025.08.12	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	49,605,314.00	300.00
2025.08.12	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	2,761,533.00	150.00
2025.08.12	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	55,401,125.00	5,500.00
2025.08.12	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	4,559,939.00	5,400.00
2025.08.12	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	85,408,572.00	22,000.00
2025.08.12	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	7,975,035.00	150.00
2025.08.12	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	15,011,830.00	150.00
2025.08.12	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	67,845,070.00	300.00
2025.08.12	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	7,398,181.00	450.00
2025.08.13	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	2,276,235.00	150.00
2025.08.13	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	51,426,050.00	5,500.00
2025.08.13	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	6,845,566.00	450.00
2025.08.13	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	4,215,250.00	5,400.00
2025.08.13	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	51,898,158.00	300.00
2025.08.13	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	69,467,320.00	300.00
2025.08.13	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	25,044,268.00	21,000.00
2025.08.13	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	13,456,427.00	150.00
2025.08.13	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	69,207,504.00	22,000.00
2025.08.13	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	6,496,206.00	150.00
2025.08.14	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	2,287,642.00	150.00
2025.08.14	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	4,278,739.00	5,400.00
2025.08.14	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	54,496,728.00	300.00
2025.08.14	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	6,062,422.00	150.00
2025.08.14	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	22,540,080.00	21,000.00
2025.08.14	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	7,591,584.00	450.00
2025.08.14	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	50,836,500.00	5,500.00
2025.08.14	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	12,124,844.00	150.00
2025.08.14	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	60,383,688.00	22,000.00
2025.08.14	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	73,204,560.00	300.00
2025.08.15	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	14,435,217.00	150.00
2025.08.15	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	7,450,435.00	150.00
2025.08.15	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	3,197,975.00	150.00
2025.08.15	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	8,054,158.00	450.00
2025.08.15	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	80,541,580.00	300.00
2025.08.15	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	20,163,870.00	21,000.00
2025.08.15	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	51,607,525.00	5,500.00
2025.08.15	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	54,916,893.00	22,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.08.15	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	62,741,213.00	300.00
2025.08.15	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	4,314,728.00	5,400.00
2025.08.18	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	45,723,150.00	300.00
2025.08.18	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	6,638,324.00	450.00
2025.08.18	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	19,387,340.00	21,000.00
2025.08.18	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	54,601,080.00	22,000.00
2025.08.18	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	14,447,161.00	150.00
2025.08.18	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	67,534,786.00	300.00
2025.08.18	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	46,569,875.00	5,500.00
2025.08.18	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	6,524,524.00	150.00
2025.08.18	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	2,743,389.00	150.00
2025.08.18	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	3,640,917.00	5,400.00
2025.08.19	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	12,990,100.00	150.00
2025.08.19	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	15,036,666.00	21,000.00
2025.08.19	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	42,630,129.00	22,000.00
2025.08.19	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	8,968,456.00	450.00
2025.08.19	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	77,411,936.00	300.00
2025.08.19	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	58,665,840.00	300.00
2025.08.19	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	6,958,982.00	150.00
2025.08.19	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	50,574,000.00	5,500.00
2025.08.19	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	2,275,830.00	150.00
2025.08.19	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	3,835,196.00	5,400.00
2025.08.21	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	57,737,100.00	5,500.00
2025.08.21	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	8,411,956.00	150.00
2025.08.21	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	96,115,290.00	300.00
2025.08.21	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	18,693,235.00	150.00
2025.08.21	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	49,163,328.00	22,000.00
2025.08.21	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	16,783,616.00	21,000.00
2025.08.21	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	4,075,560.00	5,400.00
2025.08.21	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	2,292,503.00	150.00
2025.08.21	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	9,747,381.00	450.00
2025.08.21	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	79,473,420.00	300.00
2025.08.22	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	2,476,310.00	5,400.00
2025.08.22	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	14,099,597.00	150.00
2025.08.22	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	36,717,700.00	5,500.00
2025.08.22	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	11,886,300.00	21,000.00
2025.08.22	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	33,994,818.00	22,000.00
2025.08.22	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	5,738,208.00	450.00
2025.08.22	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	7,049,798.00	150.00
2025.08.22	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	61,139,240.00	300.00
2025.08.22	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	1,844,424.00	150.00
2025.08.22	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	38,015,628.00	300.00
2025.08.25	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	1,832,166.00	150.00
2025.08.25	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	13,539,028.00	150.00
2025.08.25	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	51,572,080.00	300.00
2025.08.25	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	36,930,300.00	22,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.08.25	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	39,018,350.00	5,500.00
2025.08.25	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	5,602,356.00	150.00
2025.08.25	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	27,991,425.00	300.00
2025.08.25	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	2,459,853.00	5,400.00
2025.08.25	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	12,310,100.00	21,000.00
2025.08.25	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	5,225,066.00	450.00
2025.08.26	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	38,301,399.00	22,000.00
2025.08.26	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	1,386,477.00	150.00
2025.08.26	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	35,945,700.00	5,500.00
2025.08.26	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	6,123,778.00	150.00
2025.08.26	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	22,799,844.00	300.00
2025.08.26	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	13,660,735.00	150.00
2025.08.26	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	46,147,432.00	300.00
2025.08.26	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	12,090,992.00	21,000.00
2025.08.26	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	2,481,965.00	5,400.00
2025.08.26	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	4,792,760.00	450.00
2025.08.27	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	4,787,300.00	450.00
2025.08.27	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	923,265.00	150.00
2025.08.27	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	21,645,435.00	300.00
2025.08.27	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	35,049,875.00	5,500.00
2025.08.27	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	4,705,232.00	150.00
2025.08.27	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	13,645,173.00	150.00
2025.08.27	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	2,094,444.00	5,400.00
2025.08.27	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	13,315,344.00	21,000.00
2025.08.27	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	45,137,400.00	300.00
2025.08.27	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	41,967,111.00	22,000.00
2025.08.28	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	32,893,956.00	22,000.00
2025.08.28	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	10,646,836.00	21,000.00
2025.08.28	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	19,553,052.00	300.00
2025.08.28	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	13,616,841.00	150.00
2025.08.28	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	30,711,600.00	5,500.00
2025.08.28	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	45,043,680.00	300.00
2025.08.28	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	4,695,462.00	150.00
2025.08.28	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	921,348.00	150.00
2025.08.28	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	1,834,165.00	5,400.00
2025.08.28	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	3,583,020.00	450.00
2025.08.29	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	917,811.00	150.00
2025.08.29	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	31,613,490.00	300.00
2025.08.29	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	35,692,650.00	5,500.00
2025.08.29	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	36,078,210.00	22,000.00
2025.08.29	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	11,271,960.00	21,000.00
2025.08.29	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	59,147,820.00	300.00
2025.08.29	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	2,082,071.00	5,400.00
2025.08.29	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	12,161,336.00	150.00
2025.08.29	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	4,677,437.00	150.00
2025.08.29	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	5,234,922.00	450.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.09.01	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	2,063,635.00	5,400.00
2025.09.01	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	58,624,080.00	300.00
2025.09.01	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	31,333,560.00	300.00
2025.09.01	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	27,757,782.00	22,000.00
2025.09.01	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	8,699,020.00	21,000.00
2025.09.01	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	35,376,600.00	5,500.00
2025.09.01	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	12,053,650.00	150.00
2025.09.01	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	4,636,019.00	150.00
2025.09.01	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	5,188,568.00	450.00
2025.09.01	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	909,684.00	150.00
2025.09.02	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	5,621,841.00	150.00
2025.09.02	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	14,991,575.00	150.00
2025.09.02	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	125,463,195.00	5,800.00
2025.09.02	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	178,236,045.00	300.00
2025.09.02	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	16,493,568.00	21,000.00
2025.09.02	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	41,707,575.00	5,500.00
2025.09.02	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	191,856,672.00	22,000.00
2025.09.02	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	4,766,580.00	450.00
2025.09.02	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	65,029,770.00	300.00
2025.09.02	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	35,749,350.00	300.00
2025.09.02	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	2,468,408.00	5,400.00
2025.09.02	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	459,634.00	150.00
2025.09.02	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	61,137,216.00	22,000.00
2025.09.03	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	4,189,383.00	150.00
2025.09.03	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	153,674,298.00	22,000.00
2025.09.03	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	1,564,591.00	5,400.00
2025.09.03	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	3,552,045.00	450.00
2025.09.03	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	913,383.00	150.00
2025.09.03	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	55,479,560.00	300.00
2025.09.03	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	11,171,689.00	150.00
2025.09.03	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	10,962,652.00	21,000.00
2025.09.03	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	25,371,750.00	300.00
2025.09.03	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	38,921,358.00	22,000.00
2025.09.03	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	112,565,998.00	5,800.00
2025.09.03	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	33,829,000.00	5,500.00
2025.09.03	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	161,871,765.00	300.00
2025.09.04	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	45,811,104.00	300.00
2025.09.04	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	9,762,225.00	150.00
2025.09.04	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	15,506,856.00	300.00
2025.09.04	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	97,551,300.00	5,800.00
2025.09.04	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	3,254,075.00	150.00
2025.09.04	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	1,055,750.00	5,400.00
2025.09.04	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	148,480,680.00	300.00
2025.09.04	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	23,631,000.00	22,000.00
2025.09.04	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	2,364,880.00	450.00
2025.09.04	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	6,852,990.00	21,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.09.04	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	456,084.00	150.00
2025.09.04	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	119,100,240.00	22,000.00
2025.09.04	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	26,520,440.00	5,500.00
2025.09.05	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	138,512,808.00	22,000.00
2025.09.05	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	31,683,627.00	22,000.00
2025.09.05	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	9,778,182.00	300.00
2025.09.05	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	9,030,030.00	21,000.00
2025.09.05	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	3,698,908.00	150.00
2025.09.05	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	100,259,968.00	5,800.00
2025.09.05	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	1,881,712.00	450.00
2025.09.05	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	10,171,997.00	150.00
2025.09.05	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	25,369,510.00	5,500.00
2025.09.05	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	453,627.00	150.00
2025.09.05	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	121,975,260.00	300.00
2025.09.05	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	33,265,980.00	300.00
2025.09.05	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	840,050.00	5,400.00
2025.09.08	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	452,183.00	150.00
2025.09.08	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	14,028,672.00	22,000.00
2025.09.08	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	1,406,790.00	450.00
2025.09.08	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	7,435,890.00	300.00
2025.09.08	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	34,231,890.00	300.00
2025.09.08	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	544,294.00	5,400.00
2025.09.08	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	95,253,504.00	22,000.00
2025.09.08	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	9,217,824.00	150.00
2025.09.08	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	3,226,238.00	150.00
2025.09.08	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	92,111,250.00	5,800.00
2025.09.08	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	4,558,336.00	21,000.00
2025.09.08	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	125,204,310.00	300.00
2025.09.08	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	22,609,125.00	5,500.00
2025.09.09	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	4,096,144.00	21,000.00
2025.09.09	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	544,229.00	5,400.00
2025.09.09	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	6,229,326.00	300.00
2025.09.09	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	13,115,538.00	22,000.00
2025.09.09	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	9,216,722.00	150.00
2025.09.09	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	2,765,017.00	150.00
2025.09.09	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	89,337,243.00	5,800.00
2025.09.09	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	97,716,666.00	22,000.00
2025.09.09	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	118,055,775.00	300.00
2025.09.09	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	30,811,720.00	300.00
2025.09.09	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	1,172,185.00	450.00
2025.09.09	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	452,129.00	150.00
2025.09.09	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	21,769,150.00	5,500.00
2025.09.10	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	505,020.00	5,400.00
2025.09.10	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	942,704.00	450.00
2025.09.10	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	5,454,216.00	300.00
2025.09.10	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	454,518.00	150.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.09.10	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	115,851,588.00	300.00
2025.09.10	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	9,265,434.00	150.00
2025.09.10	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	13,353,549.00	22,000.00
2025.09.10	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	102,337,818.00	22,000.00
2025.09.10	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	21,210,840.00	5,500.00
2025.09.10	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	4,411,792.00	21,000.00
2025.09.10	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	87,957,650.00	5,800.00
2025.09.10	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	28,483,128.00	300.00
2025.09.10	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	2,779,630.00	150.00
2025.09.11	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	705,600.00	450.00
2025.09.11	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	8,485,560.00	22,000.00
2025.09.11	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	77,154,000.00	5,800.00
2025.09.11	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	2,721,600.00	300.00
2025.09.11	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	7,859,712.00	150.00
2025.09.11	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	453,600.00	150.00
2025.09.11	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	85,780,800.00	300.00
2025.09.11	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	16,464,000.00	5,500.00
2025.09.11	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	19,017,600.00	300.00
2025.09.11	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	2,592,810.00	21,000.00
2025.09.11	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	2,311,680.00	150.00
2025.09.11	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	81,319,950.00	22,000.00
2025.09.11	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	252,000.00	5,400.00
2025.09.12	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	72,721,977.00	22,000.00
2025.09.12	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	76,740,675.00	5,800.00
2025.09.12	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	61,659,900.00	300.00
2025.09.12	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	12,833,280.00	300.00
2025.09.12	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	4,816,803.00	22,000.00
2025.09.12	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	451,170.00	150.00
2025.09.12	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	7,817,606.00	150.00
2025.09.12	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	1,904,940.00	300.00
2025.09.12	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	935,760.00	450.00
2025.09.12	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	208,875.00	5,400.00
2025.09.12	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	2,759,155.00	150.00
2025.09.12	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	1,409,797.00	21,000.00
2025.09.12	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	16,542,900.00	5,500.00
2025.09.15	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	996,660.00	300.00
2025.09.15	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	63,290,508.00	22,000.00
2025.09.15	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	3,392,652.00	22,000.00
2025.09.15	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	48,936,006.00	300.00
2025.09.15	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	465,108.00	450.00
2025.09.15	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	9,767,268.00	300.00
2025.09.15	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	448,497.00	150.00
2025.09.15	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	1,828,539.00	150.00
2025.09.15	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	1,247,871.00	21,000.00
2025.09.15	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	6,857,021.00	150.00
2025.09.15	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	207,638.00	5,400.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.09.15	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	15,448,230.00	5,500.00
2025.09.15	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	72,631,598.00	5,800.00
2025.09.16	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	9,058,988.00	300.00
2025.09.16	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	446,337.00	150.00
2025.09.16	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	123,983.00	5,400.00
2025.09.16	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	17,192,240.00	5,500.00
2025.09.16	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	5,382,000.00	22,000.00
2025.09.16	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	1,819,732.00	150.00
2025.09.16	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	43,840,212.00	300.00
2025.09.16	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	1,794,000.00	21,000.00
2025.09.16	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	76,373,220.00	5,800.00
2025.09.16	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	5,914,131.00	150.00
2025.09.16	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	105,183,000.00	22,000.00
2025.09.16	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	462,868.00	450.00
2025.09.16	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	793,488.00	300.00
2025.09.17	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	444,150.00	150.00
2025.09.17	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	394,800.00	300.00
2025.09.17	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	99,523,599.00	22,000.00
2025.09.17	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	1,403,388.00	22,000.00
2025.09.17	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	14,476,000.00	5,500.00
2025.09.17	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	1,358,112.00	150.00
2025.09.17	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	41,355,300.00	300.00
2025.09.17	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	77,966.00	21,000.00
2025.09.17	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	5,885,152.00	150.00
2025.09.17	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	71,927,625.00	5,800.00
2025.09.17	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	230,300.00	450.00
2025.09.17	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	115,896,459.00	22,000.00
2025.09.17	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	41,125.00	5,400.00
2025.09.17	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	8,356,600.00	300.00
2025.09.18	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	88,100,154.00	22,000.00
2025.09.18	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	46,819,800.00	300.00
2025.09.18	Tesla Motors Inc. Sep2025 300 P opció	Opció	300	98,568.00	300.00
2025.09.18	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	13,799,520.00	5,500.00
2025.09.18	DAX Index Sep2025 22000 P opció	Opció	600	582,930.00	22,000.00
2025.09.18	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	55,728,108.00	22,000.00
2025.09.18	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	5,425,183.00	150.00
2025.09.18	DAX Index Sep2025 21000 P opció	Opció	400	155,448.00	21,000.00
2025.09.18	Invesco QQQ Trust. Series 1 Sep2025 450 P opció	Opció	700	229,992.00	450.00
2025.09.18	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	8,345,424.00	300.00
2025.09.18	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	904,197.00	150.00
2025.09.18	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	67,765,500.00	5,800.00
2025.09.18	Apple Inc. 19Sep2025 150 P opció	Opció	1,350	443,556.00	150.00
2025.09.18	E-Mini S&P 500 Sep2025 5400 P opció	Opció	50	41,070.00	5,400.00
2025.09.19	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	4,564,054.00	150.00
2025.09.19	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	54,770,040.00	22,000.00
2025.09.19	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	912,811.00	150.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.09.19	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	91,010,330.00	22,000.00
2025.09.19	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	65,674,620.00	5,800.00
2025.09.19	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	11,609,150.00	5,500.00
2025.09.19	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	40,499,349.00	300.00
2025.09.19	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	7,761,546.00	300.00
2025.09.22	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	99,069,366.00	22,000.00
2025.09.22	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	36,776,520.00	300.00
2025.09.22	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	60,330,204.00	22,000.00
2025.09.22	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	911,793.00	150.00
2025.09.22	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	6,361,344.00	300.00
2025.09.22	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	9,608,280.00	5,500.00
2025.09.22	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	3,647,171.00	150.00
2025.09.22	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	64,234,664.00	5,800.00
2025.09.23	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	93,240,340.00	22,000.00
2025.09.23	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	10,715,250.00	5,500.00
2025.09.23	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	5,736,780.00	300.00
2025.09.23	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	3,629,338.00	150.00
2025.09.23	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	48,098,940.00	22,000.00
2025.09.23	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	70,720,650.00	5,800.00
2025.09.23	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	39,366,180.00	300.00
2025.09.23	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	453,667.00	150.00
2025.09.24	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	8,785,545.00	5,500.00
2025.09.24	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	912,371.00	150.00
2025.09.24	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	4,561,853.00	150.00
2025.09.24	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	92,535,388.00	22,000.00
2025.09.24	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	45,194,424.00	22,000.00
2025.09.24	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	5,105,562.00	300.00
2025.09.24	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	70,657,331.00	5,800.00
2025.09.24	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	31,031,208.00	300.00
2025.09.25	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	54,509,625.00	22,000.00
2025.09.25	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	6,588,450.00	300.00
2025.09.25	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	915,728.00	150.00
2025.09.25	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	102,024,825.00	22,000.00
2025.09.25	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	4,578,640.00	150.00
2025.09.25	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	40,928,250.00	300.00
2025.09.25	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	74,577,594.00	5,800.00
2025.09.25	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	9,649,750.00	5,500.00
2025.09.26	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	5,695,680.00	5,500.00
2025.09.26	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	33,168,960.00	300.00
2025.09.26	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	85,786,112.00	22,000.00
2025.09.26	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	34,517,952.00	22,000.00
2025.09.26	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	4,556,544.00	300.00
2025.09.26	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	4,610,150.00	150.00
2025.09.26	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	922,030.00	150.00
2025.09.26	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	63,113,160.00	5,800.00
2025.09.29	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	60,457,650.00	5,800.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.09.29	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	31,178,160.00	300.00
2025.09.29	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	4,125,110.00	150.00
2025.09.29	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	78,652,742.00	22,000.00
2025.09.29	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	23,314,641.00	22,000.00
2025.09.29	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	3,730,720.00	300.00
2025.09.29	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	5,163,050.00	5,500.00
2025.09.29	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	458,346.00	150.00
2025.09.30	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	457,781.00	150.00
2025.09.30	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	18,890,613.00	22,000.00
2025.09.30	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	3,526,514.00	300.00
2025.09.30	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	4,120,033.00	150.00
2025.09.30	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	29,343,258.00	300.00
2025.09.30	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	4,990,350.00	5,500.00
2025.09.30	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	74,232,678.00	22,000.00
2025.09.30	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	57,638,543.00	5,800.00
2025.10.01	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	25,631,784.00	300.00
2025.10.01	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	3,245,368.00	300.00
2025.10.01	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	13,189,812.00	22,000.00
2025.10.01	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	455,676.00	150.00
2025.10.01	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	3,645,409.00	150.00
2025.10.01	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	62,641,880.00	22,000.00
2025.10.01	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	54,186,055.00	5,800.00
2025.10.01	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	4,139,500.00	5,500.00
2025.10.02	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	3,975,120.00	5,500.00
2025.10.02	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	911,628.00	150.00
2025.10.02	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	54,202,417.00	5,800.00
2025.10.02	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	3,511,356.00	300.00
2025.10.02	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	12,615,264.00	22,000.00
2025.10.02	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	3,646,510.00	150.00
2025.10.02	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	29,813,400.00	300.00
2025.10.02	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	54,354,656.00	22,000.00
2025.10.03	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	6,765,642.00	22,000.00
2025.10.03	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	54,187,691.00	5,800.00
2025.10.03	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	455,690.00	150.00
2025.10.03	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	33,282,585.00	300.00
2025.10.03	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	3,311,700.00	5,500.00
2025.10.03	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	3,179,232.00	300.00
2025.10.03	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	3,645,519.00	150.00
2025.10.03	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	53,503,009.00	22,000.00
2025.10.06	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	1,664,900.00	5,500.00
2025.10.06	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	24,973,500.00	300.00
2025.10.06	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	49,447,530.00	5,800.00
2025.10.06	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	6,760,248.00	22,000.00
2025.10.06	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	3,207,264.00	150.00
2025.10.06	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	55,636,064.00	22,000.00
2025.10.06	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	2,131,072.00	300.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.10.06	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	458,180.00	150.00
2025.10.07	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	2,311,130.00	150.00
2025.10.07	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	462,226.00	150.00
2025.10.07	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	58,390,120.00	22,000.00
2025.10.07	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	2,149,888.00	300.00
2025.10.07	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	2,183,480.00	5,500.00
2025.10.07	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	6,818,712.00	22,000.00
2025.10.07	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	54,503,020.00	5,800.00
2025.10.07	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	31,744,440.00	300.00
2025.10.08	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	2,325,303.00	150.00
2025.10.08	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	3,415,620.00	22,000.00
2025.10.08	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	47,401,695.00	5,800.00
2025.10.08	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	25,348,500.00	300.00
2025.10.08	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	465,060.00	150.00
2025.10.08	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	1,351,920.00	5,500.00
2025.10.08	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	50,488,360.00	22,000.00
2025.10.08	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	1,554,708.00	300.00
2025.10.09	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	464,620.00	150.00
2025.10.09	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	2,705,421.00	22,000.00
2025.10.09	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	22,792,050.00	300.00
2025.10.09	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	47,356,815.00	5,800.00
2025.10.09	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	1,350,640.00	5,500.00
2025.10.09	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	1,080,512.00	300.00
2025.10.09	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	48,697,578.00	22,000.00
2025.10.09	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	3,252,341.00	150.00
2025.10.10	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	4,175,266.00	150.00
2025.10.10	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	93,179,831.00	5,800.00
2025.10.10	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	2,360,050.00	300.00
2025.10.10	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	463,918.00	150.00
2025.10.10	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	75,267,192.00	22,000.00
2025.10.10	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	156,066,735.00	350.00
2025.10.10	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,100	368,639,810.00	550.00
2025.10.10	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	14,990,976.00	22,000.00
2025.10.10	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	39,446,550.00	300.00
2025.10.10	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	70,295,775.00	6,000.00
2025.10.10	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	4,720,100.00	5,500.00
2025.10.13	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	104,051,850.00	350.00
2025.10.13	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	23,145,192.00	300.00
2025.10.13	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	3,259,276.00	150.00
2025.10.13	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	63,237,665.00	22,000.00
2025.10.13	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	541,408.00	300.00
2025.10.13	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	465,611.00	150.00
2025.10.13	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	3,528,450.00	22,000.00
2025.10.13	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	60,950,698.00	5,800.00
2025.10.13	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	1,015,140.00	5,500.00
2025.10.13	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	46,950,225.00	6,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.10.13	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,100	260,552,600.00	550.00
2025.10.14	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	2,475,396.00	22,000.00
2025.10.14	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	70,136,220.00	22,000.00
2025.10.14	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	24,676,740.00	300.00
2025.10.14	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	339,900.00	300.00
2025.10.14	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	679,800.00	5,500.00
2025.10.14	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	68,234,925.00	5,800.00
2025.10.14	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	3,273,918.00	150.00
2025.10.14	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	111,555,180.00	350.00
2025.10.14	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	368,294,226.00	550.00
2025.10.14	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	51,749,775.00	6,000.00
2025.10.14	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	467,702.00	150.00
2025.10.15	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	65,072,205.00	5,800.00
2025.10.15	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	2,771,043.00	150.00
2025.10.15	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	21,648,780.00	300.00
2025.10.15	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	461,841.00	150.00
2025.10.15	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	61,730,145.00	22,000.00
2025.10.15	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	201,384.00	300.00
2025.10.15	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	1,171,350.00	22,000.00
2025.10.15	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	503,460.00	5,500.00
2025.10.15	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	49,087,350.00	6,000.00
2025.10.15	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	326,822,066.00	550.00
2025.10.15	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	101,698,920.00	350.00
2025.10.16	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	409,648,269.00	550.00
2025.10.16	Tesla Motors Inc. Oct2025 300 P opció	Opció	200	200,628.00	300.00
2025.10.16	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	3,220,748.00	150.00
2025.10.16	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	24,376,302.00	300.00
2025.10.16	DAX Index Oct2025 22000 P opció	Opció	600	350,865.00	22,000.00
2025.10.16	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	60,348,780.00	22,000.00
2025.10.16	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	67,210,380.00	6,000.00
2025.10.16	E-Mini S&P 500 Weekly (3) Oct2025 5500 P opció	Opció	200	167,190.00	5,500.00
2025.10.16	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	114,257,646.00	350.00
2025.10.16	Apple Inc. Oct2025 150 P opció	Opció	1,376	460,107.00	150.00
2025.10.16	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	91,034,955.00	5,800.00
2025.10.17	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	92,584,800.00	350.00
2025.10.17	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	65,213,500.00	5,800.00
2025.10.17	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	319,480,686.00	550.00
2025.10.17	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	3,217,088.00	150.00
2025.10.17	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	49,348,500.00	6,000.00
2025.10.17	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	82,791,449.00	22,000.00
2025.10.17	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	19,038,000.00	300.00
2025.10.20	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	2,298,746.00	150.00
2025.10.20	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	79,687,620.00	350.00
2025.10.20	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	33,579,060.00	6,000.00
2025.10.20	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	221,462,421.00	550.00
2025.10.20	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	47,078,175.00	22,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.10.20	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	43,644,425.00	5,800.00
2025.10.20	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	14,734,692.00	300.00
2025.10.21	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	1,383,995.00	150.00
2025.10.21	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	77,950,275.00	350.00
2025.10.21	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	30,928,658.00	6,000.00
2025.10.21	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	222,224,667.00	550.00
2025.10.21	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	13,477,854.00	300.00
2025.10.21	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	42,663,390.00	22,000.00
2025.10.21	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	39,645,677.00	5,800.00
2025.10.22	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	246,801,152.00	550.00
2025.10.22	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	43,905,675.00	5,800.00
2025.10.22	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	34,536,330.00	6,000.00
2025.10.22	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	51,067,730.00	22,000.00
2025.10.22	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	15,327,072.00	300.00
2025.10.22	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	3,237,508.00	150.00
2025.10.22	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	79,962,948.00	350.00
2025.10.27	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	122,712,814.00	550.00
2025.10.27	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	23,020,938.00	5,800.00
2025.10.27	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	51,734,325.00	350.00
2025.10.27	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	34,796,637.00	22,000.00
2025.10.27	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	1,382,261.00	150.00
2025.10.27	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	9,040,950.00	300.00
2025.10.27	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	17,830,763.00	6,000.00
2025.10.28	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	34,067,064.00	22,000.00
2025.10.28	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	17,744,498.00	6,000.00
2025.10.28	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	22,909,563.00	5,800.00
2025.10.28	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	1,834,098.00	150.00
2025.10.28	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	114,624,455.00	550.00
2025.10.28	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	47,685,213.00	350.00
2025.10.28	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	8,797,272.00	300.00
2025.10.29	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	46,527,435.00	350.00
2025.10.29	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	18,260,767.00	6,000.00
2025.10.29	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	1,835,749.00	150.00
2025.10.29	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	38,829,000.00	22,000.00
2025.10.29	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	22,930,188.00	5,800.00
2025.10.29	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	111,638,828.00	550.00
2025.10.29	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	8,505,015.00	300.00
2025.10.30	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	920,241.00	150.00
2025.10.30	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	56,679,105.00	350.00
2025.10.30	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	9,128,847.00	300.00
2025.10.30	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	20,815,778.00	6,000.00
2025.10.30	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	25,748,030.00	5,800.00
2025.10.30	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	123,871,431.00	550.00
2025.10.30	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	37,719,466.00	22,000.00
2025.10.31	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	20,116,200.00	6,000.00
2025.10.31	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	44,480,844.00	22,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.10.31	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	25,354,794.00	5,800.00
2025.10.31	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	127,302,354.00	550.00
2025.10.31	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	461,332.00	150.00
2025.10.31	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	9,052,290.00	300.00
2025.10.31	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	49,284,690.00	350.00
2025.11.03	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	462,432.00	150.00
2025.11.03	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	106,264,326.00	550.00
2025.11.03	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	22,180,620.00	5,800.00
2025.11.03	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	39,320,190.00	350.00
2025.11.03	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	6,654,186.00	300.00
2025.11.03	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	17,139,570.00	6,000.00
2025.11.03	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	38,078,832.00	22,000.00
2025.11.04	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	43,031,396.00	22,000.00
2025.11.04	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	55,717,200.00	350.00
2025.11.04	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	464,648.00	150.00
2025.11.04	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	28,322,910.00	5,800.00
2025.11.04	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	7,901,712.00	300.00
2025.11.04	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	23,046,660.00	6,000.00
2025.11.04	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	155,915,973.00	550.00
2025.11.05	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	18,225,540.00	6,000.00
2025.11.05	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	43,842,549.00	350.00
2025.11.05	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	464,414.00	150.00
2025.11.05	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	125,473,730.00	550.00
2025.11.05	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	23,203,813.00	5,800.00
2025.11.05	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	6,783,951.00	300.00
2025.11.05	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	37,096,190.00	22,000.00
2025.11.06	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	52,652,196.00	22,000.00
2025.11.06	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	10,878,300.00	300.00
2025.11.06	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	461,992.00	150.00
2025.11.06	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	24,677,625.00	6,000.00
2025.11.06	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	181,676,675.00	550.00
2025.11.06	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	30,469,313.00	5,800.00
2025.11.06	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	63,456,750.00	350.00
2025.11.07	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	60,653,076.00	350.00
2025.11.07	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	460,588.00	150.00
2025.11.07	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	22,343,228.00	6,000.00
2025.11.07	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	67,477,875.00	22,000.00
2025.11.07	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	27,615,225.00	5,800.00
2025.11.07	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	183,338,985.00	550.00
2025.11.07	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	6,225,978.00	300.00
2025.11.10	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	455,731.00	150.00
2025.11.10	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	2,583,360.00	300.00
2025.11.10	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	36,763,200.00	350.00
2025.11.10	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	34,637,664.00	22,000.00
2025.11.10	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	106,915,334.00	550.00
2025.11.10	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	13,662,000.00	6,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.11.10	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	17,760,600.00	5,800.00
2025.11.11	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	15,422,484.00	5,800.00
2025.11.11	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	29,186,136.00	22,000.00
2025.11.11	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	34,350,078.00	350.00
2025.11.11	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	11,767,155.00	6,000.00
2025.11.11	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	459,336.00	150.00
2025.11.11	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	107,761,102.00	550.00
2025.11.11	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	2,403,504.00	300.00
2025.11.12	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	15,484,075.00	5,800.00
2025.11.12	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	2,198,922.00	300.00
2025.11.12	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	103,584,219.00	550.00
2025.11.12	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	22,743,320.00	22,000.00
2025.11.12	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	458,442.00	150.00
2025.11.12	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	11,744,243.00	6,000.00
2025.11.12	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	36,482,115.00	350.00
2025.11.13	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	24,538,883.00	5,800.00
2025.11.13	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	169,211,210.00	550.00
2025.11.13	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	19,829,400.00	6,000.00
2025.11.13	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	200	29,562,610.00	22,000.00
2025.11.13	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	81,895,422.00	350.00
2025.11.13	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	92,206,710.00	350.00
2025.11.13	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	3,569,292.00	300.00
2025.11.13	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	454,754.00	150.00
2025.11.14	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	455,428.00	150.00
2025.11.14	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	139,404,408.00	22,000.00
2025.11.14	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	77,945,790.00	350.00
2025.11.14	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	67,321,332.00	350.00
2025.11.14	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	18,865,860.00	6,000.00
2025.11.14	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	23,209,973.00	5,800.00
2025.11.14	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	1,886,586.00	300.00
2025.11.14	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	168,586,318.00	550.00
2025.11.17	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	30,031,898.00	5,800.00
2025.11.17	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	72,076,554.00	350.00
2025.11.17	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	24,819,750.00	6,000.00
2025.11.17	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	194,392,253.00	550.00
2025.11.17	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	1,191,347.00	300.00
2025.11.17	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	455,360.00	150.00
2025.11.17	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	184,142,420.00	22,000.00
2025.11.17	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	59,567,400.00	350.00
2025.11.18	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	303,036,976.00	22,000.00
2025.11.18	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	31,372,110.00	6,000.00
2025.11.18	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	456,804.00	150.00
2025.11.18	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	995,940.00	300.00
2025.11.18	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	38,800,163.00	5,800.00
2025.11.18	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	270,992,286.00	550.00
2025.11.18	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	83,758,554.00	350.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.11.18	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	73,201,590.00	350.00
2025.11.19	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	33,266,283.00	5,800.00
2025.11.19	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	795,408.00	300.00
2025.11.19	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	68,106,810.00	350.00
2025.11.19	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	235,896,139.00	550.00
2025.11.19	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	456,034.00	150.00
2025.11.19	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	78,546,540.00	350.00
2025.11.19	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	286,741,980.00	22,000.00
2025.11.19	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	27,590,715.00	6,000.00
2025.11.20	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	41,037,975.00	6,000.00
2025.11.20	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	106,947,450.00	350.00
2025.11.20	Tesla Motors Inc. Nov2025 300 P opció	Opció	300	497,430.00	300.00
2025.11.20	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	368,097,205.00	550.00
2025.11.20	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	220,810,704.00	22,000.00
2025.11.20	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	95,506,560.00	350.00
2025.11.20	Apple Inc. Nov2025 150 P opció	Opció	1,376	456,309.00	150.00
2025.11.20	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	49,245,570.00	5,800.00
2025.11.21	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	301,882,512.00	22,000.00
2025.11.21	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	33,008,580.00	5,800.00
2025.11.21	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	104,127,066.00	350.00
2025.11.21	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	27,507,150.00	6,000.00
2025.11.21	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	90,023,400.00	350.00
2025.11.21	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	262,022,108.00	550.00
2025.11.24	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	192,592,512.00	22,000.00
2025.11.24	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	119,547,762.00	550.00
2025.11.24	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	45,346,665.00	350.00
2025.11.24	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	18,271,550.00	5,800.00
2025.11.24	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	14,949,450.00	6,000.00
2025.11.24	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	36,376,995.00	350.00
2025.11.25	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	133,116,672.00	22,000.00
2025.11.25	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	39,152,568.00	350.00
2025.11.25	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	11,932,921.00	5,800.00
2025.11.25	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	85,016,721.00	550.00
2025.11.25	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	9,340,968.00	6,000.00
2025.11.25	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	30,010,344.00	350.00
2025.11.26	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	6,487,644.00	6,000.00
2025.11.26	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	18,521,976.00	350.00
2025.11.26	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	8,353,048.00	5,800.00
2025.11.26	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	81,302,368.00	22,000.00
2025.11.26	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	26,445,816.00	350.00
2025.11.26	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	54,600,210.00	550.00
2025.11.27	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	18,497,292.00	350.00
2025.11.27	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	26,410,572.00	350.00
2025.11.27	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	8,341,916.00	5,800.00
2025.11.27	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	54,527,445.00	550.00
2025.11.27	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	6,478,998.00	6,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.11.27	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	67,798,800.00	22,000.00
2025.11.28	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	14,833,350.00	350.00
2025.11.28	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	37,068,541.00	550.00
2025.11.28	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	5,166,950.00	5,800.00
2025.11.28	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	49,880,580.00	22,000.00
2025.11.28	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	4,103,894.00	6,000.00
2025.11.28	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	21,458,913.00	350.00
2025.12.01	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	4,223,073.00	6,000.00
2025.12.01	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	36,381,283.00	550.00
2025.12.01	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	19,052,934.00	350.00
2025.12.01	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	12,767,430.00	350.00
2025.12.01	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	60,727,800.00	22,000.00
2025.12.01	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	5,401,605.00	5,800.00
2025.12.02	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	16,142,028.00	350.00
2025.12.02	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	3,297,305.00	6,000.00
2025.12.02	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	4,240,563.00	5,800.00
2025.12.02	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	26,043,784.00	550.00
2025.12.02	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	46,017,552.00	22,000.00
2025.12.02	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	11,122,251.00	350.00
2025.12.03	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	2,696,513.00	6,000.00
2025.12.03	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	19,891,437.00	550.00
2025.12.03	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	44,764,440.00	22,000.00
2025.12.03	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	3,595,350.00	5,800.00
2025.12.03	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	7,746,345.00	350.00
2025.12.03	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	11,374,380.00	350.00
2025.12.04	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	6,372,795.00	350.00
2025.12.04	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	2,205,968.00	6,000.00
2025.12.04	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	2,786,055.00	5,800.00
2025.12.04	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	28,852,740.00	22,000.00
2025.12.04	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	16,430,046.00	550.00
2025.12.04	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	9,510,171.00	350.00
2025.12.05	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	20,326,656.00	22,000.00
2025.12.05	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	1,671,882.00	6,000.00
2025.12.05	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	10,842,646.00	550.00
2025.12.05	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	7,769,334.00	350.00
2025.12.05	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	2,253,763.00	5,800.00
2025.12.05	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	5,310,684.00	350.00
2025.12.08	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	6,896,610.00	350.00
2025.12.08	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	17,140,480.00	22,000.00
2025.12.08	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,200	431,924,832.00	565.00
2025.12.08	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	1,806,255.00	5,800.00
2025.12.08	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	1,477,845.00	6,000.00
2025.12.08	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	4,236,489.00	350.00
2025.12.08	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	270,117,225.00	400.00
2025.12.08	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	9,993,188.00	550.00
2025.12.09	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,200	418,589,760.00	565.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.12.09	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	244,753,250.00	400.00
2025.12.09	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	5,133,648.00	350.00
2025.12.09	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	1,628,946.00	5,800.00
2025.12.09	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	3,159,168.00	350.00
2025.12.09	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	1,184,688.00	6,000.00
2025.12.09	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	13,191,712.00	22,000.00
2025.12.09	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	8,272,084.00	550.00
2025.12.10	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,200	400,186,152.00	565.00
2025.12.10	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	4,453,110.00	350.00
2025.12.10	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	692,706.00	6,000.00
2025.12.10	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	227,438,470.00	400.00
2025.12.10	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	5,236,857.00	550.00
2025.12.10	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	2,374,992.00	350.00
2025.12.10	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	816,404.00	5,800.00
2025.12.10	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	13,972,504.00	22,000.00
2025.12.11	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,200	366,801,768.00	565.00
2025.12.11	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	6,566,444.00	22,000.00
2025.12.11	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	4,315,891.00	550.00
2025.12.11	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	440,397.00	6,000.00
2025.12.11	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	1,761,588.00	350.00
2025.12.11	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	3,621,042.00	350.00
2025.12.11	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	241,402,800.00	400.00
2025.12.11	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	538,263.00	5,800.00
2025.12.12	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	629,822.00	5,800.00
2025.12.12	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	9,520,224.00	22,000.00
2025.12.12	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,700	641,861,724.00	565.00
2025.12.12	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	490,770.00	6,000.00
2025.12.12	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	6,925,746.00	550.00
2025.12.12	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	222,891,375.00	400.00
2025.12.12	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	1,668,618.00	350.00
2025.12.12	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	3,239,082.00	350.00
2025.12.15	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	2,951,550.00	350.00
2025.12.15	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	3,037,144.00	550.00
2025.12.15	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	360,745.00	5,800.00
2025.12.15	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	186,111,625.00	400.00
2025.12.15	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,700	636,124,615.00	565.00
2025.12.15	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	344,348.00	6,000.00
2025.12.15	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	3,697,344.00	22,000.00
2025.12.15	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	885,465.00	350.00
2025.12.16	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	270,138.00	5,800.00
2025.12.16	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	3,079,760.00	22,000.00
2025.12.16	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	2,166,016.00	550.00
2025.12.16	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	3,339,888.00	350.00
2025.12.16	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	172,724,600.00	400.00
2025.12.16	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,700	578,913,920.00	565.00
2025.12.16	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	245,580.00	6,000.00

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

2025.12.16	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	1,080,552.00	350.00
2025.12.17	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	3,058,723.00	550.00
2025.12.17	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	2,675,268.00	350.00
2025.12.17	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	206,590,140.00	400.00
2025.12.17	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	2,166,976.00	22,000.00
2025.12.17	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	297,252.00	6,000.00
2025.12.17	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	272,481.00	5,800.00
2025.12.17	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,700	734,972,084.00	565.00
2025.12.17	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	297,252.00	350.00
2025.12.18	Invesco QQQ Trust. Series 1 Dec2025 550 P opció	Opció	1,323	440,122.00	550.00
2025.12.18	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	199,602.00	350.00
2025.12.18	E-Mini S&P 500 Dec2025 5800 P opció	Opció	110	91,484.00	5,800.00
2025.12.18	DAX Index Dec2025 22000 P opció	Opció	800	935,976.00	22,000.00
2025.12.18	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	173,570,573.00	400.00
2025.12.18	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	1,596,816.00	350.00
2025.12.18	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,700	740,290,551.00	565.00
2025.12.18	E-Mini S&P 500 Dec2025 6000 P opció	Opció	60	49,901.00	6,000.00
2025.12.19	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	892,647.00	350.00
2025.12.19	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,700	523,818,484.00	565.00
2025.12.19	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	171,090,675.00	400.00
2025.12.22	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	99,009.00	350.00
2025.12.22	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	156,351,713.00	400.00
2025.12.22	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,700	462,867,075.00	565.00
2025.12.23	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,700	430,261,041.00	565.00
2025.12.23	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	149,684,138.00	400.00
2025.12.23	Tesla Motors Inc. Dec2025 350 P opció	Opció	300	99,513.00	350.00
2025.12.29	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,700	430,023,262.00	565.00
2025.12.29	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	180,917,000.00	400.00
2025.12.30	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,700	410,756,448.00	565.00
2025.12.30	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	187,289,445.00	400.00
2025.12.31	Tesla Motors Inc. Apr2026 400 P opció	Opció	250	191,961,490.00	400.00
2025.12.31	Invesco QQQ Trust. Series 1 Mar2026 565 P opció	Opció	1,700	434,926,606.00	565.00

VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők

Az Accorde Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítésében 2025-ben nem történt változás.

A kezelt alapok száma és a vagyontömeg növekedése indokoltta tette a portfólió managerek számának növelését.

2025-ben az alábbi alapok/sorozatok kezelését indította el illetve vette át az Accorde Alapkezelő:

- Accorde Blanc Részvényalap „A” (HUF) sorozat (HU0000738505)
- Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap (HU0000704648)
- Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Alap (HU0000704655)

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

- Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (HU0000704663)

2025-ben az alábbi alap szűnt meg az Accorde Alapkezelőnél:

Accorde Techno Részalap (HU0000720438)

IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás

Az ÁÉKBV-alapkezelő a javadalmazási politikája alapján az Alap teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt:

a) Adott évre vonatkozó javadalmazás teljes összegének bontása

	adatok mFt-ban
	Összeg
2025-ben kifizetett összes Bruttó javadalmazás	535.6
- ebből rögzített javadalmazás	220.9
- ebből változó és egyéb javadalmazás	314.7
Kedvezményezették száma	19 fő

Az összes kifizetett javadalmazásból a vezetők részére 414.3 mFt, azok részére, akik lényeges hatást gyakorolnak az Alapkezelő vagy a befektetési alapok kockázati profiljára 345.9 mFt került kifizetésre.

b) Adott évre vonatkozó javadalmazás és juttatások kiszámításának módja. A munkaszerződésben meghatározott havi munkabér évesített összege plusz az Igazgatóság döntésén alapuló bónusz összege, amely a kezelt portfóliók teljesítményétől, illetve az egyéb egyéni teljesítménytől függ.

c) A javadalmazási politika és annak végrehajtásának felülvizsgálata megtörtént, a felülvizsgálat eredménye alapján megállapításra került, hogy az Alapkezelőnél alkalmazott javadalmazás megfelelt a Felügyelő Bizottság által elfogadott elveknek és eljárásoknak.

d) A javadalmazási politika felülvizsgálatra és módosításra került.

X. Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk

- a) Az Alap portfóliója a tárgyidőszakban nem tartalmazott olyan eszközt, amely nem likvid jellegénél fogva különleges kezelési szabály alá tartozott volna.
- b) Az Alapkezelő az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban nem kötött a tárgyidőszakban új megállapodást.
- c) Az Alap kockázati profiljára vonatkozó információkat az Alap Tájékoztatójának 3., Kezelési szabályzatának 26., illetve a Kiemelt Információkat Tartalmazó

Dokumentum (KID) „Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe” pontjai tartalmazzák.

Az Alapkezelő a törvényi megfeleléség biztosításán túl kiemelten fontosnak tartja a kockázatok feltárását, értékelését és kezelését annak érdekében, hogy ez által értéket teremtsen mind ügyfelei, mind munkatársai, mind tulajdonosai számára.

Az alapok vonatkozásában az Alapkezelő az általa kezelt minden egyes alap esetében elvégzi az alapok kockázati profiljának meghatározását, és folyamatosan figyeli a piaci kockázatok alakulását. A befektetési alapok kockázati szintekhez rendelését az összesített kockázati mutató (SRI-mutató) alapján végzi el az Alapkezelő.

Az alap likviditási kockázata annak a kockázata, hogy a befektetési alap portfóliójának valamely pozíciója nem adható el, számolható fel vagy zárható le korlátozott költséggel megfelelően rövid időhatáron belül, és ezáltal sérül a befektetési alap azon képessége, hogy bármely időpontban megfeleljen a Kbtv. 107. § (1) bekezdésének.

Az Alapkezelő a befektetések kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentősebb árfolyamveszteség nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottságát tartja szem előtt és folyamatosan figyeli az Alapok likviditási kockázatát.

Az Alapkezelő esetében hitel- és kamatkockázat nem jelenik meg, mivel az alapkezelő külső forrással (hitel, kölcsön) nem rendelkezik.

A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszerrel működik, melyben külön alrendszerben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitétségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált.

XI. Tőkeáttétel

Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg az alábbiak szerint számított korlátok egyikét sem:

- a nettó kockázati kitétségeket 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott szorzóval korrigált értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét,
- a nettó kockázati kitétségeket a 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének nyolcszorosát.

A teljes nettósított kockázati kitétségen az Alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitétségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. Az Alap az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitétségét az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévő kitétségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévő kitétségeket egymással szemben nettósítani kell. Az Alap teljes nettósított kockázati kitétségére vonatkozó limitnek való megfelelés

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

szempontjából az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket figyelmen kívül lehet hagyni.

A következő táblázat tartalmazza az Alap által alkalmazott tőkeáttétel mértékében történő változást.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség mértéke (%)
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2025.01.31	104.56
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2025.02.28	112.49
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2025.03.31	121.14
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2025.04.30	104.92
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2025.05.30	108.84
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2025.06.30	106.73
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2025.07.31	109.48
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2025.08.29	103.47
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2025.09.30	103.24
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2025.10.31	105.03
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2025.11.28	103.37
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	2025.12.31	104.34

XII. Az ÁÉKBV éves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről

Globális adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke	Kölcsönözhető eszközállomány arányában (%)	Nettó eszközérték arányában (%)
D260218	HU0000525142	2025.02.28	2026.02.12	530,000,000	90.27%	0.19
D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	57,100,000	9.73%	0.02
D260429	HU0000525167	2025.05.13	2026.04.23	160,000,000	83.46%	0.06
D260429	HU0000525167	2025.07.08	2026.02.12	31,700,000	16.54%	0.01
D260624	HU0000525183	2025.08.25	2026.06.18	441,000,000	100.00%	0.16
D261028	HU0000525225	2025.12.11	2026.10.22	270,000,000	27.14%	0.10
D261028	HU0000525225	2025.12.11	2026.10.22	370,000,000	37.19%	0.13

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

D261028	HU0000525225	2025.12.12	2026.10.22	106,000,000	10.65%	0.04
D261028	HU0000525225	2025.12.17	2026.10.22	16,900,000	1.70%	0.01
D261028	HU0000525225	2025.12.22	2026.10.22	232,000,000	23.32%	0.08
Összesen				2,214,700,000		0.80

Koncentrációra vonatkozó adatok

- Biztosítékkibocsátó

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	1,632,316
	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	11,380
	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	85,934
	Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	232,595
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	660,000
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	106,560
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy B sorozat EUR	203,193
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy B sorozat EUR	18,895
	Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	77,793
	Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	8,413
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	91,215,443
	Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	33,668,503
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy C sorozat USD	363,972
	Aforizma Részalap Bef.jegy	29,000,000
	Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	2,085
	Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	965,834
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	49,196
HOLD Alapkezelő Zrt.	Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	955,795
HANetf ICAV	Future of Defence UCITS ETF	74
State Street Bank and Trust Company	SPDR GOLD TRUST	3
Budapesti Értéktőzsde Nyrt.	Budapesti Értéktőzsde Nyrt.	1,500
OTP Bank Nyrt.	OTPHB 8.75% Float 2033/05/15	40,000
Eurizon Asset Management	Eurizon Euró Start Tokevédett Részalap	141,710
Államadósság Kezelő Központ	MÁK 2027/B	38,000,000
	MÁK 2032/B	30,000,000
Román állam	Romania 6.625 2029/09/27	100,000
	ROMANI 2.75 04/14/2041	229,000

- Szerződő fél

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D260218	HU0000525142	2025.02.28	2026.02.12	530,000,000
2. ügyfél	D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	57,100,000
3. ügyfél	D260429	HU0000525167	2025.05.13	2026.04.23	160,000,000
4. ügyfél	D260429	HU0000525167	2025.07.08	2026.02.12	31,700,000
5. ügyfél	D260624	HU0000525183	2025.08.25	2026.06.18	441,000,000
6. ügyfél	D261028	HU0000525225	2025.12.11	2026.10.22	270,000,000
7. ügyfél	D261028	HU0000525225	2025.12.11	2026.10.22	370,000,000
8. ügyfél	D261028	HU0000525225	2025.12.12	2026.10.22	106,000,000
9. ügyfél	D261028	HU0000525225	2025.12.17	2026.10.22	16,900,000
10. ügyfél	D261028	HU0000525225	2025.12.22	2026.10.22	232,000,000

Az értékpapírtitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő felek személyét nem fedhetjük fel, őket számozott ügyfélként jelöljük. Minden szám külön ügyfelet jelöl.

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratil profil		
	HUF	EUR	USD
Biztosíték pénzneme			
Kollektív befektetési forma	358,567,747	2,889,270	1,843,489
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1,054,707,499	451,820	278,256
Tulajdonjogot megtestesítő értékpapír	0	0	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	3,397,755,027

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil 91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,214,700,000

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet lejáratkori teljes díja (HUF)	Eddig felszámolt díj (HUF)	Eddig felszámolt díj (%)
D260218	HU0000525142	2025.02.28	2026.02.12	4,790,257	4,200,053	87.68
D260218	HU0000525142	2025.04.24	2026.02.12	436,404	372,576	85.37
D260429	HU0000525167	2025.05.13	2026.04.23	1,424,900	958,194	67.25
D260429	HU0000525167	2025.07.08	2026.02.12	180,963	145,431	80.37
D260624	HU0000525183	2025.08.25	2026.06.18	2,050,202	883,589	43.10
D261028	HU0000525225	2025.12.11	2026.10.22	2,204,428	139,964	6.35
D261028	HU0000525225	2025.12.11	2026.10.22	3,020,883	191,802	6.35
D261028	HU0000525225	2025.12.12	2026.10.22	777,878	47,069	6.05
D261028	HU0000525225	2025.12.17	2026.10.22	150,000	6,796	4.53
D261028	HU0000525225	2025.12.22	2026.10.22	1,833,902	54,293	2.96

XIII. Fenntarthatósági nyilatkozat

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Budapest, 2026. április 27.

Gyurcsik Attila
Befektetési igazgató

Mezei Magdolna
Ügyvezető igazgató

Jelen dokumentum saját kezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

Nyilvántartási száma: 1111-671.

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

2025. é v

Éves beszámoló

Keltezés: **Budapest, 2026. április 27.**

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

Nyilvántartási száma: 1111-671

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap

időpontja: **2025. december 31.**

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2025
a	b	c	d	e

A.	Befektetett eszközök	0	0	0
I.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Értékpapírok	0	0	0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	0	0	0
B.	Forgóeszközök	93 778 695	0	286 306 042
I.	Követelések	2 437 978	0	4 800 585
1.	Követelések	2 373 308	0	4 751 645
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
3.	Külföldi pénztárféltre szóló követelések értékelési különbözet	0	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	64 670	0	48 940
II.	Értékpapírok	72 847 633	0	253 735 287
1.	Értékpapírok	69 477 265	0	239 788 357
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	3 370 368	0	13 946 930
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	3 370 368	0	13 946 930
III.	Pénzeszközök	18 493 084	0	27 770 170
1.	Pénzeszközök	18 493 084	0	27 770 170
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	4 583	0	123 843
	a) aktív időbeli elhatárolás	4 583	0	123 843
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-48 218	0	-4 014 033

	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	93 735 060	0	282 415 852
--	--------------------------	-------------------	----------	--------------------

Kelt: Budapest, 2026. április 27.

Accorde Alapkezelő Zrt

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

Nyilvántartási száma: 1111-671

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap

időpontja: **2025. december 31.**

MERLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2025
a	b	c	d	e

E.	Saját tőke	92 236 209	0	275 591 323
I.	Induló tőke	53 854 590	0	161 252 985
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	58 352 225	0	172 719 498
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-4 497 635	0	-11 466 513
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	38 381 619	0	114 338 338
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönözete	29 453 126	0	89 063 944
2.	Értékelési különbözet tartaléka	3 180 049	0	9 981 837
3.	Előző év(ek) eredménye	186 816	0	5 748 444
4.	Üzleti év eredménye	5 561 628	0	9 544 113
F.	Céltartalékok	0	0	0
G.	Kötelezettségek	156 122	0	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	156 122	0	0
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különb	0	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	1 342 729	0	6 824 529

FORRÁSOK ÖSSZESEN		93 735 060	0	282 415 852
--------------------------	--	-------------------	----------	--------------------

Kelt: Budapest, 2026. április 27.

Accorde Alapkezelő Zrt

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

Nyilvántartási száma: 1111-671

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap

időpontja: **2025. december 31.**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2025
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	13 024 631	0	41 375 817
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 483 414	0	22 379 371
	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>7 541 217</i>	<i>0</i>	<i>18 996 446</i>
III.	Egyéb bevételek	3	0	6 259
IV.	Működési költségek	1 937 882	0	9 283 660
V.	Egyéb ráfordítások	41 710	0	174 932
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	5 561 628	0	9 544 113

Kelt: Budapest, 2026. április 27.

Accorde Alapkezelő Zrt

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

Nyilvántartási száma: 1111-671

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap

időpontja: **2025. december 31.**

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	2025
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-56 594 147	-157 732 127
1.	Tárgyévi eredmény	5 561 628	9 544 113
2.	Elszámolt amortizáció	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	1 786 680	10 767 603
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0	0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0	0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-64 594 617	-183 250 261
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-302 156	-156 122
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-4 244	-119 260
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	958 562	5 481 800
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0
14.	Ingatlanok beszerzése	0	0
15.	Ingatlanok eladása	0	0
16.	Befolyt bérleti díjak	0	0
17.	Értékpapírok beszerzése	0	0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	0	0
19.	Kapott hozamok	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	72 163 076	167 009 213
20.	Befektetési jegy kibocsátás	77 623 892	179 944 995
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0	0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-5 460 816	-12 935 783
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0	0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0	0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0	0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	15 568 930	9 277 086

Kelt: Budapest, 2026. április 27.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-671

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

Kiegészítő Melléklet a 2025. évi éves beszámolóhoz

Keltezés: Budapest, 2026. április 27.

Accorde Alapkezelő Zrt

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Alap főbb adatai

A befektetési alap neve: Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap (A Befektetési alap előző neve: Accorde Abacus Alap)

A befektetési alap székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

Sorozat	Felügyeleti engedély száma	Felügyeleti engedély kelte
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat	H-KE-III-112/2016	2016.01.29
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat	H-KE-III-904/2024	2024.12.03
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat	H-KE-III-667/2022	2022.11.10

Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma): 1111-671

Az Alap indulásának dátuma: 2016. február 18

Alapkezelő neve: Accorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

Letétkezelő neve: Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Forgalmazó neve

Az alap (sorozat)	Forgalmazó
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat	EQUILOR Befektetési Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat	Raiffeisen Bank Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat	SPB Befektetési Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat	Erste Befektetési Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat	CIB Bank Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat	OTP Bank Nyrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat	MBH Bank Nyrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat	MBH Befektetési Bank Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat	Concorde Értékpapír Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat	CIB Bank Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat	Erste Befektetési Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat	Raiffeisen Bank Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat	SPB Befektetési Zrt.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat	OTP Bank Nyrt.

Alapkezelő részéről Alap beszámolójának aláíró személyei

Név	Lakcím	Aláírás
Mezei Magdolna	2094 Nagykovácsi, Szent Anna utca 13.	együttes
Gyurcsik Attila	1037 Budapest, Jutas u. 61.	együttes

Az Alap könyvvizsgálója: TEL Consulting Könyvvizsgáló és Adótanácsadó
Szolgáltató Kft. Kamarai azonosító: 000866

Felelős könyvvizsgáló: Hahn László Kamarai azonosító: 003364

A könyvvizsgáló a jelentés auditálásán kívül más szolgáltatást nem végez.

A számviteli feladatok irányításáért felelős személy: Vass Bernadett Júlia (202927)
a BPION Services Kft képviselőjében

A számviteli politika fő vonásai

Az Alap számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv) és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével készült.

Az Alap a törvényi előírásnak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

Az éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása a Korm. rendelet 1-2. számú mellékleteiben meghatározott tagolásban készül.

A beszámoló részét képezi továbbá a Kiegészítő melléklet, mely tartalmazza a Portfólió jelentést. Az Alap Éves jelentésének részét képezi az üzleti jelentés.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a beszámoló fordulónapja tárgyév december 31-e. A könyvviteli zárás napja 2026. február 28-a.

A beszámoló adatai összehasonlíthatóak.

Mind a befektetett pénzügyi eszközök, mind a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat bekerülési értéken (beszerzési értéken) kerülnek állományba vételre. Az állománycsökkenést, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítésekor és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében FIFO módszerrel kerültek elszámolásra. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok esetén az időarányos kamatok elszámolásánál az Szt. előírásait alkalmaztuk.

A nettó eszközérték számításánál, illetve mérlegkészítéskor az Szt. és a Tpt. rendelkezései, valamint az Alap Kezelési szabályzatában meghatározott értékelési elvek szerint történt az értékpapírok értékelése az Alapkezelő (Letétkezelő) által megállapított piaci értéke és a könyv szerinti érték közötti értékelési különbséget az adott értékpapírhoz rendeltén a saját tőkén belüli tőkeváltozással szemben, az értékelési különbséget tartaléka soron kerül elszámolásra. A mérlegben elkülönítetten

mutattuk ki a kamatokból, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékülbszözetek szsszegét.

A külföldi értékpapírok piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot vettük alapul.

A mérleg fordulónapján fennálló – a mérlegkészítésig pénzügyileg nem rendezett – követeléseket a vevő, az adós egyedi minősítésével értékeljük a rendelkezésre álló információk alapján.

A kölcsönadott értékpapírok miatt fennálló követelések értékelésekor az értékelés napján meghatározott piaci érték (aminek alapja a kölcsönbe adott papír piaci értéke) és a beszerzési érték különbözetét az adott eszközhöz rendeltlen értékelési különbözetként mutattuk ki és számoltuk el – saját tőkén belüli tőkeváltozás (tőkenövekmény) részét képező – értékelési különbözet tartalékával szemben.

A külföldi pénzürtékre szóló követelések piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot vettük alapul.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló követelések év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken a 2025.12.31-ei MNB Árfolyamon mutattuk ki a mérlegben.

A származtatott ügyletek értékelési különbözeteként mutattuk ki a befektetési alap javára kötött, a mérleg forduló napjáig le nem zárt (le nem járt) határidős, opciós és swap ügyletek piaci értékét. A származtatott ügyletek piaci értékének az ügylet jövöben várható nyereségét vagy veszteségét kell tekinteni.

A kötelezettségek azok a pénzürtékben kifejezett – szerződésen, jogszabályon alapuló – elismert tartozások, amelyek a partner (szállító, szolgáltató, hitelező, kölcsönt nyújtó stb.) által már teljesített, az Alap által elfogadott, elismert ügylethez kapcsolódnak.

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB devizaárfolyamot vettük alapul.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló kötelezettségek év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken a 2025.12.31-ei MNB Árfolyamon mutattuk ki a mérlegben

Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,

Az értékelési különbözetek az eszköz és a forrás számlákon naponta kerülnek elszámolásra.

A befektetési jegyek eszközértékének meghatározása a kezelési szabályzat szerint történik.

A beszámoló közzététele a <https://kozvetetelek.mnb.hu> valamint a www.accorde.hu honlapokon történik.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

2025. december 31.

NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/Darabszám	Deviza
169 667 150 285	169 667 150 285	77 591 942 824	2,186659	HUF
66 256 828 499	201 744 195	133 365 721	1,512714	USD
39 667 344 512	102 925 128	91 285 192	1,127512	EUR
275 591 323 296				

A befektetési jegyek év végén nyilvántartott darabszámának eltérést a KELER-nél és a Letétkezelőnél a befektetési jegyek T+2 napos elszámolása okozza az év végi ügyletek miatt.

A Letétkezelő által közzétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 340.409 e Ft, melynek okai a következők:

A költségek a Letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra.

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	12 288 202 057		
ebből:			
Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	210 923 667		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 605 350 272		
Részvények	10 462 504 115		
Befektetési jegyek	9 424 003		
Értékpapírok után kapott kamat	6 826 547 306		
Értékpapírok után kapott osztalék	2 749 328 897		
Bankoktól kapott kamat	529 206 664		
Értékpapír kölcsönzési díj	12 821 132		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	12 734 849 860		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	1 504 828 077		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	760 707 662		
Opció/sruktúrált termék bevétele	3 968 645 779		
Egyéb pénzügyi bevétel	679 298		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		1 706 047 927	
ebből:			
Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		160 610 346	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		42 520 101	
Részvények		835 052 985	
Befektetési jegyek		15 316 112	
ETF		652 548 383	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		2 209 447 814	
Banki kamat		5 028 119	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		10 836 903 028	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		1 293 342 403	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		1 846 052 978	
Opció/sruktúrált termék vesztesége		4 482 548 716	
Összesen	41 375 816 731	22 379 370 985	18 996 445 746

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	6 258 510	174 931 500	
Összesen	6 258 510	174 931 500	-168 672 990

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

3. Működési költségek összetétele

Megnevezés	Ft-ban	
	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	3 461 616 629	2 281 416 781
Letétkezelői díj	96 186 035	84 743 881
Könyvelési díj	796 362	623 178
Könyvvizsgálói díj	2 285 524	785 484
Sikerdíj	5 574 336 251	-0
Elemzési és kutatási díj	17 205 836	15 426 828
Értékpapír adás-vétel költsége	100 593 706	100 593 706
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	5 459 336	5 459 336
Határidős kötés költség	22 450 777	22 450 777
Bankköltség	2 729 030	2 729 030
Összesen	9 283 659 485	2 514 229 000

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés	deviza	Ft-ban			
		névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözete	mérleg fordulónapi érték
MAK 2027/B	HUF	3 070 000 000	3 074 758 500	43 867 230	3 118 625 730
MAK 2028/B	HUF	4 751 070 000	4 529 476 153	226 116 866	4 755 593 019
MAK 2031/A	HUF	8 000 000 000	6 753 186 000	108 622 000	6 861 808 000
MAK 2035/A	HUF	31 000 000 000	31 350 577 500	497 458 500	31 848 036 000
REPHUN 4 1/2 06/11	EUR	9 000 000	3 739 182 580	-150 426 807	3 588 755 773
REPHUN 5 3/8 09/11	EUR	1 300 000	546 840 447	-2 121 984	544 718 463
Magyar államkötvény összesen		46 831 370 000	49 994 021 180	723 515 805	50 717 536 985

Megnevezés	deviza	Ft-ban			
		névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözete	mérleg fordulónapi érték
DKJ260218	HUF	563 000 000	534 203 676	24 205 622	558 409 298
DKJ260429	HUF	38 800 000	37 681 744	391 066	38 072 810
Diszkont kincstárjegy összesen		601 800 000	571 885 420	24 596 688	596 482 108

Megnevezés	deviza	Ft-ban			
		névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözete	mérleg fordulónapi érték
MNB260108	HUF	27 000 000 000	26 898 804 000	65 016 000	26 963 820 000
Jegybanki kötvények összesen		27 000 000 000	26 898 804 000	65 016 000	26 963 820 000

Megnevezés	deviza	Ft-ban			
		névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözete	mérleg fordulónapi érték
MJ31NV01	HUF	1 300 000 000	1 283 750 000	9 686 300	1 293 436 300
Jelzáloglevél összesen		1 300 000 000	1 283 750 000	9 686 300	1 293 436 300

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
ALPHA 7 1/2 PERP	EUR	4 700 000	1 859 458 847	151 578 702	2 011 037 549
BAWAG GROUP B/	EUR	7 800 000	3 096 183 090	176 576 748	3 272 759 838
CECBAK 5 5/8 11/2	EUR	9 000 000	3 737 679 973	-120 325 594	3 617 354 380
ERSTBK 7 PERP	EUR	2 000 000	779 862 737	62 666 369	842 529 106
EUROB 6 5/8 PERF	EUR	8 800 000	3 576 159 840	-38 316 101	3 537 843 739
IPTBZU 6.45 10/09/	USD	7 500 000	2 484 450 000	20 630 202	2 505 080 202
MBHBAN 5 1/4 01/2/	EUR	9 500 000	3 901 943 748	4 366 787	3 906 310 535
MBHBAN 6 7/8 11/0/	EUR	6 800 000	2 740 370 121	71 906 166	2 812 276 287
MFB 4 3/8 06/27/30	EUR	2 000 000	802 977 648	5 830 500	808 808 148
MUFJIN FLOAT 12/1	EUR	1 500 000	316 664 417	61 499 698	378 164 115
NOVALJ 6 1/2 PERF	EUR	20 600 000	7 875 174 000	198 659 936	8 073 833 936
OPTIMA 5 1/2 09/25	EUR	5 000 000	2 029 105 000	-14 569 098	2 014 535 902
OTPHB 7.3 07/30/3/	USD	12 780 000	5 047 599 310	-501 700 294	4 545 899 016
RAIFFEISEN BANK	EUR	16 600 000	6 749 878 469	112 690 825	6 862 569 294
RBIAV 6 3/8 PERP	EUR	9 600 000	3 781 536 000	-1 920 050	3 779 615 950
ROMGAZ 4 3/4 10/0	EUR	2 000 000	794 221 514	4 968 591	799 190 105
ROMGAZ 4 5/8 11/0	EUR	6 700 000	2 598 891 221	2 198 083	2 601 089 304
TPEIR 6 1/8 PERP	EUR	17 500 000	6 710 078 764	25 295 928	6 735 374 692
TPEIR 6 3/4 PERP	EUR	5 000 000	2 018 974 727	-21 706 672	1 997 268 055
TVLRO 5 1/8 09/30/	EUR	4 940 000	2 017 556 824	-40 328 289	1 977 228 534
TVLRO 7 1/8 PERP	EUR	21 200 000	8 183 458 368	115 559 623	8 299 017 991
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összes		181 520 000	71 102 224 618	275 562 061	71 377 786 679

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
POLAND 3 5/8 01/1/	EUR	4 000 000	1 654 372 400	-45 418 354	1 608 954 046
ROMANI 5 1/8 09/24	EUR	14 500 000	5 730 606 407	60 325 351	5 790 931 758
ROMANI 5 7/8 07/11	EUR	15 000 000	5 999 080 647	288 115 275	6 287 195 922
ROMANI 5.25 03/10	EUR	4 000 000	1 629 367 258	55 899 071	1 685 266 329
ROMANI 6 3/8 09/18	EUR	10 950 000	4 688 127 034	-82 344 674	4 605 782 360
Külföldi állampapír összesen		48 450 000	19 701 553 746	276 576 669	19 978 130 415

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
GOODWILL PHARM	HUF	2 611 580	49 620 020	120 132 680	169 752 700
GRÁNIT BANK NYR	HUF	6 850 000	99 325 000	-13 700 000	85 625 000
MAGYAR TELEKOM	HUF	448 014 400	7 490 513 425	537 904 623	8 028 418 048
MBH BANK NYRT.	HUF	600 000 000	1 980 000 000	132 000 000	2 112 000 000
NAVIGATOR INVES	HUF	18 000 000	129 600 000	46 800 000	176 400 000
OTP BANK NYRT.	HUF	38 060 600	9 440 722 195	3 918 548 405	13 359 270 600
SHOPPER PARK P	EUR	81 240	3 417 037 371	246 206 934	3 663 244 304
STRT HOLDING NY	HUF	27 800 000	250 200 000	66 720 000	316 920 000
Belföldi részvény összesen		1 141 417 820	22 857 018 011	5 054 612 642	27 911 630 652

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
#GDR# JSC HALYK	USD	244 051	2 326 548 212	73 981 109	2 400 529 321
BANK MILLENNIUM	PLN	3 904 128	4 948 090 762	971 829 881	5 919 920 643
NOVA LJUBLJANSK	EUR	311 821	2 600 114 528	1 738 232 336	4 338 346 864
OMV AG	EUR	506 000	8 451 846 120	815 143 128	9 266 989 248
PEKAO	PLN	348 500	4 842 217 677	1 675 087 096	6 517 304 773
PEPCO GROUP LT	PLN	2 138 660	4 353 666 688	1 496 423 876	5 850 090 564
PZU SA	PLN	88 000	4 182 370 627	1 172 740 189	5 355 110 816
THYSSEN KRUPP /	EUR	1 000 000	4 994 021 927	-1 419 822 327	3 574 199 600
TKMS AG& CO KG/	EUR	50 000	1 169 160 000	104 587 000	1 273 747 000
VOESTALPINE AG	EUR	352 901	4 271 831 886	866 552 070	5 138 383 955
Külföldi részvény összesen		8 944 061	42 139 868 426	7 494 754 358	49 634 622 784

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

Ft-ban

Megnevezés	Deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
ACCORDE BLANC	HUF	492 284 686	500 000 000	21 554 457	521 554 457
ADVENTUM SATIS	EUR	4 700 000	2 052 724 147	-187 010 152	1 865 713 995
BERRYS INGATLAN	HUF	288 869 000	299 999 977	13 306 123	313 306 100
BIGGEORGES 20 II	HUF	402 188 900	449 999 934	25 529 878	475 529 812
BIGGEORGES 27 II	HUF	137 266 300	180 103 936	23 328 738	203 432 674
BIGGEORGES 29 II	HUF	512 449 400	599 999 950	53 363 196	653 363 146
BIGGEORGES 39 II	HUF	263 168 100	315 043 790	40 705 674	355 749 464
BIGGEORGES 44 II	HUF	229 158 300	449 999 868	25 665 858	475 665 726
RECORDE SCIENC	EUR	1 000 000	391 360 000	6 165 840	397 525 840
Befektetési jegy összesen		2 331 084 686	5 239 231 602	22 609 612	5 261 841 214
MINDÖSSZESEN		79 444 586 567	239 788 357 003	13 946 930 134	253 735 287 137

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés	kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás mérlegkészítésig
EURHUF/260305/E/ EUR	2 000 000	387,10	-1 888 857	0	-1 888 857	0
EURHUF/260514/E/ EUR	69 940 000	387,72	-219 700 758	0	-219 700 758	0
EURHUF/260514/E/ EUR	69 940 000	387,59	-227 916 678	0	-227 916 678	0
EURHUF/260514/E/ EUR	3 800 000	388,59	-8 676 047	0	-8 676 047	0
EURHUF/260514/E/ EUR	12 000 000	393,04	24 702 002	0	24 702 002	0
EURHUF/260605/E/ EUR	5 000 000	414,82	111 816 274	0	111 816 274	0
EURHUF/261112/E/ EUR	139 880 000	395,60	-306 059 755	0	-306 059 755	0
EURHUF/261112/E/ EUR	7 800 000	397,49	-3 068 236	0	-3 068 236	0
PLNHUF/260305/E/ PLN	245 000 000	91,33	-65 480 123	0	-65 480 123	0
USDHUF/260305/E/ USD	3 000 000	333,37	10 742 460	0	10 742 460	0
USDHUF/260514/E/ USD	25 100 000	329,91	-30 779 095	0	-30 779 095	0
USDHUF/261112/E/ USD	25 100 000	334,18	-15 695 408	0	-15 695 408	0
EUREUR4/260122/ EUR	229 600	402,65	-3 753 067	0	0	-4 294 530
EUREUR4/260122/ EUR	403 200	400,77	-5 834 880	0	0	-6 782 739
EUREUR4/260122/ EUR	264 900	400,20	-3 683 584	0	0	-4 305 727
EUREUR4/260122/ EUR	137 400	398,92	-1 734 909	0	0	-2 056 908
EUREUR4/260122/ EUR	74 330 280	399,22	-960 593 034	0	0	-1 134 874 715
EUREUR4/260122/ EUR	489 100	399,64	-6 527 347	0	0	-7 674 957
EUREUR4/260122/ EUR	258 800	399,84	-3 504 734	0	0	-4 112 177
EUREUR4/260122/ EUR	314 900	399,13	-4 041 948	0	0	-4 780 182
EUREUR4/260122/ EUR	106 300	397,92	-1 236 316	0	0	-1 485 011
EUREUR4/260122/ EUR	650 900	395,63	-6 085 267	0	0	-7 602 187
EUREUR4/260122/ EUR	335 200	395,61	-3 127 276	0	0	-3 908 432
EUREUR4/260122/ EUR	696 300	395,36	-6 319 334	0	0	-7 941 302
EUREUR4/260122/ EUR	260 900	394,52	-2 149 930	0	0	-2 756 808
EUREUR4/260122/ EUR	563 400	396,12	-5 542 484	0	0	-6 856 578
EUREUR4/260122/ EUR	209 800	395,58	-1 950 358	0	0	-2 439 252
EUREUR4/260122/ EUR	613 500	394,66	-5 141 896	0	0	-6 569 297
EUREUR4/260122/ EUR	212 600	395,34	-1 925 915	0	0	-2 421 133
EUREUR4/260122/ EUR	455 000	397,09	-4 916 878	0	0	-5 979 888
EUREUR4/260122/ EUR	290 800	395,64	-2 721 932	0	0	-3 399 653
EUREUR4/260122/ EUR	202 600	396,13	-1 995 109	0	0	-2 467 668
EUREUR4/260122/ EUR	614 700	394,31	-4 938 946	0	0	-6 368 292
EUREUR4/260122/ EUR	585 600	394,46	-4 792 628	0	0	-6 154 656
EUREUR4/260122/ EUR	155 300	393,97	-1 195 200	0	0	-1 556 106
EUREUR4/260122/ EUR	268 300	392,93	-1 786 928	0	0	-2 409 334
EUREUR4/260122/ EUR	233 900	396,72	-2 440 791	0	0	-2 986 903
EUREUR4/260122/ EUR	294 700	397,36	-3 263 112	0	0	-3 951 927
EUREUR4/260122/ EUR	181 700	396,70	-1 892 454	0	0	-2 316 675
EUREUR4/260122/ EUR	702 300	395,43	-6 426 252	0	0	-8 062 404
EUREUR4/260122/ EUR	1 500 000	396,64	-15 533 260	0	0	-19 035 000
EUREUR4/260122/ EUR	1 434 200	396,11	-14 094 750	0	0	-17 439 872
EUREUR4/260122/ EUR	101 800	395,88	-977 129	0	0	-1 214 474
EUREUR4/260122/ EUR	100 000	394,04	-776 579	0	0	-1 009 000
EUREUR4/260122/ EUR	100 000	393,68	-740 722	0	0	-973 000
EUREUR4/260122/ EUR	772 700	393,62	-5 681 073	0	0	-7 475 718
EUREUR4/260122/ EUR	128 200	393,97	-986 915	0	0	-1 284 843
EUREUR4/260122/ EUR	821 800	392,17	-4 849 451	0	0	-6 753 396
EUREUR4/260122/ EUR	301 700	391,33	-1 528 568	0	0	-2 226 546

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

EUREUR4/260122/€EUR	124 200	391,40	-637 921	0	0	-925 290
EUREUR4/260122/€EUR	232 500	390,99	-1 098 070	0	0	-1 635 638
EUREUR4/260122/€EUR	177 300	390,16	-691 673	0	0	-1 101 033
EUREUR4/260122/€EUR	264 100	389,67	-900 869	0	0	-1 510 124
EUREUR4/260122/€EUR	288 900	386,81	-163 055	0	0	-826 254
EUREUR4/260122/€EUR	105 400	388,32	-218 012	0	0	-460 598
EUREUR4/260122/€EUR	417 800	387,84	-664 437	0	0	-1 625 242
EUREUR4/260122/€EUR	496 700	387,37	-556 894	0	0	-1 698 217
EUREUR4/260122/€EUR	251 300	387,78	-384 630	0	0	-962 479
EUREUR4/260122/€EUR	282 700	386,79	-154 346	0	0	-803 292
EUREUR4/260122/€EUR	143 100	387,50	-179 114	0	0	-508 005
EUREUR4/260122/€EUR	207 800	386,70	-94 515	0	0	-571 450
EUREUR4/260122/€EUR	371 000	386,71	-172 439	0	0	-1 023 960
EUREUR4/260122/€EUR	440 000	384,40	807 869	0	0	-198 000
EUREUR4/260122/€EUR	2 000 000	383,93	4 608 412	0	0	40 000
EUREUR4/260122/€EUR	310 300	382,94	1 020 977	0	0	313 403
EUREUR4/260122/€EUR	255 000	383,39	723 514	0	0	141 581
EUREUR4/260122/€EUR	566 300	383,70	1 432 321	0	0	139 281
EUREUR4/260122/€EUR	727 100	383,83	1 749 085	0	0	88 532
EUREUR4/260122/€EUR	180 000	384,72	273 125	0	0	-138 595
EUREUR4/260122/€EUR	269 000	383,81	651 984	0	0	37 660
EUREUR4/260122/€EUR	597 600	384,61	970 120	0	0	-396 537
EUREUR4/260122/€EUR	215 300	387,39	-245 614	0	0	-740 350
EUREUR4/260122/€EUR	278 500	386,49	-68 024	0	0	-706 995
EUREUR4/260122/€EUR	466 400	387,68	-669 624	0	0	-1 741 906
EUREUR4/260122/€EUR	528 400	391,04	-2 522 254	0	0	-3 744 084
EUREUR4/260122/€EUR	488 200	389,01	-1 346 366	0	0	-2 471 332
EUREUR4/260122/€EUR	500 000	387,58	-663 809	0	0	-1 813 125
EUREUR4/260122/€EUR	400 000	390,86	-1 837 581	0	0	-2 762 224
EUREUR4/260122/€EUR	1 000 000	388,12	-1 870 292	0	0	-4 171 080
EUREUR4/260122/€EUR	350 000	387,02	-272 314	0	0	-1 076 072
EURHUF/260122/€EUR	794 600	395,04	6 960 739	0	0	8 210 689
USDUSD2/260122/€USD	383 900	342,19	-5 101 615	0	0	-5 308 838
USDUSD2/260122/€USD	255 200	340,59	-2 985 669	0	0	-3 121 811
USDUSD2/260122/€USD	288 300	339,17	-2 965 725	0	0	-3 117 907
USDUSD2/260122/€USD	81 988 752	337,72	-724 812 300	0	0	-741 547 262
USDUSD2/260122/€USD	81 988 752	337,40	-698 843 033	0	0	-767 619 685
USDUSD2/260122/€USD	402 100	337,11	-3 308 567	0	0	-3 517 531
USDUSD2/260122/€USD	191 500	339,05	-1 945 401	0	0	-2 046 388
USDUSD2/260122/€USD	405 700	338,59	-3 938 512	0	0	-4 151 731
USDUSD2/260122/€USD	299 100	336,96	-2 416 462	0	0	-2 571 722
USDUSD2/260122/€USD	185 000	334,28	-1 001 916	0	0	-1 095 990
USDUSD2/260122/€USD	134 900	332,98	-555 191	0	0	-623 092
USDUSD2/260122/€USD	1 829 600	331,47	-4 783 758	0	0	-5 693 770
USDUSD2/260122/€USD	100 000	331,26	-240 179	0	0	-289 833
USDUSD2/260122/€USD	404 900	334,83	-2 412 639	0	0	-2 619 407
USDUSD2/260122/€USD	380 700	334,51	-2 148 854	0	0	-2 342 790
USDUSD2/260122/€USD	455 500	333,17	-1 961 205	0	0	-2 190 823
USDUSD2/260122/€USD	320 500	336,28	-2 372 919	0	0	-2 538 427
USDUSD2/260122/€USD	513 500	337,89	-4 623 092	0	0	-4 891 529
USDUSD2/260122/€USD	293 900	335,27	-1 881 677	0	0	-2 032 280
USDUSD2/260122/€USD	164 800	335,41	-1 076 494	0	0	-1 161 028
USDUSD2/260122/€USD	377 200	333,67	-1 813 422	0	0	-2 004 320
USDUSD2/260122/€USD	362 500	333,90	-1 824 466	0	0	-2 008 250
USDUSD2/260122/€USD	157 300	337,98	-1 431 103	0	0	-1 513 393
USDUSD2/260122/€USD	856 800	339,97	-9 492 483	0	0	-9 947 448
USDUSD2/260122/€USD	368 000	340,02	-4 095 397	0	0	-4 290 880
USDUSD2/260122/€USD	248 700	339,80	-2 713 234	0	0	-2 845 128
USDUSD2/260122/€USD	4 000 000	341,17	-49 096 988	0	0	-51 240 000
USDUSD2/260122/€USD	616 600	339,34	-6 443 134	0	0	-6 769 010
USDUSD2/260122/€USD	228 400	342,43	-3 090 850	0	0	-3 214 358
USDUSD2/260122/€USD	1 124 100	336,98	-9 106 137	0	0	-9 689 742
USDUSD2/260122/€USD	191 500	336,47	-1 454 029	0	0	-1 553 065
USDUSD2/260122/€USD	221 200	335,95	-1 565 012	0	0	-1 678 952
USDUSD2/260122/€USD	100 000	336,60	-772 008	0	0	-823 774
USDUSD2/260122/€USD	229 400	337,95	-2 079 967	0	0	-2 199 946
USDUSD2/260122/€USD	299 300	337,37	-2 539 972	0	0	-2 695 819
USDUSD2/260122/€USD	107 300	334,88	-644 567	0	0	-699 382
USDUSD2/260122/€USD	322 300	335,90	-2 264 080	0	0	-2 430 032
USDUSD2/260122/€USD	114 600	337,36	-971 932	0	0	-1 031 603
USDUSD2/260122/€USD	509 100	334,60	-2 917 266	0	0	-3 176 784
USDUSD2/260122/€USD	300 100	333,47	-1 382 027	0	0	-1 533 664
USDUSD2/260122/€USD	2 027 400	332,27	-6 902 242	0	0	-7 916 997
USDUSD2/260122/€USD	186 300	332,46	-670 439	0	0	-763 830
USDUSD2/260122/€USD	542 700	332,43	-1 937 721	0	0	-2 209 712
USDUSD2/260122/€USD	267 800	332,88	-1 075 765	0	0	-1 210 456
USDUSD2/260122/€USD	1 345 800	334,21	-7 188 973	0	0	-7 872 930
USDUSD2/260122/€USD	629 600	333,12	-2 679 639	0	0	-2 996 896
USDUSD2/260122/€USD	2 100 000	330,81	-4 105 997	0	0	-5 145 000
USDUSD2/260122/€USD	684 800	330,61	-1 202 528	0	0	-1 540 800

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

USDUSD2/260122/£ USD	459 000	328,46	176 929	0	0	-45 900
USDUSD2/260122/£ USD	202 200	328,99	-28 019	0	0	-126 601
USDUSD2/260122/£ USD	1 267 000	328,17	860 671	0	0	247 065
USDUSD2/260122/£ USD	363 500	327,50	485 976	0	0	310 883
USDUSD2/260122/£ USD	357 700	328,52	116 030	0	0	-57 708
USDUSD2/260122/£ USD	267 700	328,43	110 234	0	0	-19 697
USDUSD2/260122/£ USD	360 600	329,73	-317 151	0	0	-494 022
USDUSD2/260122/£ USD	714 800	327,25	1 137 017	0	0	793 428
USDUSD2/260122/£ USD	1 338 900	327,24	2 143 095	0	0	1 499 568
USDUSD2/260122/£ USD	882 400	329,82	-855 181	0	0	-1 288 304
USDUSD2/260122/£ USD	300 000	328,29	166 438	0	0	21 000
USDUSD2/260122/£ USD	350 400	332,89	-1 409 524	0	0	-1 585 767
USDUSD2/260122/£ USD	345 200	331,77	-1 006 624	0	0	-1 178 734
USDUSD2/260122/£ USD	1 700 000	331,22	-4 018 144	0	0	-4 862 000
USDUSD2/260122/£ USD	1 500 000	329,98	-1 692 751	0	0	-2 429 970
USDUSD2/260122/£ USD	600 000	329,48	-378 813	0	0	-672 516
USDUSD2/260122/£ USD	250 000	328,80	11 703	0	0	-110 000
Forward és futures ügyletek összesen			-3 438 243 589	0	-732 004 220	-3 048 051 316

6. Opció ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	Deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözete	mérleg fordulónapi érték
POWERSHARES C EUR		1 700	598 176 275	-163 249 669	434 926 606
TESLA APR 2026 P USD		250	262 689 311	-70 727 821	191 961 490
Opció összesen		1 950	860 865 586	-233 977 490	626 888 096

Határidős ügyletek összesen	0	0	-4 014 033 026	-3 153 167 440
------------------------------------	----------	----------	-----------------------	-----------------------

7. Kölcsönbe adott értékpapírok összetétele és piaci értéke

Ft-ban

Megnevezés	névérték	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékelés különbözete	Piaci érték
DKJ260218	587 100 000	555 166 189	27 146 598	582 312 787
DKJ260429	191 700 000	180 910 730	7 196 429	188 107 159
DKJ260624	441 000 000	419 934 753	8 925 399	428 860 152
DKJ261028	994 900 000	942 123 506	5 671 959	947 795 465
Kölcsönbe adott értékpapírok	2 214 700 000	2 098 135 178	48 940 384	2 147 075 562

8. Óvadékba kapott értékpapírok

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszámítási érték
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy	33 668 503	47 248 453
Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	91 215 443	166 096 207
Accorde Cuvée Alap Bef.jegy B sorozat EUR	222 088	122 181 440
Accorde Cuvée Alap Bef.jegy C sorozat USD	363 972	191 056 263
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	49 196	24 272 536
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	766 560	384 110 567
Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	965 834	3 516 930
Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	2 085	2 426 372
Accorde Eurobond Alap Befektetési Jegy	1 962 225	851 422 941
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	86 206	57 545 253
Aforizma Részalap Bef.jegy	29 000 000	123 777 770
Budapesti Értéktőzsde Nyrt.	1 500	491 250 000
Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	955 795	3 557 159
Eurizon Euró Start Tokevédett Részalap	141 710	66 078 934
Future of Defence UCITS ETF	74	31 409 608
MÁK 2027/B	38 000 000	36 215 520
MÁK 2032/B	30 000 000	28 626 825
OTPHB 8.75% Float 2033/05/15	40 000	9 782 541
ROMANI 2.75 04/14/2041	229 000	40 995 102
Romania 6.625 2029/09/27	100 000	29 502 062
SPDR GOLD TRUST	3	22 777 323
Óvadék összesen	227 770 193	2 733 849 806

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve, lajstromszáma:	Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap
Alapkezelő neve:	Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő neve:	UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa:	Számviteli
Tárgynap (T):	2025.12.31

NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/Darabszám	Deviza
169 667 150 285	169 667 150 285	77 591 942 824	2,186659	HUF
66 256 828 499	201 744 195	133 365 721	1,512714	USD
39 667 344 512	102 925 128	91 285 192	1,127512	EUR
275 591 323 296				

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):		0 Ft	
	hitel1		0 Ft	
	hitel2		0 Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		0 Ft	
	Alapkezelői díj miatt		0 Ft	
	Letétkezelői díj miatt		0 Ft	
	Bizományosi díj miatt		0 Ft	
	Közzétételi költség miatt		0 Ft	
	Reklám költség miatt		0 Ft	
	Forgalmazói díj miatt		0 Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		0 Ft	
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		0 Ft	
I/3.	Céltartalékok (összes):		0 Ft	
	Marketing		0 Ft	
	jogcím2		0 Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	6 824 529 102 Ft		
	Könyvizsgálat	1 500 040 Ft		0,02%
	Könyvelés	173 184 Ft		0,00%
	Alapkezelői díj	1 180 199 848 Ft		17,29%
	Letétkezelői díj	11 442 154 Ft		0,17%
	Értékelési díj	0 Ft		
	Sikerdíj	5 574 336 251 Ft		81,68%
	Elemzési és kutatási díj	1 779 008 Ft		0,03%
	Felügyeleti díj	22 948 329 Ft		0,34%
	Befektetési alapok költsége	31 878 961 Ft		0,47%
	Határidős ügylet költsége	271 327 Ft		0,00%
	Kötelezettségek összesen:	6 824 529 102 Ft		100,00%
II.	ESZKÖZÖK	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	22 270 170 499 Ft		
	Elszámolási betétszámla HUF	6 471 349 442 Ft		2,29%
	Betéti számla HUF	0 Ft		
	OTP Margin HUF	1 600 315 562 Ft		0,57%
	Concorde Margin HUF	236 890 000 Ft		0,08%
	Unicredit Margin HUF	891 580 000 Ft		0,32%
	Raiffeisen Margin EUR	34 911 698 Ft		0,01%
	ING Margin EUR	1 206 302 000 Ft		0,43%
	Erste Margin EUR	524 144 000 Ft		0,19%
	Devizabetétszámla - USD	7 578 977 523 Ft		2,68%
	Devizabetétszámla - GBP	0 Ft		
	Devizabetétszámla - EUR	1 844 283 409 Ft		0,65%
	Devizabetétszámla - CHF	0 Ft		
	Devizabetétszámla - CAD	0 Ft		
	Devizabetétszámla - CZK	691 Ft		0,00%
	Devizabetétszámla - PLN	295 544 737 Ft		0,10%
	Devizabetétszámla - RON	59 553 Ft		0,00%
	Devizabetétszámla - TRY	0 Ft		
	Devizabetétszámla - HRK	0 Ft		
	Devizabetétszámla - RUB	0 Ft		
	SAXO számla - USD	184 885 701 Ft		0,07%
	SAXO számla - EUR	1 400 926 183 Ft		0,50%

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap 2025.

II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	181 520 000 [☑]	71 377 786 678 Ft	
	ALPHA 7 1/2 PERP	4 700 000	2 011 037 549 Ft	0,71%
	BAWAG GROUP BANK 7.25 PERP BOND	7 800 000	3 272 759 838 Ft	1,16%
	CECBAK 5 5/8 11/28/29	9 000 000	3 617 354 380 Ft	1,28%
	ERSTBK 7 PERP	2 000 000	842 529 106 Ft	0,30%
	EUROB 6 5/8 PERP	8 800 000	3 537 843 739 Ft	1,25%
	IPTBZU 6.45 10/09/30	7 500 000	2 505 080 202 Ft	0,89%
	MBHBAN 5 1/4 01/29/30	9 500 000	3 906 310 535 Ft	1,38%
	MBHBAN 6 7/8 11/08/35	6 800 000	2 812 276 287 Ft	1,00%
	MFB 4 3/8 06/27/30	2 000 000	808 808 148 Ft	0,29%
	MUFJIN FLOAT 12/15/50	1 500 000	378 164 115 Ft	0,13%
	NOVALJ 6 1/2 PERP	20 600 000	8 073 833 936 Ft	2,86%
	OPTIMA 5 1/2 09/25/35	5 000 000	2 014 535 902 Ft	0,71%
	OTPHB 7.3 07/30/35	12 780 000	4 545 899 016 Ft	1,61%
	RAIFFEISEN BANK INTL PERPET 7.375	16 600 000	6 862 569 294 Ft	2,43%
	RBIAV 6 3/8 PERP	9 600 000	3 779 615 950 Ft	1,34%
	ROMGAZ 4 3/4 10/07/29	2 000 000	799 190 105 Ft	0,28%
	ROMGAZ 4 5/8 11/04/31	6 700 000	2 601 089 304 Ft	0,92%
	TPEIR 6 1/8 PERP	17 500 000	6 735 374 692 Ft	2,38%
	TPEIR 6 3/4 PERP	5 000 000	1 997 268 055 Ft	0,71%
	TVLRO 5 1/8 09/30/30	4 940 000	1 977 228 534 Ft	0,70%
	TVLRO 7 1/8 PERP	21 200 000	8 299 017 991 Ft	2,94%
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0 Ft	
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.3.	Részvények (összes):	1 150 361 881	77 546 253 436 Ft	
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	1 141 417 820	27 911 630 652 Ft	
	GOODWILL PHARMA NYRT.	2 611 580	169 752 700 Ft	0,06%
	GRÁNIT BANK NYRT.	6 850 000	85 625 000 Ft	0,03%
	MAGYAR TELEKOM NYRT.	448 014 400	8 028 418 048 Ft	2,84%
	MBH BANK NYRT.	600 000 000	2 112 000 000 Ft	0,75%
	NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.	18 000 000	176 400 000 Ft	0,06%
	OTP BANK NYRT.	38 060 600	13 359 270 600 Ft	4,73%
	SHOPPER PARK PLUS	81 240	3 663 244 304 Ft	1,30%
	STRT HOLDING NYRT. A SOR TÖRZSRÉSZVÉNY	27 800 000	316 920 000 Ft	0,11%
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	8 944 061 [☑]	49 634 622 784 Ft	
	#GDR# JSC HALYK BANK(REGS)	244 051	2 400 529 321 Ft	0,85%
	BANK MILLENNIUM SA	3 904 128	5 919 920 643 Ft	2,10%
	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR	311 821	4 338 346 864 Ft	1,54%
	OMV AG	506 000	9 266 989 248 Ft	3,28%
	PEKAO	348 500	6 517 304 773 Ft	2,31%
	PEPCO GROUP LTD	2 138 660	5 850 090 564 Ft	2,07%
	PZU SA	88 000	5 355 110 816 Ft	1,90%
	THYSSEN KRUPP AG	1 000 000	3 574 199 600 Ft	1,27%
	TKMS AG& CO KGAA	50 000	1 273 747 000 Ft	0,45%
	VOESTALPINE AG	352 901	5 138 383 955 Ft	1,82%
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	1 300 000 000	1 293 436 300 Ft	
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	1 300 000 000	1 293 436 300 Ft	
	MJ31NV01	1 300 000 000	1 293 436 300 Ft	0,46%
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	2 331 084 686	5 261 841 214 Ft	
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	2 331 084 686 [☑]	5 261 841 214 Ft	
	ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP A SOROZAT HUF	492 284 686	521 554 457 Ft	0,18%
	ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA EUF	4 700 000	1 865 713 995 Ft	0,66%
	BERRYS INGATLANFEJLESZTŐ ING.ALAP A SOROZ	288 869 000	313 306 100 Ft	0,11%
	BIGGEORGES 20 INGFEJLESZTŐ ING BEFALAP "C"	402 188 900	475 529 812 Ft	0,17%
	BIGGEORGES 27 INGFEJLESZTŐ NYÍLTVÉGŰ BEFA	137 266 300	203 432 674 Ft	0,07%
	BIGGEORGES 29 INGFEJLESZTŐ ING BEFALAP "A"	512 449 400	653 363 146 Ft	0,23%
	BIGGEORGES 39 INGFEJLESZTŐ NYÍLTVÉGŰ BEFA	263 168 100	355 749 464 Ft	0,13%
	BIGGEORGES 44 INGFEJLESZTŐ ING BEFALAP "A"	229 158 300	475 665 726 Ft	0,17%
	RECORDE SCIENCE PARK INGBEF.ALAP A SOROZ	1 000 000	397 525 840 Ft	0,14%
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0 Ft	
II/4.7.	ETF (összesen):	0	0 Ft	
II/4.8.	CFD (összesen)	0	0 Ft	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	123 843 044 Ft	
	AIEH		123 843 044 Ft	0,04%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		79 444 586 567	282 415 852 398 Ft	100,00%

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Üzleti jelentés 2025

Gazdasági környezet

Rendkívül sikeres évet tudhat maga mögött az Accorde Alapkezelő. A társaság 2025-ben is lényegében megduplázta a kezelt vagyont. A bruttó kezelt vagyon a korábbi 440 milliárd forintról, 835 milliárd forintra emelkedett. A dinamikus bővülés szinte minden kategóriát elért, a legnagyobb növekedést az abszolút hozamú alapjaink érték el, az esetükben a kezelt vagyon a két és félszeresére nőtt, és ezzel a piac harmadik legnagyobb abszolút hozamú alapkezelőjévé váltunk, miközben a legnagyobb abszolút hozamú alapot is mi kezeljük. Közel duplázott a vegyes alapok állománya is. Az Alapkezelő a 2025-es évben jelentősen növelte piaci részesedését, tehát a piac növekedését meghaladó ütemben bővült vagyona, amelyhez a kezelt Alapok egészének kivétel nélküli jó teljesítménye nagyban hozzájárult.

Teljesítményünket az év során a szakma és az ügyfeleink több alkalommal is elismerték. Az Alapkezelő tarolt a Privátbankár klasszis díjjátadóóján, az abszolút hozamú kategória első, második és harmadik helyezését is Accorde-os alapok nyerték, miközben a legjobb régiós részvényalap az Accorde Spartan Görög Alap lett. Vegyes alapunk a Cuvée szoros versenyben lett második. A Blochamps Capital idén is, társaságunk vezérigazgatójának ítélte az Alapkezelői díjat.

Globális gazdasági környezet

- Az Egyesült Államok gazdasága 2025-ben is megőrizte növekedési momentumát, amit elsősorban a rendkívül reziliens fogyasztási dinamika támogatott. Ez a stabilitás annak ellenére maradt fenn, hogy a munkaerőpiacon már egyértelmű gyengülés jelei mutatkoztak, ahogyan a vállalatok a munkaerőköltségeken keresztül is próbálták ellensúlyozni a vámok negatív hatását. A gazdaságpolitikai fókuszba került vámháború és a protekcionista intézkedések érdemben megrángatták a tőkepiacokat. A dollár trendje fordulatot vett: a korábbi várakozásokkal ellentétben a zöldhasú jelentősen gyengült az év folyamán, amely lejtmenet vélhetően még mindig nem ért véget.
- Az euróövezetben a 2025-ös év a stabilizáció és a kilátások javulásának időszaka volt. A monetáris politika terén a kamatszint elérte a 2%-os szintet, ami elhozta a piacok által áhított „good place” érzetét, egyensúlyt teremtve az inflációs kontroll és a növekedés támogatása között. A makrogazdasági adatok az év első felében kialakultak, majd fokozatos javulásnak indultak, jelezve, hogy a régió túl van a nehezen. Ebben a környezetben a német kormány által bejelentett átfogó stimulus csomag valódi „game changer” pillanatként értékelhető, amelynek hatásai ugyan csak később jelentkeznek, de már most képes volt beindítani a 2026-os növekedési várakozások motorját.
- A pénzügyi piacokat a vámháborús hírek miatti hirtelen irányváltások és a dollár gyengülése körüli újraárazások jellemezték. Miközben a részvénypiacok az amerikai fogyasztó erejére támaszkodtak, a kötvény- és devizapiacok a lazuló munkaerőpiaci kondíciókra és az európai fordulat ígéreteré fókuszáltak. Az év második felére a hangulatot már nem a recessziós félelem, hanem az óvatos optimizmus határozta meg, ahogy a globális gazdaság elkezdett alkalmazkodni az új kereskedelmi rendhez és a normalizálódó kamatkörnyezethez.

Magyar gazdasági környezet

- A 2025-ös év a magyar gazdaság számára a várt gyors kilábalás helyett a stagnálás éve maradt. Bár az év elején még optimista várakozások övezték a növekedést, a GDP végül mindössze 0,4%-kal bővült. A növekedést főként a továbbra is mélyrepülésben maradó beruházások és a negatív nettó export egyenleg fékeztek. Ezeket a negatív hatásokat a fogyasztás nem tudta ellensúlyozni, hiszen az óvatossági motívum továbbra is emelkedett szinten ragadt, míg a fogyasztási bizalom nem javult kellőképpen.
- A külső környezet hatása 2025-ben kritikus szintet ért el: a német gazdaság, és azon belül a járműgyártás strukturális válsága közvetlenül csapódott le a magyar exportteljesítményben. Az ipari termelés az év egészében zsugorodott, mivel a külső kereslet hiányát a hazai rendelésállomány nem tudta ellensúlyozni. Bár a nagy FDI-projektek kivitelezése haladt, ezek érdemi növekedési hozzájárulása még nem jelentkezett a 2025-ös számokban. A beruházási ráta így tovább mérséklődött, amit a magas reálkamat-környezet és a vállalati bizonytalanság is tetézett.
- Monetáris és fiskális oldalon 2025 a szűk mozgástérről szólt. Az MNB az év során mindvégig fenntartotta a 6,5 százalékos alapkamatot, hiszen az inflációs folyamatok nem tették lehetővé a monetáris kondíciók lazítását. Az áprilistól jelentkező forintérsődés az árfolyamcsatornán keresztül dezinflációs hatást váltott ki, mely az árréskorlátozások mellett hozzájárult ahhoz, hogy az év második felében az átárazások alacsony szinten maradjanak. Ami a fiskális politikát illeti, a hiánycélt több alkalommal is módosítani kellett részben az alacsonyabb nominális növekedés miatt, részben pedig az új stimulusok bejelentése miatt, így a 2025-ös évet vélhetően 5 – 5.2% körüli ESA-hiánnyal zárta a költségvetés.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapját követően nem történt olyan jelentős gazdasági esemény, amely a kezelt alapok vagy az alapkezelő működésére érdemi hatást gyakorolna.

Az alap főbb jellemzői

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzüpiaci eszközökbe, származtatott ügyletekbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni.

Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, az Alap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan az Alap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira.

Az Alap pozícióit az Alapkezelő úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.

A felügyelet engedélye alapján az alap OECD tagállamok által kibocsátott értékpapírokba és pénzüpiaci eszközökbe akár az eszközeinek a 100 százalékát is fektetheti.

A befektetési jegyek vételére és visszaváltására minden banki munkanapon (olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem az Elszámolási Partner, sem a Forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán) lehetőség van.

Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Az alap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiaci kitettséggel.

Benchmark (Referenciahozam)

Az Alap nem rendelkezik benchmarkkal, a high watermark és minimum hozamkorlát sikerdíj modell kombinációját alkalmazza.

A vezető forgalmazó: Concorde Értékpapírt Zrt.
Az alaphoz kapcsolódó letétkezelési tevékenységet az UniCredit Bank Hungary Zrt.
látja el.

Budapest, 2026. április 27.

Gyurcsik Attila
Befektetési igazgató

Mezei Magdolna
Ügyvezető igazgató

Jelen dokumentum saját kezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.