

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2026.02.16 - 2026.02.22							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Social Trend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000733035	91.077	92.681	1.017611	1.017611	1.017611	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	39.408	85.002	2.156319	2.150968	2.162755	4.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000707401	812.588	163.187	0.200825	0.200824	0.200826	2.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	6723.174	18336.594	2.710644	2.674564	2.738377	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000714266	52469.831	73721.031	1.405056	1.400228	1.409306	9.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000703145	4697.543	15821.415	3.366839	3.358821	3.383428	8.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000707195	13026.85	31953.823	2.46102	2.450169	2.479497	6.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	29997.539	48963.497	1.632438	1.631341	1.634184	6.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozat	HU0000724240	3300.0	3031.053	0.918501	0.918501	0.918501	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	3301.531	9811.64	2.969266	2.961366	2.976345	4.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000702477	31956.453	69243.956	2.16024	2.146383	2.168787	7.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	15722.624	234539.944	14.948012	14.824719	15.211265	21.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	268.566	4623.346	17.263668	17.191231	17.459623	4.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000709597	334.601	599.998	1.793175	1.793175	1.793175	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000703970	26807.374	115369.666	4.304678	4.297801	4.311809	23.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	25173.018	27514.828	1.089704	1.085699	1.093709	2.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	147.981	240.777	1.627081	1.627081	1.627081	1.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	168607.321	320746.421	1.902394	1.900633	1.903268	6.0
Relax Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000719232	18436.683	30441.426	1.650221	1.648302	1.651193	3.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	22235.629	25436.27	1.143942	1.143942	1.143942	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	71019.435	91096.998	1.281735	1.28123	1.28271	3.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	222599.235	327179.345	30.585108	1.468732	147.0449	5.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	1300.0	1563.362	1.202586	1.202586	1.202586	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	84010.897	245585.802922	0.775068	0.770721	0.779415	2.0
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000711049	131380.0	695980.067	529.745827	529.745827	529.745827	1.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	357516.4	1976474.665558	1.575175	1.450336	1.748478	5.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	3388966.232	7218670.34072	106.835145	0.560487	213.3565	4.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	75411.342	663432.103752	2.328404	2.310064	2.346743	2.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	37908.0	68223.004855	179.96994	179.96994	179.96994	1.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	91976.08	249739.262789	0.718886	0.718355	0.719417	2.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	18826.808	34587.456	1.837625	1.836065	1.840401	6.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000713482	54640.435	98999.998	181.184498	181.184498	181.184499	2.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	2013.566	2637.72	1.310853	1.309377	1.312328	2.0

MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	845.788	1290.279	1.525534	1.525533	1.525535	2.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	955.824	1524.265	1.593334	1.589277	1.597391	2.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	2167.77	2992.676	1.381285	1.380132	1.38359	3.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	3136.763	7920.138	2.52619	2.513782	2.538598	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	37698.959	57436.953	1.523888	1.522831	1.524484	7.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	4029.417	7067.451	1.755609	1.747925	1.761028	5.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	2506.73	3897.302	1.552785	1.547795	1.557775	2.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	323470.272	1581742.219	4.885469	4.877333	4.89696	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	103651.037	267578.8	2.581814	2.579801	2.584385	13.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	901116.591	1847660.7	2.05018	2.043596	2.058852	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	38942.603	62594.045	1.605996	1.603436	1.610153	7.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	3782.781	5863.001	1.550097	1.5438	1.554669	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	85981.724	158742.343	1.846222	1.842117	1.850373	6.0
MBH Közép- Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	99188.407	1006397.098	10.160309	10.1078	10.285301	18.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	23496.23	231056.977	9.831531	9.812323	9.851685	16.0

MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegyv	HU0000710595	28430.037	89581.279	3.15067	3.147756	3.15492	12.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	11945.073	23334.897	1.959741	1.946194	1.97548	7.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	20998.925	40877.449	1.946836	1.945496	1.949515	3.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000723473	14360.493	16709.681	1.164035	1.163068	1.165001	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	33051.879	116773.405	3.526598	3.509646	3.555036	12.0
MBH Egysúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000712203	929213.57	1937355.998	2.084648	2.079489	2.090854	11.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegyv	HU0000727656	25329.883	31767.954	1.255264	1.253136	1.256328	3.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000725692	19572.08	39794.7	2.035837	2.025175	2.057871	9.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	406733.384	1011818.681	2.488739	2.449793	2.523694	23.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegyv	HU0000705645	250.499	557.319	2.223133	2.217049	2.229217	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	15342.683	22852.706	1.489556	1.489099	1.49018	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegyv	HU0000703426	339.206	1340.465	3.94881	3.943437	3.954183	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegyv	HU0000703434	16.251	84.787	5.212267	5.205622	5.218911	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	185.415	296.183	1.607421	1.588562	1.631908	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	926.393	12343.688	13.525136	13.297502	13.904338	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegyv	HU0000702915	1772.201	9958.02	5.632207	5.583799	5.688048	5.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	19.913	140.785	7.070048	7.06949	7.070605	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	158.833	406.586	2.551076	2.532443	2.569708	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	260.027	769.402	2.958623	2.950367	2.968314	3.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	2677.145	8581.291	3.206717	3.204437	3.208467	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	304110.418	534747.898	1.759245	1.755414	1.76372	168.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	90744.907	146110.286	1.610369	1.608449	1.613192	68.0

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	33538.395	49047.033	1.462101	1.461267	1.463657	21.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	420573.327	1408430.879	3.34855	3.346791	3.349909	37.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	10234.74	60589.253	5.916838	5.909921	5.922109	7.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	14576.666	421829.97	28.939346	28.750144	29.297083	51.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	37535.872	499999.999	13.320591	13.320591	13.320591	1.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	116573.883	516755.753	4.432543	4.423033	4.442357	21.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	32.996	91.171	2.763092	2.763092	2.763092	1.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	14817.008	45265.48	3.054335	3.051718	3.05499	5.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	441675.682	1252969.271	2.835204	2.82552	2.843818	84.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1466.865	3456.715	2.354199	2.347201	2.361196	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	3904.284	27622.422	7.077711	7.048212	7.124468	14.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	444118.008	1131698.972	2.5493	2.545437	2.554624	24.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	31633.963	143811.319	4.539551	4.506228	4.622323	71.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1707.186	7097.799	4.153468	4.143957	4.162979	2.0
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	1440.0	7067.57	247.855754	4.908035	490.803472	2.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	774387.905	2279451.753	2.940936	2.936928	2.944102	26.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	420730.887	1957731.724	4.652975	4.641032	4.662433	71.0

HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	133461.366	153138.631	1.14647	1.145529	1.149161	13.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	3479.93	10133.3	2.914759	2.90623	2.923288	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	237387.496	764195.753	3.21655	3.200621	3.241512	65.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	17073.551	295625.365	17.313369	17.254185	17.386334	27.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	3190.523	4134.449	1.298992	1.295779	1.302205	2.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	3646.622	6636.471	1.813725	1.81123	1.822215	5.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	25498.89	58171.161	2.273813	2.250991	2.308334	5.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	5.763	19.8	3.435711	3.435711	3.435711	1.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	171.852	313.431	1.82084	1.812522	1.829157	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	13137.719	24379.399	1.857918	1.85286	1.863749	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	1321.545	3568.999	2.707369	2.69269	2.721338	5.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	4780.0	5011.127	1.048353	1.048353	1.048353	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	4724.36	4948.871	1.047522	1.047522	1.047522	1.0
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	50582.795	51942.226	1.026349	1.0251	1.027598	2.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	32.233	42.058	1.304812	1.304812	1.304812	1.0
Compass Részvény Származtatott Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000738463	12573.545	12749.999	1.013677	1.013132	1.014222	2.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	96678.439	346101.821	3.581876	3.574477	3.600934	19.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	41529.447	93823.84	2.257565	2.251344	2.263963	9.0

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	199820.112	639501.571	3.197196	3.187492	3.209859	19.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2124170.526	7286734.595	3.43027	3.428925	3.431397	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	118955.242	1381912.413	11.616243	11.605415	11.625598	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	91678.242	169946.388	1.853494	1.850478	1.856896	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	313881.504	486067.624	1.548334	1.546079	1.551057	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	150872.317	247272.524	1.638922	1.63575	1.641304	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	33458.956	67477.8	2.016532	2.01292	2.020487	7.0
Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000736012	88269.8	284372.949	3.221634	3.221634	3.221634	1.0
Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000737739	1051254.6	1180360.082	1.122811	1.122811	1.122811	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	180.0	802.683	445.935	445.935	445.935	1.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	13460.0	15006.352	1.114885	1.114885	1.114885	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	96.197	299.998	3.11858	3.11858	3.11858	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	419220.009	793096.271	28.64789	1.889713	189.1785	7.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	475797.203	823654.368	26.212826	1.724123	173.0734	7.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	187484.972	428258.718	2.286167	2.25342	2.33146	32.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	14352.841	18801.072	1.310071	1.309297	1.310702	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	51067.519	131935.004	2.608224	2.551055	2.683423	25.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	1401069.879	2532437.338	12.99167	1.803335	180.7554	16.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	81532.944	161828.273	1.986316	1.982775	1.991165	17.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	32779.232	149999.994	231.091433	4.576068	457.606798	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	46381.489	197731.94	4.244511	4.15605	4.340511	23.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	98524.448	189483.288	1.924499	1.92104	1.927452	17.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	277330.882	565676.583	2.039332	2.030826	2.061945	26.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	124046.353	187028.828	1.50738	1.505375	1.509391	15.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	3634.13	4012.464	1.109222	1.103263	1.119883	3.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	686029.279	1551636.716	2.261279	2.254483	2.267733	54.0
AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "HUF" sorozatú nyílt végű befektetési jegy	HU0000735287	2855.85	2931.373	1.026445	1.026445	1.026445	1.0
Befektetési jegy		20005556.601	53140995.381596				1575.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270217 Diszkont kincstárjegy	HU0000525266	79931790.0	75379894.618	94.449821	94.2713	94.534182	272.0

D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	9028600.0	8570645.879	95.278245	92.753229	95.4175	101.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	56694640.0	54392909.073	96.037389	95.601	96.180938	78.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	103594430.0	100517385.111	97.114454	96.784545	97.237769	264.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	13051390.0	12762937.503	97.961382	95.4525	98.058125	83.0
D260527 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525258	124482830.0	122452234.328	98.38459	98.261308	98.464	139.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	97934210.0	96752686.261	98.865576	96.3495	98.928702	395.0
D260318 Diszkont kincstárjegy	HU0000525233	1011360.0	1006935.056	99.543903	99.514833	99.5706	7.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	221680.0	221602.412	99.965	99.965	99.965	1.0
Diszkont kincstárjegy		485950930.0	472057230.241				1340.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	1134000.0	1132866.0	99.9	99.9	99.9	1.0
MJ32NV01 Jelzáloglevél	HU0000653720	400000.0	402547.776	100.636944	100.636943	100.636944	3.0
MJ28NF02 Jelzáloglevél	HU0000653829	5100.0	5461.891	107.095902	107.095902	107.095902	1.0
Jelzáloglevél		1539100.0	1540875.667				5.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2029/I Kötvény	HU0000366281	11317115.52	11317115.52	100.0	100.0	100.0	39.0
MFB203012/1 Kötvény	HU0000366067	1050000.0	1036918.458	98.795045	98.704139	98.80415	11.0
MFB202710/1 Kötvény	HU0000357892	660000.0	630218.16	95.4876	95.4876	95.4876	2.0
MFB202604/1 Kötvény	HU0000360037	640000.0	645077.12	100.7933	100.7933	100.7933	4.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	10200.0	10134.012	99.3562	99.3384	99.374	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	77570.0	78913.586	101.848266	101.591399	101.994499	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	24500.0	24877.137	101.5288	101.511	101.5466	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	7960.0	8167.443	102.615104	102.5973	102.632908	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	1000.0	1048.055	104.8055	104.8055	104.8055	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	660.0	666.853	101.038333	101.038333	101.038333	1.0
EXIM 2027/4 Kötvény	HU0000366299	166172000.0	165502513.164	99.598069	99.585	99.634	69.0
EXIM 2027/1 Kötvény	HU0000360086	200000.0	186968.8	93.4844	93.4844	93.4844	2.0
EXIM 2026/7 Kötvény	HU0000365358	72000.0	74991.456	104.1548	104.1548	104.1548	1.0
EXIM 2026/6 Kötvény	HU0000365259	60000.0	62954.88	104.9248	104.9248	104.9248	1.0
EXIM 2026/13 Kötvény	HU0000365960	260000.0	262341.3	100.9005	100.9005	100.9005	2.0
Kötvény		180553005.52	179842905.944				142.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260226 Jegybanki kötvény	HU0000627013	7452813000.0	7443418337.288	99.874723	99.8738	99.8934	342.0
MNB260219 Jegybanki kötvény	HU0000627005	11956000.0	11950788.808	99.954527	99.9458	99.9641	29.0
MNB-kötvény		7464769000.0	7455369126.096				371.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Örmester Nyrt. Törzsrészvény	HU0000180211	95.0	407.976	429.448421	429.448421	429.448421	1.0
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	0.46	282.9	61500.0	61500.0	61500.0	1.0

Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészesvény	HU0000074844	62.0	2187.078	3531.42	3500.0	3554.26	3.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000120720	1235.770214	49347.607	1507867.717925	1480000.0	1537142.857143	7.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	1.208421	171952.596	6119648915.237083	5825584045.584046	6299518265.756724	9.0
THYSSEN	DE0007500001	109.16546	1192.809	406672.594143	397400.0	415945.188285	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészesvény	HU0000192786	223.655456	27263.794929	12229.717664	12188.971963	12293.870968	5.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészesvény	HU0000202080	0.1	1.04	1040.0	1040.0	1040.0	1.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	4.91647	1229.8	9460000.0	9460000.0	9460000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	42.39616	1969.99	1748166.666667	1720100.0	1789000.0	3.0
SAP AG 2	DE0007164600	0.37776	64.6	6460000.0	6460000.0	6460000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészesvény	HU0000073457	10515.0	36905.313	346.434732	308.870121	369.537273	13.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000123096	169389.6	19795483.428	11690.183242	11277.576826	11883.467402	343.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000089867	88.92	8767.075	10025.072221	9850.144442	10200.0	2.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000061726	257190.8	102544637.67	41820.406112	23088.637795	1115934.272727	689.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000110226	26655.8	561951.568	2130.687007	1951.30998	2198.470661	101.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészesvény	HU0000207634	384.288	1097.467	263.465909	248.958333	291.439394	3.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészesvény	HU0000213632	3.76	78.72	2062.5	1950.0	2175.0	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészesvény	HU0000073507	182719.2	3610305.263	1973.692322	1756.727273	2004.0	174.0
MOL Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000153937	944463.25	27300499.236	2912.64241	2402.1	4730.435398	434.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	211.9096	12334.0	2202500.0	2175000.0	2230000.0	2.0
MBH Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000139761	98382.0	302641.118	307.708337	299.894986	313.538086	35.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000093943	3287.9	97937.963	2930.522832	2845.959839	3100.60525	11.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészesvény	HU0000083696	3.008237	2251.320336	74883.483534	73750.0	76250.0	4.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000189600	275.42	14939.112	5391.502108	5300.0	5455.130016	4.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000094149	95.0	1165.147	1226.470526	1226.470526	1226.470526	1.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000107362	13.25	26.4	196.666667	193.333333	200.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.18	467.04	259600.0	259200.0	260000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	10.14	19282.26	188801.17837	186400.0	193780.0	7.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	1.575	38472.805	2417431.189369	2306704.761905	2595972.222222	9.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	3.951	61448.651	1548183.794202	1522900.0	1574000.0	8.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000151956	87.23754	5945.435	7027.393424	6764.628205	7244.510913	6.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000177613	68.92	19354.535	28313.892366	27933.212321	28600.0	4.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000176722	60.25	384.395	637.977194	637.931034	638.000547	3.0

DEUTSCHE T	DE0005557508	19.63838	624.11	1202750.0	1200000.0	1205500.0	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	8.7053	260.672	1129600.0	1120000.0	1139200.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	3002.01	33723.615	1128.85317	1119.905001	1147.17914	4.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	11.5	396.75	3450.0	3450.0	3450.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	402.2375	5405.173	1340.216508	1283.993344	1399.134157	7.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	3929.9	28828.763	736.558277	712.849466	751.0	11.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	862.302	67451.783	7767.739414	7653.061224	7930.182599	19.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	221.3625	80601.158	36449.258574	36240.0	36820.867997	10.0
ALLIANZ	DE0008404005	1.8959	700.0	14000000.0	14000000.0	14000000.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	12089.7	1954418.043	16654.198561	10483.333333	18519.222361	144.0
Részvény		1716235.660898	156864686.17926 5				2094.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.02	208.04	1040200.0	1040200.0	1040200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3RH20	6.47	16288.61	261664.086794	225695.774648	305536.363636	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	1.23	5282.615	431465.885886	407700.0	459200.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.655	5023.85	759165.47419	717500.0	786650.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.2	2229.15	1100635.087719	1072400.0	1115705.263158	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.015	193.605	1290700.0	1290700.0	1290700.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	5.009	21061.04	427514.773247	399481.369587	456472.45509	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	1.753	10390.422	593777.322314	558400.0	635700.0	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.02	159.96	799800.0	799800.0	799800.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.01	86.8	868000.0	868000.0	868000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.92	689.08	74900.0	73800.0	76000.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.24	1806.18	752575.0	744075.0	761075.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.2	315.5	157750.0	154000.0	161500.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	1.15	1563.65	135448.717949	129200.0	140200.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 64 WARRANT	AT0000A3S0A1	0.6	173.25	28850.0	28700.0	29000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3S3S7	1.315	352.19	26800.0	26600.0	27000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	0.985	349.125	36066.666667	35200.0	36500.0	3.0

ERSTE USD/HUF TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3RH61	3.372	526.288	15750.0	14700.0	17600.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A3RGV1	1.566	3652.171	235001.837672	225100.0	245200.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	5.706	9530.014	162962.111159	127000.0	183588.888889	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	119.989	117109.703	96466.936739	69825.250429	113968.778281	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.059	345.05	586950.0	583900.0	590000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.035	259.84	742400.0	742400.0	742400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.019	152.342	801800.0	801800.0	801800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.08	669.58	833133.333333	824000.0	848500.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A2GFV8	0.02	215.06	1075300.0	1075300.0	1075300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A3Q6K9	67.792	73087.02	115420.0025	95838.097934	149100.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3Q6J1	4.836	8498.661	170557.441393	159600.0	185005.405405	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	1.159	2687.206	241553.703704	231261.111111	255400.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.146	447.02	303250.0	299500.0	307000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.185	661.745	357700.0	357700.0	357700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.01	41.35	413500.0	413500.0	413500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3KTN6	0.522	2703.35	517700.0	517500.0	517900.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	1.033	2056.425	195280.0	184800.0	203300.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	4.175	3663.832	87347.49868	78575.0	97382.017544	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	3.826	7601.868	199092.411039	190300.0	210800.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1.246	3402.642	265489.411765	252200.0	276700.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	14.06	45438.915	321679.304708	314100.0	329138.461538	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	21.433	82082.258	379401.356906	371166.666667	392100.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.731	3336.393	455924.040404	450109.090909	468200.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.417	2243.471	535150.0	526300.0	541500.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	2.827	22907.336	859122.297189	731612.149533	1010600.0	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A3RHB1	21.95	119337.26	536384.554537	385498.036007	675194.342672	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.041	994.824	2426400.0	2426400.0	2426400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.025	584.7	2338800.0	2338800.0	2338800.0	1.0

ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.038	981.464	2582800.0	2582800.0	2582800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.174	3998.408	2235550.0	2047200.0	2326400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.024	511.824	2132600.0	2132600.0	2132600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.009	227.151	2523900.0	2523900.0	2523900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.022	548.767	2494975.0	2348000.0	2646200.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.092	2435.62	2636468.769593	2574450.0	2740806.896552	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.003	92.73	3091000.0	3091000.0	3091000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	26.104	288350.068	1095691.779903	943243.003229	1225689.443652	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	5.31	59058.6	1030892.249527	989500.0	1112676.748582	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	34.804	423060.063	1182192.928232	1048513.207547	1326748.691099	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	11.738	162182.83	1367557.877592	1218105.168363	1526583.870968	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	4.224	63319.739	1539938.397443	1387786.742934	1693162.983425	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	1.775	29104.74	1741962.745098	1565100.0	1870100.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	5.274	103603.548	1893281.871563	1741100.0	2049958.823529	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.876	18552.212	2141114.576803	2047358.30721	2210700.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.001	19.938	1993800.0	1993800.0	1993800.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3QGK6	7.1	163.6	4400.0	2000.0	9200.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	20.03	2302.49	9900.0	8300.0	11500.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	3.2	491.6	15266.666667	14000.0	16800.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	1.52	306.29	20833.333333	19600.0	23100.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	0.132	42.636	32300.0	32300.0	32300.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.043	646.58	1503860.0	1421100.0	1551600.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	1.808	15295.37	847174.711299	747602.631579	941803.816794	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3Q6Y0	1.143	8185.309	691847.097824	605981.679389	845563.45515	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	2.507	29760.814	1216403.11931	1079900.0	1336131.25	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.181	2728.911	1478617.307692	1445400.0	1564869.230769	4.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.002	35.58	1779000.0	1779000.0	1779000.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.07	1481.13	2113600.0	2050000.0	2165800.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	6.972	7390.201	108758.117417	87700.0	123100.0	9.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3S081	26.914	22066.915	77320.662757	60700.0	91474.28165	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A3S057	115.209	28458.923	24565.174068	14100.0	36509.697326	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	86.324	33366.64	42110.632119	28197.706456	63100.0	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	31.551	19122.118	62757.394189	50300.0	79400.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	37.414	30954.569	84414.686893	69831.528662	102763.827822	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	24.872	26752.095	107139.766559	94052.380952	129600.0	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	22.455	31406.746	144315.604194	123736.363636	162400.0	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	1.903	2825.62	157339.462674	143400.0	177600.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	6.187	10962.457	175772.875346	161900.0	186100.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.325	601.775	191377.777778	179833.333333	201900.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.172	380.166	210050.0	195300.0	224800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.4	964.1	248983.333334	233066.666667	264900.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.05	126.3	252600.0	252600.0	252600.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.02	53.64	268200.0	268200.0	268200.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.2	160.4	80200.0	80200.0	80200.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.005	2.48	49600.0	49600.0	49600.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3QGH2	21.591	10023.486	47146.447982	42997.959609	51100.0	5.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.22	1365.22	625966.666667	591100.0	667100.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.5	3882.2	781525.0	756100.0	806950.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	1.6	1436.4	89775.0	89775.0	89775.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	5.7	1636.2	29440.0	27200.0	32200.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	100.307	15767.836	15126.102688	12585.714286	17351.650943	10.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	95.399	26246.145	27891.724414	25950.0	30500.0	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	13.513	5369.715	39417.089896	36233.333333	41500.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	13.842	8355.525	60405.747939	59048.115942	62023.529412	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	28.673	19859.136	71411.774683	68573.021071	73100.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.1	82.1	82100.0	82100.0	82100.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	0.295	378.355	130400.0	128100.0	132700.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	2.5	164.8	6584.615385	6400.0	6769.230769	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	26.0	2856.5	11082.938076	10745.454545	11800.0	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	2.0	278.0	13900.0	13900.0	13900.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	0.234	40.248	17200.0	17200.0	17200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	18.27	11722.27	61999.423164	57100.0	65600.0	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	1.105	1266.995	112530.0	109900.0	115160.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	8.8	7581.05	82537.861272	78800.0	86275.722543	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3RZP3	131.37	15755.84	12249.976111	8000.0	17600.0	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3RZN8	65.887	12089.39	19857.490653	15714.285714	25700.0	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	31.754	8647.012	27292.07421	23400.0	32654.206457	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	72.68	51898.55	71092.57546	67300.0	75636.017897	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	3.745	2847.29	77787.398374	73724.390244	83400.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 043 WARRANT	AT0000A3S016	0.005	90.24	1804800.0	1804800.0	1804800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 041 WARRANT	AT0000A3RZZ2	12.587	177859.531	1377252.172404	1170100.0	1496515.957913	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	104.581	752630.017	719684.917592	596364.656748	899069.566439	10.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	7.09	61300.234	875575.655719	721130.480657	1058537.423313	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	3.657	41099.898	1041945.053325	890156.25	1231649.614198	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	9.073	105068.388	1098124.470364	968826.120114	1310717.021277	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.719	8505.857	1172110.849233	1065118.181818	1348000.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	7.088	93810.96	1302977.172038	1162300.0	1460000.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	6.382	80924.284	1310314.629514	1179095.37931	1526900.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.2	2834.634	1410132.524272	1318200.0	1471300.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.102	1464.631	1436627.884616	1400155.769231	1473100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.211	3515.099	1555250.0	1400600.0	1709900.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.035	525.07	1500200.0	1500200.0	1500200.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.163	2589.057	1570350.0	1549800.0	1590900.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	1.492	25156.39	1675024.576271	1607500.0	1825000.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.311	5797.21	1716033.333333	1599600.0	1873500.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.064	1123.722	1731747.794118	1671350.0	1777200.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.004	77.104	1927600.0	1927600.0	1927600.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.13	196.87	154400.0	148900.0	159900.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	0.05	103.7	207400.0	207400.0	207400.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3KTS5	1.108	1293.924	111644.444444	100300.0	121900.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	21.9	4709.0	21750.0	21500.0	22000.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	5.715	703.68	11800.0	11200.0	12400.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	11.5	1411.4	12010.0	11500.0	12500.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	2.6	528.8	20300.0	20200.0	20400.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.1	40.3	40300.0	40300.0	40300.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3QGF6	0.1	25.0	25000.0	25000.0	25000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	1.0	423.0	42300.0	42300.0	42300.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3S3Q1	2.2	705.2	32200.0	31400.0	33000.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3RH53	40.532	9104.255	21256.151023	19600.0	23580.755113	5.0

ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3QGE9	45.219	5003.553	10152.281086	8841.020348	12745.204997	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.106	1824.573	1730380.434783	1637150.0	1823752.173913	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	14.645	141502.227	988593.069201	908213.872922	1076019.277108	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	165.464	626372.374	408100.368805	315435.367612	466247.893604	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 159 WARRANT	AT0000A3RH38	24.014	167200.018	725706.874584	667429.123468	810356.521739	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	5.205	57630.981	1086921.139454	1017183.892617	1156415.031503	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.266	3912.995	1506540.873016	1423800.0	1580000.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.084	1621.2	1930000.0	1930000.0	1930000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.61	13104.78	2090050.0	2029800.0	2150300.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.204	5196.128	2469250.0	2388200.0	2550300.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.02	607.0	3035000.0	3020000.0	3050000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	452.944	64165.55	19185.222644	11943.059197	24000.0	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	718.669	193802.778	25828.892445	20951.121439	34387.5	11.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	287.809	101292.298	33084.639545	28940.033927	40302.17602	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	25.282	10982.36	40577.663557	35600.0	47300.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.58	256.76	44450.0	44100.0	44800.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.2	96.8	48400.0	48400.0	48400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	1.139	638.342	57994.221808	55788.443616	60200.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	5.443	3576.382	63166.666667	55900.0	67400.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	0.183	123.142	66131.818182	60400.0	71863.636364	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A3J3Y6	0.801	650.612	81224.968789	81224.968789	81224.968789	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A2HA61	0.1	115.0	115000.0	115000.0	115000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	2.887	7900.074	264138.192843	217153.846154	294288.0	8.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A3RHE5	13.743	21047.127	151303.38822	120176.0	190642.728094	10.0

ERSTE BUX TURBO LONG 74 WARRANT	AT0000A3S0C7	53.482	42168.512	88439.704427	50000.0	135615.966387	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	20.196	36185.532	172437.012982	139840.240757	215596.296296	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	3.134	7932.999	250636.481639	212761.538462	287285.714286	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	7.97	25246.095	318638.746714	282249.557522	360355.555556	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	1.03	4388.7	420120.192308	392230.769231	436100.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.25	1105.25	442100.0	442100.0	442100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.38	1983.3	503325.0	465100.0	537000.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.195	901.765	469338.888889	456533.333333	482144.444444	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.3	1675.5	558500.0	550000.0	565900.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.075	409.35	545800.0	545800.0	545800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	2.484	15503.078	613950.0	603700.0	624200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.11	725.26	659327.272728	647554.545455	671100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	1.925	15155.525	787300.0	787300.0	787300.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	43.5	18284.1	40502.540416	37400.0	43061.431871	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	7.17	4966.74	68979.909091	66433.333333	71500.0	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.74	929.7	128201.612903	124403.225806	132000.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.01	312.844	3131006.666667	2901700.0	3400600.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.045	1111.939	2423178.285714	2109500.0	2688520.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 046 WARRANT	AT0000A3RZW9	0.427	6635.664	1531720.493827	1296200.0	1716250.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 035 WARRANT	AT0000A3RZK4	3.05	53024.969	1687759.930772	1400928.301887	1983300.0	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 033 WARRANT	AT0000A3RGM0	1.403	43141.484	3153946.189845	2844011.428571	3477125.274725	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	0.081	3215.105	3977433.333333	3570500.0	4244000.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.434	20107.443	4591225.436872	4425500.0	4708014.285714	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.208	11075.7	5324017.54386	5193500.0	5541500.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.03	1843.769	6138944.285714	5846750.0	6361200.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.02	1299.96	6499800.0	6499800.0	6499800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.2	14681.8	7340900.0	7340900.0	7340900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.001	81.777	8177700.0	8177700.0	8177700.0	1.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.001	88.471	8847100.0	8847100.0	8847100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.005	460.5	9210000.0	9210000.0	9210000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.039	3803.373	9577750.0	9253700.0	9901800.0	2.0
Warrant		3588.525	5373729.524				887.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290212 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406822	219.864	220.105	100.109613	100.109613	100.109613	1.0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	17707.885	17736.996	100.164396	100.164373	100.164428	5.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	117719820.0	82284102.652	69.225413	57.521115	100.0	185.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	178808070.0	120298111.759	67.347264	57.279848	70.2372	195.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	39398400.0	27502945.607	69.575509	61.372938	70.766301	52.0
A370923A26 MAK Államkötvény	HU0000407564	96542480.0	93516980.628	96.702159	84.854963	101.515	75.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	2000000.0	2011333.394	100.56667	100.508	100.625339	4.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	362329990.0	382761971.549	105.585496	88.140012	109.836857	238.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	44374.166	45385.732	102.275362	102.251791	102.318278	14.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	70579600.0	53091732.461	75.257703	74.66729	75.6341	72.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	177894930.0	140460386.189	78.909015	78.315208	79.2989	141.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	255397920.0	236833268.194	92.801058	92.1282	93.2772	125.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	44539130.0	45103027.271	100.428986	94.178657	102.0948	18.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	56570000.0	53332891.128	107.315441	93.8555	479.28588	38.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	134999870.0	117691047.643	87.345317	86.831133	94.132546	53.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	294466.38	297562.4	101.059565	101.021694	101.098806	27.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	461252270.0	497460613.893	107.515725	100.0	116.653491	134.0
A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	6509380.387	6559430.368	100.76539	100.729912	100.801403	49.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	12100242.256	12200283.269	100.830476	100.789998	100.867801	50.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	328142150.0	294102007.433	89.607923	89.157703	90.0635	76.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	281372110.0	284107296.359	101.000463	100.3341	101.2185	75.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	93569830.0	95046174.316	101.629197	99.9849	101.85363	33.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	176504360.0	158510679.42903 5	88.0188	0.236711	90.042011	49.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	101561310.0	103941899.49179 9	101.413581	0.262606	105.013	46.0

A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	56174760.0	56822140.128	101.207849	100.2298	102.196364	41.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	180828000.0	173953977.026	96.218118	91.947878	104.39301	92.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	77222960.0	77345171.873	100.186853	95.94885	100.6228	43.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	284440800.0	278319005.601	97.837712	97.6807	98.016742	49.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	302250910.0	318064274.84	105.088949	102.551079	105.614783	89.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	114547450.0	112868640.616	98.631332	98.425596	101.150256	25.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	92433330.0	92857660.624	100.365299	97.931827	100.577934	50.0
Államkötvény		4106046840.938	3917407958.9748 34				2144.0
		12260584257.2448 98	12241597508.007 694				8558.0