

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							
2025.02.24 - 2025.03.02							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	2242.578	4434.125	1.979843	1.977209	1.985112	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	4420.493	883.415	0.199844	0.19984	0.199846	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	12900.996	16028.073	1.240648	1.238831	1.243081	4.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702485	263.366	916.197	3.478798	3.478798	3.478798	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	572.078	1636.099	2.864109	2.85862	2.873707	4.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000707195	5374.551	13414.179	2.498249	2.490942	2.503121	5.0
VIG Maraton Total	HU0000714886	14378.882	21272.367	1.480054	1.478844	1.485391	6.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	21275.281	46475.326	2.183395	2.157173	2.217478	9.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	968.256	1985.146	2.048997	2.046509	2.051484	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	333.236	4272.641	12.838912	12.753246	12.982439	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	14195.288	159691.083	11.272678	11.194497	11.405766	10.0
VIG Innovation Trend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000732979	5.25	6.448	1.22819	1.22819	1.22819	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	22119.635	54555.591	2.484935	2.464676	2.498447	5.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	22504.881	53489.143	2.39599	2.373092	2.5	7.0

VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	5367.739	8923.093	1.662356	1.662356	1.662356	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	29128.186	112157.766	3.846552	3.83871	3.856419	19.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	14178.365	15445.542	1.089374	1.089374	1.089374	2.0
Takarék Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű befektetési jegy	HU0000712062	2.433	3.084	1.267571	1.267571	1.267571	1.0
Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724539	3746.677	6368.149	1.704001	1.69917	1.706642	3.0
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű befektetési jegy	HU0000716089	1206.052	3237.239	2.669233	2.647569	2.690807	3.0
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000719125	13417.204	23063.504	1.71722	1.705746	1.731888	3.0
Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap Nyíltvégű befektetési jegy	HU0000707997	261.216	497.609	1.904971	1.904971	1.904971	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	201.717	351.909	1.744568	1.744568	1.744568	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	142467.993	289096.468	2.030627	2.02496	2.047587	8.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	483.927	1048.728	2.16712	2.16712	2.16712	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	6509.141	7049.999	1.083092	1.083092	1.083092	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	3488.804	5162.171	1.47964	1.479639	1.47964	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	15376330.573	17281726.359874	112.405381	112.294294	112.6796	6.0

OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	50417.3	239905.862474	1.188086	1.188086	1.188086	1.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	326057.8	656634.126	201.495641	200.3872	202.2844	3.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	2046639.4	16106714.394775	1.966859	1.959757	1.971049	6.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegye	HU0000713482	1574.791	2700.0	171.451323	171.451323	171.451323	1.0
Magyar Posta Takarékos Harmónia Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716071	3799.55	6354.585	1.672553	1.670362	1.676044	3.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	27652.809	39849.849	1.442016	1.436065	1.452264	3.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	4137.874	5525.787	1.335417	1.335417	1.335417	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	6415.123	8719.129	1.356323	1.350758	1.361888	2.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	6690.392	43208.487	6.459362	6.414607	6.514294	8.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	2571.117	3961.582	1.540802	1.540802	1.540802	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	3287.874	4450.838	1.353713	1.353713	1.353713	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	2604.095	6288.792	2.414822	2.414448	2.415195	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	53851.391	77034.092	1.430494	1.430273	1.430684	4.0

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	5438.572	8600.994	1.581637	1.580796	1.582478	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	1727.675	2567.93	1.482723	1.478787	1.486658	2.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	202605.342	885116.708	4.369377	4.362328	4.378936	5.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	202330.917	475838.353	2.350439	2.347717	2.355143	6.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	419230.036	769721.568	1.835412	1.829521	1.850105	7.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	137072.44	202681.911	1.478353	1.475562	1.481287	5.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	126087.774	158635.267	1.259172	1.253274	1.270851	14.0
MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702956	15063.364	111785.673	89.001221	7.416375	741.637468	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	92536.021	132413.24	1.430331	1.429015	1.430989	3.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	25791.347	45731.685	1.775587	1.771898	1.777432	3.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	6087.199	10494.071	1.723486	1.714277	1.732695	2.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	60673.408	480215.785	7.917366	7.840381	7.977314	8.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	7268.711	8756.137	1.204775	1.204543	1.20524	3.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	21311.873	195288.336	9.162576	9.156412	9.169565	10.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	30442.474	87832.433	2.886384	2.883602	2.888888	5.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	10814.606	18481.382	1.711578	1.70449	1.723384	5.0

MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	7409.626	8981.258	1.211938	1.210985	1.212891	4.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	39472.967	139438.711	3.531785	3.522225	3.554481	7.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	819850.626	1560290.323	1.902441	1.898652	1.907547	7.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	5385.345	8803.795	1.632458	1.617576	1.639899	3.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	1743.022	2020.075	1.15895	1.15895	1.15895	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	22808.789	43184.898	1.892875	1.887464	1.903698	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	118821.161	187288.523	1.578707	1.569337	1.588731	9.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat Befektetési jegy	HU0000714688	46795.015	107530.639	2.297908	2.297908	2.297908	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	210.061	374.034	1.780597	1.780597	1.780597	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	1210.049	1726.409	1.426733	1.426719	1.426746	2.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	52.881	199.999	3.782058	3.782058	3.782058	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	25.234	126.678	5.020132	5.020132	5.020132	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	4939.69	7161.496	1.439506	1.425781	1.453041	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	574.334	5421.864	9.450243	9.430824	9.469661	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	155.033	689.999	4.450659	4.450659	4.450659	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	36.734	299.996	8.166712	8.166712	8.166712	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	1673.697	2311.961	1.381351	1.381349	1.381352	3.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	6378.401	18599.427	2.913214	2.907967	2.918332	8.0

HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	237764.502	358827.373	1.509062	1.506017	1.512425	109.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	111481.45	159613.191	1.431889	1.429997	1.433722	60.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	58416.702	78715.698	1.34754	1.34675	1.348163	10.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000701487	889999.549	2830934.961	3.180752	3.180514	3.180933	33.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	28687.885	160485.262	5.59383	5.593518	5.594444	7.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000702022	64053.182	1387312.281	21.676877	21.613275	21.85943	41.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000707252	778.113	7846.791	10.078422	10.047715	10.109128	2.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704713	148771.852	561122.656	3.773406	3.767058	3.781209	36.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704705	40651.43	106160.468	2.611112	2.610755	2.611648	5.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704697	78407.017	226073.656	2.883317	2.882818	2.883623	18.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	135966.47	298176.399	2.193873	2.19111	2.195961	30.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	407.263	940.3	2.308827	2.308827	2.308827	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	25345.085	173665.93	6.884997	6.834315	6.926667	19.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	650275.662	1367627.905	2.103544	2.098644	2.111816	19.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	47190.101	153838.507	3.260194	3.244874	3.293734	31.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000702030	25.761	100.0	3.881837	3.881837	3.881837	1.0

HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	53516.11	136077.222	2.543314	2.540664	2.545623	12.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	187580.999	704611.855	3.755122	3.7491	3.761208	28.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	3176.388	5833.694	1.836581	1.836581	1.836581	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	1961.357	4531.75	2.306077	2.296839	2.315314	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	224058.046	574254.947	2.562056	2.554602	2.57511	48.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000701693	26581.828	388766.059	14.635347	14.607123	14.681596	17.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	3822.037	7464.101	1.92107	1.884973	1.95421	3.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	89217.126	89227.423	1.000358	1.000088	1.000811	3.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	75347.483	74355.157	0.98683	0.98683	0.98683	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF befektetési jegy	HU0000717137	858250.136	1617277.72	1.884199	1.883434	1.88439	5.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	85933.709	321434.4	3.740111	3.737807	3.742478	30.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	46693.865	143846.196	3.081971	3.057793	3.099654	9.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	65983.873	149839.944	2.271184	2.263638	2.281798	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	65571.62	184514.432	2.814229	2.811662	2.816204	10.0

Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	3311860.671	10845421.946	3.274778	3.274363	3.275271	12.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	169164.086	1858158.741	10.984069	10.982134	10.987291	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	202306.365	358295.038	1.770911	1.768998	1.774463	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	264626.461	391436.278	1.478991	1.47813	1.48	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	178096.393	283645.784	1.592465	1.590383	1.594529	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	40456.471	78216.504	1.935039	1.931438	1.938765	7.0
Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű A sorozatú Befektetési jegy	HU0000731658	286804.3	404341.913	140.981817	140.981817	140.981817	1.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	337.567	1817.685	5.384664	5.384664	5.384664	1.0
Adventum SATTIS EUR Zártkörű Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728167	841071.0	893033.211456	106.1781	106.1781	106.178101	4.0
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727185	5310.0	5944.779	1.119544	1.119544	1.119544	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	4278.106	6770.489	1.58458	1.568641	1.600518	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	46057.783	81992.957	36.963547	1.748534	177.687298	5.0



Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	284647.649	536082.0	1.881503	1.863964	1.903318	18.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	184596.356	230782.777	1.250244	1.250187	1.250303	5.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUJE)	HU0000722582	60637.265	116805.279	1.92588	1.916468	1.933626	11.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	13679.476	20844.314	1.522744	1.521055	1.527695	6.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	25483.302	40412.159	1.585829	1.585829	1.585829	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	131814.244	238561.006	1.808892	1.80349	1.81535	11.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	18290.236	29893.878	1.633896	1.632855	1.635266	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	17066.806	54199.994	160.375626	3.175755	317.575497	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	20407.066	60726.968	2.966058	2.936707	2.986787	10.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	62656.71	107005.89	1.707821	1.706645	1.709839	11.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUJE)	HU0000721774	204958.607	349029.997	1.704944	1.699382	1.713638	10.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	242263.27	336757.388	9.989149	1.389707	138.970701	16.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	951725.414	1852336.15	1.946289	1.938672	1.956772	25.0
Befektetési jegy		32570580.943	72479139.939579				1105.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	6798520.0	6429043.688	94.556091	94.465	94.677	17.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	36929570.0	35234915.354	95.406771	95.3211	95.494253	90.0

D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	43429200.0	41806356.448	96.275903	96.176301	96.339319	14.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	10072430.0	9793956.442	97.226328	96.874	97.341789	61.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	123200550.0	120803247.15	98.130683	97.896596	98.275333	144.0
D250528 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525134	1166640.0	1150256.273	98.606678	98.5042	98.6534	11.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	2194940.0	2173291.395	99.010451	98.8154	99.134907	30.0
D250319 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525050	42260.0	42125.497	99.698589	99.607816	99.736842	13.0
Diszkont kincstárjegy		223834110.0	217433192.247				380.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TZJ27NF1 Jelzáloglevél	HU0000653464	1000000.0	932601.0	93.2601	93.2601	93.2601	1.0
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	2000000.0	1840836.0	92.0418	92.0418	92.0418	1.0
MJ31NF02 Jelzáloglevél	HU0000653811	10000000.0	8482201.684	84.822017	83.7301	85.913934	2.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	12200000.0	11372564.436	93.217741	93.1212	93.314283	2.0
Jelzáloglevél		25200000.0	22628203.12				6.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFBEU2706/1 Kötvény	HU0000362934	400510.0	432797.51416	108.069933	108.0366	108.0866	3.0
MFB203005/T Kötvény	HU0000363775	40200000.0	43043890.8	106.959199	106.6992	107.6379	36.0
MBH HUF 7,50% 2025/E Kötvény	HU0000363585	4000.0	4237.8	105.945	105.945	105.945	1.0
MBH HUF 7,00% 2025/F Kötvény	HU0000363767	210.0	220.103	104.810952	104.810952	104.810952	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	1820.0	1872.773	102.899615	102.899615	102.899615	1.0
MBH HUF 6,50% 2025/J Kötvény	HU0000364229	3850.0	3914.314	101.670494	101.670494	101.670494	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	3100.0	3132.057	101.034097	101.034097	101.034097	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	3510.0	3490.477	99.443789	99.443789	99.443789	1.0
MBH EUR 3,25% 2025/T Kötvény	HU0000363429	8410.71	8414.975432	100.050714	100.050714	100.050714	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	90200000.0	92752602.026469	34.510843	0.255909	103.018597	3.0
Kötvény		130825410.71	136254572.840061				49.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250306 Jegybanki kötvény	HU0000626494	5907977000.0	5900532717.935	99.874597	99.8738	99.8916	305.0
MNB-kötvény		5907977000.0	5900532717.935				305.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likóripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	55.0	1515.76	2756.92803	2751.924242	2761.931818	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	477.243053	15255.607	1281813.249883	1263741.051976	1329064.935065	9.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.01218	1985.98	7912270916.334661	7912270916.334661	7912270916.334661	1.0

VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	2.00255	209.7	4194000.0	4194000.0	4194000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	1244.34781	8632.914	266904.981469	240333.333333	282611.348684	3.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	6.40816	80.16	501000.0	501000.0	501000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	213.41034	4861.302	911999.428572	910298.857143	913700.0	2.0
SAP AG 2	DE0007164600	2.79925	876.0	12550000.0	12500000.0	12600000.0	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	424.0	605.777	145.266804	142.158333	147.5	5.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	155646.9	16616856.034	10672.416425	9062.272727	10931.780253	269.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	446.9	36920.741	8251.102134	8149.874214	8328.07971	17.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	342890.1	82531709.798	24064.924875	23654.584387	24519.581795	502.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	27978.0	661577.793	2386.215214	2337.066667	2574.56	71.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	30.0	108.0	360.0	360.0	360.0	1.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	16.2	447.75	2763.888889	2763.888889	2763.888889	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	522843.8	8001840.034	1510.288659	1002.760563	1698.014842	136.0
MUENCHENER	DE0008430026	3.59843	1905.6	21515000.0	20900000.0	22130000.0	2.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	287400.25	6650475.554	2316.127295	2212.746398	2388.459906	191.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	162.0	1147.76	708.666667	708.0	710.0	3.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	35.9	337.514	935.316153	930.285714	940.346591	2.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	1160.3	30636.742	2649.947796	2600.0	2711.897222	14.0
INFINEON	DE0006231004	119.889	4755.0	1585000.0	1585000.0	1585000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	57.363405	36460.864309	63974.795241	63449.200098	64804.054054	5.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	274.0	3943.395	1439.691216	1430.53	1449.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	1.995	4589.16	231742.387586	227650.0	234704.166667	5.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	0.219	204.646	93781.656805	93163.313609	94400.0	2.0
ENEFI Törzsrészvény	HU0000089198	0.03	0.768	2560.0	2560.0	2560.0	3.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	14.66634	1290.754	8772.777733	8717.948718	8882.435762	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	528.04	149065.134	27849.356006	26248.660518	29423.530224	14.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	19.9895	700.0	1400000.0	1400000.0	1400000.0	1.0
CIVITA GROUP Nyrt. Törzsrészvény	HU0000200548	75.3	474.745	630.471448	630.471448	630.471448	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	317.361	4292.461	1353.254879	1343.304315	1359.245696	13.0

Budapesti Értéktőzsde Nyrt. tőzsrészvény	HU0000063078	2.2	202.84	9220.0	9220.0	9220.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167986	38.01	2271.884	5890.150837	5600.0	6039.166667	5.0
Biggeorge Property Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000201678	67585.0	13104731.5	19390.0	19390.0	19390.0	1.0
BMW	DE0005190003	55.56265	4648.16	3344000.0	3344000.0	3344000.0	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000164504	1579.225	23109.167	1445.755847	1426.590361	1468.8	12.0
Appennin Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000102132	1058.7	8812.431	828.675484	810.0	840.974915	5.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000093257	96.922	4637.441	4811.21826	4752.069696	4913.265306	9.0
AMIXA "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000198668	20.0	390.0	1950.0	1950.0	1950.0	1.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészvény	HU0000155726	29.7125	12968.998	43581.854592	43191.365079	44160.0	16.0
AKKO Invest Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000170824	222.7	2955.373	1329.875894	1300.0	1348.499689	5.0
4iG Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167788	3832.02	325477.378	8448.585642	8100.0	9007.278187	28.0
Részvény		1416968.077168	128263968.619309				1373.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.253	1543.53	592550.0	573000.0	612100.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.142	1383.076	987158.064516	958332.258065	1010800.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QP2	0.005	70.09	1401800.0	1401800.0	1401800.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A3J4L1	4.18	10641.815	255562.530441	244800.0	271923.163842	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	5.224	24955.491	489252.388116	443640.632724	514100.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	0.2	1278.944	646185.344828	616641.37931	679900.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.119	892.811	750767.204301	745850.0	758551.612903	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.187	1803.646	973960.720721	951920.0	1010462.162162	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.018	199.602	1108900.0	1108900.0	1108900.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	1.633	1733.136	101781.25	94200.0	113900.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A2QQ54	0.05	177.45	354900.0	354900.0	354900.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.17	265.84	157078.571429	153100.0	161057.142857	2.0

ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	6.182	9057.419	135792.589507	128008.510638	149500.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	2.65	1005.5	37875.757576	37600.0	38151.515152	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.26	217.82	83650.0	83100.0	84200.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3GED7	69.772	2087.533	4186.37267	2800.0	6532.308552	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3G7Z7	5.7	1386.3	24497.991072	23400.0	26200.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	2.52	1088.4	43177.777778	42733.333333	43800.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	0.14	450.17	317983.333333	305500.0	325200.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	3.96	11457.032	287975.980449	274753.488372	297538.955479	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	3.443	6347.895	189245.336075	169573.542895	199496.637744	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.015	60.15	401000.0	401000.0	401000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.843	3723.883	441901.521298	434854.563895	453850.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.2	1055.8	527900.0	527900.0	527900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.04	236.68	591700.0	591700.0	591700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.02	165.7	828500.0	828500.0	828500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.01	94.07	940700.0	940700.0	940700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A2EGR9	0.15	1796.4	1197600.0	1197600.0	1197600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.01	127.355	1273550.0	1258300.0	1288800.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 113 WARRANT	AT0000A3J4D8	17.001	8742.081	47373.183941	38300.0	59654.007634	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3J4C0	5.616	7440.339	132439.186573	124160.784314	138750.344828	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	2.513	5755.175	234993.18237	225092.619926	250800.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3FSD9	0.109	358.304	328719.266055	328719.266055	328719.266055	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	2.435	6696.117	280968.628561	272505.885682	288900.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	1.515	4885.26	323738.17734	319976.35468	327500.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.285	1066.89	367050.0	358200.0	375900.0	2.0

ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.17	509.28	296275.0	284900.0	305400.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.1	189.5	189500.0	189500.0	189500.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	3.437	4283.509	123325.0	115200.0	137200.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3JGX4	102.97	76427.07	69066.710841	60586.195286	80354.690058	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.781	4329.491	247346.471943	241127.962085	255600.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	17.919	53837.832	301910.329792	297300.0	312195.953757	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.937	3453.918	367150.0	363400.0	369400.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.2	882.35	445050.0	437300.0	452800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A3HRT3	0.381	1681.027	428616.666667	406700.0	450533.333333	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	5.717	16800.278	287121.559509	275172.727273	310064.229672	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	31.361	48923.328	160265.173535	146146.642468	181269.409283	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GE91	0.098	477.015	486750.0	484500.0	489000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	2.802	22973.58	815494.592646	804000.0	827110.310022	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGV9	4.253	38610.512	910217.086754	889012.403101	923035.687732	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.02	203.96	1019800.0	1009300.0	1030300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.154	1072.234	698350.0	689100.0	710100.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	5.254	40869.274	777869.699277	773073.353635	782666.044918	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	11.154	95044.609	867430.803073	842749.657064	882100.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	3.467	33559.692	958694.44308	937276.99115	969814.285714	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.722	7799.549	1079511.516996	1064700.0	1094033.333333	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.046	548.224	1190233.333333	1169400.0	1201900.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.006	82.572	1376200.0	1359700.0	1392700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.025	409.825	1639300.0	1639300.0	1639300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.01	170.2	1702000.0	1702000.0	1702000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 102 WARRANT	AT0000A3JGW6	100.0	205160.0	205160.0	205160.0	205160.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 08 CERTIFICATE	AT0000A0RNQ3	0.018	406.8	2260000.0	2260000.0	2260000.0	1.0

ERSTE OPUS TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3JGV8	38.411	3154.235	7870.90258	6800.0	9587.924043	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3GE83	15.433	2292.119	14281.8759	13700.0	14863.7518	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	43.2	10787.35	24675.405829	23436.220472	25500.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	0.27	79.38	29300.0	28400.0	30200.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	0.11	39.6	36000.0	36000.0	36000.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	0.21	1885.28	891846.257062	784552.542373	986300.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	3.713	24169.885	695292.682578	610287.032967	729200.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A3J4B2	4.728	14036.198	318814.083654	191000.0	470160.898502	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3GEG0	1.57	8757.67	571184.05534	483832.73703	685875.144509	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	1.294	8604.982	668971.489855	608655.072464	763420.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3FSB3	0.125	1281.885	931400.0	832500.0	1059900.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	11.025	4993.075	47517.919482	44227.927928	49543.75	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	5.96	1698.5	28520.608108	27000.0	30256.756757	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	4.8	3056.4	66280.851064	63561.702128	69000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 74 WARRANT	AT0000A3JGU0	21.1	5083.3	21736.293485	19200.0	24928.235294	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	22.559	8312.017	36915.637157	35648.381851	38011.442089	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	27.788	14689.126	53298.97673	50452.15311	60262.548692	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.764	1945.068	68377.53172	67057.894737	71052.232143	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.525	440.165	84033.333333	83300.0	85000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.1	105.2	105200.0	105200.0	105200.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.1	148.8	148800.0	148800.0	148800.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	1.325	752.3	59006.666667	55813.333333	62200.0	2.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A3JGY2	47.04	8115.776	21211.261453	14972.653061	26700.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3H7K8	102.713	12374.712	15051.924172	7288.300145	21200.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3H7J0	55.456	3742.416	7515.336579	3600.0	10400.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	310.827	74967.645	25832.98937	22690.663746	30737.277177	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	185.526	66935.897	35785.416097	30666.666667	42693.018777	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	79.073	34649.166	44361.035092	40367.821894	52220.374707	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	153.466	86226.469	54650.718245	50371.098266	61844.696815	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	2.757	1841.191	66094.957983	60757.142857	75600.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	27.958	20789.94	74956.713413	70500.0	81083.411434	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	13.8	10807.6	83462.878788	77825.757576	89100.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	0.37	377.4	102000.0	102000.0	102000.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3GEE5	17.0	317.5	1802.56917	1618.181818	1986.956522	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 03 WARRANT	AT0000A3FTJ4	0.5	19.0	3800.0	3800.0	3800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3J429	53.95	1984.15	3745.998101	3300.0	4400.0	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3J411	22.5	1090.5	4631.730769	4150.0	5176.923077	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	35.2	3026.7	8426.162791	8100.0	8804.651163	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	6.95	541.95	7797.841727	7797.841727	7797.841727	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	3.0	216.0	7200.0	7200.0	7200.0	1.0



ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	2.54	1529.7	59477.109644	57007.692308	62100.746269	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	18.456	7899.977	42233.454245	38689.01435	46022.227162	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	0.65	774.3	121600.0	117000.0	126200.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	0.6	514.75	85875.0	82800.0	89400.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	0.13	120.38	92600.0	92600.0	92600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	25.0	20768.54	83714.473684	81800.0	87000.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3J4J5	1.168	712.192	62518.962076	58456.886228	64900.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3J4H9	0.15	111.7	74000.0	72600.0	75400.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	0.414	1014.878	244646.783626	238840.350877	247600.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	101.761	148537.228	140897.342622	120366.438356	153083.097343	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 035 WARRANT	AT0000A3J4K3	15.204	17988.76	118788.670163	106854.833597	136739.12692	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	12.435	25386.689	198878.227286	183536.585366	220700.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	2.824	7893.824	277952.353628	257822.522523	297894.538362	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	16.171	43042.682	249946.082768	235100.0	270316.472429	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	3.316	10872.212	333038.619278	320880.147059	350481.967213	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.318	1328.922	408464.179105	394700.0	422228.358209	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.2	996.6	498300.0	498300.0	498300.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.2	1155.6	577800.0	577800.0	577800.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.1	249.3	249300.0	249300.0	249300.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	1.757	1666.324	91924.876442	83300.0	102100.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.03	60.9	203000.0	203000.0	203000.0	1.0

ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3HSB9	3.2	253.3	7950.0	7400.0	9000.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	4.733	1126.454	23800.0	23800.0	23800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	0.3	99.0	33000.0	33000.0	33000.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	14.281	2333.598	16676.967891	15730.903672	17500.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	3.2	866.75	27473.684211	27021.052632	28300.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	0.52	205.0	38500.0	37000.0	40000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A32HD7	0.01	6.0	60000.0	60000.0	60000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A32125	0.25	237.5	95000.0	95000.0	95000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A305G2	0.09	106.74	118600.0	118600.0	118600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	5.55	1654.2	29493.548387	28787.096774	30200.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	111.015	20833.796	18817.782893	17783.363117	19498.689911	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	122.699	8094.093	6311.349584	5618.682626	7564.43289	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 120 WARRANT	AT0000A3J494	2.812	19655.971	721063.49512	647739.855072	793090.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3J486	38.498	187639.967	513420.592517	421092.458831	564676.539101	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 150 WARRANT	AT0000A3J478	40.038	215127.617	553697.627627	497448.568656	628856.557901	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 149 WARRANT	AT0000A3J460	1.663	13470.92	767496.968842	708000.0	859042.527339	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 148 WARRANT	AT0000A3J452	0.843	8256.825	970323.076923	890000.0	1082792.307692	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 147 WARRANT	AT0000A3H7L6	1.011	14322.406	1354804.001797	1292528.571429	1446208.609272	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.062	1399.972	2235393.548387	2170400.0	2272400.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.007	167.328	2390400.0	2390400.0	2390400.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.036	933.036	2591766.666667	2591766.666667	2591766.666667	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A37LF3	0.002	64.912	3245600.0	3245600.0	3245600.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.007	211.652	3023600.0	3023600.0	3023600.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A2HA20	0.001	41.078	4107800.0	4107800.0	4107800.0	1.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 26 WARRANT	AT0000A3J445	96.21	6859.515	6997.573945	5861.797753	8600.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A3J437	78.5	2192.1	2992.017592	2000.0	4260.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	29.05	4472.2	15301.700433	13600.0	16229.351536	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	82.66	16632.68	19187.027919	17800.0	20335.139596	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	54.3	15547.2	27750.661104	26858.823529	28769.63037	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3FT61	10.5	3486.5	33204.761905	33204.761905	33204.761905	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 40 WARRANT	AT0000A3FT53	0.4	143.0	35750.0	35500.0	36000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	4.7	1784.8	37442.857143	36685.714286	38200.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A32356	0.054	32.4	60000.0	60000.0	60000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A2HUN2	1.0	686.0	68600.0	68600.0	68600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	2.218	2009.557	91188.300431	85500.0	94769.230769	5.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	69.471	24616.572	34230.066556	27049.311927	41443.187605	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	21.217	35605.268	163125.10699	154100.0	170069.516129	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.359	694.369	195038.996139	191377.992278	198700.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.03	72.21	240700.0	240700.0	240700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	1.56	3194.92	203633.333334	202366.666667	204900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.07	226.19	323128.571429	323128.571429	323128.571429	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.009	41.832	464800.0	464800.0	464800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3H7D3	27.6	2547.8	10683.031904	8000.0	15818.918919	5.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	10.0	4655.0	46550.0	44000.0	49100.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.3	262.6	85975.0	81300.0	90650.0	2.0

ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.24	322.2	134250.0	132000.0	136500.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3H7C5	0.76	612.48	80914.285714	78000.0	82800.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.3	354.7	115420.0	111200.0	119640.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.014	23.044	164600.0	164600.0	164600.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 033 WARRANT	AT0000A3J4R8	0.005	75.08	1501600.0	1501600.0	1501600.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 031 WARRANT	AT0000A3J4P2	0.486	2995.132	613941.788235	520592.941176	693900.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.25	1914.695	774557.070707	734355.555556	837700.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.03	365.78	1219266.666667	1122800.0	1281600.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.03	484.18	1586700.0	1505000.0	1668400.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.357	6744.647	1938986.785346	1806300.0	2040900.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.012	262.164	2184700.0	2184700.0	2184700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.019	471.101	2491187.5	2474075.0	2508300.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.034	1010.242	2971300.0	2971300.0	2971300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.057	1804.848	3166400.0	3166400.0	3166400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.122	4463.893	3682675.0	3570800.0	3770800.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.01	446.4	4464000.0	4464000.0	4464000.0	1.0
Warrant		2802.954	2161136.752				556.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290219 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406830	4151.4	4155.493	100.098593	100.098593	100.098593	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	14164000.0	9711173.364	68.498299	67.929818	69.1	15.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	10836060.0	6874731.59026	62.65103	0.164968	65.73	29.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	42974120.0	29118248.726	68.666577	67.367904	100.0	48.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	220878820.0	230968942.399	104.682382	91.662708	107.096311	186.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	43839410.0	31649413.635	72.310258	71.690443	75.115652	35.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	44943410.0	33848944.596	75.362577	74.962687	75.862271	33.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	131778140.0	122861166.442	93.692648	87.942747	100.0	66.0

A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	5239280.0	5334373.549	101.506547	101.1643	102.927734	15.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	17478490.0	15955210.304	91.057248	83.779113	92.367791	22.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	462309.065	500806.47	108.329525	108.306862	108.350103	21.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	10100000.0	8519427.032	84.320983	84.236949	84.4664	3.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	1058611.83	1058663.43	100.01005	100.0	100.020103	18.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	278903100.0	240705765.55	86.541252	85.735781	100.0	120.0
A300227M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407234	3982359.749	3996714.343	100.361318	100.345187	100.377104	27.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	43878280.0	44290320.668	101.139443	95.516847	102.9819	18.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	3605309.441	3627197.279	100.607099	100.607091	100.607101	11.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	381700080.0	328749440.757	86.48101	85.788361	100.0	81.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	110597140.0	114220325.289	103.341491	102.331696	104.88	61.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	5398693.718	5399058.186	100.010051	100.0	100.020106	18.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	3980194.977	3981022.866	100.020809	100.020786	100.020915	11.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	99531680.0	98630532.675	99.01756	94.870478	99.1681	61.0
A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	23335802.313	23491088.473	100.667467	100.65	100.686101	30.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	37739300.0	35213840.071	93.317485	93.183896	93.6761	20.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	61492910.0	61958541.597	101.154527	100.6681	101.556064	20.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	54370000.0	51566451.858	94.869182	94.764029	95.111757	13.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	13425680.0	14567032.282	108.294143	105.103488	108.5366	18.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	161421960.0	152951202.207	94.708594	94.593831	94.790886	15.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	50996830.0	49256289.13384	91.5204	0.239307	96.674352	38.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	309073810.0	299424029.666	96.958984	96.514299	100.0	48.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	70063890.0	72552154.472	103.524639	103.375	103.618849	26.0
Államkötvény		2257253822.493	2100986264.4031				1128.0
		8579080695.17716 8	8580739195.8560 49				4902.0