

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							
2025.02.17 - 2025.02.23							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Social Trend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozatú	HU0000733035	0.457	0.523	1.14442	1.14442	1.14442	1.0
Befektetési jegy							
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	1446.685	2873.208	1.983606	1.978631	1.986099	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú	HU0000707401	2644.781	528.146	0.199687	0.199669	0.199704	2.0
Befektetési jegy							
VIG Panoráma Alap A sorozatú	HU0000714266	12186.648	15165.186	1.244549	1.242961	1.246137	2.0
Befektetési jegy							
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú	HU0000702485	55.696	199.997	3.590868	3.590868	3.590868	1.0
Befektetési jegy							
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú	HU0000703145	1589.543	4551.595	2.86035	2.856382	2.865087	5.0
Befektetési jegy							
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú	HU0000707195	1682.085	4327.053	2.566503	2.559614	2.573392	2.0
Befektetési jegy							
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú	HU0000714886	16595.178	24546.863	1.48112	1.476021	1.485725	5.0
Befektetési jegy							
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú	HU0000710843	13270.698	29507.888	2.222373	2.191524	2.254814	6.0
Befektetési jegy							
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú	HU0000709530	241.028	3115.672	12.929931	12.896539	12.996709	3.0
Befektetési jegy							
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú	HU0000702501	12858.129	147850.79	11.444359	11.323525	11.547497	7.0
Befektetési jegy							
VIG Innovation Trend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozatú	HU0000732979	393.464	499.998	1.270759	1.270759	1.270759	1.0
Befektetési jegy							
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	769.562	1960.051	2.541438	2.535792	2.547084	2.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú	HU0000702477	11502.561	27229.044	2.367186	2.363157	2.372013	5.0
Befektetési jegy							
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú	HU0000703970	6457.104	24841.868	3.845649	3.837875	3.854328	14.0
Befektetési jegy							

VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	12826.725	14770.551	1.151545	1.151545	1.151545	1.0
Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724539	6578.402	11323.625	1.721523	1.72033	1.723047	3.0
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000716089	1689.304	4563.673	2.707119	2.694991	2.717413	3.0
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000719125	5790.362	10007.717	1.730428	1.712417	1.753284	3.0
Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707997	258.288	497.901	1.922183	1.916667	1.927699	2.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	612.052	1051.323	1.717702	1.717702	1.717702	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	47090.579	82892.981	1.760288	1.760288	1.760288	3.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	2253.815	4548.313	2.016201	2.003757	2.021182	8.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	8.292	8.99	1.084178	1.084178	1.084178	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	73677.4	199592.998512	0.674996	0.672729	0.677262	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	687818.4	3232001.308973	1.20165	1.161319	1.229401	5.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	197118.1	395233.746	200.511812	199.446824	201.5768	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	2343858.9	18249552.766022	1.931819	1.906054	1.948649	12.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	108828.3	285898.357365	0.654934	0.649547	0.660321	2.0
Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716071	1328.783	2223.872	1.674832	1.673079	1.675993	3.0

MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	11073.692	16159.645	1.460063	1.458983	1.460821	3.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	2264.929	3021.891	1.33421	1.33421	1.33421	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	150.251	207.622	1.380902	1.379862	1.381941	2.0
MKB Észak- Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	11368.269	75574.845	6.649391	6.633232	6.670831	7.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	2922.215	3974.332	1.360041	1.360041	1.360041	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	21.56	52.266	2.424212	2.424212	2.424212	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	166945.951	238576.031	1.429049	1.428826	1.429275	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	7629.206	12093.38	1.585074	1.582158	1.586923	3.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	20559.856	30410.574	1.481995	1.476858	1.488031	3.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	67737.842	296682.207	4.379696	4.369996	4.386874	5.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	58968.365	137932.719	2.339338	2.336549	2.34206	6.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	155735.795	285602.46	1.835404	1.830041	1.841627	8.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	75084.481	110976.688	1.478224	1.477833	1.47876	5.0

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	156925.877	199959.69	1.273772	1.272491	1.27487	14.0
MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702956	20366.878	150706.954	7.398944	7.393595	7.403321	12.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	7352.585	10503.396	1.428531	1.428531	1.428531	1.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	1684.511	2985.075	1.772072	1.772072	1.772072	1.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	1354.344	2350.002	1.735159	1.735159	1.735159	1.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	14294.491	114158.939	7.972949	7.919524	8.034204	6.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	1787.906	2152.381	1.203856	1.203856	1.203856	1.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	16074.475	147009.884	9.143707	9.138272	9.150684	8.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	7164.294	20623.215	2.879481	2.8761	2.885477	5.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	6880.206	11970.146	1.738899	1.736507	1.740095	3.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	46519.15	56350.332	1.211075	1.208689	1.213927	5.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	38044.567	136363.13	3.58366	3.578203	3.594092	9.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	503643.054	961773.624	1.910078	1.9075	1.913497	7.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	4288.91	7199.085	1.680073	1.668924	1.686352	4.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	4521.433	5227.636	1.15619	1.15619	1.15619	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	9712.293	18402.115	1.892031	1.88155	1.897272	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	116057.199	182102.536	1.573377	1.558964	1.582503	8.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	7221.576	15219.573	2.107514	2.107514	2.107514	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	169.312	520.082	3.071737	3.071737	3.071737	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	21110.282	30089.703	1.425416	1.425291	1.425502	3.0

K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	191.895	973.337	5.072237	5.072237	5.072237	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	2323.479	3299.998	1.420113	1.419905	1.420321	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	1285.49	12349.999	9.607231	9.607231	9.607231	1.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	560.543	2499.993	4.459949	4.459949	4.459949	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	1618.043	3666.374	2.263161	2.259742	2.26658	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	2070.205	5039.997	2.43454	2.43454	2.43454	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000722277	21.859	23.7	1.084222	1.084222	1.084222	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	798.152	1100.0	1.378186	1.378183	1.378189	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	6230.369	18144.707	2.915694	2.911925	2.921278	8.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	182262.824	276580.909	1.515309	1.512379	1.51996	71.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	80984.8	116313.992	1.434942	1.432712	1.437484	50.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	30560.67	41179.35	1.347607	1.346237	1.34846	9.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	448631.814	1425639.228	3.177395	3.176925	3.177901	25.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	15091.649	84311.197	5.586689	5.586462	5.586827	5.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	38699.218	845932.428	21.866317	21.765564	22.070494	39.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	93687.059	940638.292	10.025051	10.00987	10.040232	2.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	115030.56	433578.188	3.767938	3.753262	3.775761	24.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	52719.48	137459.576	2.607299	2.607207	2.607445	4.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	26690.033	76839.611	2.878988	2.878897	2.879103	10.0

HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	157775.2	346955.516	2.200359	2.197096	2.207282	33.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	2781.117	6514.054	2.342394	2.341013	2.344791	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	20649.083	145072.809	7.020703	7.016372	7.027541	19.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	248833.37	520505.582	2.091397	2.076437	2.096706	8.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	70034.103	231361.73	19.26232	3.283997	330.28092	41.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	2692.447	10424.298	3.872452	3.871538	3.874281	3.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	16716.006	42351.086	2.535061	2.528108	2.539526	9.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	159458.699	597847.219	3.747015	3.737147	3.758467	22.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000728928	2233924.586	4103055.989	1.836703	1.836703	1.836703	13.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	4502.323	10418.397	2.317425	2.307381	2.330953	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	89673.781	230978.383	2.576035	2.566741	2.592914	39.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	21647.835	317770.148	14.687126	14.649013	14.742592	15.0
Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725593	2967.602	5805.313	1.953031	1.943934	1.958455	3.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	54791.905	54834.614	1.000825	1.000387	1.001356	3.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	20596.364	20372.648	0.989036	0.988927	0.989145	2.0

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	91632.905	108978.959	1.189567	1.188481	1.19192	4.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000717137	39713.762	74344.996	1.872021	1.872021	1.872021	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707948	145239.922	539545.371	3.70658	3.68883	3.724561	30.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	27129.661	85590.116	3.154474	3.15244	3.159603	8.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	22163.969	51185.355	2.309086	2.307973	2.310308	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú	HU0000702741	27056.508	75054.84	2.773781	2.772757	2.774701	9.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1247705.484	4082202.542	3.271852	3.271399	3.272393	12.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	212764.911	2334171.609	10.970759	10.970145	10.971124	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	167883.382	298615.566	1.77872	1.778259	1.778983	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	315883.89	467598.377	1.480274	1.4801	1.480563	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	177756.703	283856.999	1.596855	1.59652	1.597393	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	13870.275	27013.769	1.947759	1.947067	1.948271	5.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	1083.692	3349.995	309.128016	309.127934	309.128165	3.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	1030.463	3049.995	2.95983	2.95983	2.95983	1.0

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	258.318	1389.14	5.377635	5.377635	5.377635	1.0
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728167	930603.0	988122.584182	106.180893	106.18089	106.180895	5.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I sorozat	HU0000734504	637461.463	779039.105	41.551264	1.222096	122.2096	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	32500.792	58579.938	46.403999	1.794548	180.214397	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	190323.121	364398.728	1.9108	1.872763	1.94165	19.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	406593.342	507792.456	18.91458	1.248716	124.9079	7.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	14354.535	27917.698	1.949072	1.940041	1.952822	7.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	131002.792	199999.998	77.097593	1.526685	152.6685	2.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	20110.596	32001.369	1.591269	1.591269	1.591269	2.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	241986.823	435920.662	19.625934	1.800358	180.0358	10.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	6979.164	11345.297	1.626825	1.624817	1.629282	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	14995.293	44131.565	2.95012	2.91464	2.986787	10.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	20600.925	35117.802	1.705284	1.702678	1.711886	6.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	217649.785	372783.194	1.71486	1.706789	1.721795	12.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	1125123.704	1562008.629	28.878879	1.38768	138.878301	15.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	661338.724	1284361.211	9.960701	1.937479	194.364999	24.0

ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF Befektetési jegy	HU0000715230	63119.795	149307.729	2.365466	2.365466	2.365466	1.0
		16549487.338	52426912.419054				987.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	135258550.0	127548231.302	94.319432	94.253391	94.5417	153.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	7010210.0	6675130.648	95.292784	95.094	95.393307	144.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	7438830.0	7150156.585	96.124275	95.648013	96.390192	32.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	156545580.0	151941533.671	97.071344	96.801525	97.2228	180.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	38517270.0	37737072.513	98.080598	97.932	98.174008	140.0
D250528 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525134	125834810.0	123815738.858	98.465527	98.3745	98.580625	187.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	20932520.0	20695472.349	98.903254	98.705	99.036667	97.0
D250319 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525050	1007930.0	1003520.566	99.572626	99.496275	99.6402	12.0
Diszkont kincstárjegy Jelzáloglevél		492545700.0	476566856.492				945.0
	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/B Jelzáloglevél Jelzáloglevél	HU0000653696	1147000.0	1145853.0	99.9	99.9	99.9	1.0
		1147000.0	1145853.0				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	103807380.0	106972020.401314	64.478066	0.255975	103.018597	8.0
EXIM 2026/4 Kötvény	HU0000364971	64100000.0	63659080.5	99.311972	99.276	99.3521	25.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	32000000.0	32166448.405813	0.250075	0.249888	0.250262	2.0
EXIM 2025/4 Kötvény	HU0000362959	1500000.0	1589712.0	105.9808	105.9808	105.9808	2.0
Kötvény		201407380.0	204387261.307127				37.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250227 Jegybanki kötvény	HU0000626486	5665119000.0	5657979972.087	99.874486	99.8738	99.8767	299.0
MNB-kötvény		5665119000.0	5657979972.087				299.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	39.0	1080.0	2769.605263	2769.210526	2770.0	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	239.257904	7321.12	1230762.286824	1226978.508217	1238627.647285	6.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.011333	1791.0	7690015540.0155464	7293636363.636364	7990000000.0	3.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	87.92193	8795.1	4016027.39726	4016027.39726	4016027.39726	1.0
UBM Holding Nyrt. törzsrészvény	HU0000207543	0.39	111.54	28600.0	28600.0	28600.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	4660.23845	27565.99	234460.486334	221105.051665	242276.407337	3.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	4.0245	503.0625	12500.0	12500.0	12500.0	1.0

SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	1.20735	24.0	800000.0	800000.0	800000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	2.02305	42.69	853800.0	853800.0	853800.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	196.3956	9901.12	2028918.032787	2028918.032787	2028918.032787	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	0.40245	120.0	12000000.0	12000000.0	12000000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	590.0	875.164	148.332881	148.305085	148.360678	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	123560.1	13533968.64	10929.225972	10685.369268	11376.66036	279.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	379.94	31264.765	8223.977816	8147.5	8309.962359	13.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	321820.2	79021800.465	24516.330077	23844.997477	25803.174775	396.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	53481.3	1349996.945	2517.092602	2411.501643	2573.820789	95.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	429.684	1633.032	376.088693	371.527124	380.211429	3.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	6.6	183.527	2693.916667	2587.833333	2800.0	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	69706.0	1000611.448	1435.136169	1383.768293	1444.917976	117.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.80922	422.9	21145000.0	21145000.0	21145000.0	1.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	386511.125	9224984.885	2388.49553	2314.472727	2432.079865	197.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	40.245	2486.5	2486500.0	2486500.0	2486500.0	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	38.0	270.2	715.0	710.0	720.0	2.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	17.9	166.924	950.636364	930.0	964.0	11.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	865.3	23754.098	2753.477076	2727.816	2773.323364	8.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	264.564251	165261.626154	61272.989599	60500.0	62550.0	6.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	57.0	819.496	1443.536364	1437.272727	1449.8	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.78	1869.95	239780.952381	235300.0	243190.47619	4.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	10.571	10457.58	98200.0	97600.0	99000.0	3.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.22	1833.28	833350.0	833300.0	833400.0	2.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	3.122	28756.743	916175.0	907200.0	923700.0	4.0
ENEFI Törzsrészvény	HU0000089198	1.59	39.75	2508.878312	2499.006623	2518.75	2.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	15.7677	1435.515	9080.564912	9025.641026	9113.489606	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	58.715	14252.88	23842.288434	23500.0	24365.54068	4.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészvény	HU0000176722	222.36	1503.154	676.00018	676.00018	676.00018	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	1338.48	17854.313	1372.235377	1323.872875	1675.606061	10.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	10.0	910.0	9100.0	9100.0	9100.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	7.4	395.16	5340.0	5340.0	5340.0	1.0

Biggeorge Property Nyrt. Törzs részvény	HU0000201678	2315.38	448952.182	19390.0	19390.0	19390.0	1.0
BMW	DE0005190003	3.64149	302.67	3363000.0	3363000.0	3363000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzs részvény	HU0000164504	5043.2375	69833.184	1385.718674	1379.321818	1397.675634	15.0
Appennin Nyrt. Törzs részvény	HU0000102132	108.9	827.543	758.845238	757.690476	760.0	2.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000093257	225.988	10570.73	4679.322407	4649.751793	4699.508692	11.0
AMIXA "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000198668	12.24	244.8	2000.0	2000.0	2000.0	1.0
ALTEO Nyrt. törzs részvény	HU0000155726	13.1375	5749.838	43801.76725	43200.0	44052.795181	11.0
AKKO Invest Nyrt. Törzs részvény	HU0000170824	42.275	585.512	1385.077166	1369.454545	1400.0	4.0
4iG Nyrt. Törzs részvény	HU0000167788	3414.08	264883.839	7312.653824	6974.827761	8299.949568	30.0
Részvény		975847.525227	105297014.860654				1267.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A2WA21	0.015	357.735	2384900.0	2384900.0	2384900.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.046	225.216	489600.0	489600.0	489600.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.025	229.01	911650.0	889700.0	933600.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	2.015	11268.946	548778.608246	520577.777778	578534.269663	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	0.332	2442.914	729443.264716	698100.0	767269.230769	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.017	145.713	868950.0	853500.0	884400.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.009	94.59	1051000.0	1051000.0	1051000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	1.45	1708.85	118300.0	116300.0	119600.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	5.0	6900.0	138000.0	138000.0	138000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.61	767.12	125633.333333	125200.0	125900.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	2.0	712.0	35600.0	35600.0	35600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.262	205.088	78277.862595	78277.862595	78277.862595	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3GED7	3.1	219.8	6737.5	5600.0	7612.5	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	4.0	1856.0	46400.0	46400.0	46400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	1.737	4134.57	235749.559704	232390.17341	239584.571429	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	5.344	7434.597	138423.085521	133660.629921	142769.953596	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.128	584.06	455666.666667	452000.0	460000.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.04	200.08	500200.0	500200.0	500200.0	1.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.3	2277.6	759200.0	759200.0	759200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.04	313.96	784900.0	784900.0	784900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A2EGR9	0.15	1857.9	1238600.0	1238600.0	1238600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 113 WARRANT	AT0000A3J4D8	2.0	1899.0	94527.272728	90300.0	98754.545455	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	3.506	10208.72	291299.129216	291075.925926	291522.332506	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3FSD9	0.2	784.9	392450.0	391200.0	393700.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	0.6	2286.8	381133.333333	381133.333333	381133.333333	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.07	295.36	422050.0	421300.0	422800.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.16	425.4	269416.666667	262333.333333	276500.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	1.634	2639.064	168012.448519	158946.153846	181600.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	7.275	7216.085	102909.745435	88275.656743	118025.935162	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3E8D4	0.858	1241.674	144717.249417	139134.498834	150300.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1.11	2606.6	234828.828829	232000.0	237657.657658	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	5.42	15509.07	286145.202952	285007.749077	287282.656827	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	26.532	87949.954	326002.260466	313700.0	338656.275914	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	2.246	8871.317	397618.883547	385533.333333	408007.692308	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.127	604.638	476400.0	463400.0	489400.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A1ET98	0.006	38.196	636600.0	636600.0	636600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A3HRT3	1.103	4092.201	380242.902429	359760.606061	401423.404255	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	3.501	8495.441	236914.740207	214900.539084	257919.672131	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	41.316	45117.436	115261.962331	98905.505977	127093.944637	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	46.85	289231.46	617356.371399	615676.029883	619036.712914	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	2.743	23176.87	855287.614373	836750.443001	864000.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	6.14	59004.475	961897.144474	943774.912892	984200.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.29	3083.41	1058455.555556	1052900.0	1064011.111111	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	12.734	95886.972	751511.593187	749720.612813	753302.573561	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	1.2	9619.325	798906.25	792825.0	813100.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	17.905	160947.555	904477.046165	892711.078232	911822.040302	5.0

ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.015	153.855	1025700.0	1025700.0	1025700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.359	4054.034	1124123.076923	1105600.0	1147715.384615	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.01	133.87	1336150.0	1331900.0	1340400.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.015	265.695	1771300.0	1771300.0	1771300.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3GE83	31.073	5243.13	16502.47094	14555.344418	18099.687449	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	0.8	191.1	23887.5	22300.0	25475.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	94.53	25778.967	27120.125775	25000.0	28478.767241	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	9.011	2977.374	32060.656205	30000.0	33303.281027	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	0.001	0.372	37200.0	37200.0	37200.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	0.154	65.511	42750.0	41400.0	44100.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	2.147	11931.755	556034.406012	538494.360902	569505.319149	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	2.256	8310.262	368374.550182	361885.786802	376474.193548	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A3J4B2	0.107	727.493	679900.0	679900.0	679900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3GEG0	1.325	11721.598	879924.055851	851845.936396	899202.37467	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	0.188	1962.38	1042701.851852	1035200.0	1050203.703704	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3FSB3	0.18	2238.9	1245400.0	1237100.0	1258400.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.205	3690.425	1790855.263158	1779900.0	1801810.526316	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	6.05	1122.3	19566.666667	18533.333333	20600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	10.59	5169.427	48914.70471	48062.228517	49581.885614	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	39.779	25166.179	62664.659464	61612.447079	63944.44334	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.85	666.45	78750.0	78100.0	79400.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	1.01	955.41	94658.615819	94025.0	95500.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.6	665.8	110833.333333	110000.0	111400.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.07	122.99	175700.0	175700.0	175700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 15	AT0000A194E5	0.04	89.48	223700.0	223600.0	223800.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3G7X2	3.15	381.15	12100.0	12100.0	12100.0	1.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.1	64.3	64300.0	64300.0	64300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3H7K8	6.18	1385.78	22300.0	22100.0	22500.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3H7J0	15.0	1953.0	12902.272728	12650.0	13154.545455	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	4.475	1233.65	27818.421053	27500.0	28136.842105	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	8.42	3199.6	38000.0	38000.0	38000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	32.325	15348.35	47539.726028	47400.0	47800.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	12.6	7320.0	58095.238095	58095.238095	58095.238095	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	0.65	443.2	68100.0	68000.0	68200.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	4.0	2924.0	73100.0	73100.0	73100.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3GEE5	18.9	477.9	2527.472527	2115.384615	2867.032967	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 02 WARRANT	AT0000A3FTH8	1.4	39.2	2800.0	2800.0	2800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3J429	20.0	600.0	3000.0	3000.0	3000.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3J411	2.7	109.4	4051.851852	4051.851852	4051.851852	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	11.7	986.8	8409.009009	7427.027027	9100.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	2.95	218.75	7250.0	6500.0	8000.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	2.5	170.0	6700.0	6200.0	7200.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	45.835	5605.635	18412.600696	8217.726282	27396.069182	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	33.5	7896.221	32705.403374	19994.780133	42000.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	7.67	4711.2	61423.728814	61423.728814	61423.728814	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	18.428	7840.412	51168.35566	37500.0	60600.0	5.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	1.471	1751.59	119074.779062	119074.779062	119074.779062	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JCS	0.07	62.98	91500.0	80800.0	102200.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	3.146	2524.997	83517.801085	73700.0	98928.638498	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	7.513	6450.92	77274.865832	65100.0	89900.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3J4J5	2.4	1494.6	62275.0	60600.0	63950.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	0.41	803.19	199891.666667	192025.0	212900.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	26.17	30358.636	115229.718257	103865.771812	126118.081181	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 035 WARRANT	AT0000A3J4K3	0.937	1483.1	158281.750267	158281.750267	158281.750267	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	26.032	60619.425	226835.481726	214861.634435	240188.537549	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.829	2524.877	308622.556391	293390.225564	322100.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	18.763	53479.802	279318.700807	267500.0	295290.215338	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	3.375	12112.85	361660.244043	348050.0	376043.75	6.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	7.279	5425.405	74909.446233	65400.0	83091.743119	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	1.38	2450.52	179360.383598	159900.0	191417.857143	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3HSB9	11.6	976.0	8838.961039	8314.285714	9363.636364	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	0.15	36.0	24000.0	24000.0	24000.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	22.5	6752.5	31100.0	29700.0	32500.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.537	132.565	24750.0	24500.0	25000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	1.0	470.0	47000.0	47000.0	47000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	0.053	20.564	38800.0	38800.0	38800.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	0.501	157.314	31400.0	31400.0	31400.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	11.148	2202.048	20032.147589	19483.942766	20400.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	67.656	5347.037	8032.081177	7801.879141	8149.62963	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 120 WARRANT	AT0000A3J494	0.842	5541.239	640796.341054	610561.111111	671031.570997	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3J486	12.333	52386.818	428153.48715	397575.796833	464622.222222	3.0

ERSTE DAX TURBO SHORT 118 WARRANT	AT0000A3H7N2	41.198	87551.059	226252.79487	196500.0	264068.852788	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 150 WARRANT	AT0000A3J478	8.103	50683.811	648865.184855	621333.973129	700000.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 149 WARRANT	AT0000A3J460	1.934	15459.443	866801.198079	793633.006001	930300.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 148 WARRANT	AT0000A3J452	0.334	3553.676	1063974.850299	1063974.850299	1063974.850299	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 147 WARRANT	AT0000A3H7L6	4.463	63134.847	1441510.956878	1382313.161236	1487694.751381	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	0.457	8480.848	1840458.74269	1779663.157895	1874855.555556	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.017	382.392	2266700.0	2224600.0	2308800.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.012	307.044	2558700.0	2558700.0	2558700.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A2HA20	0.004	169.6	4240000.0	4240000.0	4240000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 26 WARRANT	AT0000A3J445	30.5	2665.0	8661.904762	8285.714286	9100.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A3J437	31.6	1566.8	4850.3003	4500.0	5167.567568	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A3FTF2	63.65	1273.0	2000.0	2000.0	2000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	5.25	660.0	12571.428571	12571.428571	12571.428571	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	3.65	629.15	17236.986301	17236.986301	17236.986301	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A3J3Y6	0.1	22.1	22100.0	22100.0	22100.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	11.593	3039.021	26082.999668	25800.0	26700.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 40 WARRANT	AT0000A3FT53	12.0	4126.6	34388.333333	34388.333333	34388.333333	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	4.0	1456.0	36400.0	36400.0	36400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	0.065	34.19	52600.0	52600.0	52600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	0.851	625.874	74125.885893	72980.343214	75271.428571	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	18.138	3921.807	21361.770931	18464.462393	27300.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	18.822	33354.782	178336.841334	171158.241758	181415.068493	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.76	1544.16	203178.947368	203178.947368	203178.947368	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.73	1861.5	255000.0	255000.0	255000.0	1.0

ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	2.829	6231.68	221156.153846	215475.0	226300.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.11	370.92	337200.0	337200.0	337200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.133	539.049	405300.0	405300.0	405300.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3H7D3	62.51	9860.46	15020.794804	12700.0	17625.504152	6.0
ERSTE BMW TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3H7C5	7.97	5769.66	72325.788288	71300.0	73300.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.2	227.2	113600.0	113600.0	113600.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.07	145.46	207800.0	207800.0	207800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	1.369	27184.659	1952055.477268	1856947.674419	2019200.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	1.46	31576.75	2145581.878788	2056150.0	2216086.666667	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.055	1394.028	2507315.384615	2441400.0	2623546.153846	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.003	88.521	2950700.0	2950700.0	2950700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.056	1820.504	3323700.0	3245300.0	3402100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.053	1929.868	3711450.0	3632300.0	3790600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.001	41.629	4162900.0	4162900.0	4162900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.055	2710.84	4928800.0	4928800.0	4928800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.023	1026.881	4464700.0	4464700.0	4464700.0	1.0
Warrant		1229.217	1694466.767				412.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290212 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406822	3113.55	3116.62	100.098601	100.098601	100.098601	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	25565320.0	17470739.106	68.392541	66.578876	72.57	55.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	7000000.0	4366297.99	63.172963	56.930563	65.0168	10.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	79373440.0	54101589.622	68.01538	59.344775	100.0	61.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	75854390.0	78877780.992	103.575708	91.261888	106.9819	46.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	49890680.0	35888959.746	72.028754	70.73274	74.586917	34.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	73318000.0	54955628.399	74.881516	68.76815	75.2787	62.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	9451090.0	8438355.302	89.797266	82.570622	90.7202	26.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	4291840.0	4409602.814	102.767479	102.664014	102.8428	8.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	61511450.0	56293458.433	91.64635	91.007818	92.209241	35.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	204856.627	221640.844	108.182065	108.155271	108.198625	17.0

A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	34124300.0	28657476.329	83.944998	83.394	84.407761	34.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	223795040.0	193037382.542	86.129307	84.642127	87.917192	60.0
A300227M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407234	2452816.695	2459068.83	100.252004	100.235696	100.267103	26.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	8078.708	7917.967	98.009481	97.999995	98.014239	3.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	6678380.0	6808276.083	102.561913	101.371764	102.955	13.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	3042368.274	3057608.807	100.490952	100.469999	100.509204	29.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	184796050.0	158758768.424	85.920762	85.457043	86.310303	60.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	39108020.0	40324413.49	103.097386	102.835012	103.2083	34.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	3200889.559	3260641.53	101.8613	101.839994	101.878307	27.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	35653340.0	35354739.428	98.979524	97.660926	100.224	30.0
A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	15612097.694	15697483.849	100.541667	100.523598	100.559703	30.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	52832610.0	49202908.96	93.117311	91.975833	94.243871	28.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	4874930.0	4929378.767	101.150532	100.957743	101.3036	16.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	50991000.0	48311428.485	94.772525	94.6536	95.0	14.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	98866960.0	107010265.827	108.105158	103.555934	108.436736	28.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	35222270.0	33308885.486	94.570489	94.4836	94.669119	15.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	44812400.0	43216731.245573	91.624732	0.239214	96.5764	40.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	237930370.0	230189932.295	96.837066	96.6617	100.0	33.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	198247290.0	205025942.951	103.415995	103.387993	103.587118	38.0
Államkötvény		1658713391.107	1523646421.1635 73				913.0
		8036459035.18722 7	8023144758.0964 08				4861.0