

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							
2025.03.03 - 2025.03.09							
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	231.748	456.931	1.975776	1.970718	1.982901	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	1099.263	219.805	0.199946	0.199933	0.199959	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	23571.018	29213.065	1.240273	1.236412	1.244041	5.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	4013.26	11429.341	2.84855	2.847885	2.849837	3.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	2737.088	6555.28	2.391801	2.385377	2.395013	3.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	54440.253	80292.617	1.477211	1.470005	1.481907	11.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	7290.137	15567.904	2.116993	2.0789	2.155087	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	809.425	10051.914	12.52233	12.3538	12.859384	3.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	8753.281	97568.25	11.100692	10.840256	11.284424	12.0
VIG Innovation Trend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000732979	0.903	1.045	1.157906	1.12987	1.185941	2.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000724240	429.868	354.679	0.825088	0.825088	0.825088	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	6638.785	16047.476	2.40115	2.350084	2.426845	8.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	14704.708	34747.506	2.363965	2.311835	2.399135	6.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	27572.009	105715.179	3.836399	3.825814	3.851456	21.0
Takarék Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű befektetési jegy	HU0000712062	23.57	29.85	1.26644	1.26644	1.26644	1.0

Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724539	727.888	1243.778	1.708749	1.708749	1.708749	1.0
Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724547	744.521	995.024	1.336462	1.336462	1.336462	1.0
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű befektetési jegy	HU0000716089	3044.109	8061.753	2.631555	2.582698	2.656929	3.0
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű befektetési jegy	HU0000719125	77762.722	130505.101	96.340182	1.673184	167.318402	7.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	6025.089	12145.669	2.030025	2.01274	2.043197	6.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	12067.145	13089.425	1.084454	1.084181	1.084726	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000704671	7.626	63.627	8.34343	8.34343	8.34343	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	86709.0	233529.898043	90.276384	0.675132	269.478803	3.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	7297001.97242	8224571.890202	112.685771	112.056	112.908226	7.0
OTP Török Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709076	177552.0	281950.09	158.7986	158.7986	158.7986	1.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	819138.0	3869085.900922	1.219629	1.179045	1.294293	5.0
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégű "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713904	5619.4	26709.123	475.302043	475.302043	475.302043	1.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	329763.6	657443.608	199.291326	194.7259	202.523761	3.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	910776.3	7102092.246949	1.959879	1.93783	1.977133	6.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	15955.2	19589.180285	122.77615	122.77615	122.77615	1.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	105956.0	271271.467152	0.641726	0.640555	0.642896	2.0

Magyar Posta Takaréék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716071	1965.273	3298.498	1.677649	1.673396	1.679898	4.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	14692.945	20994.456	1.41571	1.38789	1.440447	4.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	2883.178	3846.857	1.333986	1.330759	1.340428	3.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	9515.173	59894.463	6.229712	6.160543	6.359853	7.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	124.942	166.808	1.335083	1.335083	1.335083	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	15057.415	36237.455	2.404337	2.399614	2.406701	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	83056.254	118927.393	1.431839	1.431464	1.432015	4.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	9093.29	14449.97	1.587977	1.584558	1.592111	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	3240.362	4877.235	1.513256	1.492041	1.53131	4.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	108525.072	472125.392	4.35127	4.338096	4.365681	5.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	84252.784	198381.211	2.353496	2.349692	2.357961	7.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	343175.359	634521.372	1.849928	1.841118	1.855987	5.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	53943.151	79709.187	1.47925	1.477043	1.48554	4.0
MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000736376	103547.228	103605.328	1.000556	1.000506	1.000606	2.0

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	189685.112	232070.68	1.231545	1.211481	1.256189	14.0
MBH Allampapír Hosszú Kötvény Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702956	13660.82	101267.124	80.652285	7.397868	739.786848	10.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	41500.01	59880.24	1.442897	1.442897	1.442897	1.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	6206.669	10968.109	1.772146	1.762898	1.782286	3.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	143.661	246.304	1.714481	1.714481	1.714481	1.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	46110.576	360944.28	7.847774	7.689374	7.908221	8.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	13289.18	16006.984	1.205824	1.203466	1.208022	4.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	41683.271	381945.864	9.163841	9.142234	9.176174	9.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	13300.0	11190.682	0.838007	0.829282	0.849163	4.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	15993.769	46249.869	2.890422	2.886797	2.893077	7.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	20521.168	24559.567	1.198079	1.186968	1.203634	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	20094.696	69140.369	3.448226	3.398022	3.542972	11.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	646547.505	1231220.395	1.904935	1.899951	1.912436	6.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	15108.581	23664.427	1.559483	1.550855	1.584388	4.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	6231.822	7269.102	1.166449	1.166449	1.166449	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	17145.369	32514.061	1.888036	1.865028	1.921673	6.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	210359.378	329341.392	1.567134	1.560327	1.57102	9.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	15629.809	33136.425	2.130978	2.107859	2.142538	3.0

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szármasztott Részalap C sorozat Befektetési jegy	HU0000719356	407.74	787.516	1.931417	1.931417	1.931417	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	55.375	97.934	1.76856	1.76856	1.76856	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	160.654	492.702	3.066852	3.066852	3.066852	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	7.043	10.044	1.426097	1.426097	1.426097	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	52.55	75.0	1.427212	1.427212	1.427212	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	43.459	417.231	9.600566	9.600566	9.600566	1.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	435.634	1927.673	4.41776	4.356105	4.479415	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	13.956	29.998	2.14947	2.14947	2.14947	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	1192.017	2917.056	2.442748	2.413581	2.46596	3.0
Investrium Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000734439	4446.847	4859.999	1.092909	1.092909	1.092909	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	230.0	246.111	1.070048	1.070048	1.070048	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	484.972	1409.777	2.90701	2.905837	2.907434	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	141065.06	211207.204	1.499382	1.490683	1.508086	94.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	90833.62	129654.251	1.426544	1.42152	1.431649	58.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	9094.123	12236.447	1.345978	1.343782	1.348054	11.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	118587.205	377542.852	3.183577	3.18326	3.183944	21.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	59304.697	331962.341	5.5965	5.594466	5.598406	7.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	23447.857	505935.227	21.53627	21.256909	21.763498	34.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	2252.558	22603.164	10.00327	9.971482	10.035057	2.0

HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	208012.902	783180.126	3.765145	3.748686	3.773472	17.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	137689.102	359999.998	2.614586	2.614586	2.614586	1.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	35411.964	102191.368	2.886013	2.88523	2.886769	8.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	101826.669	220602.642	2.167615	2.162982	2.171587	30.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	6155.561	13656.477	2.24073	2.212062	2.269398	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	12650.556	85632.482	6.686684	6.563271	6.814187	21.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	237937.523	499299.692	2.100631	2.097656	2.105216	7.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	60053.956	194470.613	3.224125	3.169774	3.267846	18.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	3838.36	14887.322	3.879381	3.87789	3.880871	2.0
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	7227.755	25511.07	3.529598	3.529598	3.529598	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	18545.207	47003.133	2.535809	2.53309	2.537803	13.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	87973.841	328879.475	3.738465	3.724542	3.748085	24.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	158068.291	156715.709	0.988426	0.978423	0.995295	66.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	55.061	99.999	1.816149	1.816149	1.816149	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	1646.869	3776.532	2.287141	2.270798	2.303483	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	125303.933	319584.614	2.550841	2.525279	2.568692	36.0

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	21639.465	315912.455	14.590879	14.503941	14.657091	20.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Szármasztott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	2490.673	4542.119	1.851512	1.820514	1.882509	2.0
Creditum Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	1989.807	2631.372	1.321943	1.32119	1.322695	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707948	93345.216	350704.515	3.753423	3.733562	3.773585	41.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	60796.403	183552.857	2.999161	2.971413	3.04977	10.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	22762.195	51048.45	2.240799	2.236587	2.24602	8.0
Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000728308	606.207	514.063	0.847999	0.847999	0.847999	1.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Szármasztott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	204326.624	581689.738	2.849189	2.840434	2.859527	9.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	50970.597	119468.81	2.343877	2.343877	2.343877	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1446991.101	4740679.175	3.276306	3.275975	3.276578	12.0
Budapest Állampapír Alap Befektetési jegy	HU0000702691	611458.938	6722191.03	10.985661	10.976293	10.996067	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	205835.553	361917.542	1.760034	1.748693	1.77483	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	225986.997	333396.451	1.47396	1.467301	1.483119	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	146513.652	232159.893	1.583007	1.570942	1.597399	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	19893.296	38151.889	1.916654	1.90242	1.935809	6.0

BIGGEORGE 23. INGATLANFORGAL MAZÓ INGATLANBEFEKTE TÉSI ALAP "B" SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000724869	5370.0	63314.192	11.790352	11.790352	11.790352	1.0
BIGGEORGE 23. INGATLANFORGAL MAZÓ INGATLANBEFEKTE TÉSI ALAP "A" SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000725866	535754.0	1137704.227	142.278328	2.123557	212.355713	3.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	15000.0	46050.702	307.004677	307.004667	307.004686	3.0
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728167	917424.0	974077.75607	106.175308	106.175307	106.175308	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	8231.295	12848.465	1.550588	1.534296	1.575025	5.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	118169.945	203148.146	43.625956	1.693119	169.3119	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	289035.545	536824.819	1.846323	1.805437	1.879242	18.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	105730.059	132229.367	1.24998	1.249458	1.250903	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (I sorozat)	HU0000722608	980312.79	2006755.078	164.189933	2.038525	205.598734	10.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	14255.824	27391.054	1.927107	1.910563	1.943647	6.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy I Sorozat	HU0000725452	21204.172	33999.999	1.603458	1.603458	1.603458	1.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	36489.621	57577.291	1.578866	1.577206	1.581705	3.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	99881.827	181192.018	1.812711	1.807232	1.817252	10.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	3035.379	4949.006	1.628743	1.62536	1.632187	3.0

Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	63082.305	185637.049	2.937566	2.857556	2.955581	8.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	81759.445	139730.34	1.713253	1.707447	1.716849	7.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	189354.625	321490.415	1.697188	1.67499	1.706155	12.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	520593.148	723828.402	21.053879	1.385702	139.0406	14.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	694543.787	1358754.338	1.95704	1.950566	1.96199	26.0
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000715230	407851.291	960863.969	2.35592	2.355434	2.356406	2.0
Befektetési jegy		22044648.40942	53890080.893623				1097.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	121467610.0	114710301.623	94.532156	94.4101	94.778252	167.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	68050350.0	64928874.729	95.370673	95.008113	95.5956	78.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	77028430.0	74155417.27	96.284928	95.87981	96.611635	49.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	127840910.0	124314579.569	97.253559	97.012	97.467997	118.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	156436060.0	153562345.31	98.204505	98.017882	98.376806	214.0
D250528 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525134	772000.0	761554.123	98.644735	98.609545	98.6584	7.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	60563020.0	60023113.7	99.114297	98.95	99.233413	102.0
D250319 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525050	22740.0	22688.928	99.788296	99.738204	99.8336	6.0
Diszkont kincstárjegy		612181120.0	592478875.252				741.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH EUR 3,50% 2025/B Kötvény	HU0000363288	2785.93	2813.904717	101.004143	101.004143	101.004143	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	14320000.0	14333724.417	100.102784	100.018056	100.143078	4.0
EXIM 2026/4 Kötvény	HU0000364971	34560000.0	34412471.783	99.574715	99.5554	99.6001	27.0
Kötvény		48882785.93	48749010.104717				32.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250313 Jegybanki kötvény	HU0000626502	5633989000.0	5626889196.637	99.874713	99.8738	99.8916	308.0
MNB-kötvény		5633989000.0	5626889196.637				308.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészcvény	HU0000074844	39.0	1092.2	2800.512821	2800.512821	2800.512821	1.0
Waberer's International Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000120720	93.877158	3121.264	1335673.897356	1315862.719863	1349067.669173	5.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.075847	11849.6	7589521383.994126	7413876651.982379	7729687500.0	3.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	16.0096	1760.0	4400000.0	4400000.0	4400000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	1243.52505	11276.687	351460.477068	342070.247934	368943.33486	3.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	24.0144	492.0	820000.0	820000.0	820000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	12.36528	310.0	1000000.0	1000000.0	1000000.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	48.0016	2371.4	2025700.0	1951400.0	2100000.0	2.0
SAP AG 2	DE0007164600	0.40024	126.5	12650000.0	12650000.0	12650000.0	1.0
RÁBA Járnuipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészcvény	HU0000073457	497.0	740.63	149.5	145.0	154.0	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000123096	183267.0	19698100.832	10776.40765	10502.20339	13360.0	301.0
PannErgy Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000089867	652.18	52484.083	8062.942706	7992.906	8134.749695	10.0
OTP BANK Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000061726	286204.0	68346878.677	23896.527908	22911.346319	26376.259259	468.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000110226	27629.825	648373.073	2357.441986	2281.943568	2613.794677	61.0
NORD GENERAL Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000213632	14.238	398.664	2800.0	2800.0	2800.0	1.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000207733	35.9	269.121	749.640669	749.640669	749.640669	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló tőzsrészcvény	HU0000073507	348715.2	5877206.518	1685.702036	1569.763955	2073.757466	183.0
MOL Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000153937	548747.625	12569071.84	2294.771171	2204.585691	2337.267532	271.0
MBH Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000139761	176.0	1212.14	690.451977	684.0	697.355932	3.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000093943	630.3	16437.605	2619.654631	2597.919975	2633.155925	11.0
LUFTHANSA	DE0008232125	291.98016	2086.2	285000.0	285000.0	285000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	0.40024	13.766	1376600.0	1376600.0	1376600.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000083696	31.985438	20262.341132	63332.945043	63000.0	63576.142132	6.0
GRANIT Bank Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000094149	400.0	5720.0	1430.0	1430.0	1430.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	32.855	70862.95	216706.656314	212300.0	222535.483871	3.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	0.001	0.931	93100.0	93100.0	93100.0	1.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.105	878.67	839225.0	822000.0	849200.0	4.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.333	3008.856	898647.619048	889000.0	904200.0	3.0
ENEFI Tőzsrészcvény	HU0000089198	0.03	0.828	2760.0	2760.0	2760.0	3.0
Delta Technologies Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000151956	50.71404	4393.319	8586.216059	8483.979093	8717.948718	8.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000177613	86.155	19018.432	22080.250365	21350.428571	23206.481994	7.0
DM-KER Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000176722	12.0	75.36	628.0	628.0	628.0	1.0

DEUTSCHE T	DE0005557508	1.98995	71.7	1434000.0	1434000.0	1434000.0	1.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	632.2442	12613.72	811142.105263	797284.210526	825000.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	2174.436	26095.469	1211.083607	1160.960334	1230.30303	18.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	7.5	685.0	9150.0	9100.0	9200.0	2.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	0.48	25.632	5340.0	5340.0	5340.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	1025.4875	14860.289	1445.840941	1432.0	1456.564706	12.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	830.8	7213.045	881.933506	862.715813	900.0	6.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	1846.908	92279.615	5081.020203	4938.77551	6000.0	11.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000198668	20.48	395.264	1930.0	1930.0	1930.0	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	28.425	13544.706	47697.437406	42278.502674	48657.777778	13.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény	HU0000170824	25.0	340.0	1360.0	1360.0	1360.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	981.9	82534.444	8383.309446	7827.523129	8607.45588	22.0
Részvény		1406528.746702	107620553.37113 2				1459.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A2WA21	0.01	247.17	2471700.0	2471700.0	2471700.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3J4U2	0.435	1907.53	447666.666667	402300.0	471800.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.388	2660.822	685778.865979	685778.865979	685778.865979	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.02	214.02	1070100.0	1070100.0	1070100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.058	697.0	1231826.415095	1195452.830189	1268200.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.002	29.394	1469700.0	1469700.0	1469700.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A3J4L1	0.375	760.38	228625.0	190600.0	266650.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	5.698	21144.13	394436.036737	309200.0	485571.428571	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	1.954	11497.705	584428.868595	510100.0	663773.333333	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.753	4921.911	708538.677459	641469.179229	792300.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.145	1286.585	891098.701299	883754.545455	898442.857143	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	2.3	2273.3	96394.583334	88362.5	104426.666667	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	1.397	2325.464	166896.793914	155286.075949	173000.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	1.289	1924.734	150685.618729	138342.474916	167200.0	4.0

ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	0.101	68.492	63550.0	59200.0	67900.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	7.92	3103.9	41914.395161	33400.0	48700.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.8	933.6	116700.0	116700.0	116700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.2	176.2	88100.0	85000.0	91200.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3G7Z7	43.321	6326.37	20053.779727	13501.98879	24714.661654	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	0.375	205.8	54779.411765	54500.0	55058.823529	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	18.04	6016.64	37632.917342	33000.0	43200.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	0.15	567.99	375350.0	342500.0	391900.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	3.06	10276.113	339663.87658	304717.857143	359178.75	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	22.701	53969.318	234551.244247	192275.116362	266318.498548	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	2.846	9100.402	319761.13844	319761.13844	319761.13844	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.18	655.25	358634.615385	346500.0	370769.230769	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.27	1100.44	431550.0	403400.0	459700.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.03	128.22	427400.0	427400.0	427400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.061	300.251	491312.857143	485200.0	497425.714286	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.033	161.247	490900.0	485900.0	495900.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.19	1236.88	649600.0	647200.0	652000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.054	388.524	722850.0	704700.0	741000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.004	34.132	853300.0	853300.0	853300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A2EGR9	0.08	869.04	1086300.0	1086300.0	1086300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.077	926.66	1211400.0	1167700.0	1262000.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3J4C0	23.584	15682.401	82265.587777	37900.0	121309.798271	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	18.987	30055.318	176313.546129	143239.726027	229516.666667	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3FSD9	0.309	766.23	261400.0	237600.0	307000.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	7.397	15667.775	217000.756853	195349.621928	271700.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	0.445	1095.156	245644.822535	243191.160221	248098.484848	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	1.365	3895.75	285759.59596	282800.0	287600.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.175	506.225	289254.545455	289209.090909	289300.0	2.0

ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.3	553.7	182650.0	176900.0	188400.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	2.442	2991.45	122500.0	119000.0	126000.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3JGX4	0.26	321.345	103771.245421	31900.0	199471.428571	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.925	4916.305	256623.256623	248089.449004	261420.046893	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	14.55	43823.865	308030.831001	294868.403827	315380.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.88	3293.48	370475.0	365850.0	375100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.2	891.7	445850.0	445850.0	445850.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A23GX6	0.05	266.65	533300.0	533300.0	533300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A3HRT3	0.15	663.575	442383.333333	442383.333333	442383.333333	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	6.615	21979.325	303622.128195	272308.910891	338731.306388	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	42.058	77244.573	175328.541532	150427.727406	215781.864235	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GR13	0.04	130.76	326900.0	322900.0	330900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	1.536	8025.213	513546.045392	501800.0	526784.181568	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	19.975	151609.32	779730.390469	748631.841051	823552.631579	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	14.754	132016.744	886325.62832	853657.978723	907581.981982	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.04	407.88	1019700.0	1011700.0	1027700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	4.896	32226.37	671341.746446	654701.044386	703500.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	6.656	47465.06	731071.318344	695912.06544	762000.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	10.384	85698.003	837905.722722	786672.685888	875402.702703	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	6.753	64536.662	941417.29811	900818.604651	971964.102564	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.821	8787.017	1048218.755973	1014542.465753	1080200.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.327	3678.537	1128665.722585	1102914.814815	1162433.333333	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A1PD36	0.035	493.7	1411666.666667	1390000.0	1441000.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A1PBA4	0.003	46.416	1547200.0	1547200.0	1547200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A1KSS1	0.02	325.16	1625800.0	1613800.0	1637800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 102 WARRANT	AT0000A3JGW6	92.77	81266.52	87600.0	87600.0	87600.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3JGV8	125.074	9147.274	7252.416912	6442.577031	8000.0	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	12.84	2929.8	22750.0	22000.0	23500.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	10.08	3002.48	28950.0	28100.0	29800.0	2.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	0.225	2752.206	1146140.859782	1001700.0	1263763.636364	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	0.626	5939.422	963980.351819	789700.0	1098307.692308	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3GEG0	7.361	14111.037	191700.0	191700.0	191700.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	10.521	36158.778	394450.676144	278989.89071	551611.392405	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3FSB3	1.169	6800.968	586777.809424	448577.586207	781700.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	0.15	982.475	654983.333333	591033.333333	718933.333333	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	0.21	1802.8	862918.954248	801823.529412	911133.333333	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.017	207.23	1219600.0	1191300.0	1253000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	5.0	2625.0	52500.0	52500.0	52500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	5.5	1784.5	32654.285714	30000.0	34400.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 74 WARRANT	AT0000A3JGU0	17.48	3106.09	17153.744185	13700.0	19900.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	21.237	7656.184	35764.87326	33834.357923	37686.880337	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	13.643	6556.635	48976.021921	46776.338789	51315.789474	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	1.45	924.8	63266.666667	62300.0	65000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	2.0	1580.5	79025.0	79025.0	79025.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.4	395.7	98925.0	97650.0	100200.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A2NA63	0.09	99.9	111000.0	111000.0	111000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.1	142.9	142900.0	142900.0	142900.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.046	50.14	109000.0	109000.0	109000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10 WARRANT	AT0000A2JVE2	1.9	1293.2	68841.666667	65883.333333	71800.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	7.0	3612.85	54721.491228	47252.631579	62733.333333	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A3JGY2	80.875	5463.337	6491.13141	4200.0	10100.068463	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	3.44	1482.97	43109.593023	41941.860465	44277.325581	2.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	54.257	27514.41	57048.840869	50065.877333	68319.958848	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	29.907	18598.991	62698.547086	61676.443941	63915.969238	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	55.537	39198.38	71781.343434	70500.358558	73600.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	11.36	9109.04	81546.400727	79890.821256	83201.980198	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	3.532	3259.142	92449.280505	92000.0	93100.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	0.5	498.5	99700.0	99700.0	99700.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	0.761	861.825	114400.0	112500.0	116300.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	3.86	4619.68	120500.0	118800.0	122200.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3GEE5	32.0	340.0	1066.666667	1000.0	1200.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 03 WARRANT	AT0000A3FTJ4	1.5	52.0	3400.0	3200.0	3600.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 02 WARRANT	AT0000A3FTH8	28.8	518.5	2183.760684	1651.282051	3000.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3J429	54.46	2591.72	4640.073665	4000.0	5300.0	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3J411	9.59	524.29	5755.592654	5166.777963	6300.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	11.0	862.0	7721.428572	7300.0	8142.857143	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	6.415	3130.015	54312.345931	45461.589404	68214.285714	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	23.735	7731.03	35366.436621	25515.223881	49077.777778	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	0.81	909.2	114638.211382	105414.634146	131200.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	1.0	740.7	77792.727273	70990.909091	94000.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	0.38	363.27	96775.0	89000.0	102100.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	8.483	7905.364	92200.0	89900.0	95800.0	4.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3J4J5	0.154	114.45	74350.0	74000.0	74700.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	0.4	964.77	233366.666667	211500.0	246500.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	37.44	57884.218	147805.339369	127638.456116	172569.114403	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 035 WARRANT	AT0000A3J4K3	27.411	29333.771	108431.914762	96080.843938	123082.866836	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	52.955	98889.625	185766.719436	176821.428571	198236.678817	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.52	1397.5	262025.0	249600.0	277500.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	8.732	20315.913	236230.066601	225129.448233	253258.851675	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.592	1869.637	320981.151362	310501.779359	330100.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.07	327.6	467100.0	465000.0	469200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.13	819.65	630500.0	630500.0	630500.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.65	2230.8	306504.545455	253500.0	359509.090909	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	24.597	10510.158	62404.293814	19700.0	84820.508587	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	8.534	12682.572	160363.334564	87836.144578	195375.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3HSB9	43.5	1466.5	3964.516129	1900.0	6029.032258	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	8.12	1079.73	14874.016854	12000.0	19800.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UJL7	0.654	249.509	33850.0	26600.0	41100.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	0.703	240.98	32675.0	29200.0	38400.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	49.607	10294.075	20493.810506	15492.990654	26000.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	1.19	342.18	29200.561798	28301.123596	30100.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	1.1	560.0	50500.0	50000.0	51000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	9.15	3530.65	38301.298702	36502.597403	40100.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	24.028	6495.974	27966.597468	26676.329442	30300.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	60.657	9854.925	16607.810095	15721.2769	17735.15625	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	450.486	14137.516	4699.338289	2900.0	6740.650407	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 120 WARRANT	AT0000A3J494	85.223	440921.651	530416.09698	443414.036953	647337.909516	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3J486	87.659	260675.316	271307.666751	196700.0	372486.147611	3.0

ERSTE DAX TURBO LONG 150 WARRANT	AT0000A3J478	75.95	505391.096	664564.310266	587379.367057	759360.204319	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 149 WARRANT	AT0000A3J460	2.959	26865.047	884764.591504	729998.650472	991158.024691	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 148 WARRANT	AT0000A3J452	0.503	5138.337	981600.0	915300.0	1047900.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 147 WARRANT	AT0000A3H7L6	2.363	35470.34	1504823.403245	1370394.719472	1616966.367713	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	0.9	16906.41	1919980.113637	1876560.227273	1963400.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.031	734.046	2328683.333333	2165100.0	2440900.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.014	372.086	2659600.0	2655300.0	2663900.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.01	262.13	2621300.0	2621300.0	2621300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.277	8992.524	3230648.808589	3195747.368421	3265550.248756	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.004	245.24	6131000.0	6131000.0	6131000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 26 WARRANT	AT0000A3J445	93.9	2333.0	2630.865994	2000.0	3687.203791	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	18.225	3962.03	21458.572808	15964.835165	25269.456067	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	0.84	216.06	25721.428571	25721.428571	25721.428571	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A3J3Y6	2.0	615.0	30750.0	29500.0	32000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	5.26	1603.01	31803.703704	28800.0	36511.111111	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 40 WARRANT	AT0000A3FT53	17.6	7664.8	43550.0	40900.0	46200.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	2.085	902.355	43521.556886	42300.0	44743.113772	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	0.085	39.78	46800.0	46800.0	46800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	0.978	578.633	61749.065512	56695.022624	64600.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A32356	0.053	34.344	64800.0	64800.0	64800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	2.894	2292.26	80007.156772	72541.758242	85242.33871	5.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	105.227	28406.649	27511.844	20733.005679	32955.656934	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	3.217	5337.501	166255.157327	147352.189455	176009.090909	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	3.014	6056.4	199473.743602	187052.117264	208000.0	4.0

ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	2.8	7005.3	250189.285714	250189.285714	250189.285714	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.48	480.0	100000.0	100000.0	100000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3H7C5	6.574	4679.922	72607.665415	60100.0	82900.0	6.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.09	100.04	111155.555556	111155.555556	111155.555556	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.018	26.679	148216.666667	148216.666667	148216.666667	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.05	95.25	190500.0	190500.0	190500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 031 WARRANT	AT0000A3J4P2	0.711	4469.165	669755.30303	624500.0	779500.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	3.163	22612.646	699908.594003	591511.254019	742812.99435	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.038	414.504	1090800.0	1080200.0	1101400.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.162	2241.082	1411305.487805	1339500.0	1473600.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	1.139	21125.078	1839358.973447	1750900.0	1897405.405405	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.306	6191.955	2013988.888889	1940000.0	2079100.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.015	407.317	2715368.181818	2715200.0	2715536.363636	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.059	1827.23	3097000.0	3097000.0	3097000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.032	1160.186	3628750.0	3620300.0	3637200.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.082	3224.314	3892900.0	3851700.0	3934100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.017	828.308	4872400.0	4872400.0	4872400.0	1.0
Warrant		2400.727	2964198.756				550.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	563.697	557.62	98.921939	98.921939	98.921939	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	15159330.0	10365344.757	68.177599	67.5753	70.913017	35.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	8390860.0	5243184.323267	64.750829	0.163043	100.0	40.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	45864920.0	30789374.589	67.318635	57.99115	72.951675	50.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	97592940.0	101310570.304	103.942525	90.134888	105.467465	82.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	72575170.0	52309492.16	72.119344	70.621	72.710253	42.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	61977410.0	46661572.729	75.040988	68.117424	75.6871	36.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	32551600.0	29508624.746	90.643021	82.892691	100.0	42.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	39232080.0	39759347.039	101.274775	100.4447	101.4947	72.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	15940590.0	14580617.125	91.614679	90.931977	92.0606	19.0

A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	153505.205	166527.353	108.478081	108.458257	108.501764	21.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	21613230.0	18201819.512	84.238335	83.2	84.573977	27.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	574291.481	575049.629	100.140964	100.120793	100.16111	23.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	195475980.0	168830832.185	90.479938	85.3224	319.726146	65.0
A300327M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407275	3517797.428	3518910.818	100.031535	100.015799	100.047301	26.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	57630730.0	58299077.408	101.053036	100.88	101.445435	42.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	499042660.0	429937672.39	86.297779	83.297079	100.0	142.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	140954050.0	145635030.155	103.258587	97.72514	103.587529	67.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	2397444.532	2400765.743	100.140247	100.1208	100.161103	28.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	114269170.0	113217924.331	99.098035	98.7	99.61347	43.0
A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	15023877.523	15032112.602	100.054115	100.0365	100.073002	28.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	335000.0	330547.85	98.671	98.671	98.671	1.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	23319920.0	21755404.353	93.068298	90.813106	93.449229	28.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	5640180.0	5716354.263	101.326854	101.1783	101.4083	19.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	142365000.0	135118486.369	94.919231	94.7881	95.067381	39.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	88177730.0	95715373.722	108.438945	103.647392	109.404634	46.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	134984110.0	127970955.493	94.915415	94.5483	100.0	33.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	86421670.0	83506729.675817	91.877454	0.242191	100.0	40.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	384133010.0	371511025.685	97.077358	92.08749	106.700937	28.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	89109810.0	92386773.226	103.660207	103.5988	103.79	21.0
Államkötvény		2394424629.866	2220356058.1550				1186.0
		8712931113.67912	84				
		2	8652947973.1695				5373.0
			56				