

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							
2025.03.10 - 2025.03.16							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	1462.223	3069.904	2.099477	2.099477	2.099477	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	618.193	1217.903	1.972006	1.969634	1.973554	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	2286.834	457.458	0.200042	0.200039	0.200044	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	31101.691	38629.375	1.242343	1.24182	1.242693	5.0
VIG Opportunity Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702485	3901.843	12601.958	3.243798	3.227106	3.26049	2.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	40.312	114.7	2.84024	2.834751	2.846672	3.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	10324.485	23776.06	2.30027	2.278037	2.329847	7.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	19055.235	27925.17	1.466643	1.464045	1.469089	5.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	3112.584	6686.488	2.163797	2.147018	2.180577	4.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	3274.962	6599.998	2.015293	2.01529	2.015296	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	232.092	2944.988	12.68889	12.688881	12.688899	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	2450.022	27326.97	11.178444	11.13111	11.284407	8.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	1418.56	3245.532	2.292178	2.275997	2.317101	4.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	13158.299	30236.255	2.296128	2.292116	2.301509	6.0

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	24625.03	94227.947	3.826408	3.82349	3.831076	16.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	1135.432	1120.106	0.986502	0.986502	0.986502	1.0
Takarék Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű befektetési jegy	HU0000712062	79.136	99.501	1.257342	1.257342	1.257342	1.0
Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724539	3.75	6.218	1.658133	1.658133	1.658133	1.0
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű befektetési jegy	HU0000716089	246.1	615.092	2.521482	2.492832	2.555889	3.0
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000719125	9789.961	16744.189	1.712745	1.698067	1.733442	3.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	308.141	529.346	1.717869	1.717869	1.717869	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	592.435	1190.685	2.010571	2.003127	2.015869	3.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	27076.515	29152.846	1.077051	1.076127	1.077974	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	101.972	99.999	0.980652	0.980652	0.980652	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	11928.418	11653.254	0.966906	0.950277	0.983533	4.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	1097989.3	2964380.875851	108.311219	0.674898	269.797678	5.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	4101081.1355	4571202.366237	111.518816	111.3079	111.646008	7.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	450.0	1501.2	333.6	333.6	333.6	1.0

OTP Török Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709076	352010.0	564683.767	160.429652	158.986504	161.8728	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	799937.0	3879076.84698	1.26848	1.196992	1.3452	4.0
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégű "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713904	43787.68	205749.594	468.9731	467.914249	470.07177	8.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	203811.2	396634.982	194.609609	194.2629	194.956317	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	1879990.4	15195619.326255	2.01276	1.962003	2.03806	9.0
OTP CETOP Indekövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	161995.95	199807.660684	123.328293	123.3016	123.36165	3.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	117065.0	296556.969217	0.633925	0.624705	0.643145	2.0
Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716071	11976.529	20018.401	1.670283	1.667005	1.672613	3.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	6815.188	9224.018	1.351611	1.34084	1.356997	3.0
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	6810.256	8555.043	1.2562	1.2562	1.2562	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szarm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	6294.495	8310.228	1.316899	1.313518	1.320279	2.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	10623.351	62176.887	5.85815	5.828822	5.872195	7.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	2238.562	5300.617	2.362936	2.359292	2.368426	3.0

MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	173290.04	248347.642	1.433101	1.433021	1.433158	4.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	2178.221	3456.796	1.586981	1.586981	1.586981	1.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	5745.402	8556.165	1.48821	1.480706	1.49276	4.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	99050.404	430800.88	4.347856	4.337253	4.358994	6.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	135040.762	313239.987	2.316288	2.310448	2.326608	6.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	321475.858	590141.762	1.835251	1.827666	1.841318	6.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	52236.37	76890.682	1.47144	1.469904	1.472986	6.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	114535.508	134901.416	1.179091	1.174418	1.18863	14.0
MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702956	10043.78	73685.231	7.338599	7.310478	7.363182	9.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	1715.775	3010.751	1.754747	1.754747	1.754747	1.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	999.556	1613.223	1.61394	1.61394	1.61394	1.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	25718.069	202589.789	7.880032	7.852543	7.910326	9.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	5456.052	6551.131	1.200711	1.200709	1.200712	2.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	11045.246	100219.842	9.080982	9.051174	9.103702	7.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	5267.445	15188.586	2.885155	2.880156	2.890154	4.0

MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	18402.323	29999.998	1.632066	1.629947	1.634185	2.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	1000991.974	1808616.044	1.80618	1.805535	1.806825	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	540323.572	639170.365	1.18294	1.18294	1.18294	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	29018.987	95396.385	3.291741	3.27672	3.31062	7.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	570946.871	1075031.911	1.882311	1.878862	1.886441	6.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	1607.464	2383.454	1.482742	1.482741	1.482742	2.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	162.849	190.432	1.169378	1.169378	1.169378	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	10871.082	20043.41	1.838893	1.825806	1.84983	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	101989.548	159417.095	1.564294	1.554096	1.573495	8.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Számaztatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	16656.59	34791.43	2.083584	2.071125	2.096043	2.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	335.302	600.796	1.791806	1.791806	1.791806	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	24.098	69.998	2.904722	2.904722	2.904722	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	216.893	309.366	1.426353	1.426353	1.426353	1.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	36.338	130.828	3.600308	3.600308	3.600308	1.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	182.962	495.446	2.707917	2.707917	2.707917	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	303.218	1423.446	4.715056	4.692126	4.737986	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	256.839	359.497	1.39902	1.39686	1.400303	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	67.738	638.43	9.424644	9.297036	9.498376	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	212.468	949.999	4.471257	4.471257	4.471257	1.0

K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	12.366	99.512	8.047226	8.047226	8.047226	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	2107.903	4358.689	2.083841	2.055727	2.125286	3.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	66.306	159.105	2.399557	2.399557	2.399557	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	166.863	484.207	2.903489	2.901302	2.90748	3.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	91882.593	137150.655	1.492392	1.4891	1.495341	81.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	118007.22	167913.598	1.422963	1.420872	1.42465	57.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	41606.446	55929.431	1.34486	1.344066	1.345577	9.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	241036.807	767956.445	3.186056	3.185927	3.186346	23.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	45044.413	251854.376	5.588248	5.584446	5.593752	6.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	14837.59	321114.178	21.653234	21.5674	21.772487	32.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	760.258	7743.662	10.175369	10.170043	10.185996	3.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	77826.389	293458.055	3.772435	3.770301	3.782755	15.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	19517.253	51011.073	2.61364	2.61364	2.613642	3.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	1581.059	4562.714	2.885558	2.884039	2.886202	4.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	21409.084	47031.833	2.197	2.194002	2.201557	24.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	68557.077	439704.397	6.382579	6.340005	6.41639	24.0

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	89620.617	190083.012	2.121441	2.119675	2.128937	8.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	22148.682	72022.975	16.619381	3.231673	324.13159	24.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1174.555	4540.602	3.865806	3.865806	3.865806	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	42934.719	109587.382	2.552404	2.54766	2.556736	9.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	34833.315	131716.056	3.782697	3.778703	3.787409	25.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	18295.524	17922.763	0.979813	0.978346	0.981595	33.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	2387.687	5484.184	2.297509	2.295455	2.299562	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	95199.49	243934.918	2.558912	2.552326	2.569678	26.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000701693	11701.034	171194.983	14.62418	14.597186	14.656198	16.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	13323.979	23243.73	1.764386	1.743966	1.784929	3.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	2672.245	3321.953	1.243132	1.243132	1.243132	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF befektetési jegy	HU0000717137	2886.739	5499.997	1.905263	1.905262	1.905263	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	72965.625	276846.06	3.793227	3.781761	3.813245	44.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	14422.529	41876.554	2.902645	2.883243	2.92147	8.0

Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	43945.928	96844.784	2.205428	2.201677	2.212175	9.0
Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000728308	4945.0	4093.318	0.827769	0.827769	0.827769	1.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Számzatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	23218.059	66894.093	2.880294	2.876917	2.88407	8.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1617976.624	5303933.476	3.278142	3.278094	3.278179	12.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	170453.724	1868554.762	10.9601	10.951168	10.966395	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	106526.473	184297.797	1.730438	1.727483	1.733961	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	201013.782	292936.776	1.457355	1.456339	1.459248	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	95135.721	147971.412	1.5558	1.553598	1.558377	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	3508.114	6592.18	1.876462	1.872035	1.880202	3.0
Biggeorge 50. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000736699	4305589.5	4299999.941	0.998702	0.998702	0.998702	1.0
Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "B" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000727508	4589774.5	5186999.997	1.130121	1.130121	1.130121	1.0
Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727870	1195715.3	1400986.137	1.171672	1.171672	1.171672	1.0

Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000736186	1365569.4	1599999.43	93.968094	1.171672	117.1672	5.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	4045.501	11999.993	2.966534	2.966201	2.966866	2.0
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728167	599985.0	637019.226121	106.172525	106.172525	106.172526	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	3311.404	5075.538	1.518952	1.503278	1.534625	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	36355.772	58868.971	1.626549	1.608416	1.6417	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	78573.278	146860.005	1.872853	1.859743	1.896988	14.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	75333.095	94345.258	1.251053	1.248514	1.254042	5.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	4127.051	8176.208	1.964926	1.946637	2.001433	6.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	203072.942	309905.577	39.303643	1.514543	152.6464	4.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	16378.778	25049.998	1.529418	1.529418	1.529418	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	239083.289	433024.804	19.747325	1.806783	181.1838	10.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	13644.785	22342.792	1.637201	1.63647	1.637932	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	48131.945	139987.461	2.921125	2.892101	2.934356	9.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	41154.047	70531.543	1.712757	1.710909	1.715976	6.0

Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat_HUF)	HU0000721774	74589.385	126536.856	1.695673	1.689416	1.709298	10.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	1311333.285	1814028.617	24.188071	1.381017	138.444201	18.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	749035.59	1471496.124	14.963671	1.956237	196.9929	30.0
		30618119.5145	64491443.110344				982.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	3988340.0	3772847.07	94.685656	94.436	94.7777	43.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	10210840.0	9740916.354	95.447776	95.08969	95.668	43.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	10517480.0	10121658.481	96.330028	96.109	96.741	29.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	10675370.0	10397762.264	97.341669	97.150333	97.504064	18.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	51473060.0	50577402.952	98.289204	98.129	98.421333	157.0
D250528 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525134	2545050.0	2514102.276	98.750118	98.607778	98.873333	15.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	9235970.0	9163795.949	99.20411	99.089604	99.332167	50.0
D250319 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525050	1750.0	1748.513	99.916161	99.8876	99.931	11.0
Diszkont kincstárjegy		98647860.0	96290233.859				366.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	1300880.0	1197959.578	92.0884	92.0884	92.0884	2.0
Jelzáloglevél		1300880.0	1197959.578				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202802/1 Kötvény	HU0000364245	94130000.0	94373067.529	100.24537	100.0976	100.6994	70.0
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	4000.0	4271.672	106.7918	106.7918	106.7918	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	8210.0	8470.832	103.177004	103.177004	103.177004	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	14000.0	13929.804	99.4986	99.4986	99.4986	1.0
MBH HUF 6,50% 2025/J Kötvény	HU0000364229	6620.0	6748.269	101.937598	101.937598	101.937598	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	14000.0	14180.74	101.291	101.291	101.291	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	910.0	907.183	99.69044	99.69044	99.69044	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	15000.0	15108.585	100.7239	100.7239	100.7239	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	530.0	539.336	101.761509	101.761509	101.761509	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	18650000.0	18697791.015	100.220393	100.143078	100.268101	3.0
Kötvény		112843270.0	113135014.965				81.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

MNB250320 Jegybanki kötvény	HU0000626510	5998317000.0	5990757017.698	99.874587	99.8738	99.8916	308.0
MNB-kötvény		5998317000.0	5990757017.698				308.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	145.57876	15836.24	4383333.333333	4283500.0	4486000.0	3.0
THYSSEN	DE0007500001	366.22637	3257.955	354777.552674	350000.0	359555.105348	2.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	1.99795	425.0	8500000.0	8500000.0	8500000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	1.19877	27.456	915200.0	915200.0	915200.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	203.9949	10491.0	2057058.823529	2057058.823529	2057058.823529	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	578.0	895.9	155.0	155.0	155.0	1.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	210583.9	21957245.55	10429.133285	10075.47232	10844.095116	285.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	346.36	28067.839	8095.408084	8075.0	8108.102874	3.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	285337.5	68671713.584	24101.03419	21879.015468	39869.366812	427.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	23670.3	525063.116	2219.369304	2169.858145	2312.0	71.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	6.702	22.599	343.33644	336.67288	350.0	2.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	20.6524	609.246	2950.000968	2950.000968	2950.000968	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	221784.1	3587560.373	1622.538329	1500.341919	1791.114754	171.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	502353.625	11301971.364	2250.814563	2214.938682	2282.278036	241.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	186.20894	11467.71	2460881.974249	2460881.974249	2460881.974249	1.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	40.0	385.66	964.15	964.15	964.15	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	51.7	1328.813	2584.125	2550.0	2601.0	8.0
LUFTHANSA	DE0008232125	24.0509	191.73	313050.0	303300.0	322800.0	2.0
INFINEON	DE0006231004	7.21836	243.0	1350000.0	1350000.0	1350000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	1.328412	836.384955	63024.116005	62774.038462	63274.193548	2.0
Gloster Infokommunikációs Nyrt. Törzsrészvény	HU0000189600	2.0	165.0	8250.0	8250.0	8250.0	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	666.0	9307.4	1396.327434	1392.654867	1400.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.22	654.78	297583.333333	296600.0	298200.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.055	116.325	211500.0	211500.0	211500.0	1.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	3.9	3588.0	92000.0	92000.0	92000.0	1.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.154	1298.164	842963.636364	842963.636364	842963.636364	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.75	6558.54	874622.794118	874005.882353	875262.5	3.0

Delta Technologies Nyrt. tőzsrészvény	HU0000151956	29.7024	2461.874	8250.267615	8176.392573	8397.435897	8.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000177613	88.83	19518.339	21774.318516	21240.0	22113.496	7.0
DM-KER Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000176722	0.5	3.24	648.0	648.0	648.0	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	44.49777	1471.35	1332062.5	1323125.0	1341000.0	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	50.92954	1066.8	840000.0	840000.0	840000.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000180112	59.697	721.988	1208.215488	1203.030303	1212.121212	10.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. tőzsrészvény	HU0000063078	4.0	352.8	8820.0	8740.0	8900.0	2.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167986	5.04	269.008	5337.460317	5336.785714	5338.134921	2.0
BMW	DE0005190003	65.13317	5612.09	3443000.0	3443000.0	3443000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000164504	550.925	7841.748	1421.417979	1412.061538	1433.081891	11.0
Appennin Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000102132	65.0	545.202	798.801838	634.666667	880.0	4.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000093257	2061.724	115859.418	5746.254201	5553.238866	6407.082833	11.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészvény	HU0000155726	10.9	5168.024	47433.930745	46830.866142	47748.292683	9.0
AKKO Invest Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000170824	1.225	16.415	1340.0	1340.0	1340.0	1.0
4iG Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167788	664.22	55739.564	8443.558875	8181.683213	9077.703349	30.0
Részvény		1250086.045642	106355976.588955				1337.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3J4U2	0.2	976.2	488100.0	488100.0	488100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.104	702.279	675589.146568	670027.272727	681151.020408	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	0.463	1583.021	340110.443723	334935.714286	346272.727273	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	0.119	620.464	522358.19209	516074.576271	527200.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.089	575.617	642276.321839	622800.0	660368.965517	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.01	81.51	815100.0	815100.0	815100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.1	989.8	989800.0	989800.0	989800.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	8.4	6554.52	78803.496976	72215.686275	83325.0	5.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.53	956.15	178080.952381	170833.333333	185328.571429	2.0

ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.08	151.08	188850.0	181800.0	195900.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	1.023	1702.623	163859.941521	155100.0	171000.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	1.0	715.0	71500.0	71500.0	71500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3GZ7Z	16.404	1634.673	9569.559064	7100.0	10881.956583	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	14.434	4213.391	29237.713545	28487.179487	30098.274445	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	0.445	1956.69	446000.0	422700.0	466200.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	1.226	4704.789	397468.891648	376070.247934	419038.095238	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	11.057	34048.705	315678.262295	292259.23913	338167.870036	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	47.453	109571.21	239715.602497	230814.615711	246282.191781	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.55	1552.85	275450.0	258200.0	300700.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.169	553.356	327317.507003	308376.190476	346258.823529	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.352	1255.28	362049.499714	331700.0	386100.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.135	542.025	401500.0	401500.0	401500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.019	88.559	466100.0	466100.0	466100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.015	91.575	610500.0	610500.0	610500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.53	3557.62	654179.34363	636300.0	672058.687259	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.004	30.348	758700.0	758700.0	758700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A2GFW6	0.112	921.132	822439.285714	822439.285714	822439.285714	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A2GFV8	0.3	2771.4	914300.0	885800.0	942800.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.032	351.84	1099500.0	1099500.0	1099500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	12.584	12887.116	102761.065732	92100.0	110994.731351	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3FSD9	0.532	898.34	181107.894807	164599.156118	210800.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	15.583	20319.964	135034.387377	122383.67688	153959.060403	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	5.979	11115.034	174928.571913	159200.0	200805.49369	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	3.38	7282.738	213856.982358	195817.647059	230209.893704	6.0

ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	2.48	3884.14	158364.655173	152800.0	162058.62069	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3JGX4	90.392	35252.88	39000.0	39000.0	39000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	7.273	19883.692	270766.891573	264400.0	278924.587512	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.62	5540.86	343885.227273	337800.0	350800.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.465	1938.435	416096.969697	412900.0	420400.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A3JGZ9	0.46	2646.41	561983.72093	550100.0	576751.162791	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A3HRT3	0.489	2222.87	454151.819407	441600.0	476301.886792	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	14.438	40008.893	285898.679256	228155.555556	338569.223702	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	68.94	118142.275	169927.154059	134637.525592	224191.256831	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GR13	77.68	242711.215	346373.144203	275445.528455	412100.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GE91	45.384	178825.422	428604.792012	366268.699839	511300.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	14.603	77237.424	522602.290304	458000.625733	604888.659794	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	3.261	26344.256	789789.419568	741665.789474	817033.397683	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	5.607	49887.833	880322.25949	834067.095116	919702.495931	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.159	1586.789	1001766.666667	994100.0	1014100.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	30.561	203988.083	674070.055744	620030.968858	736800.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	5.189	36969.906	734490.606923	668757.142857	781900.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	13.696	114701.278	845645.470501	797446.718147	888800.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.33	3163.26	957737.5	910850.0	1000700.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.571	5963.567	1045249.087928	1002700.0	1081072.8223	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.009	98.442	1093800.0	1093800.0	1093800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.008	102.144	1276800.0	1276800.0	1276800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.029	405.503	1402825.0	1356200.0	1439200.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.016	242.176	1510266.666667	1448100.0	1563600.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3HRR7	0.348	1208.764	343784.70948	263800.0	402800.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3JGV8	93.58	3261.62	4133.040379	2704.383117	5515.517241	3.0

ERSTE OPUS TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3GE83	0.094	4.01	4265.957447	4265.957447	4265.957447	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	10.0	1450.0	14500.0	13200.0	15800.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	26.043	5061.653	19366.125183	18800.0	20085.714286	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	1.075	278.875	25941.860465	25941.860465	25941.860465	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	0.433	132.798	30650.0	30600.0	30700.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	0.22	3257.699	1453826.795889	1344271.428571	1539070.37037	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	0.741	9487.814	1290072.5043	1179100.0	1350746.875	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	3.0	5556.0	185200.0	185200.0	185200.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3FSB3	43.022	83838.956	234024.649219	180000.0	275928.333622	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	87.753	291113.02	359555.017315	329589.383752	382506.345733	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	1.538	7774.033	509858.156042	464907.894737	554831.372549	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.565	3902.682	704711.924972	684529.032258	738266.666667	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.402	3844.998	931017.108586	840100.0	1072700.0	6.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	6.0	3522.0	58900.0	58600.0	59200.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	0.5	202.0	40400.0	40400.0	40400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	5.512	1576.724	28605.297533	27825.544267	29385.050798	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	10.537	4344.823	42178.297631	40337.472185	46013.207547	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.04	1121.16	56133.333333	54200.0	57400.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	1.2	895.0	74214.285715	73328.571429	75100.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.2	183.0	91500.0	90000.0	93000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.3	315.0	105000.0	105000.0	105000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 16	AT0000A1CFW7	0.08	184.72	230900.0	230900.0	230900.0	1.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	1.0	589.0	58900.0	58900.0	58900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	72.757	41382.811	55416.744469	53100.0	57835.282079	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	35.249	23056.624	65233.015781	63000.0	67697.198399	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	3.5	2660.0	76300.0	75600.0	77000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	1.88	1618.66	85415.75179	83400.0	87847.25537	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3J429	10.9	654.9	6008.256881	6008.256881	6008.256881	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3J411	3.9	308.1	7971.428572	7042.857143	8900.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	2.3	255.0	11133.333333	10600.0	12200.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	14.965	5888.035	42020.068114	36020.790216	48175.342466	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	32.048	2948.416	9200.0	9200.0	9200.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	0.4	382.4	95600.0	95600.0	95600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32JD3	3.875	3250.63	83036.997557	78633.244681	89377.747989	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	2.07	1335.65	64905.882353	64311.764706	65500.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	0.332	357.184	104928.571429	99800.0	110057.142857	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	4.416	3935.065	94366.666667	84900.0	102600.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3J4J5	0.4	282.35	73526.666667	67180.0	78000.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3J4H9	0.77	636.43	82400.0	74900.0	89900.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 027 WARRANT	AT0000A3J4T4	0.078	228.954	293650.0	289000.0	298300.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	0.055	123.805	225100.0	225100.0	225100.0	1.0

ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	11.311	12997.65	117054.993819	104324.991406	130705.128205	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 035 WARRANT	AT0000A3J4K3	6.96	9121.659	128818.426789	112000.0	144800.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	13.21	27739.5	205439.708641	195680.652791	220723.54531	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	3.4	9723.408	276631.70069	262500.0	289916.973415	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.712	1868.884	260113.000631	237600.0	277300.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	2.096	7203.486	335460.041782	322621.875	356500.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.04	169.64	424100.0	424100.0	424100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.02	99.0	495000.0	495000.0	495000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.004	22.736	568400.0	568400.0	568400.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.04	168.82	422050.0	398100.0	446000.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	46.382	3613.066	7756.822718	6386.333261	8900.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	4.25	907.7	21877.777778	21000.0	23600.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.141	75.258	53500.0	53200.0	53800.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	0.1	35.3	35300.0	35300.0	35300.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	0.5	228.0	45600.0	45600.0	45600.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	5.05	1468.6	28808.104396	27400.0	30700.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	3.6	1843.2	51200.0	51200.0	51200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	0.1	40.0	40000.0	40000.0	40000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	2.369	665.182	27950.0	27800.0	28100.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	37.443	6218.285	16661.139076	15930.349014	17900.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 120 WARRANT	AT0000A3J494	54.518	360718.96	646453.999647	598504.854142	708978.210887	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 150 WARRANT	AT0000A3J478	108.151	648131.737	601533.271222	540922.250091	658797.555445	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 149 WARRANT	AT0000A3J460	1.589	12302.814	772189.63646	715378.350515	810280.252101	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 148 WARRANT	AT0000A3J452	0.659	6496.665	981823.816356	969994.117647	998605.923345	6.0

ERSTE DAX TURBO LONG 147 WARRANT	AT0000A3H7L6	1.101	15165.77	1343125.041459	1250000.0	1394000.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	0.826	14402.742	1750047.624848	1743595.249695	1756500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.03	801.29	2670966.666667	2638300.0	2702300.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.036	990.0	2750000.0	2750000.0	2750000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	21.815	5685.3	25906.727071	25460.194175	26674.944072	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	8.991	2574.144	28630.23023	28630.23023	28630.23023	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A3J3Y6	0.4	136.0	34000.0	34000.0	34000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	5.0	1925.0	38500.0	38500.0	38500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 40 WARRANT	AT0000A3FT53	8.3	3984.0	48000.0	48000.0	48000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	5.717	5367.474	91217.213464	85428.571429	99937.6	5.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	63.335	25387.679	39899.572257	31892.807199	50955.555556	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	4.541	8238.788	183524.908205	171941.176471	191914.285714	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	1.525	2988.53	197555.037705	193805.529954	201304.545455	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.16	507.2	317000.0	314900.0	319100.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	0.4	179.9	43300.0	36900.0	50000.0	3.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.1	75.5	75500.0	75500.0	75500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3H7C5	31.5	26316.75	78422.971014	69800.0	85989.855072	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.4	482.0	120500.0	120500.0	120500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.12	264.12	220100.0	220100.0	220100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 032 WARRANT	AT0000A3J4Q0	0.005	52.97	1059400.0	1059400.0	1059400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 031 WARRANT	AT0000A3J4P2	0.405	2541.388	635794.859438	614040.0	675344.578313	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.535	3750.94	700614.901064	658800.0	742700.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.59	6342.136	1078477.851185	1068985.432099	1087970.27027	2.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.05	701.4	1402800.0	1402800.0	1402800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.15	2719.833	1792430.740741	1775050.0	1817242.222222	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.002	39.176	1958800.0	1958800.0	1958800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.11	2955.395	2686708.035715	2685900.0	2687516.071429	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.001	42.701	4270100.0	4270100.0	4270100.0	1.0
Warrant		1471.941	3176593.691				472.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405386	0.229	0.228	99.563319	99.563319	99.563319	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	6562200.0	4357579.335	66.487884	65.8255	66.9134	25.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	17765240.0	11254228.434437	55.854927	0.160214	64.406099	34.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	31256390.0	21255286.028	66.42348	64.8913	100.0	80.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	141532270.0	145832417.954	102.90206	100.0	105.1985	119.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	27888940.0	19782454.196	70.715662	69.7514	73.863458	45.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	10999170.0	8115296.257	73.907945	73.1109	74.838819	13.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	8641220.0	7749548.087	89.097441	86.3238	90.420267	21.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	2233790.0	2190028.898	100.334665	92.506199	101.168074	11.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	18332000.0	16713685.526	90.576919	89.5243	92.001434	35.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	151115.579	164151.285	108.630249	108.608019	108.653211	18.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	9908120.0	8236353.532	82.925055	82.2998	83.4095	40.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	503139.178	504572.167	100.278922	100.261784	100.302102	20.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	178793610.0	153524672.283	85.911636	84.71	100.0	122.0
A300327M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407275	2382845.447	2386233.852	100.141767	100.125997	100.157548	26.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	52825840.0	53398239.319	100.944496	100.7436	101.240978	19.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	264603230.0	226477968.542	85.547922	84.6474	89.098628	50.0
A290221I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406079	32410.177	31858.945	98.299201	98.299201	98.299201	1.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	49540240.0	50947791.481	102.853264	100.0	104.388526	54.0

A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	2209383.927	2215633.817	100.281933	100.261798	100.302103	27.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	242827470.0	240375570.923	98.839308	98.25	99.94875	200.0
A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	8740579.128	8756476.71	100.183217	100.1643	100.200801	28.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	44673950.0	41543922.646	93.097865	91.853019	100.0	39.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	56463400.0	57010821.352	101.242628	100.9208	101.531539	18.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	71711130.0	68008130.9	94.810944	94.5108	95.0144	41.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	93341870.0	101401489.088	108.082639	100.0	108.762582	29.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	153710140.0	145526199.465	94.615938	94.161	94.984925	36.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	84344480.0	81465189.962	96.526245	96.2283	96.780059	68.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	500040820.0	484734609.705	96.239103	67.615852	103.881914	29.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	11289980.0	11709351.61	103.715267	103.6877	103.755138	12.0
		2093304973.665	1975669762.5274 37				1261.0
		8336283661.16614 2	8351074002.0177 36				4809.0