

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							
2025.03.17 - 2025.03.23							
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	0.452	0.477	1.05531	1.05531	1.05531	1.0
Befektetési jegy							
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	23.323	46.314	1.984505	1.980843	1.987544	4.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú	HU0000707401	38.47	7.698	0.200104	0.200104	0.200104	1.0
Befektetési jegy							
VIG Panoráma Alap A sorozatú	HU0000714266	9268.389	11630.5	1.255412	1.254664	1.25616	2.0
Befektetési jegy							
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú	HU0000702485	0.14	0.451	3.221429	3.221429	3.221429	1.0
Befektetési jegy							
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú	HU0000703145	951.685	2725.097	2.863844	2.861981	2.869822	6.0
Befektetési jegy							
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú	HU0000707195	1384.468	3212.136	2.316746	2.312673	2.320577	4.0
Befektetési jegy							
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú	HU0000714886	5207.494	7706.023	1.478994	1.474286	1.482477	5.0
Befektetési jegy							
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú	HU0000710843	4762.738	10978.637	2.301862	2.286957	2.319581	5.0
Befektetési jegy							
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú	HU0000709530	237.539	3177.24	13.374573	13.359967	13.381879	3.0
Befektetési jegy							
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú	HU0000702501	3668.769	43015.184	11.721626	11.695648	11.73604	7.0
Befektetési jegy							
VIG Innovation Trend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozatú	HU0000732979	277.798	299.999	1.079918	1.079918	1.079918	1.0
Befektetési jegy							
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú	HU0000705272	875.667	2020.418	2.318961	2.307059	2.330862	2.0
Nyíltvégű Befektetési jegy							
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú	HU0000702477	9152.745	21009.919	2.293786	2.291338	2.296234	2.0
Befektetési jegy							
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú	HU0000703970	13337.825	51249.032	3.842051	3.840611	3.844744	14.0
Befektetési jegy							

Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724547	7.435	9.949	1.33813	1.33813	1.33813	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	3517.912	5929.367	1.685479	1.685479	1.685479	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	2348.868	4664.962	1.98205	1.977647	1.992074	5.0
Prestige Abszolút Hozamú Szármatatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	23944.523	25920.592	1.082527	1.082527	1.082527	1.0
Platina Gamma Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000704663	83733.77	469999.996	5.613028	5.613028	5.613028	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	535.615	547.811	1.02277	1.02277	1.02277	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	26979.883	27344.781	1.017075	1.011972	1.025902	8.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szármatatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	4077332.5	11000850.067071	68.098673	0.674358	270.773498	8.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	7662273.39	8536653.688433	111.397078	111.234759	111.511346	7.0
OTP Török Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709076	174458.0	282734.209	162.064342	162.064342	162.064342	1.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Szármatatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	649111.0	3206584.037639	1.293154	1.237044	1.35052	4.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	203230.2	397134.734	195.415485	194.492769	196.3382	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Szármatatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	205866.0	1687175.172662	166.97523	2.038645	826.668101	5.0
OTP Abszolút Hozamú Szármatatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	151301.8	379724.284922	0.627779	0.624922	0.631886	3.0
MetLife Magyar Részvény Indekövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	16233.33	108466.712	337.427315	6.681729	668.172901	2.0

MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	25295.143	34196.893	1.350413	1.348593	1.352104	4.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	14.996	19.9	1.327021	1.327021	1.327021	1.0
MKB Észak- Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	14337.757	84422.66	5.857588	5.797936	5.904808	7.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	4272.935	6449.192	1.509312	1.509312	1.509312	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	22981.833	32958.185	1.434168	1.434029	1.434376	4.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	5783.287	9221.8	1.594317	1.592598	1.596289	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	15871.635	24215.507	1.527364	1.522477	1.529809	3.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	60075.035	264546.942	4.402418	4.398121	4.407836	6.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	74621.289	172874.572	2.316988	2.316275	2.318299	9.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	264578.681	492993.594	1.863368	1.86191	1.865348	6.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	43646.019	64499.489	1.477553	1.475584	1.479752	7.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	29504.581	34955.152	1.184818	1.18417	1.185207	8.0
MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702956	15393.407	112779.243	7.326468	7.326464	7.326474	3.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	42.747	59.999	1.403584	1.403584	1.403584	1.0

MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	19873.527	34804.436	1.751561	1.750601	1.752042	3.0
MBH Közép- Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	68584.845	561105.316	8.174178	8.149588	8.193775	7.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	924.508	1110.745	1.201444	1.201444	1.201444	1.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	9603.6	87016.48	9.060732	9.058044	9.062747	7.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	46575.504	135163.567	2.89959	2.892625	2.903385	8.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	323.095	540.608	1.673217	1.673217	1.673217	1.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	2452.659	4429.365	1.805944	1.805944	1.805944	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	4235.912	4987.531	1.177935	1.175482	1.180388	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	26004.237	86482.474	3.324046	3.29436	3.332966	7.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	430789.39	815869.702	1.893933	1.892732	1.895148	6.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	3274.519	4925.743	1.505799	1.503735	1.508	4.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	1358.265	1589.727	1.17041	1.17041	1.17041	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	2530.589	4756.298	1.879257	1.873314	1.882229	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	305533.205	494501.435	1.61754	1.602694	1.625658	9.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	15976.445	33194.031	2.072011	2.06334	2.080682	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	332.87	983.923	2.955878	2.955878	2.955878	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	20940.335	29845.694	1.425299	1.425261	1.425337	2.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	502.789	1812.788	3.611597	3.605288	3.617906	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	725.047	3414.022	4.720441	4.708513	4.732368	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	6.429	8.999	1.399751	1.399751	1.399751	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	3.235	31.491	9.734467	9.734467	9.734467	1.0

K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	488.919	2280.491	4.657727	4.639028	4.66967	3.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	1.241	9.999	8.057212	8.057212	8.057212	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	0.969	6.495	6.702786	6.702786	6.702786	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	1127.235	2357.664	2.085602	2.076864	2.094339	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	853.703	2056.997	2.427743	2.408707	2.444589	3.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	1173.358	1274.436	1.086144	1.086144	1.086144	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	9882.187	13647.409	1.380627	1.379367	1.382259	4.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	496.678	1448.542	2.915741	2.913486	2.919924	5.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	97629.156	147824.41	1.514188	1.513592	1.514445	54.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	59201.506	85022.895	1.436157	1.4357	1.436605	36.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	25162.896	33974.676	1.350292	1.35004	1.350977	11.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	308843.192	984894.769	3.188609	3.188017	3.189043	23.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	4434.185	24775.087	5.587049	5.586851	5.587463	8.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	9230.147	206776.479	22.406539	22.344221	22.460467	23.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	22933.767	238768.79	10.402879	10.381289	10.411362	5.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	94038.04	359896.582	3.827993	3.81637	3.83636	26.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	2616.633	6840.861	2.614396	2.614374	2.614438	3.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	33955.13	98024.534	2.886894	2.886669	2.887255	9.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	39485.269	88578.812	2.242189	2.2372	2.246818	21.0

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	2579.669	5540.383	2.147711	2.147711	2.147711	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	13148.548	84346.313	6.431	6.389515	6.465843	15.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	48623.026	104517.749	2.150651	2.146897	2.154026	5.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	40642.052	137730.745	3.387574	3.386421	3.390618	23.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	969.128	3726.729	3.845446	3.845446	3.845446	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	23111.581	59673.001	2.581343	2.579886	2.585128	12.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	31264.562	120365.108	3.847316	3.842151	3.851506	23.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	31757.522	31163.655	0.98078	0.978804	0.98226	16.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	30648.977	54717.281	1.785289	1.785289	1.785289	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	3377.22	7972.079	2.360551	2.355941	2.364689	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	97974.63	257158.554	2.624164	2.619155	2.628938	43.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	14420.12	214258.636	14.85843	14.842291	14.874162	11.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	48264.858	85743.972	1.773316	1.766284	1.778535	3.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	3.158	9.949	3.150412	3.150412	3.150412	1.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	78.801	139.298	1.767933	1.763455	1.771183	3.0

Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	4090.673	6870.63	1.679626	1.678755	1.68072	3.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	42.99	109.451	2.542969	2.539306	2.546632	2.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	809.844	796.0	0.982905	0.982905	0.982905	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	632.476	791.998	1.253104	1.249764	1.256444	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	89813.493	345304.751	3.845024	3.838406	3.848344	38.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	21784.581	63820.389	2.926099	2.907324	2.931448	8.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	2697.241	5955.331	2.211598	2.206114	2.217081	2.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	12078.038	35014.087	2.899856	2.89148	2.90996	9.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	2937.159	6891.931	2.345559	2.34354	2.347577	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2048783.678	6720706.789	3.280608	3.279939	3.281293	12.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	114950.775	1259678.062	10.958431	10.957694	10.959351	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	65590.607	113911.236	1.733721	1.728579	1.73774	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	120871.786	176055.887	1.456832	1.453829	1.45818	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	69261.337	107919.528	1.55785	1.551578	1.559391	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	43477.561	81962.663	1.880986	1.874113	1.886811	5.0

Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "B" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000733464	393550.0	1464478.361	3.7212	3.7212	3.7212	1.0
Biggeorge 19. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722665	644652.7	1391863.501	2.15909	2.15909	2.15909	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	11296.295	33537.719	2.969223	2.968613	2.969528	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	2960.191	4504.688	1.522402	1.518845	1.525959	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	32695.208	53301.786	42.031734	1.615003	163.249595	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	196079.012	390869.823	1.990566	1.979349	1.998681	18.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	29723.974	37127.375	1.249086	1.249001	1.249121	5.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUIF)	HU0000722582	20317.082	41300.837	2.032978	2.030136	2.03605	12.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	16951.668	26138.148	1.542139	1.540501	1.542959	3.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	6606.734	10099.999	1.528743	1.528743	1.528743	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	82174.211	149842.101	1.82352	1.822598	1.8242	11.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	944.408	1565.626	1.657782	1.657778	1.657786	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	287048.016	905887.658	211.443625	3.155875	315.5875	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	47571.114	138147.152	2.907733	2.891994	2.921765	10.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	45041.799	77652.091	1.723773	1.720827	1.725595	5.0

Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	91601.424	158963.365	1.734535	1.725775	1.738029	14.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	207611.799	286830.479	9.426136	1.381378	138.137803	17.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	583855.578	1161968.761	1.989266	1.986834	1.991612	28.0
		21263953.593	48656978.574727				909.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	160378560.0	151458333.4	94.475182	94.3634	94.897488	265.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	11993510.0	11437387.219	95.479355	95.2205	95.692607	45.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	69351490.0	66746635.146	96.300722	96.1128	96.4608	139.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	9526530.0	9286088.168	97.445638	97.34	97.594893	13.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	80874630.0	79553030.958	98.387837	98.262	98.463994	237.0
D250528 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525134	23500.0	23217.522	98.790433	98.7822	98.8069	3.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	9249780.0	9184473.835	99.323983	99.218698	99.431429	82.0
Diszkont kincstárjegy		341398000.0	327689166.248				784.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	1266000.0	1264734.0	99.9	99.9	99.9	1.0
MJ31NF02 Jelzáloglevél	HU0000653811	5000000.0	4203890.625	84.077813	84.077813	84.077813	1.0
Jelzáloglevél		6266000.0	5468624.625				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFBEU2706/1 Kötvény	HU0000362934	350581.425	381769.409678	108.896074	108.896074	108.896074	1.0
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	8000.0	8553.946	106.9274	106.9151	106.9397	2.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	14600.0	15077.347	103.2695	103.2695	103.2695	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	1500.0	1558.211	103.880733	103.880733	103.880733	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	4190.0	4172.725	99.587709	99.587709	99.587709	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	7080.0	7177.477	101.385175	101.3766	101.39375	2.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	1650.0	1646.248	99.772606	99.772606	99.772606	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	4490.0	4526.194	100.806102	100.806102	100.806102	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	4000.0	4077.04	101.926	101.926	101.926	1.0
MBH EUR Szenior Nem-elsőségi 2026/B Kötvény	HU0000362702	399250.0	431887.889	108.1748	108.1648	108.1848	2.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	10500.275	10486.896133	99.872586	99.872586	99.872586	1.0
MBH EUR 3,50% 2025/B Kötvény	HU0000363288	8104.775	8198.586773	101.157488	101.157488	101.157488	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	1158.144	1148.371661	99.156207	99.156207	99.156207	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	29084000.0	29172574.982	100.295403	100.268101	100.31811	3.0
EXIM 2026/5 Kötvény	HU0000365077	93543340.0	92656436.333	99.062291	99.03	99.1	22.0
EXIM 2025/3 Kötvény	HU0000362850	20000.0	21527.16	107.6358	107.6358	107.6358	2.0

Kötvény		123462444.619	122730818.81624 3				43.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250327 Jegybanki kötvény	HU0000626528	5836454000.0	5829098084.4	99.874484	99.8738	99.8767	301.0
MNB-kötvény		5836454000.0	5829098084.4				301.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	1.6	764.5	47781.25	47781.25	47781.25	1.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	577.0	17079.2	2925.550575	2860.677966	2987.837838	7.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	303.105537	9969.83	1276184.498364	1241365.491651	1336430.0	3.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.133511	23057.71	8201430152.84581 6	8004569707.4010 33	8398290598.29059 8	2.0
THYSSEN	DE0007500001	1615.0081	15832.056	422914.09711	390957.605985	454870.588235	2.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	1.99625	470.8	9416000.0	9416000.0	9416000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	519.068	12654.8	979666.666667	962800.0	1001000.0	3.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	164.09175	4056.57	987000.0	987000.0	987000.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	18.37001	982.155	2115750.0	2091000.0	2140500.0	2.0
RABA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	1273.0	2148.79	168.608639	166.717277	170.5	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	140846.0	14880862.913	10553.254209	10306.816143	10694.452991	208.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	1239.42	96373.409	7858.222205	7743.799954	7953.333333	15.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	339030.9	85287747.897	25189.76455	23240.41769	26285.714286	513.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	18113.475	403979.538	2232.834668	2154.653635	2269.783439	76.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	186.264	620.88	333.333333	333.333333	333.333333	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	274875.9	4707793.585	1709.217528	1592.363934	1730.165206	189.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	322130.875	7371970.113	2288.482399	2242.010396	2339.636364	192.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	117.0	769.78	654.653595	642.0	675.960784	3.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	47.0	435.203	924.583333	924.0	926.0	4.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	57.5	1530.413	2676.293539	2626.844504	2725.742574	2.0
LUFTHANSA	DE0008232125	119.769	924.0	308000.0	308000.0	308000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	36.731	1288.0	1400000.0	1400000.0	1400000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	12.6885	8058.980823	63645.755649	62918.699187	65000.0	6.0
Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrészvény	HU0000189600	3.0	247.5	8250.0	8250.0	8250.0	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	4500.0	66149.88	1469.997333	1469.997333	1469.997333	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIKÁT	AT0000A2AHH6	0.038	82.574	217300.0	217300.0	217300.0	1.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	6.06	5751.8	94950.0	94900.0	95000.0	2.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.01	86.38	863800.0	863800.0	863800.0	1.0

ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	1.021	9233.104	904888.850856	897030.831099	909700.0	5.0
Delta Technologies Nyrt. tőzsrészvény	HU0000151956	52.77792	4306.851	7974.71005	7894.477318	8217.250905	7.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000177613	245.285	48879.426	19888.235543	19481.372121	20417.199017	6.0
DM-KER Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000176722	6.25	37.75	604.0	604.0	604.0	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	20.75996	703.45	1352788.461538	1352788.461538	1352788.461538	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	7.9846	176.85	884250.0	884250.0	884250.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000180112	97.317	1160.673	1196.055718	1189.479139	1209.895249	4.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167986	63.8	3297.6	5100.0	5000.0	5200.0	2.0
BMW	DE0005190003	214.05696	18108.32	3378417.910448	3378417.910448	3378417.910448	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000164504	524.1375	7382.202	1415.490318	1400.0	1424.533333	11.0
Appennin Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000102132	657.0	5730.04	872.715093	866.308943	878.330159	10.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000093257	638.176	37973.246	5877.432207	4826.530612	6126.873607	17.0
AMIXA "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000198668	31.0	567.3	1830.0	1830.0	1830.0	1.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészvény	HU0000155726	11.875	5639.047	47639.511739	46774.545455	48480.0	9.0
ALLIANZ	DE0008404005	2.39542	851.24	14218500.0	14125000.0	14312000.0	2.0
AKKO Invest Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000170824	33.75	439.1	1302.0	1300.0	1304.0	2.0
4iG Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167788	1715.56	140420.312	8176.896971	8050.330673	9232.552448	67.0
Részvény		1110119.150019	113206595.76782 3				1390.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3J4U2	0.249	1049.81	429989.330544	420878.661088	439100.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.05	318.4	636800.0	636800.0	636800.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.06	635.85	1059750.0	1059750.0	1059750.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	3.421	13044.749	379497.078191	345186.522911	401242.444822	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	0.574	3152.272	546358.650235	510514.084507	585012.5	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.338	2317.626	668176.578947	638226.315789	699480.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.522	4416.026	851383.333333	821800.0	887950.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.02	200.5	1002500.0	1002500.0	1002500.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	3.25	2729.0	83366.666667	81000.0	87300.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.17	318.65	185300.0	181000.0	190900.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.041	64.124	156400.0	156400.0	156400.0	1.0

ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	1.1	589.6	53600.0	53600.0	53600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.8	944.8	118100.0	118100.0	118100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3G7Z7	65.44	5332.945	8331.613757	7458.068783	9300.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	7.835	3889.04	49638.599752	49577.199504	49700.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	5.399	1469.77	27588.213333	26941.066667	28500.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	0.072	288.149	400833.333333	394700.0	407400.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	2.897	8888.126	308331.220952	296902.439024	316577.272727	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	2.24	5704.115	251623.999743	242338.461538	262118.421053	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.648	1879.41	290395.183486	280380.733945	298900.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.404	1328.799	326722.38806	319100.0	330600.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.14	520.41	373350.0	370500.0	376200.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.04	171.6	429000.0	429000.0	429000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.026	147.342	566700.0	566700.0	566700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.04	238.14	595350.0	589600.0	601100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.1	639.8	639800.0	639800.0	639800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3FSD9	0.85	1600.78	187692.173913	179000.0	197300.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	13.638	18884.878	140203.539412	134168.807339	150000.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	7.567	13165.991	175456.713082	168400.0	183830.769231	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.76	1619.74	206600.0	199900.0	213300.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.076	241.072	317200.0	317200.0	317200.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	1.63	2284.53	144382.45614	131100.0	158100.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	6.298	17629.175	282930.618623	272026.327055	291748.267898	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.37	4912.25	358846.153846	353500.0	366538.461538	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A3JGZ9	1.479	7152.844	486779.077786	477004.178674	500031.034483	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A3HRT3	2.663	9002.095	330012.430454	321458.333333	341451.219512	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	19.487	35360.273	183009.71225	167400.0	209400.0	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	39.392	21396.064	56470.076968	40000.0	70604.169826	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GR13	6.484	29374.532	446602.536738	408300.0	461274.683544	5.0

ERSTE OTP TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GE91	1.248	6951.203	555337.091071	544638.461538	568428.431373	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	10.69	70395.555	650738.470315	642629.488704	664543.243243	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	9.95	89658.65	898130.472833	877939.783978	912034.514638	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	5.879	59820.499	1010501.932683	998327.272727	1021269.092945	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.174	1952.799	1128321.698113	1121043.396226	1135600.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	16.566	130241.386	783289.898839	763884.039088	804337.425405	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	1.964	16562.257	835026.633349	805800.0	852957.894737	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	13.001	123743.069	946309.300046	925361.139896	959652.873563	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.88	9179.8	1043159.090909	1043159.090909	1043159.090909	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.207	2431.061	1182700.0	1170300.0	1195300.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.01	142.18	1421800.0	1421800.0	1421800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.113	1656.087	1476150.0	1462400.0	1489900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.114	1745.985	1533070.121951	1529640.243902	1536500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.009	146.64	1636125.0	1615750.0	1656500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.001	19.296	1929600.0	1929600.0	1929600.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3GE83	16.733	1547.206	9366.769063	8241.047929	10259.259259	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	26.594	5215.761	20079.085157	19275.622423	20865.718204	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	7.7	2028.3	25646.875	24900.0	26540.625	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	1.3	423.6	32584.615385	32584.615385	32584.615385	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	0.07	1029.115	1474150.0	1469500.0	1478800.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	0.033	401.205	1226050.0	1206100.0	1246000.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	61.885	197713.221	365433.83912	308132.593202	425600.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	1.152	6606.327	561860.149088	520476.923077	594172.087912	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.178	1280.279	717809.344628	684500.0	784497.87234	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.165	1498.605	909050.652206	863950.0	976655.813953	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	4.992	1925.512	35900.0	31100.0	39700.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	11.92	4047.45	34635.026586	32939.520958	36330.532213	2.0

ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	8.763	4175.836	46510.594512	42376.267281	50000.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	1.47	948.78	63640.0	60100.0	67300.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	1.45	1117.3	78533.333333	76000.0	81000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	2.58	2422.62	93900.0	93900.0	93900.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	2.2	1275.4	57972.727273	57972.727273	57972.727273	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	13.692	7469.31	54552.366345	54552.366345	54552.366345	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	21.542	13980.026	65999.145729	64698.291457	67300.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	57.624	43218.594	75038.423745	74569.565217	75700.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	1.8	1707.0	94900.0	94800.0	95000.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3J429	4.1	326.9	8050.0	7900.0	8200.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3J411	12.65	1129.4	8877.575758	8572.727273	9460.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	7.4	3931.668	53620.938874	50200.0	56984.615385	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	0.1	109.6	109600.0	109600.0	109600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32JD3	0.2	201.0	100500.0	100500.0	100500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	0.475	374.7	79856.060606	77218.181818	82700.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	0.622	577.0	92800.0	90900.0	95500.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	0.076	65.512	86200.0	86200.0	86200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3J4J5	4.745	2993.495	60658.120134	56400.0	65200.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3J4H9	7.0	5273.0	75230.0	75000.0	75460.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 027 WARRANT	AT0000A3J4T4	0.17	420.78	250140.0	236700.0	265000.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	4.3	6680.65	155700.298059	145286.956522	168945.454545	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	30.868	19640.387	70112.326233	58624.0527	77450.0	6.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 035 WARRANT	AT0000A3J4K3	41.895	75615.543	177220.200267	165642.857143	189907.881773	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	24.32	61083.408	252148.233023	242315.213358	265200.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.3	952.2	317400.0	317400.0	317400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	1.849	5684.859	302207.551398	289400.0	319474.558304	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.249	926.72	372370.698925	371375.0	373100.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	29.802	1978.83	6900.0	6600.0	7500.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	1.45	313.3	21900.0	21400.0	22400.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	0.02	8.92	44600.0	44600.0	44600.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.22	62.92	28600.0	28600.0	28600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	1.8	521.5	28972.222222	28972.222222	28972.222222	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	15.655	6153.16	39883.333334	39200.0	40566.666667	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A305G2	0.5	595.0	119000.0	119000.0	119000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	3.826	1007.804	26000.0	25400.0	26600.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	29.307	4416.599	15170.003868	14400.0	15900.0	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 120 WARRANT	AT0000A3J494	135.651	573628.38	423997.969179	374420.780012	488357.666311	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 150 WARRANT	AT0000A3J478	21.189	174568.312	823087.011111	770598.54798	867931.601732	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 149 WARRANT	AT0000A3J460	0.015	163.5	1090000.0	1090000.0	1090000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 148 WARRANT	AT0000A3J452	2.493	30889.219	1222911.791197	1155760.0	1264704.511278	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 147 WARRANT	AT0000A3H7L6	1.195	19037.536	1606874.68269	1553500.0	1687610.322581	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	0.114	2375.295	2074450.0	2064800.0	2084100.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.18	4300.555	2423678.030303	2368545.454545	2481100.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.04	1151.715	2879662.5	2818500.0	2934800.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.005	164.9	3298000.0	3298000.0	3298000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	27.84	8845.88	32549.598462	30705.938242	33700.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	2.1	748.2	35628.571429	35628.571429	35628.571429	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	12.05	5466.65	45573.333333	44000.0	47000.0	4.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3FT61	0.2	99.8	49900.0	49900.0	49900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	1.545	819.75	53450.0	53000.0	53900.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	0.065	36.92	56800.0	56800.0	56800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	0.066	44.616	67600.0	67600.0	67600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	16.605	10663.765	64842.065826	60600.0	70051.879699	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	37.493	4098.223	14018.732623	6700.0	19509.03645	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	2.85	5164.61	181516.753044	164832.075472	187303.141361	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	9.045	19018.4	209297.342995	203478.26087	214200.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.05	130.2	260400.0	260400.0	260400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.381	866.575	226680.0	220300.0	232500.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.088	261.536	297200.0	297200.0	297200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.5	1600.0	320000.0	320000.0	320000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.044	198.572	451300.0	451300.0	451300.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	0.9	466.05	52258.0	47986.0	56530.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.1	85.35	85350.0	82500.0	88200.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.1	128.05	128050.0	125900.0	130200.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3H7C5	1.22	904.24	71357.045455	68200.0	80072.727273	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	12.65	14442.8	112436.079636	109000.0	119171.653543	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.12	255.18	208400.0	203300.0	213500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 033 WARRANT	AT0000A3J4R8	0.04	367.96	935400.0	904400.0	966400.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 032 WARRANT	AT0000A3J4Q0	0.729	4624.144	613935.951848	547500.0	721646.666667	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	1.397	15275.039	1097187.21782	1076205.025126	1114203.846154	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.441	6417.912	1467098.578199	1454197.156398	1480000.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.256	5433.064	2140718.554217	2078900.0	2211950.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.233	5463.194	2352198.687664	2270200.0	2401496.062992	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.105	2909.074	2774510.0	2762620.0	2786400.0	2.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.001	31.431	3143100.0	3143100.0	3143100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.136	4790.363	3526913.636364	3521027.272727	3532800.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.003	116.745	3891500.0	3891500.0	3891500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.054	2238.022	4176600.0	4138900.0	4214300.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.035	1638.64	4681828.571429	4681828.571429	4681828.571429	1.0
Warrant		1016.442	2168556.413				447.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	5060200.0	3347372.875	66.09854	62.1255	68.3707	26.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	81979400.0	51388316.449	62.955082	53.726376	70.7467	123.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	38256030.0	25387465.76	65.968141	57.348725	100.0	61.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	51555920.0	52977685.203	102.115085	89.152963	113.814125	69.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	63700000.0	44711272.619	70.2107	69.8	70.481467	33.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	101168780.0	74483676.568	73.266876	67.336992	74.0151	34.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	19009520.0	16987186.433	88.596478	81.162638	100.0	32.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	2966630.0	2929774.944	100.334507	92.649069	101.244191	12.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	32932000.0	29467903.68	89.478295	82.382109	90.599334	28.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	147641.362	160623.604	108.785582	108.761369	108.804851	17.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	2150850.0	1765103.713	82.368399	82.0246	82.6203	5.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	774270.609	777592.727	100.422954	100.402796	100.44313	25.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	189744240.0	161006319.66	84.872943	84.6	85.869944	62.0
A300327M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407275	2035780.119	2040947.001	100.252069	100.236298	100.267815	27.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	27020870.0	27309367.352	101.029447	100.8521	101.148274	19.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	362981320.0	308188211.211	84.874719	83.839639	85.878171	66.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	146752530.0	150390993.96100 1	100.234128	0.256718	102.85784	48.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	3182480.802	3196040.918	100.422188	100.4028	100.443105	27.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	105751390.0	104225014.252	97.26647	93.832258	100.0	76.0
A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	7742963.358	7767133.042	100.309747	100.292099	100.328703	28.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	35803030.0	33246551.166	92.873698	92.5697	94.085784	29.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	4036690.0	4095024.487	101.361145	101.279196	101.557971	25.0

A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	130824030.0	123959693.324	94.755241	94.627127	95.135227	34.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	97282680.0	105419766.071	108.05266	103.517512	109.133556	35.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	113511680.0	107187803.62	94.364463	93.552344	94.929394	40.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	140271330.0	135295373.5024	92.719795	0.241458	96.793232	52.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	236896630.0	229716669.275	97.009436	96.7655	100.601651	30.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	104000340.0	107974228.922	103.806962	103.775852	103.832644	16.0
Államkötvény		2107539226.25	1915403112.3394 01				1079.0
		8437494760.05401 9	8364421937.1841 94				4955.0