

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							
2026.01.05 - 2026.01.11							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	68.681	150.0	2.18401	2.18401	2.18401	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	376.9	804.306	2.129016	2.115311	2.139995	4.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	32803.487	86738.687	2.62472	2.582811	2.645675	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	31926.956	43519.012	1.361241	1.352553	1.365905	5.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	83.162	292.094	3.512349	3.512349	3.512349	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	6244.501	20453.909	3.268593	3.255653	3.275566	4.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	104.138	267.527	2.558159	2.545431	2.570887	2.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	13708.372	22076.818	1.604564	1.595124	1.61074	5.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	163.585	461.42	2.806755	2.742857	2.843442	4.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	4052.121	8870.343	2.186948	2.18483	2.189066	2.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	8348.303	120546.993	14.418904	14.169762	14.630345	19.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	7423.256	123822.165	16.640439	16.396519	16.800857	4.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	4902.089	8658.111	1.766396	1.764162	1.76863	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	20710.543	86642.409	4.173177	4.147575	4.189721	18.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	66296.94	70597.155	1.080774	1.06368	1.097868	2.0

Torony Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000713276	1308658.146	3999999.995	305.6566	305.6566	305.6566	2.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	649.858	1087.224	1.673018	1.673018	1.673018	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	321735.871	555226.994	1.725723	1.725723	1.725723	9.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	266454.361	526683.997	1.967984	1.959286	1.976682	2.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	44737.903	101997.678	2.27938	2.278845	2.279915	2.0
Relax Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000719232	46311.924	75970.122	1.637069	1.631695	1.642443	2.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	122987.706	137844.834	1.121763	1.120797	1.123695	3.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	1440179.779	1889885.996	1.312257	1.312257	1.312257	8.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	742666.363	932379.784	1.252571	1.239513	1.26167	27.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000704671	10145.133	112304.908	11.069831	11.069831	11.069831	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	1251965.545	1941914.995	1.551093	1.551093	1.551093	9.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	1017194.686	1495055.675	1.470188	1.46978	1.470799	5.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	27390.684	77331.35973	0.736934	0.731517	0.739708	3.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	3760282.47478	4471899.329888	118.971506	118.893894	119.049118	2.0

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	3885.0	17296.681	444.841625	444.354	446.304421	4.0
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000711007	120700.0	510055.006	422.580784	422.545102	422.616466	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	1117781.127	5931962.460019	1.493418	1.355813	1.625075	8.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	913657.528	1903979.069978	0.540217	0.536259	0.543893	5.0
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégű "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713904	799.392	4000.686	500.466105	500.38154	500.550669	2.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	334493.486	723150.893467	53.063297	0.554029	210.555205	4.0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732771	325841.719092	500889.789903	153.72181	153.72181	153.72181	1.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	154742.311	1316236.713096	173.16382	2.189948	856.974906	5.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	126558.992	227350.61	1.794453	1.793404	1.796541	3.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	4111.919	6035.012	1.466242	1.464021	1.468462	2.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	0.738	1.0	1.355014	1.355014	1.355014	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	8236.525	20104.748	2.440927	2.440926	2.440928	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	31123.036	46903.599	1.507421	1.506124	1.508002	8.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	116.736	201.472	1.725877	1.725877	1.725877	1.0

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	704.182	1147.165	1.626059	1.621869	1.630248	2.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	156215.073	747449.778	4.786778	4.775189	4.79481	8.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	28960.056	73908.719	2.55288	2.545756	2.557558	10.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	244449.29	491573.739	2.010833	2.010625	2.011144	5.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	28621.468	45521.322	1.59138	1.587476	1.598623	6.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	3478.033	5346.083	1.5373	1.535841	1.538759	2.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	24913.968	46443.654	1.859764	1.853907	1.869371	5.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	33945.691	333557.552	9.811307	9.647506	9.923645	12.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	10479.939	101403.272	9.673334	9.657248	9.690152	10.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	42175.804	130710.956	3.094843	3.084442	3.10482	5.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	5905.629	11162.283	1.892637	1.843248	1.917332	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	11570.072	41524.641	3.576436	3.55951	3.604989	7.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	200351.764	411884.585	2.05376	2.047608	2.05946	9.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	379.852	652.086	1.713113	1.70652	1.719705	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	545.019	1094.07	2.008167	2.00052	2.015814	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	283319.65	635076.837	2.253132	2.205301	2.290828	16.0

K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	25.085	53.036	2.100492	2.085595	2.115389	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	1108.655	3482.078	3.189905	3.114533	3.252542	3.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	4390.528	6509.244	1.482585	1.482358	1.482832	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	1360.386	5342.302	3.929067	3.923291	3.935046	4.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	453.847	1293.654	2.851291	2.847324	2.85632	3.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	3481.91	18114.058	5.212627	5.198621	5.222522	3.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	882.557	1323.754	1.509294	1.483359	1.527193	4.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	493.635	5932.292	12.099478	11.825274	12.407996	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	1803.847	9695.186	5.354007	5.261384	5.473834	4.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	21.119	180.102	8.527961	8.527961	8.527961	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	1196.652	8389.984	7.016286	7.011175	7.020126	3.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	4115.541	10531.258	2.563822	2.53936	2.591333	5.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	549.866	1571.655	2.845818	2.807189	2.882114	4.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	2552.786	7979.781	3.136824	3.124766	3.148179	5.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	775589.678	1323406.46	1.708744	1.698987	1.72476	448.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	423666.268	667904.931	1.575296	1.570475	1.586757	229.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	106792.31	154128.68	1.444727	1.441349	1.449128	45.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	1313917.771	4373618.137	3.329222	3.326755	3.330757	33.0

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	193264.696	1133287.471	5.863318	5.858404	5.869198	11.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	111925.555	3063962.48	27.319735	26.92809	27.789184	98.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	219932.341	2736774.356	12.417126	12.233204	12.556389	8.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	313815.692	1348636.341	4.289957	4.263341	4.316855	37.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	6968.947	19095.405	2.740482	2.740017	2.740947	2.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	39649.288	120110.229	3.028745	3.026563	3.031603	11.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	1852273.968	4914815.388	2.645743	2.614346	2.6784	112.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	123761.526	880118.884	81.283008	7.081932	711.709804	19.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	492159.687	1200417.856	2.440107	2.423895	2.460441	29.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	501793.226	2176755.678	26.928442	4.249789	438.025798	114.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1026.553	4192.108	4.084558	4.075988	4.08895	6.0
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	9364.066	44176.367	4.717648	4.717648	4.717648	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	107914.486	308645.367	2.862619	2.843745	2.87742	24.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	789689.193	3503271.464	4.42934	4.388484	4.470994	106.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	1436960.868	1607277.27	1.111223	1.099729	1.129995	58.0

HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	1092630.768	2286106.986	2.092296	2.092296	2.092296	12.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	10288.841	28292.903	2.752832	2.748347	2.757317	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	205605.708	631584.149	3.072146	3.037576	3.112368	96.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	10723.454	180001.966	16.780521	16.63954	16.894295	29.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	92.957	124.378	1.338017	1.338017	1.338017	1.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	0.999	1.393	1.394394	1.394394	1.394394	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	3379.056	6109.008	1.806577	1.794227	1.816521	5.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	274960.908	608031.12	84.035198	2.16549	222.288802	8.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	1479.433	4975.677	3.366212	3.363216	3.369207	2.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	659.949	1253.722	1.900855	1.895961	1.905749	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	12983.286	23516.924	1.814952	1.807283	1.823561	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	521.959	1434.423	2.756776	2.732821	2.78102	4.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	50.41	99.501	1.973835	1.973835	1.973835	1.0
Forestay I. Ingatlanfejlesztő Alap A-EUR sorozat	HU0000725239	2308.92	3457.376808	149.74	149.74	149.74	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	12093.527	12558.009	1.037665	1.0369	1.038429	2.0

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	22002.837	27309.988	1.241203	1.241203	1.241203	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000717137	1384281.601	2912576.898	2.104004	2.103697	2.104036	11.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707948	2292091.779	9482951.764	4.13677	4.133679	4.139114	36.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	34788.11	125492.687	3.606717	3.580507	3.61775	17.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	11907.138	27654.909	2.323476	2.307089	2.330639	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	45163.378	142946.7	3.164392	3.155417	3.169026	14.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	1062.231	2490.225	2.344335	2.344335	2.344335	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2388108.57	8146509.174	3.411424	3.410482	3.412406	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	57249.008	658955.542	11.509945	11.500639	11.518864	19.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	66536.797	123018.852	1.84852	1.846303	1.849832	7.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	94831.85	146588.417	1.545678	1.545075	1.546103	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	79816.137	130642.296	1.637135	1.63514	1.637652	6.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	45940.744	92309.702	2.009321	2.009321	2.009321	2.0

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	45392.037	140703.038	3.098951	3.097041	3.100729	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	43234.174	80629.902	1.86829	1.863467	1.876018	5.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	40417.289	71712.134	1.771497	1.762186	1.777374	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	59420.405	132709.856	2.244758	2.207117	2.295526	18.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	114160.163	148835.957	1.303527	1.302511	1.303942	5.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	28915.518	71611.525	2.478611	2.46011	2.500455	17.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	477365.242	830982.98	13.252619	1.722496	174.5036	15.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	677753.588	1319878.022	36.978574	1.939948	195.2407	11.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	1883.004	7242.89	3.841368	3.794454	3.890552	10.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	76776.304	143932.099	1.871946	1.86484	1.88212	14.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat, HUF)	HU0000721774	302398.583	584757.902	1.935959	1.91661	1.958697	21.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	795315.116	1176647.791	16.88265	1.476473	147.9835	19.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	30988.099	32907.918	22.044782	1.058985	105.898497	5.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1049582.786	2310293.668	11.667018	2.189151	220.8565	46.0
Befektetési jegy		35514702.662872	93720941.950888				2261.0

Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	46797120.0	44200840.404	94.433079	94.3841	94.653396	46.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	12955810.0	12345987.033	95.493525	95.2103	95.60372	156.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	31517130.0	30334104.642	96.294112	96.02	96.531525	22.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	16629720.0	16170436.12	97.246749	97.021935	97.5419	104.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	61982140.0	60819809.536	98.189797	97.953	98.302906	289.0
D260318 Diszkont kincstárjegy	HU0000525233	55870.0	55191.042	98.764475	98.697	98.879	4.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	43411360.0	43100111.352	99.294457	99.199667	99.349	118.0
D260121 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525217	3571010.0	3562606.451	99.756227	99.714586	99.81	15.0
Diszkont kincstárjegy		216920160.0	210589086.58				754.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202610/1 Kötvény	HU0000363064	21000.0	21788.088	103.7528	103.7528	103.7528	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	211750.0	212121.198	100.1753	100.1753	100.1753	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	10200.0	10274.195	100.727402	100.727402	100.727402	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	42170.0	42946.122	101.849298	101.813698	101.8849	3.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	3400.0	3535.534	103.986294	103.986294	103.986294	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	800.0	838.586	104.82325	104.82325	104.82325	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	1070.0	1138.23	106.376636	106.376636	106.376636	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	950.0	993.44	104.572632	104.572632	104.572632	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	4100.0	4080.566	99.526	99.526	99.526	1.0
EXIM 2026/6 Kötvény	HU0000365259	3000000.0	3125787.0	104.1929	104.1929	104.1929	2.0
EXIM 2026/4 Kötvény	HU0000364971	1200000.0	1262560.8	105.2134	105.2134	105.2134	3.0
Kötvény		4495440.0	4686063.759				16.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260115 Jegybanki kötvény	HU0000626957	5593980000.0	5586931564.161	99.874805	99.8738	99.8918	337.0
MNB260108A Jegybanki kötvény	HU0000626924	2000000.0	1999278.0	99.9639	99.9639	99.9639	5.0
MNB-kötvény		5595980000.0	5588930842.161				342.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	1.916	1437.0	75000.0	75000.0	75000.0	2.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	62.0	2120.5	3445.203349	3392.631579	3468.181818	4.0

Waberer's International Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000120720	2050.621776	81178.249	1520868.079845	1486902.857143	1565714.285714	12.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.027913	3611.83	5776455525.606469	5630000000.0	6042142857.142857	4.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	6.16252	638.85	4019000.0	3957000.0	4100000.0	3.0
THYSSEN	DE0007500001	56.2725	556.31	375433.333333	366300.0	388000.0	3.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000192786	1344.841878	156172.024272	11674.590194	11609.279861	11694.179104	10.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000202080	979.7	11281.98	1178.162508	1129.411765	1220.0	4.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	5.00662	1201.1	9333636.363637	9197272.727273	9470000.0	2.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	1.15323	45.0	1500000.0	1500000.0	1500000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	250.133	9555.0	1470000.0	1470000.0	1470000.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	26.9482	1190.0	1700000.0	1700000.0	1700000.0	3.0
SAP AG 2	DE0007164600	9.6205	1955.06	7847526.31579	7795052.631579	7900000.0	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészcvény	HU0000073457	7133.0	26695.29	365.927888	286.25	443.808824	16.0
Richter Gedeon Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000123096	214211.6	21449589.811	10022.683199	9700.0	11371.434783	472.0
PannErgy Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000089867	4.2	399.0	9500.0	9500.0	9500.0	1.0
OTP BANK Nyrt. Tőzsrészcvény	HU00000061726	348370.2	125913834.496	36059.988535	20875.664557	38272.466667	868.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000110226	5900.675	129155.846	2187.002426	1970.376238	2239.041281	69.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú tőzsrészcvény	HU0000207634	35.4	82.6	233.333333	233.333333	233.333333	1.0
NORD GENERAL Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000213632	40.0	780.0	1950.0	1950.0	1950.0	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló tőzsrészcvény	HU0000073507	291269.4	5252517.679	1811.817411	1789.576837	1976.035714	245.0
MOL Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000153937	878222.375	21704760.491	2433.472877	2155.428571	2604.687756	437.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	0.7718	47.0	2350000.0	2350000.0	2350000.0	1.0
MBH Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000139761	105251.0	370252.197	349.819473	343.286748	353.241218	30.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú tőzsrészcvény	HU0000078175	23.4	172.413	737.691515	730.0	744.266667	15.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000093943	1197.7	31835.362	2677.268327	2652.12	2700.0	9.0
LUFTHANSA	DE0008232125	225.74502	2040.573	341138.341969	333300.0	348976.683938	2.0
INFINEON	DE0006231004	34.29326	1388.5	1563750.0	1517500.0	1610000.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000083696	8.195269	5628.457762	68992.417465	68168.069307	69750.0	6.0
Goodwill Pharma Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000199575	12.0	828.0	6900.0	6900.0	6900.0	1.0

Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000189600	4.0	228.0	5700.0	5700.0	5700.0	2.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000094149	342.0	4239.19	1243.343101	1233.517874	1261.511429	3.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000107362	155.575	352.053	226.291499	226.291499	226.291499	1.0
FORRÁS nyRt. Elsőbbségi részcvény	HU0000066394	48.0	81.6	170.0	170.0	170.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.06	149.5	249200.0	249100.0	249300.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	2.164	3829.908	177005.777711	174500.0	180200.0	7.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	1.393	34404.74	2449170.567132	2369804.635762	2532837.647059	10.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.241	3451.274	1426651.388889	1409038.888889	1443666.666667	4.0
ENEFI Törzsrészcvény	HU0000089198	0.15	3.375	2250.0	2250.0	2250.0	1.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000151956	39.39	2691.64	6731.097962	6538.461538	6872.781065	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000177613	6.41	1763.035	27504.235619	27400.0	27634.929078	3.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000176722	22.5	138.55	615.777778	615.777778	615.777778	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	43.49032	1206.26	1083833.333333	1065000.0	1111000.0	3.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	0.38482	13.0	1300000.0	1300000.0	1300000.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000180112	414.282	4596.929	1109.02576	1106.158358	1113.011434	4.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészcvény	HU0000063078	7.7	509.7	6687.5	6550.0	7000.0	4.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000167986	3.98	139.31	3500.0	3450.0	3550.0	2.0
BMW	DE0005190003	15.77762	1517.0	3700000.0	3700000.0	3700000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000164504	3122.775	37462.424	1203.472178	1191.984644	1216.0	10.0
Appennin Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000102132	337.1	2645.47	789.761905	770.0	809.52381	2.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000093257	265.188	19133.135	7221.6263	7163.265306	7405.204082	24.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000198668	106.0	1577.664	1488.362264	1488.362264	1488.362264	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrészcvény	HU0000155726	12.925	4603.62	35344.918074	34900.0	35984.887556	3.0
ALLIANZ	DE0008404005	0.38482	148.84	14884000.0	14884000.0	14884000.0	1.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészcvény	HU0000170824	116.5	1155.88	994.666667	992.0	1000.0	3.0
4iG Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000167788	3638.6	784806.409	21357.851225	14016.891892	22401.855124	78.0
Részcvény		1865441.330065	176071799.125034				2402.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	0.1	682.83	681437.5	650400.0	697600.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3NFJ7	0.01	80.09	800900.0	800900.0	800900.0	1.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.1	1021.46	1021460.0	1021460.0	1021460.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.03	278.04	926800.0	899100.0	952400.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	10.834	27559.554	258699.605389	219006.360424	289600.0	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	2.15	9079.597	422914.828526	388953.333333	448053.409091	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.243	1394.668	597467.420815	568734.841629	626200.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.197	1415.904	719766.666667	690000.0	749600.0	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	1.2	757.2	63100.0	61000.0	65200.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.388	3316.994	841712.78301	799200.0	857900.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.06	98.7	164500.0	164500.0	164500.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.9	1289.7	143300.0	143300.0	143300.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	3.395	980.65	29502.320675	28300.0	31556.962025	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	8.5	3367.0	39009.52381	38600.0	39828.571429	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A3K9Z7	0.927	648.15	69750.0	69500.0	70000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	0.64	711.24	111131.25	111131.25	111131.25	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.1	156.5	156500.0	156500.0	156500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3Q7C4	14.054	2387.475	16816.914008	16000.0	17381.818182	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	20.295	1355.76	7635.175029	5809.041689	9419.117647	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	4.086	6232.012	150622.708216	137072.131148	159681.662592	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	10.29	8532.557	86000.677475	72952.112676	96000.0	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.026	237.068	911800.0	911800.0	911800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A2H9P4	0.04	387.4	968500.0	968500.0	968500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.01	99.53	995300.0	995300.0	995300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 59	AT0000A2GFW6	0.009	96.201	1068900.0	1068900.0	1068900.0	1.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A3Q6K9	6.534	9924.358	150569.141972	145288.888889	159811.607143	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3Q6J1	2.954	6302.028	214789.12237	203280.0	225653.571429	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.1	277.15	277150.0	270500.0	283800.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.154	544.8	355200.0	350400.0	360000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.06	245.43	409050.0	405600.0	412500.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.315	1526.76	481733.333333	467900.0	493100.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3KTN6	0.15	860.6	577850.0	565500.0	590200.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.29	668.925	233291.666667	217700.0	257400.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	1.811	3115.48	171129.252925	150400.0	194600.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	4.584	6112.715	133866.820377	128214.428457	139519.212296	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	12.122	21987.489	156334.57162	66624.858757	190500.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	5.91	14388.875	243466.582064	243466.582064	243466.582064	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	10.699	33044.714	299092.656624	287164.523282	322281.452318	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.144	580.328	402200.0	401200.0	403200.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A1ET98	0.01	56.2	562000.0	562000.0	562000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A17J37	0.118	896.8	760000.0	760000.0	760000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A3Q7F7	4.853	27329.702	580939.456165	494615.189873	691100.0	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A3Q7E0	20.594	54941.974	273260.036362	200977.656345	400416.666667	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A3NF42	31.717	23135.495	118746.403875	41200.0	167524.94502	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.35	6887.15	1967757.142857	1967757.142857	1967757.142857	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.285	6197.325	2174500.0	2174500.0	2174500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	1.425	26691.85	1885688.507597	1830254.036244	1926671.428571	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.325	6387.315	1983795.424837	1956786.27451	1999300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.018	376.972	2090900.0	2060400.0	2121400.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	1.35	30032.1	2224600.0	2224600.0	2224600.0	1.0

ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.006	138.834	2313900.0	2281900.0	2345900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.037	896.146	2406550.0	2343800.0	2459800.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.026	715.016	2750061.538462	2750061.538462	2750061.538462	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	0.378	3384.407	895345.767196	858725.396825	931966.137566	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	12.273	135627.496	1105850.474661	1092119.937871	1117540.980657	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	37.856	462470.62	1200604.995413	1112739.37397	1294393.665158	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	3.223	44038.088	1379015.253045	1282616.290727	1468053.719008	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	5.682	88774.076	1535715.03704	1436100.0	1627521.579961	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	1.659	28215.638	1673476.890062	1599700.0	1778330.208333	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	1.038	19129.62	1811041.666667	1785000.0	1859125.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3Q GK6	1.0	106.0	10600.0	10600.0	10600.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	13.59	1641.29	12247.912172	11688.235294	12855.501222	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	10.4	1856.7	17822.222222	17300.0	18500.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	0.102	2178.657	2135938.235294	2135938.235294	2135938.235294	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.137	1788.574	1283482.19697	1259700.0	1307264.393939	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	5.498	34823.733	641602.207841	585808.450704	689184.848485	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3Q6Y0	0.187	1895.323	1003188.15158	970400.0	1084941.304348	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.654	9698.022	1519846.666667	1466333.333333	1572500.0	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3KT23	3.55	2765.25	77588.709678	75177.419355	80000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3KT15	3.59	1628.605	49301.938966	40981.118881	62800.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	25.241	5067.543	25211.110278	18100.32538	39952.10728	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	139.761	80439.031	52090.160117	40278.693624	73631.143997	11.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	33.088	26657.613	76764.94436	65483.071553	92291.611185	9.0

ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	10.96	10530.61	96672.608629	84200.0	109124.671053	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	11.66	13304.623	119243.829633	102433.609959	128910.709869	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.845	1155.55	135091.289199	121000.0	147100.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.742	1081.346	148179.290694	139418.181818	158250.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.228	443.79	194644.736842	194644.736842	194644.736842	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.01	21.0	210000.0	210000.0	210000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.028	21.588	77100.0	77100.0	77100.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	2.002	683.683	34150.0	32800.0	35500.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.02	192.11	960550.0	938200.0	982900.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.5	534.5	106900.0	106900.0	106900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A3P2A0	5.0	4035.0	80700.0	80500.0	80900.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	0.936	221.696	23685.470086	23370.940171	24000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	57.056	32360.102	56049.722863	54528.169014	59285.964912	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.52	359.88	68018.604651	66200.0	69837.209302	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	0.12	95.28	79400.0	79400.0	79400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	1.73	1528.68	88250.0	86600.0	91000.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	AT0000A17J03	2.5	4167.5	166700.0	166700.0	166700.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	15.8	1233.0	7950.0	7400.0	8500.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 10 WARRANT	AT0000A3P2R4	20.7	1031.1	4293.902439	3000.0	6100.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	34.82	3386.94	9881.772983	8500.0	11400.0	6.0

ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	3.35	442.6	13412.612613	12000.0	14800.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	2.371	423.696	17800.0	17600.0	18000.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	0.3	45.9	15300.0	15300.0	15300.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	0.5	72.5	14500.0	14500.0	14500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3MP90	5.455	2697.41	53399.213954	39917.412334	64300.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 88 WARRANT	AT0000A3MP82	2.59	1718.63	73733.333333	62200.0	81300.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	0.03	28.8	96000.0	96000.0	96000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	1.96	2033.1	104895.833333	94800.0	114000.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	0.2	245.4	122700.0	122700.0	122700.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3P2V6	260.957	51373.768	24207.629198	13248.187914	38500.361757	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	53.927	14104.322	31856.845502	22792.4044	45187.5	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	47.442	15745.448	37700.067704	28700.0	49440.540541	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	54.129	594558.375	1120101.171569	1023990.064968	1233842.869023	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.659	7983.244	1211119.815053	1121547.058824	1321800.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	4.281	54727.439	1295552.958962	1231248.101266	1362666.666667	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	3.325	44031.169	1325730.28068	1200658.974359	1409303.797468	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.17	2386.34	1370000.0	1224100.0	1512500.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.396	6002.561	1475160.049634	1371545.454545	1566800.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.213	3410.769	1601300.0	1601300.0	1601300.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.092	1511.188	1650375.0	1639850.0	1660900.0	2.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.05	793.8	1607700.0	1552600.0	1708200.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	2.613	39897.293	1528404.574617	1424850.0	1621100.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	2.153	34724.717	1625647.226101	1523729.218107	1753544.650499	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	2.538	44784.267	1726450.0	1696000.0	1781650.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.003	53.568	1785600.0	1785600.0	1785600.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.1	1939.7	1939700.0	1879400.0	2000000.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.128	2593.96	2000150.0	1970000.0	2030300.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.02	49.2	246000.0	246000.0	246000.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	0.204	327.051	167477.5	146710.0	182800.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3KTS5	0.007	5.236	74800.0	74800.0	74800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3QGG4	16.9	1376.4	8050.0	7500.0	8600.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	5.012	917.28	18650.0	18300.0	19000.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	3.42	301.65	9350.0	8000.0	11100.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	28.666	5319.86	19448.64607	17819.584281	21100.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	10.0	2769.988	27699.88	27699.88	27699.88	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.1	38.9	38900.0	38900.0	38900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3QGF6	0.36	65.16	18100.0	18100.0	18100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	0.18	53.28	29600.0	29600.0	29600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.1	36.8	36800.0	36800.0	36800.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3QGE9	2.2	489.8	20525.0	18400.0	22650.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3Q7B6	57.283	5169.542	9907.008507	8481.909559	12032.801418	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.191	3465.45	1809281.845238	1763600.0	1875775.0	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	2.247	23943.718	1047005.916091	983100.0	1109573.584906	5.0

ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	97.074	504796.465	536292.469393	389981.916622	687570.731707	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	12.348	130151.11	1044439.071248	903338.983051	1175485.714286	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.806	11769.884	1461036.850191	1362507.594937	1528400.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.219	4076.828	1874525.462963	1770000.0	1969000.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.03	615.72	2027900.0	1954400.0	2101400.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.66	17225.7	2563400.0	2506500.0	2620300.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.1	2880.2	2880200.0	2880200.0	2880200.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.003	99.94	3315750.0	3269000.0	3362500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.005	196.87	3937400.0	3937400.0	3937400.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A322R4	0.022	963.952	4381600.0	4381600.0	4381600.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.012	769.92	6416000.0	6416000.0	6416000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	466.52	49693.93	11224.906725	7268.791233	14070.985604	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	126.488	44074.204	34786.926142	31827.24359	37091.208791	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	146.845	63311.05	42762.887254	39284.865745	46100.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	8.15	3933.55	48955.072464	46600.0	53000.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.378	213.922	56035.074627	54700.0	57370.149254	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.2	127.2	63600.0	63600.0	63600.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	1.101	715.216	65222.530864	63635.185185	66500.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	0.423	314.844	75271.145375	73100.0	78500.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	0.086	92.794	107900.0	107900.0	107900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A2HUN2	0.2	249.4	124700.0	124600.0	124800.0	2.0

ERSTE BUX TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A3P2Z7	4.27	6838.66	165445.351937	149089.655172	188500.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3NF83	14.115	10018.489	73153.533971	51826.229508	105000.0	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	38.39	8131.236	26630.556621	18800.0	31890.741638	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	51.364	109894.707	198649.568169	174274.923734	226750.438947	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	1.855	5329.763	283058.963065	250300.0	305301.601164	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.563	1805.48	322540.0	302900.0	344800.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.44	1605.7	368300.0	355200.0	393000.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.742	2713.942	366851.090343	345700.0	395500.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	2.07	8599.245	411300.0	390600.0	427100.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.06	239.52	399200.0	399200.0	399200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.025	114.45	457800.0	457800.0	457800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.07	360.58	507900.0	497800.0	518000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.144	761.88	519654.545455	495409.090909	543900.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	6.7	1560.365	23286.961766	21901.345291	24672.578241	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.25	177.0	70800.0	70800.0	70800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	1.643	1432.73	86238.627792	81200.0	94563.739377	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.1	148.4	148400.0	148400.0	148400.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.14	266.94	190671.428571	190671.428571	190671.428571	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 044 WARRANT	AT0000A3Q6X2	0.83	21999.65	2567600.0	2374100.0	2782400.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 043 WARRANT	AT0000A3Q6W4	0.25	4197.795	1679771.269841	1568360.0	1914800.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3Q6V6	0.554	3659.724	660600.0	660600.0	660600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	6.721	163602.554	2410288.954898	2220500.0	2528668.701443	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.263	8113.286	3193150.686275	3052278.431373	3332600.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.096	3852.201	4133385.344828	3927200.0	4286600.0	4.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.27	12068.678	4500635.261121	4328270.229008	4713456.25	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.001	47.77	4777000.0	4777000.0	4777000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.018	882.382	4951200.0	4888100.0	5014300.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.004	230.54	5763500.0	5763500.0	5763500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.149	9246.289	6208250.0	6200400.0	6216100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.15	9673.2	6448800.0	6448800.0	6448800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.005	327.805	6556100.0	6556100.0	6556100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.02	1403.452	7033100.0	6910700.0	7245100.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.015	1124.416	7425793.939394	7253900.0	7542981.818182	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.069	5380.838	7693400.0	7497800.0	7874400.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.002	167.48	8374000.0	8374000.0	8374000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.043	3524.251	8191207.5	7989137.5	8340700.0	5.0
Warrant		2221.502	3603436.451				717.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N281227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406731	2385.286	2389.208	100.164496	100.164409	100.164584	2.0
N271219 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406038	3465.311	3474.189	100.256196	100.256196	100.256196	1.0
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405360	9491.816	9510.543	100.19719	100.196865	100.197316	4.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	137648.999	138033.728	100.279502	100.27949	100.279514	6.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	7898510.0	5026798.585	65.573584	56.70035	94.2	47.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	90369890.0	57631889.503483	62.387461	0.167044	66.3497	50.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	57861300.0	38499897.331	66.784495	58.699628	69.55871	45.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	163105180.0	167751633.378	102.788854	94.160821	105.240128	149.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	86540.377	87918.224	101.59293	101.561608	101.627399	17.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	67989080.0	49815757.017	73.288932	72.672939	75.502259	61.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	97735700.0	75027883.838	76.81676	70.499658	77.45	45.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	146485190.0	132644592.24	90.773039	83.609358	93.1704	77.0

A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	276674320.0	279309381.951	100.818396	94.221339	101.2903	29.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	55326810.0	50192863.333	91.906902	83.57454	93.531989	49.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	126570880.0	108769341.75036 2	84.167287	0.224088	86.215804	49.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	439233.953	440323.389	100.248372	100.212067	100.292208	28.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	85879540.0	91281635.016	106.312307	105.8552	106.7086	38.0
A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	2335.638	2359.001	101.000283	101.000283	101.000283	1.0
A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	4869912.123	4871025.574	100.027463	100.0	100.053405	35.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	7573865.544	7575300.0	100.029294	100.0	100.057112	37.0
A301220Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407507	487296.258	492279.346	101.022652	101.022592	101.023077	9.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	210142.738	213697.934	101.480325	100.0	101.691805	8.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	205835270.0	181713626.582	88.961343	87.712934	100.0	71.0
A291227M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407176	1932982.907	1936796.682	100.193013	100.15873	100.1973	9.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	265378640.0	265397793.109	100.048974	99.6	101.528463	59.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	236618910.0	228247134.79206 2	95.493046	0.238253	101.22624	20.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	278596860.0	241487937.68457 2	81.183592	0.229194	89.419953	49.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	344379550.0	353806127.02	102.694079	100.0	103.021	47.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	68697610.0	68790287.298	100.134876	98.3888	101.3064	41.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	158387040.0	151127196.695	95.448729	95.236194	96.852237	60.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	1580.165	1570.054	99.36013	99.36013	99.36013	1.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	111171990.0	112710962.383	101.485267	101.326071	101.726403	16.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	464849070.0	451815556.624	97.182818	97.1015	97.2827	22.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	131555630.0	137477769.338	104.520866	104.0734	104.9545	61.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	726503870.0	711544846.676	97.918102	97.733545	98.229	35.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	43993250.0	43888389.135	99.782067	99.616	99.891	25.0

Államkötvény		4227620971.115	4019733979.1514 78				1303.0
		10082398936.6099 37	10097336149.178 401				7795.0