

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							
2025.01.06 - 2025.01.12							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	9308.821	19499.997	2.094787	2.094787	2.094787	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	33.396	64.998	1.94628	1.946277	1.946283	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	49.064	9.756	0.198842	0.198842	0.198842	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	6555.973	8015.513	1.222064	1.220879	1.222711	5.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	1687.057	6049.489	3.585824	3.585824	3.585824	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	32.769	92.377	2.815928	2.811677	2.820178	2.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	620.593	1612.037	2.590972	2.570407	2.608377	4.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	12218.287	17660.586	1.445201	1.443375	1.446739	7.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	624.576	1220.815	1.95463	1.95463	1.95463	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	345.368	4011.974	11.616519	11.616519	11.616519	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	6.888	70.003	10.163037	10.163037	10.163037	1.0
VIG Innovation Trend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000732979	446.148	580.578	1.301313	1.301313	1.301313	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	64.046	167.621	2.612144	2.596391	2.620042	3.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	12440.217	30179.508	2.426918	2.420117	2.4429	8.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	1253.911	2056.283	1.642128	1.639708	1.644547	2.0

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	8431.558	31964.345	3.791712	3.788397	3.796903	12.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	4582.911	5170.494	1.132361	1.127829	1.136893	2.0
Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724539	352.063	597.013	1.698142	1.694569	1.701715	2.0
Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724547	744.312	995.025	1.336839	1.336839	1.336839	1.0
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000716089	323.357	862.987	2.66482	2.65552	2.675269	3.0
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000719125	1812.649	2844.997	1.57445	1.567463	1.584966	3.0
Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707997	104.85	199.003	1.897978	1.897978	1.897978	1.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	3458.107	7167.099	2.068734	2.061325	2.073827	4.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	933.425	997.553	1.068702	1.068702	1.068702	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	343.392	499.999	1.456059	1.456059	1.456059	1.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	108.662	109.002	1.003129	1.003129	1.003129	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	91950.0	245290.23008	133.655095	0.642042	267.316401	4.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	9799673.64	10894483.446045	30678.336595	110.7717	46132.325021	3.0
OTP Török Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709076	1103517.4	1840753.551	169.50871	163.531876	172.366259	4.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	2000028.5	9208838.866489	1.115393	1.105682	1.142009	12.0
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702873	1942977.8	16491735.762	848.853243	848.643014	849.25388	4.0

OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	471240.6	900044.274	191.565372	190.156444	192.9743	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	2637056.4	19441707.943359	68.899645	1.762314	740.107816	11.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	93373.0	247577.43888	132.811055	0.638783	265.298799	4.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000713482	2175.286	3699.998	170.092487	170.092466	170.092509	2.0
Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716071	60.598	99.501	1.641985	1.641985	1.641985	1.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	13984.557	20597.846	1.475416	1.468862	1.480709	4.0
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	1449.2	1990.049	1.373205	1.373205	1.373205	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	3549.808	4888.465	1.377009	1.376559	1.377458	2.0
MKB Észak- Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	11450.811	76949.004	6.731758	6.6779	6.76587	5.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	399.513	619.833	1.551471	1.551471	1.551471	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	2422.288	5851.583	2.415731	2.414797	2.416199	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	60047.465	84671.2	1.410132	1.410018	1.410189	3.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	20803.282	32339.499	1.554996	1.552797	1.556166	4.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	7832.038	33262.873	4.246743	4.240457	4.250334	3.0

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	HU0000712211	139223.385	317297.342	39.859636	2.277449	227.7449	6.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú	HU0000714225	146223.477	257799.826	1.762688	1.759144	1.764318	5.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú	HU0000715362	20552.504	29990.357	1.459254	1.458608	1.459908	3.0
MBH Ütmező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	70266.464	90190.967	1.284244	1.274586	1.288974	10.0
MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap "A" sorozatú	HU0000702956	19873.199	145068.529	7.307913	7.295832	7.329247	7.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	13693.576	19552.751	1.427856	1.426723	1.428988	2.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú	HU0000714241	6161.795	10854.544	1.762541	1.761201	1.763211	3.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	1463.778	10705.284	7.317505	7.300856	7.350804	3.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	3769.069	4490.937	1.191802	1.191386	1.192634	3.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	16027.685	144777.811	9.034577	9.020466	9.054021	8.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	2510.371	7100.248	2.828366	2.828366	2.828366	1.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	7973.604	13606.573	1.707314	1.704785	1.712372	3.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	4231.737	5253.731	1.241298	1.240767	1.241829	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	7738.576	28238.568	3.649062	3.627124	3.680354	6.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú	HU0000712203	296542.55	550883.313	1.85725	1.856421	1.858439	7.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	1435.943	2470.609	1.71427	1.703706	1.724834	2.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú	HU0000727656	874.335	1000.535	1.144338	1.144338	1.144338	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	1006.309	1837.437	1.824035	1.819962	1.828108	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	11098.177	16023.189	1.446617	1.439415	1.453611	8.0

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szármasztott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	5319.52	11118.462	2.086116	2.081825	2.090406	2.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szármasztott Részalap C sorozat Befektetési jegy	HU0000719356	177282.363	338817.62	96.514338	1.911175	191.1175	2.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	178.602	322.72	1.806923	1.806923	1.806923	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	25.697	79.999	3.113165	3.113165	3.113165	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	2507.339	3556.707	1.417809	1.417324	1.418739	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	117.244	444.997	3.795478	3.795478	3.795478	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	307.066	1557.697	5.073123	5.06844	5.077805	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	471.599	632.997	1.342508	1.339845	1.345792	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	147.579	1311.988	8.877903	8.814542	8.931994	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	700.24	2890.376	4.125142	4.115554	4.141275	3.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	16.35	131.582	8.047829	8.047829	8.047829	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	74.795	499.997	6.684899	6.684899	6.684899	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	1826.908	4005.107	2.196871	2.187772	2.205969	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	487.132	1091.188	2.250735	2.237903	2.263566	2.0
Himalája Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	470.724	480.0	1.019706	1.019706	1.019706	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	72.876	99.999	1.37218	1.37218	1.37218	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	87.1	252.644	2.901239	2.89998	2.90267	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	43841.985	64001.829	1.460503	1.459299	1.462858	50.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	33024.181	46163.668	1.397936	1.39739	1.39958	35.0

HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	16582.578	22018.818	1.327706	1.327297	1.328178	10.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	991093.043	3131921.833	3.16055	3.16005	3.162394	18.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	11549.22	64136.688	5.557185	5.552202	5.559966	10.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	78321.402	1580575.864	20.218893	20.140831	20.321401	25.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	17470.661	163170.763	9.337908	9.336091	9.339724	2.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	91690.614	333055.533	3.633326	3.631321	3.638729	12.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	3989.581	11409.695	2.859874	2.859873	2.859875	2.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	36284.168	77955.572	2.15224	2.14702	2.159609	16.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	6839.043	15946.555	2.33117	2.327677	2.334662	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	12993.897	90992.651	7.005499	6.982217	7.031248	25.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	34541.685	68719.708	1.990279	1.988605	1.993211	3.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	13853.524	41829.688	3.016633	3.001138	3.032166	17.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	99.856	382.32	3.828708	3.8287	3.828717	2.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	25435.88	62672.745	2.463789	2.461481	2.467145	11.0
HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720503	39266.662	85087.543	2.168098	2.164434	2.171964	18.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	199958.491	716925.742	3.583967	3.580622	3.592104	18.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000728928	108.775	199.999	1.838649	1.838649	1.838649	1.0

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	3673.167	8024.561	2.183773	2.178551	2.192147	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715180	67520.964	164101.494	2.431651	2.425486	2.440581	20.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	11090.421	156651.548	14.120403	14.099566	14.154314	16.0
Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725593	4562.046	9041.967	1.983278	1.979492	1.990515	3.0
Dialóg Octopus Szármatatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000709241	80351.516	113999.999	141.8766	141.8766	141.8766	1.0
DIALOG Fókusz Szármatatott Befektetési Alap Befektetési jegy "A" sorozat	HU0000706528	99684.061	114174.335	114.5362	114.5362	114.5362	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Szármatatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	1848.59	2102.076	1.137124	1.137124	1.137124	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat HUF Befektetési jegy	HU0000707948	56841.794	201365.394	3.543907	3.532243	3.549428	29.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	5243.819	16090.385	3.066235	3.060029	3.070373	5.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	22218.843	52487.976	2.368214	2.355048	2.389586	6.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Szármatatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	14937.966	40139.173	2.68722	2.677467	2.690294	5.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	82.568	199.699	2.4186	2.4186	2.4186	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	947030.537	3082739.24	3.255174	3.254815	3.255427	12.0
Budapest Állampapír Alap Befektetési jegy	HU0000702691	151397.277	1649980.167	10.898756	10.895379	10.903073	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	84203.732	150186.255	1.782968	1.779635	1.786918	5.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	295121.048	436702.35	1.479979	1.479206	1.48161	10.0

Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegészítő Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	175074.704	280306.563	1.600975	1.599208	1.60435	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	18563.541	36341.015	1.956929	1.951951	1.961128	5.0
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708201	348.78	611.999	175.468653	175.46833	175.468975	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	31277.963	92128.085	2.944868	2.944569	2.945466	3.0
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727185	47.0	53.502	1.13834	1.13834	1.13834	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	235599.698	361470.116	52.173184	1.512328	153.4725	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	57376.949	103868.765	1.807041	1.802856	1.811226	2.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	95262.911	159669.639	1.675482	1.663568	1.69036	9.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	119559.673	148692.538	1.243852	1.243253	1.244874	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (I sorozat)	HU0000722608	179698.914	359805.026	101.114433	2.002266	200.2266	2.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	12907.563	24217.791	1.874263	1.849301	1.879192	7.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	6314.246	9978.094	1.580251	1.580251	1.580251	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	73477.16	130514.217	1.775541	1.774205	1.778057	7.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	5516.512	8814.442	1.596193	1.594543	1.597842	2.0



Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	138988.32	442036.23	160.609393	3.180384	318.038401	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	7596.231	22496.779	2.95871	2.950371	2.964269	5.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	239936.287	401340.462	1.670453	1.666862	1.673054	7.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat - HUF)	HU0000721774	62864.22	102986.499	1.63605	1.628327	1.639516	9.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	439263.6	602814.297	1.373089	1.371822	1.374705	11.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	230428.131	433650.544	1.882009	1.877395	1.884563	17.0
Befektetési jegy		24924490.252	78199487.481853				774.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	13540240.0	12884042.25	95.356785	95.078	95.49	65.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	960000.0	919281.269	95.999011	95.617714	96.159227	4.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	3509650.0	3398603.062	96.976759	96.779	97.054096	61.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	32440310.0	31668404.056	97.550161	97.047	97.752729	23.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	34272490.0	33729968.538	98.393976	98.017863	98.561994	31.0
D250319 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525050	41000.0	40588.858	98.9502	98.7872	99.0644	3.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	563630.0	560038.355	99.364105	99.207216	99.433814	20.0
D250122 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525043	260930.0	260323.158	99.784899	99.754799	99.833627	17.0
Diszkont kincstárjegy		85588250.0	83461249.546				224.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
RAIF BK/BD 20280630 SR	XS2496319810	500000.0	541398.699	108.27974	108.27974	108.27974	3.0
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	3670.0	3886.677	105.904005	105.904005	105.904005	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	6360.0	6486.787	101.993506	101.993506	101.993506	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	4000.0	4104.184	102.6046	102.6046	102.6046	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	3440.0	3446.722	100.195407	100.195407	100.195407	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	13010.0	12965.441	99.657502	99.657502	99.657502	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	190.0	209.031	110.016316	110.016316	110.016316	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	2975.76	3023.2895	101.597222	101.597222	101.597222	1.0
EXIM 2025/2 Kötvény	HU0000362801	16440.0	17582.34	106.94854	106.939501	106.957579	2.0
EXIM 2025/10 Kötvény	HU0000364187	1960.0	1995.206	101.796225	101.786327	101.806122	2.0

Kötvény		552045.76	595098.3765				14.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250116 Jegybanki kötvény	HU0000626429	5837328000.0	5829971259.257	99.874746	99.8738	99.8926	297.0
MNB-kötvény		5837328000.0	5829971259.257				297.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	144.0	3713.406	2553.879744	2500.0	2608.205128	6.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	219.90052	5919.72	1128679.378446	1107241.142857	1142857.142857	3.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.046396	6383.665	6789047748.162393	6620425531.914894	6910683229.813665	3.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	0.4133	38.2	3820000.0	3820000.0	3820000.0	1.0
UBM Holding Nyrt. törzsrészvény	HU0000207543	1.825	532.9	29200.0	29200.0	29200.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	175.2392	694.3	163750.0	163750.0	163750.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	61.91234	7126.32525	11510.34713	11510.34713	11510.34713	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	3.3064	37.2	465000.0	465000.0	465000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	10.3325	170.0	680000.0	680000.0	680000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	66.3453	1304.259	829131.372549	805294.117647	854800.0	3.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	1515.0	1917.15	126.340909	126.0	126.681818	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	94737.5	10119535.482	10677.997654	10083.293269	11396.901934	247.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	86.02	7129.969	8174.869812	7850.0	8381.171126	4.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	212752.5	46324186.62	21783.833564	21485.0	22232.762139	412.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	21127.475	439241.032	2082.009362	2033.556829	2106.448366	60.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	246.6	903.21	365.100196	363.333333	366.867058	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	163273.6	2133950.436	1306.128985	1209.928328	1333.121569	90.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	341866.875	7639822.886	2234.514389	2197.944824	2265.283184	215.0
MEGAKRAN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	30.0	118.8	396.0	396.0	396.0	1.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	322.5	2961.47	919.752345	917.50469	922.0	2.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	1298.7	33201.857	2574.538719	2552.577386	2645.217391	7.0
LUFTHANSA	DE0008232125	20.69	124.0	248000.0	248000.0	248000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	13.409882	7575.183454	56874.247882	56430.986888	57260.0	3.0
Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrészvény	HU0000189600	3.51	294.84	8400.0	8400.0	8400.0	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	3431.0	51451.605	1509.607184	1481.666667	1552.354545	10.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.1	351.7	351700.0	351700.0	351700.0	1.0

ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	2.67	6828.69	255596.011063	252100.0	260036.134454	3.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	0.225	214.875	95500.0	95500.0	95500.0	2.0
Delta Technologies Nyrt. tőzsrészvény	HU0000151956	27.8772	2220.36	7964.788429	7964.788429	7964.788429	1.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000177613	23.235	4642.635	19849.868095	19392.380952	20000.0	5.0
DM-KER Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000176722	5.0	33.4	668.0	668.0	668.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000180112	444.576	5048.887	1134.913423	1121.996834	1150.770217	3.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. tőzsrészvény	HU0000063078	10.0	690.0	6900.0	6900.0	6900.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167986	0.95	48.64	5120.0	5120.0	5120.0	1.0
BMW	DE0005190003	30.1937	2343.2	3230000.0	3200000.0	3260000.0	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000164504	1536.2625	19020.811	1239.059104	1229.365055	1253.557947	17.0
Appennin Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000102132	311.7	2116.214	685.401859	678.217786	692.271186	12.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000093257	349.566	15308.499	4339.642334	4264.405762	4467.602041	21.0
AMIXA "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000198668	40.0	848.0	2120.0	2120.0	2120.0	1.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészvény	HU0000155726	61.325	22410.702	35945.415646	33200.0	38303.396226	9.0
AKKO Invest Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000170824	27.55	368.068	1336.0	1336.0	1336.0	1.0
4iG Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167788	545.36	25242.993	4632.8083	4600.0	4648.051948	23.0
Részvény		844825.291238	66896072.189704				1182.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Áttagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.08	1037.2	1296955.555555	1280633.333333	1309633.333333	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3G870	0.033	65.373	198100.0	198100.0	198100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3E8Z7	4.121	12162.72	304481.305969	271692.439863	338153.195489	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	1.819	9046.493	496222.272972	466100.0	535200.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.107	972.998	907806.341464	904920.0	910692.682927	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.003	46.5	1550000.0	1550000.0	1550000.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.002	37.422	1871100.0	1871100.0	1871100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	1.827	11672.417	644826.891404	603900.0	679114.836795	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	0.864	7262.517	838701.9712	808327.659574	863382.513661	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.288	2741.56	954904.273504	911615.384615	987800.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.26	3120.78	1200300.0	1200300.0	1200300.0	1.0

ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3G7Y0	0.01	6.4	64000.0	64000.0	64000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	3.424	9915.904	289600.0	289600.0	289600.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	3.1	3535.05	113075.0	112050.0	114100.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	2.25	1771.6	78634.090909	74700.0	81700.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	6.97	2931.17	42017.38437	41900.0	42100.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	12.399	2321.528	19611.006092	17295.186892	21237.831383	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.4	251.0	62750.0	61700.0	63800.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A31F09	0.1	120.15	120150.0	118400.0	121900.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3GED7	14.34	3887.18	25797.456915	24500.0	28003.846154	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3GZ7Z	0.15	61.65	41100.0	41100.0	41100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	9.3	6176.35	64438.110642	62288.888889	67035.443038	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	1.949	5989.352	314607.604089	295564.0	333282.352941	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	21.395	44609.208	209559.172319	188901.515152	237988.549618	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	48.105	209469.161	429093.655449	408405.513514	441800.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	1.78	8434.99	472882.905983	449522.222222	489684.615385	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.03	156.03	520100.0	520100.0	520100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.069	414.127	599800.0	581200.0	614300.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.1	597.02	599585.714286	593171.428571	606000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.005	32.225	644500.0	644500.0	644500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.11	879.76	798838.095238	797800.0	799876.190476	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A2GFW6	0.074	784.178	1059700.0	1059700.0	1059700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3GEH8	15.748	24304.736	155404.208199	132239.622642	175391.11219	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	2.565	6550.796	246621.855241	227100.0	261947.420965	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3FSD9	0.06	222.12	370200.0	370200.0	370200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	0.541	1736.11	320907.578558	320907.578558	320907.578558	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	0.13	444.87	344850.0	333400.0	356300.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	0.327	407.455	118000.0	112000.0	126500.0	3.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	0.124	226.902	182985.483871	172670.967742	193300.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	4.798	10219.144	211998.162651	206800.0	216657.142857	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.49	3897.35	261796.046046	257500.0	266500.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.06	189.66	316100.0	316100.0	316100.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.006	36.408	606800.0	606800.0	606800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	29.45	28507.42	112403.981075	82357.173448	134800.0	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	2.57	5828.93	244897.767857	221000.446429	270292.857143	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	3.215	16077.955	502166.276803	473298.830409	526100.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	6.48	23616.63	365524.519231	357298.076923	375600.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GR13	1.63	2851.33	174928.220859	172682.822086	177173.619632	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GE91	1.28	3602.06	281491.666667	280200.0	282783.333333	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	0.282	1043.347	369981.205674	367121.276596	372841.134752	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	6.163	38461.283	605824.829851	576144.444444	626043.640955	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	5.985	42983.89	701983.052911	677600.0	726997.15599	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.09	741.99	822700.0	807100.0	838300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.152	707.864	465700.0	462200.0	469200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	14.938	100717.345	663296.039402	640000.0	676169.861513	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	3.364	25601.894	764457.709751	747129.761905	776100.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	1.164	10179.482	859410.826503	841206.25	892226.229508	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.218	2071.218	950100.0	950100.0	950100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.002	24.404	1220200.0	1220200.0	1220200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.068	880.26	1294500.0	1294500.0	1294500.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3GE83	0.4	23.6	5900.0	5900.0	5900.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	2.0	258.0	12900.0	12900.0	12900.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	16.0	2768.0	17300.0	17300.0	17300.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	0.812	7981.018	915103.10559	781500.0	999717.184265	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	4.246	27992.052	676125.211948	609904.145078	783200.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3H7E1	3.582	17638.595	486592.937801	400809.179688	549300.0	6.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3GEG0	0.446	2802.579	656174.550917	545700.0	800528.571429	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	0.14	1205.31	860681.025641	857115.384615	864246.666667	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3FSB3	0.01	95.39	953900.0	953900.0	953900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.008	119.992	1499900.0	1499900.0	1499900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.003	52.431	1747700.0	1747700.0	1747700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	5.4	3091.6	57251.851852	57251.851852	57251.851852	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	1.835	728.225	38932.649573	36300.0	41700.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	25.885	7905.745	30039.574767	29131.578947	30997.996716	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	26.852	12054.907	43579.253959	42554.545455	45492.14397	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	20.922	12735.627	59347.165225	58000.0	61371.555636	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	22.032	16707.786	75786.266719	74300.0	77316.450216	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	1.925	1761.65	90889.622642	89800.0	91958.490566	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	6.95	7584.3	109126.618705	109126.618705	109126.618705	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.1	139.2	139200.0	139200.0	139200.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.07	109.39	156271.428571	156271.428571	156271.428571	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3G7X2	0.05	20.95	41900.0	41900.0	41900.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	1.5	1986.0	132400.0	132400.0	132400.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	2.1	799.5	36395.833333	32500.0	41083.333333	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3H7K8	0.3	102.0	34000.0	34000.0	34000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3H7J0	0.9	220.5	24500.0	24500.0	24500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3GEB1	5.642	794.49	14472.737205	13193.048128	16900.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	66.393	11851.332	17547.982083	15233.898305	18298.150213	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	41.115	11412.073	27366.313434	25445.454545	28359.651388	4.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	37.44	13749.71	36521.225582	34400.0	38000.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	13.671	6169.764	46143.856931	43630.769231	48000.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	8.862	4867.3	55427.249055	53400.0	58320.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	8.115	5016.999	62873.193329	61819.579988	63700.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	0.04	25.92	64800.0	64800.0	64800.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	0.948	668.34	70500.0	70500.0	70500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32HM8	0.029	28.565	98500.0	98500.0	98500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3GEE5	2.23	127.11	5700.0	5700.0	5700.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 02 WARRANT	AT0000A3FTH8	3.0	198.0	6650.0	6500.0	6800.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3FTB1	129.539	1846.346	1338.392104	1057.142857	1576.923077	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3FTA3	103.91	2513.38	2485.566673	2100.0	2883.333333	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	13.689	6649.88	48156.412949	46933.949105	50414.749263	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	1.3	796.0	62114.171123	60029.411765	64300.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	1.2	967.2	80933.333333	79400.0	82000.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	21.407	13058.624	61256.214827	59225.525614	63156.25	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	26.061	12974.84	50702.137177	46904.762933	52427.568922	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	17.495	39062.195	220598.396024	212212.921348	229378.983941	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	13.57	19678.385	144832.603896	136522.83105	150769.767442	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	20.637	40987.026	201958.567267	193475.993129	210655.882353	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	4.219	11571.305	283942.815955	268549.3	289470.053476	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.831	3017.02	364203.454969	347463.636364	376254.545455	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.825	3690.225	447300.0	447300.0	447300.0	1.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.215	1165.84	540550.0	536700.0	544400.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.01	61.89	618900.0	618900.0	618900.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.18	532.08	295600.0	295600.0	295600.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	2.841	2965.172	103982.586128	90039.966833	117192.537313	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	1.752	3789.128	207343.749075	193022.222222	220433.333333	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	16.227	4548.279	28286.770758	26807.841716	29165.346535	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2JVL7	0.21	91.2	43450.0	43000.0	43900.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	1.4	838.6	59900.0	59900.0	59900.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	17.525	2840.66	15001.006993	12700.0	16492.307692	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	4.841	568.366	11869.876325	11400.0	12200.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.1	33.9	33900.0	33900.0	33900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	4.1	979.2	23550.0	23200.0	23900.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32HE5	0.4	231.6	57900.0	57900.0	57900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A32HD7	0.2	93.8	46900.0	46900.0	46900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A3GEC9	0.3	39.0	13000.0	13000.0	13000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	19.377	6945.32	35813.674131	35661.275557	35900.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	4.55	1100.35	24171.604938	24025.925926	24288.888889	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 118 WARRANT	AT0000A3H7N2	0.109	1440.529	1282148.214286	1261000.0	1343200.0	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 117 WARRANT	AT0000A3H7M4	1.128	9673.255	863594.550743	815488.461538	937193.617021	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3FTM8	40.334	185608.008	460520.352224	413338.638442	514601.083856	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 147 WARRANT	AT0000A3H7L6	24.744	118999.753	510854.208009	455983.073062	543586.474359	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	17.314	151404.25	912110.479898	807034.709931	984600.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.089	1265.412	1408937.5	1392800.0	1425075.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.15	2489.55	1659700.0	1659700.0	1659700.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.074	1288.378	1782700.0	1715700.0	1849700.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3D4U8	1.125	132.875	11811.111111	11811.111111	11811.111111	1.0



ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	42.64	3230.58	7904.885777	6965.714286	8975.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	25.521	3084.678	12031.31121	11251.236749	12941.802923	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3FT61	3.8	616.0	16400.0	16100.0	16700.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 40 WARRANT	AT0000A3FT53	69.3	14669.6	20650.0	20100.0	21200.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	1.0	223.0	22300.0	22300.0	22300.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	16.3	4269.3	26133.333333	25800.0	26500.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	10.073	4009.492	39804.348258	39804.348258	39804.348258	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	0.4	567.6	141900.0	141900.0	141900.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	0.98	918.44	93654.791667	90539.583333	96770.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	17.069	7440.024	44844.34005	38653.636619	50120.267261	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	2.76	3003.725	108350.189394	102200.757576	112100.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	5.3	7396.0	139208.571429	133485.714286	143300.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.312	540.972	179250.0	172900.0	185600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.52	1276.34	245450.0	239800.0	251100.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3H7D3	1.16	385.86	32725.0	32100.0	33350.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	0.8	586.4	73300.0	71300.0	75300.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.2	309.0	154500.0	152000.0	157000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3H7C5	0.45	253.65	56500.0	55300.0	57700.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	1.9	1827.1	95905.555556	91011.111111	100800.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.216	440.636	199150.0	193200.0	205100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 029 WARRANT	AT0000A3FSY5	0.099	1379.685	1377025.0	1304800.0	1458100.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.476	5117.168	1075191.462964	990950.0	1156804.477612	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	1.283	16187.745	1294908.633313	1221005.920206	1346853.225806	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.153	2583.179	1688517.373737	1626277.777778	1752709.090909	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.015	307.552	2059304.545455	2040109.090909	2078500.0	2.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.143	4094.836	2901699.242424	2855297.727273	2970500.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.109	3501.516	3212400.0	3212400.0	3212400.0	1.0
Warrant		1287.274	1628595.715				482.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N281227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406731	118.108	118.283	100.148169	100.148169	100.148169	1.0
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405360	13135.981	13159.732	100.180808	100.180807	100.180812	5.0
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404736	8491.557	8506.91	100.180826	100.180787	100.180888	3.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	3122730.0	2085663.254	66.724751	66.0014	67.582601	13.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	132343380.0	84993400.563	63.687067	63.2015	64.4357	29.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	132832660.0	88330927.503	65.758858	65.3764	66.6421	44.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	65097210.0	67152585.818	103.013452	100.0	104.897911	68.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	70430580.0	50222485.121	71.21413	67.075895	73.008464	51.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	301294760.0	223748789.243	73.973841	73.329597	75.12953	50.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	86773660.0	77006339.869	88.684317	87.856831	91.402	102.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	244444170.0	249944199.581	102.383589	102.1	102.5444	52.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	24829600.0	22558517.519	90.62103	90.1446	91.902	21.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	213705.409	229225.242	107.263641	107.246287	107.2896	15.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	10899720.0	9159387.736	83.537606	82.9382	84.525516	18.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	177566980.0	152524296.94	86.192119	85.0991	100.0	77.0
A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	3112466.296	3115432.765	100.094928	100.0786	100.110001	25.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	9600150.0	9803736.47	102.080306	101.9086	102.3347	15.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	152775.936	154970.386	101.436693	101.419878	101.458805	20.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	239467470.0	204852896.563	85.774586	84.2772	100.0	100.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	95815390.0	97716067.292	101.867954	96.530768	102.671763	46.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	756502.842	764488.411	101.055169	101.034951	101.073306	26.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	63069500.0	61754149.04	97.84428	97.47	98.2866	60.0
A280120Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407192	7483612.027	7491690.593	100.105966	100.088299	100.1236	30.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	46597640.0	42873949.191	92.08545	89.869094	100.0	48.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	12795990.0	13081055.979	102.232655	101.943501	102.4858	32.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	73439940.0	68931404.345	93.994557	93.6796	100.0	34.0

A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	101936490.0	109449321.046	107.293385	106.416375	107.746124	51.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	88816000.0	83361484.561	93.784835	93.6098	94.015667	27.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	36857130.0	35298509.980366	91.489335	0.231534	100.0	44.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	214281920.0	206635829.103	96.41068	96.3335	96.500801	93.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	346568180.0	356989726.85	102.908191	100.0	103.021902	41.0
Államkötvény		2590622058.156	2330252315.8893 66				1241.0
		8539860956.73323 8	8391004078.4554 23				4214.0