

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							
2026.03.16 - 2026.03.22							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	2533.426	5473.473	2.157187	2.151248	2.160682	6.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	267.363	54.256	0.202907	0.202678	0.203022	3.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	63.384	167.488	2.642433	2.642433	2.642433	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	207360.5	298070.84	1.43728	1.436137	1.4385	14.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	3772.999	13375.5	3.545058	3.545058	3.545058	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	4303.503	13883.919	3.216425	3.201665	3.23524	5.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	3314.734	8344.914	2.527665	2.517425	2.537905	2.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozatú HUF	HU0000714886	62170.52	100377.918	1.614084	1.612898	1.616226	10.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	73.777	151.004	2.046763	2.046763	2.046763	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	3584.637	10748.159	2.978423	2.940948	3.016733	3.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	7000.021	15533.044	2.226787	2.20966	2.243818	5.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	7366.885	109245.63	14.832864	14.737609	14.986144	16.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	96.185	1653.583	17.228367	17.12329	17.359738	3.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	14301.846	60194.807	4.208865	4.197603	4.21995	23.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	5675.693	6227.859	1.09643	1.095001	1.097859	2.0
Torony Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000713276	841815.546	2594117.742	308.1575	308.1575	308.157501	4.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUJF	HU0000718994	3000.0	4955.631	1.651877	1.651877	1.651877	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUJF	HU0000713243	296.519	575.519	1.940918	1.940917	1.940918	2.0
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja A sorozat Platina Delta	HU0000719232	7350.73	11894.85	1.616751	1.610867	1.621373	4.0
Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUJF	HU0000736871	3782.156	4944.014	1.307025	1.302933	1.309084	10.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUJF	HU0000729694	67600.271	99999.999	1.479284	1.479284	1.479284	1.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	1513.326	1825.042	1.206305	1.203727	1.208882	2.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	317611.582	928456.786349	73.436631	0.742132	291.503	4.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	110.0	517.77	470.7	470.7	470.7	1.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	541507.044	3040111.633019	113.073632	1.423922	559.493536	10.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	2754392.347	5822059.253943	117.475385	0.536387	211.90153	9.0
OTP Prémium Pénzpiaci Alap Nyílt végű "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732789	17617730.504	25558221.308	145.05632	145.0089	145.114382	12.0
OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési Jegy	HU0000706239	74138.0	200000.822	269.7683	269.7683	269.7683	1.0
OTP Ingatlan Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702451	5784433.447	18021769.999	311.556355	311.556355	311.556355	1.0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732771	4689974.205379	7226532.668043	154.094951	154.0564	154.13763	7.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	208050.093	1854345.486355	179.259224	2.264554	887.170101	5.0

OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	79953.3964	137834.665183	172.393759	172.393759	172.393759	1.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozatú	HU0000704440	331251.257	896724.958183	67.971193	0.688221	269.8069	4.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	90967.021	165556.758	1.822218	1.817478	1.82832	7.0
MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű	HU0000707690	12877.86	112758.168	442.176533	8.755971	875.597095	2.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	943755.535	1290223.292	136.7116	136.7116	136.7116	3.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegye	HU0000713482	87626.941	159999.996	182.595998	182.550998	182.626	5.0
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	2248.189	2999.999	1.334407	1.334407	1.334407	1.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	14054.457	22657.351	1.61867	1.595478	1.635832	4.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	946.197	1492.789	1.577673	1.577673	1.577673	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	23019.658	35702.45	1.55291	1.541938	1.559742	8.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	169812.632	259721.56	1.529541	1.528864	1.5301	9.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	11694.404	20405.063	1.745149	1.74482	1.745496	4.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	224767.99	1085804.481	4.831018	4.817786	4.845552	10.0

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	147889.61	374255.822	2.53253	2.523175	2.541228	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	615636.408	1244333.967	2.021136	2.018507	2.026149	13.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	44043.694	70200.607	1.593578	1.591935	1.596805	10.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	39404.889	61525.55	1.561397	1.559416	1.564684	12.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	59833.6	111413.701	1.862613	1.851661	1.870416	8.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	83254.3	841884.792	10.127776	10.048316	10.252108	20.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	26439.031	254398.086	9.623576	9.582822	9.65168	15.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	50757.887	158450.689	3.121488	3.117184	3.124561	7.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715461	834267.864	1616443.782	1.937554	1.932365	1.942742	2.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	34412.52	67348.297	1.958127	1.950921	1.962949	12.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	605634.734	1167836.193	1.932957	1.928235	1.936546	4.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	22204.826	26339.137	1.189276	1.18496	1.194635	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715438	542080.05	1512823.452	2.790775	2.790775	2.790775	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	39513.306	140690.288	3.562487	3.533867	3.580519	13.0
MBH Egysúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	739665.72	1510081.185	2.041758	2.038083	2.046799	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	408.992	692.744	1.695514	1.68937	1.701657	2.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	870.591	1088.94	1.250805	1.250805	1.250805	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	39565.507	80437.879	2.031608	2.017119	2.0432	13.0

MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	460501.409	1164494.79	2.524907	2.453285	2.568181	24.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	857.39	1813.943	2.115657	2.115657	2.115657	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	23.268	49.999	2.148831	2.148831	2.148831	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	8.948	29.997	3.352369	3.352369	3.352369	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	690.242	1029.765	1.491746	1.491601	1.491891	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	803.363	4173.59	5.192633	5.169036	5.212722	3.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	13243.136	25008.06	1.898777	1.87854	1.915583	4.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	48.094	624.03	13.006101	12.880275	13.081391	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	87.541	481.418	5.499343	5.499343	5.499343	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	0.142	0.998	7.028169	7.028169	7.028169	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	5322.103	13201.687	2.474417	2.468271	2.480562	2.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	504.709	507.026	1.005327	1.001739	1.009871	3.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	491.082	749.999	1.527238	1.527238	1.527238	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	11336.357	36471.452	3.217473	3.216776	3.218147	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	147668.666	258130.336	1.748257	1.74385	1.753103	143.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	68735.604	110367.268	1.605832	1.602855	1.608893	58.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	22223.64	32500.117	1.462526	1.460522	1.463949	10.0

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	763365.411	2563290.988	3.357819	3.356355	3.358628	28.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	80663.084	475230.538	5.893937	5.888699	5.90211	10.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	40457.753	1153015.737	28.537855	28.410135	28.670949	60.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	181.779	2374.039	13.067677	13.04272	13.080183	3.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	426767.979	1881170.144	4.407214	4.399461	4.412301	17.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	206910.546	571281.3	2.764089	2.760629	2.766264	4.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	38882.339	118795.663	3.053667	3.050469	3.056536	5.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	271886.377	769591.092	2.829078	2.823869	2.832687	57.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	3434.208	8308.345	2.416902	2.410545	2.425379	4.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	6952.06	50487.248	7.272387	7.258616	7.296138	14.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	489217.355	1230308.074	2.516078	2.51302	2.519394	21.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	39013.251	177083.96	4.530213	4.500109	4.570141	36.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	296.204	1205.328	4.054781	4.040182	4.06938	2.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	93299.599	273565.868	2.931368	2.928889	2.934071	24.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	174908.143	801982.42	4.585128	4.579426	4.593899	51.0

HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUJF	HU0000736905	11544.636	12847.454	1.109924	1.099312	1.115504	13.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	96.504	199.999	2.072444	2.070951	2.073937	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	5643.781	16249.217	2.878169	2.865762	2.891218	5.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUJF	HU0000715180	144305.259	458382.295	3.175411	3.162566	3.190398	57.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUJF	HU0000701693	29385.083	504058.209	17.154707	17.10815	17.207819	26.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	116.985	147.785	1.262214	1.259188	1.26524	2.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	1270.474	2292.886	1.801848	1.794421	1.808857	4.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	4445.415	10026.081	2.25847	2.245809	2.283885	5.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	19.62	65.557	3.341335	3.341335	3.341335	1.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	159.276	292.442	1.836027	1.835344	1.837331	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	14183.3	26073.871	1.838599	1.834765	1.84167	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	84.798	228.651	2.704772	2.680218	2.714948	4.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	548.837	1082.317	1.970125	1.967803	1.972447	2.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	14755.587	15541.79	1.0535	1.052748	1.054025	3.0
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	399603.545	406862.743	1.018166	1.018166	1.018166	1.0

Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	7204.093	10144.242	1.408122	1.408122	1.408122	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	88392.209	308611.021	3.490998	3.467594	3.513219	18.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	33734.458	76278.627	2.261368	2.255518	2.269799	7.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	243664.765	778179.779	3.194443	3.190678	3.198249	19.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	1102.506	2598.981	2.359437	2.350439	2.368434	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1240766.014	4268711.188	3.440378	3.439495	3.440927	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	140703.221	1628708.82	11.575383	11.565547	11.582975	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	121272.684	220865.013	1.822476	1.817758	1.826655	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	139886.53	212802.596	1.521663	1.519201	1.52394	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	86672.039	139775.276	1.612327	1.608876	1.61494	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	44803.5	88746.983	1.980655	1.975466	1.986669	5.0
Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "C" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000739487	4847874.2	4999999.959	1.03138	1.03138	1.03138	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	10000.0	41733.836	417.33836	417.33836	417.33836	1.0

Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	3918.006	4293.132	1.095744	1.095744	1.095744	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	36556.389	114341.315	3.127269	3.125194	3.128459	6.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	533.956	2960.035	5.543593	5.543593	5.543593	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	27893.324	50742.862	1.819833	1.809865	1.83307	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	26312.134	46946.006	1.782916	1.777208	1.789114	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	118711.639	270993.823	2.285383	2.2666	2.315459	30.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	48563.259	63386.137	1.305154	1.304752	1.305759	7.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	79541.12	198344.13	2.496067	2.48292	2.527162	22.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	236676.025	425849.577	1.797625	1.792948	1.803431	20.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	133063.577	261103.305	1.961282	1.958379	1.964835	14.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	122406.989	537289.091	4.356578	4.281141	4.410804	19.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	156880.869	298819.64	1.903644	1.898329	1.911246	26.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat, HUF)	HU0000721774	211029.502	412696.735	1.957201	1.944106	1.978439	25.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	373251.141	552147.141	16.13791	1.472129	148.104401	20.0

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	754189.743	1676272.556	10.521457	2.219305	222.118101	53.0
		52484599.083779	110320975.881073				1499.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	30414980.0	28761049.022	94.672055	94.43	95.019101	114.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	50344320.0	48031177.056	95.625147	95.313005	95.819302	36.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	25795180.0	24846400.07	96.383204	96.211731	96.604	61.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	5011760.0	4883423.784	97.495211	97.335	97.629805	35.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	91133580.0	89630996.289	98.384321	98.280094	98.515	205.0
D260527 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525258	3155510.0	3118378.442	98.815167	98.7898	98.8278	6.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	45457180.0	45134413.654	99.30122	99.235625	99.365224	135.0
Diszkont kincstárjegy		251312510.0	244405838.317				592.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	1199000.0	1197801.0	99.9	99.9	99.9	1.0
Jelzáloglevél		1199000.0	1197801.0				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFBEU2706/1 Kötvény	HU0000362934	3995034.0	4265719.173684	106.8476	106.7726	106.9226	2.0
MFB202809/1 Kötvény	HU0000366406	97100000.0	94934879.502	97.740161	97.608	98.0483	108.0
MFB202604/1 Kötvény	HU0000360037	253000.0	256268.184	101.294423	101.2689	101.3027	5.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	17490.0	17458.251	99.819196	99.801396	99.836996	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	47840.0	49018.007	102.461961	102.421904	102.4932	4.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	15050.0	15350.728	102.003674	101.974	102.027412	3.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	750.0	772.952	103.060267	103.060267	103.060267	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	7300.0	7683.711	105.274455	105.232907	105.304167	3.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	500.0	509.63	101.926	101.926	101.926	1.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	39253.0	39195.455102	99.8534	99.8534	99.8534	1.0
MBH EUR 3,00% 2029/T Kötvény	HU0000365838	1177.59	1179.270028	100.142667	100.142667	100.142667	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	7340.311	7320.602069	99.731497	99.731497	99.731497	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	510.289	505.939768	99.147692	99.147692	99.147692	1.0
MBH EUR 2,50% 2029/U Kötvény	HU0000366190	6123.468	6082.366184	99.328782	99.328782	99.328782	1.0
EXIM 2028/2 Kötvény	HU0000365952	48450000.0	48889423.989	100.900581	100.8487	100.9695	21.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	27230000.0	27422153.81438	0.257119	0.257119	0.257119	1.0
EXIM 2027/5 Kötvény	HU0000366430	86653340.0	85772768.317	98.999599	98.9545	99.4451	84.0
EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	800000.0	801726.8	100.222433	100.1961	100.2356	6.0

EXIM 2026/8 Kötvény	HU0000365457	21500.0	22426.543	104.309502	104.309502	104.309502	1.0
EXIM 2026/7 Kötvény	HU0000365358	115000.0	120516.169	104.8075	104.7902	104.8248	2.0
EXIM 2026/6 Kötvény	HU0000365259	750000.0	791089.5	105.4786	105.4786	105.4786	4.0
EXIM 2026/13 Kötvény	HU0000365960	300000.0	304205.1	101.4017	101.4017	101.4017	2.0
EXIM 2026/12 Kötvény	HU0000365879	200000.0	203640.2	101.8201	101.8201	101.8201	2.0
EXIM 2026/11 Kötvény	HU0000365721	500000.0	512205.5	102.4411	102.4411	102.4411	2.0
EXIM 2026/10 Kötvény	HU0000365655	750000.0	772956.75	103.0609	103.0609	103.0609	3.0
Kötvény		267261208.658	265215056.45421 4				262.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260326 Jegybanki kötvény	HU0000627054	6572808000.0	6564838821.046	99.879552	99.8786	99.8976	305.0
MNB260319 Jegybanki kötvény	HU0000627047	6490000.0	6486867.688	99.95641	99.9479	99.9653	20.0
MNB-kötvény		6579298000.0	6571325688.734				325.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	26.342	15785.59	59925.556146	59925.556146	59925.556146	1.0
Zwack Unicum Likóripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	140.0	4895.355	3512.055006	3417.264516	3582.865517	6.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	841.714426	29754.04	1393143.275267	1358912.165573	1422040.816327	10.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.383314	34935.503	4061908978.93665 4	3447433734.9397 59	4274233206.10687	11.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	71.95405	6504.7	3521500.0	3515000.0	3528000.0	2.0
THYSSEN	DE0007500001	169.9106	1357.04	311402.564103	307400.0	314500.0	3.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	577.891597	71534.242553	12255.568058	12100.0	12400.0	5.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	31.2	305.76	980.0	980.0	980.0	1.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	0.39253	85.87	8587000.0	8587000.0	8587000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	5.09171	153.53	1181000.0	1181000.0	1181000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	10.94016	1834.0	6550000.0	6550000.0	6550000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	583.0	2123.49	362.776276	357.789655	370.0	19.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	162895.6	19298952.441	11849.963211	11599.371936	12278.957447	427.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	60.46	5682.335	9462.104167	9375.0	9575.0	3.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU00000061726	320007.4	114632272.775	35942.168061	33752.321008	39289.32	765.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	17993.25	364657.319	2024.014002	1543.0	2157.886899	97.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	252.0	634.888	250.738272	240.0	261.666667	3.0

NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Tőzsrésztvény	HU0000207733	56.54	509.267	900.719844	900.719844	900.719844	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló tőzsrésztvény	HU0000073507	344265.9	7034292.839	2043.646807	1935.627706	2140.180741	261.0
MOL Nyrt. Tőzsrésztvény	HU0000153937	831829.25	25362511.123	3048.309246	2850.148186	3247.240542	457.0
MEGAKRÁN Nyrt. Tőzsrésztvény	HU0000178272	20.0	77.0	385.0	385.0	385.0	1.0
MBH Nyrt. Tőzsrésztvény	HU0000139761	168223.0	504034.33	299.409121	297.0	303.563497	46.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú tőzsrésztvény	HU0000078175	1.5	10.048	669.866667	669.8	670.0	3.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrésztvény	HU0000093943	486.7	12626.453	2579.350634	2547.959509	2642.111354	14.0
LUFTHANSA	DE0008232125	2193.32332	16882.663	302882.968222	299800.0	306800.0	3.0
INFINEON	DE0006231004	41.0256	1655.85	1577000.0	1577000.0	1577000.0	1.0
HENKEL	DE0006048432	13.6752	960.75	2745000.0	2745000.0	2745000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Tőzsrésztvény	HU0000083696	20.979266	15444.583044	73854.128537	72442.045455	74560.97561	7.0
Goodwill Pharma Nyrt. Tőzsrésztvény	HU0000199575	4.16	245.44	5900.0	5900.0	5900.0	3.0
Gloster Digital Group Nyrt Tőzsrésztvény	HU0000189600	40.0	2001.6	5004.0	5004.0	5004.0	1.0
GRANIT Bank Nyrt. Tőzsrésztvény	HU0000094149	1669.0	17313.15	1033.241069	1000.0	1055.844076	7.0
FuturAqua Nyrt. Tőzsrésztvény	HU0000107362	20.0	40.4	202.0	202.0	202.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	7.839	33078.24	421501.767121	400254.734411	445722.699387	8.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	27.93	85540.423	308025.748744	292651.662748	316133.560091	10.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	1.049	27759.542	2661044.53332	2526133.333333	2842794.444444	9.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	2.345	39174.754	1658430.523217	1606866.666667	1689318.348624	7.0
Delta Group Nyrt Tőzsrésztvény	HU0000151956	7.8	503.55	6336.726999	6166.666667	6506.78733	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Tőzsrésztvény	HU0000177613	119.79	30595.3	25489.386322	25412.632643	25566.14	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	64.23388	1643.36	1002048.780488	1002048.780488	1002048.780488	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrésztvény	HU0000180112	1750.023	18577.472	1070.18203	1048.71914	1082.323232	7.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. tőzsrésztvény	HU0000063078	12.0	996.0	8300.0	8300.0	8300.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrésztvény	HU0000167986	0.57	18.584	3260.350877	3260.0	3261.052632	3.0
BMW	DE0005190003	6.2705	495.36	3106000.0	3090000.0	3122000.0	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrésztvény	HU0000164504	2573.1875	31749.803	1233.16209	1224.0	1240.992405	9.0
Appeninn Nyrt. Tőzsrésztvény	HU0000102132	436.4	2944.938	677.288671	664.106383	692.441176	15.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrésztvény	HU0000093257	2509.976	184934.824	7403.454717	7300.277376	7929.205198	36.0

ALTEO Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000155726	21.4125	7266.696	33824.021479	32693.813814	34667.70418	7.0
4iG Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000167788	4347.44	680034.136	15660.39969	14458.918539	16785.0	125.0
Részvény		1864440.850154	168585387.356598				2408.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	143.363	1740121.597	1217970.468251	1111417.629739	1301407.678817	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	3.312	45834.37	1412011.566681	1333225.635593	1553091.666667	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	18.829	296445.061	1575718.148258	1446884.745763	1637237.238494	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.912	16007.006	1757849.423377	1623127.380952	1839900.0	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	1.425	26687.673	1915443.165538	1832197.959184	2007377.55102	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.667	13510.614	2069258.763139	1902317.808219	2141928.571429	7.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A2QQ62	0.023	110.63	481000.0	481000.0	481000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	4.636	5028.155	109498.842434	105583.922261	114900.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	1.905	1435.26	78241.212121	71000.0	85000.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	8.89	1652.49	18276.229364	16765.068493	20500.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	8.43	2231.11	26466.310795	25391.814947	27540.806643	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	2.0	761.0	38050.0	35000.0	41100.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3S3S7	4.657	1914.0	43334.782242	40404.346727	46400.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	2.25	1212.5	53700.0	52000.0	55400.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3RH61	52.845	17692.562	34308.881228	30744.192256	38784.306569	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A3RGV1	1.563	4605.299	297140.481481	273400.0	316700.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	7.551	16694.485	223081.047115	208762.800875	239110.0	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	201.053	314944.812	158753.298757	146738.69525	172088.884453	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3Q6J1	78.699	97243.588	126457.111927	117332.071442	133988.888889	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	2.972	5743.25	194435.174227	189000.0	201700.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	1.32	3337.16	258133.333333	248200.0	272200.0	6.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.035	112.035	320100.0	320100.0	320100.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.82	1493.28	181292.5	173400.0	190300.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	5.874	8389.673	141143.723573	130000.0	152379.699248	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	4.9	10525.642	215912.690355	207800.0	222800.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	6.146	16695.115	277698.02867	265954.413893	285171.428571	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	6.714	21926.535	333398.872147	319641.327623	344833.333333	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	1.249	4905.593	391618.211176	380494.300518	402800.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.599	2847.386	466061.926606	457100.0	476647.706422	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.09	498.15	553500.0	553500.0	553500.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.04	256.8	642000.0	642000.0	642000.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.04	289.8	724500.0	722500.0	726500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.047	936.331	2014100.0	1982900.0	2045300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	0.043	706.955	1619296.052632	1587000.0	1651592.105263	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	0.618	8000.884	1292044.738248	1242433.333333	1345300.0	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A3RHB1	28.479	266573.019	918937.492982	807744.956772	1012274.397972	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.009	194.472	2160800.0	2160800.0	2160800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.28	5046.03	1790250.0	1775100.0	1805400.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	2.022	38739.306	1889833.333333	1817300.0	1968700.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.202	3994.918	1977682.178218	1977682.178218	1977682.178218	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.02	443.53	2217650.0	2205400.0	2229900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.01	275.86	2758600.0	2758600.0	2758600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	0.69	4123.395	584463.75	446544.444444	686855.555556	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	2.826	7918.236	319955.111342	134369.604863	472158.450704	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	7.474	39173.047	574889.12182	508663.013699	692300.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	24.935	191520.625	816345.910387	731897.914059	1075274.895397	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	25.888	257504.125	980636.263183	902531.838074	1089813.303769	10.0

ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	38.141	445194.872	1164290.419381	1097983.506414	1258519.498382	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	7.683	102298.312	1321169.523019	1259400.0	1437900.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	4.987	73233.045	1518956.834326	1417923.622047	1634100.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.095	1639.665	1714033.333334	1700700.0	1727366.666667	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.015	255.12	1700800.0	1700800.0	1700800.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	5.02	362.36	7316.556292	6833.112583	7800.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	1.45	270.5	18750.0	18500.0	19000.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	0.161	47.334	29400.0	29400.0	29400.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	0.015	373.895	2492633.333333	2429200.0	2549200.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.01	156.92	1569200.0	1543100.0	1595300.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	8.108	75959.771	933944.874533	876246.212121	1008838.114754	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3Q6Y0	2.705	18566.175	685954.209983	658720.0	716007.692308	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.051	597.393	1168095.0	1099300.0	1248080.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.151	2281.518	1530617.333333	1453670.0	1603300.0	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	2.322	2830.596	126644.982395	121689.964789	131600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	0.5	451.0	90200.0	90200.0	90200.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3S081	14.843	7943.414	55907.756382	50000.0	63000.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	45.174	27686.592	59349.05144	52500.0	66843.106519	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	23.99	21677.345	85101.831305	76700.0	92917.518248	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	1.809	1932.841	103209.152752	95842.857143	110600.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	3.876	4791.686	122272.275915	119000.0	130022.727273	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	9.656	16124.589	165160.460155	156500.0	172335.080843	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	1.27	2309.61	177971.326165	173766.666667	184747.311828	3.0

ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	1.05	2146.75	204452.380952	204452.380952	204452.380952	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.5	1056.7	213566.666667	210100.0	220000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.101	240.528	238146.534653	238146.534653	238146.534653	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.2	524.0	262000.0	262000.0	262000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	3.53	2153.37	61093.899782	60100.0	62700.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3QGH2	1.97	668.23	33950.0	33900.0	34000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A3P2B8	0.334	253.84	76000.0	76000.0	76000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A3P2A0	0.32	190.6	59300.0	59000.0	59600.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A3P293	1.916	747.83	38811.077236	37500.0	40733.231707	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	56.665	10083.877	14631.399908	10653.597929	18609.201887	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	89.54	30133.18	33382.324621	31147.182096	36700.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	3.665	1673.187	45339.614081	42700.0	47750.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	3.342	2249.412	66719.717376	64000.0	68679.532164	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	5.631	4312.933	76100.19712	75039.23445	78961.751152	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.657	569.705	86631.15942	86000.0	87224.637681	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	0.55	531.15	96572.727273	96572.727273	96572.727273	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.15	162.6	108400.0	108400.0	108400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	0.02	27.96	139800.0	139800.0	139800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	18.88	2358.28	12398.697832	11300.0	13300.0	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	5.15	319.239	6199.354497	5800.0	6600.0	3.0

ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	18.0	1692.0	9400.0	9000.0	9700.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	22.103	2798.863	12500.0	12100.0	12800.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	1.627	187.716	11400.0	10800.0	12000.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	5.966	637.062	10650.0	10600.0	10700.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A3SG53	0.23	115.0	50000.0	50000.0	50000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3SG38	4.23	1634.535	37950.0	36100.0	39900.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.6	371.15	61225.0	58000.0	65600.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3RZN8	115.067	27501.67	24139.333183	20818.181818	29229.776268	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	100.063	34156.853	31853.673722	26426.161369	38779.965655	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	4.538	3474.017	77260.999989	72558.146965	82245.098039	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	0.284	231.318	81450.0	79000.0	83900.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3SH37	0.27	2768.395	1142262.391304	968952.173913	1337200.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	16.34	137748.529	826349.781895	678530.861655	940772.501747	10.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 043 WARRANT	AT0000A3S016	0.038	763.867	2012466.666667	1924900.0	2099500.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3S008	0.01	165.755	1657550.0	1657550.0	1657550.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 041 WARRANT	AT0000A3RZZ2	1.492	18459.55	1378830.322581	1104600.0	1503200.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 058 WARRANT	AT0000A3SGU1	20.672	84614.246	373915.417898	283404.799474	529649.785992	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 057 WARRANT	AT0000A3SGT3	10.283	51897.818	494264.329375	382258.958069	664800.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 056 WARRANT	AT0000A3SGS5	0.379	2188.913	715152.5	543000.0	889750.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	52.0	441152.772	872350.138711	710192.592593	1047960.410557	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	5.61	55050.759	1027213.035306	884446.58444	1194800.0	6.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	0.222	2519.304	1134091.202472	1072975.0	1217711.111111	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	3.444	42210.057	1294791.903216	1177527.842004	1480650.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.04	557.36	1393400.0	1297000.0	1489800.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	1.007	13219.147	1478715.338646	1311730.677291	1645700.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	1.821	28088.403	1497628.463855	1352971.428571	1698400.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.057	970.576	1710847.272727	1604700.0	1810000.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.041	709.809	1731241.463415	1731241.463415	1731241.463415	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.202	3661.392	1886166.666667	1807700.0	2014600.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.125	500.225	404050.0	397600.0	410500.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.306	681.136	227977.777778	221733.333333	234600.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	1.364	1851.028	130402.905983	120700.0	148414.529915	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A3S3P3	4.019	1713.076	46033.333333	42600.0	48100.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	6.303	1604.704	24877.473793	23270.731707	26678.449179	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	73.639	7579.926	9943.154146	8100.0	11932.967154	7.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.15	47.25	31500.0	31500.0	31500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	17.927	4109.757	23577.626748	21202.946593	26000.0	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	2.4	768.15	32512.5	30400.0	34537.5	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	1.6	705.6	44100.0	43400.0	44800.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.1	65.1	65100.0	65100.0	65100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.011	10.835	98500.0	98500.0	98500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3S3Q1	4.88	2130.63	42582.611833	41000.0	44901.948052	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3RH53	20.431	6116.08	29639.1971	28100.0	32807.396517	7.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3QGE9	237.739	51455.787	19597.160318	16488.388889	22768.829681	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	1.337	31159.856	2340839.667474	2289100.0	2443785.714286	5.0

ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	2.879	45159.72	1574936.977123	1506646.478873	1620600.0	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	23.517	217601.068	949304.169264	854916.53948	987881.698486	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	204.556	1101939.833	541643.657334	492533.430704	611694.214729	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	16.554	156832.031	955286.091763	890364.173458	1029077.419355	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.73	10176.298	1366404.848485	1304700.0	1440100.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.002	31.764	1588200.0	1588200.0	1588200.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.157	2715.26	1764693.333333	1686800.0	1880000.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.043	859.5	1992111.842106	1934273.684211	2049950.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.01	225.74	2257400.0	2257400.0	2257400.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.06	1567.1	2600200.0	2547900.0	2670000.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3SGK2	6.0	1860.0	31000.0	29400.0	32600.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	279.345	70223.804	26951.884199	19657.601894	36015.751265	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	1419.415	272422.573	17664.61168	10531.745243	26289.828695	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	150.592	36693.406	26246.960719	18271.142857	35800.0	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	44.265	16056.505	33154.079303	26000.0	41782.758621	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	25.87	9676.48	40684.727786	34920.0	47966.808511	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	5.15	2476.4	49337.037037	47400.0	52600.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	3.682	1950.21	49704.428794	41900.0	58552.913199	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	0.196	112.016	57200.0	55600.0	58800.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	0.175	668.05	385850.0	380100.0	391600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	0.11	305.84	279300.0	265400.0	293200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A3SGL0	7.099	12698.821	179789.653883	166588.235294	196725.0	8.0

ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	0.469	1429.0	308950.974026	293800.0	325200.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A3RHE5	0.835	1688.54	201000.980072	187650.0	214900.0	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	6.666	8759.397	132835.038171	116928.0	144922.335025	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	26.98	53026.565	202629.740443	188098.175788	214900.0	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	3.189	8506.247	268187.470357	249200.0	283250.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.33	1104.43	339006.521739	328013.043478	350000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	1.537	6184.018	398761.67979	393085.03937	403200.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.095	443.175	466850.0	460200.0	473500.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A33S51	0.034	228.14	671000.0	659900.0	682100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.103	738.114	716700.0	713800.0	719600.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.005	4.1	82000.0	82000.0	82000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A36J67	0.05	81.45	162900.0	162900.0	162900.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	15.389	4595.483	30856.419423	27000.0	36000.0	8.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	2.5	2355.0	94200.0	94200.0	94200.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.03	996.823	3382843.333333	2908400.0	3839850.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	1.199	28158.668	2376947.98395	1930489.52381	2846943.283582	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3SGQ9	2.38	25746.903	1200192.948537	820540.871369	1612109.953704	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3SGP1	0.6	18526.76	2941932.303014	2349897.058824	3295700.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 035 WARRANT	AT0000A3RZK4	2.325	44361.448	1867431.498777	1330595.25066	2406275.243665	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 033 WARRANT	AT0000A3RGM0	1.173	37282.278	3327143.383741	2892562.31003	3640558.695652	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	0.801	33665.564	4243397.2487	3774131.428571	4768404.635762	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.17	8819.635	4988332.59375	4665300.0	5314692.96875	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.153	8599.486	5866227.272727	5488154.545455	6234600.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.012	818.32	6846166.666667	6784900.0	6953500.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.02	1559.56	7797800.0	7794700.0	7800900.0	2.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT Warrant	AT0000A38MS2	0.004	373.296	9332400.0	9332400.0	9332400.0	1.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290311 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406863	135.518	135.667	100.109948	100.109948	100.109948	1.0
N290102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406764	0.044	0.044	100.0	100.0	100.0	1.0
N281218 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406723	0.044	0.044	100.0	100.0	100.0	1.0
N270307 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405477	22188.929	22225.408	100.16443	100.16439	100.164553	5.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	67001080.0	44231543.147	66.967952	55.56671	71.61233	125.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	214455430.0	139787209.413	65.432664	54.09502	100.0	265.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	197254160.0	133451550.888	67.546788	57.7794	100.0	155.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	263015170.0	245840821.255	93.390808	80.319488	100.0	249.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	600000.0	605743.98	100.95733	100.91466	101.0	2.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	539471960.0	545361175.477	101.121373	91.709187	107.180479	375.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	80912.481	83143.938	102.549144	100.0	102.7781	14.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	144849780.0	105123561.569	72.340665	70.881937	91.257262	108.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	89963800.0	69150834.612	77.63993	68.314272	100.0	61.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	215373940.0	192755914.46	89.369056	81.983488	100.0	135.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	81903280.0	82318077.977863	90.332657	0.258496	100.5109	20.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	60067960.0	54641760.173	91.331572	90.3567	95.104016	24.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	137892310.0	115985529.884	84.352734	83.28	87.169548	60.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	343415.427	348951.401	101.596653	101.559009	101.638685	28.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	168289970.0	175503189.159	104.661569	96.778102	106.578331	129.0
A310423Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407572	10321566.247	10331079.089	100.097221	100.058298	100.136101	47.0
A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	4073288.574	4124800.889	101.263975	101.228799	101.300008	44.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	114505240.0	99822970.466	86.973626	82.266943	88.955195	101.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	323077690.0	320762571.248	98.906003	93.104087	100.831838	85.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	154968180.0	155883528.499	99.694571	94.678332	102.015953	37.0

A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	198909730.0	175310108.72013 9	83.131778	0.223864	89.75621	51.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	158041490.0	163180723.64733 2	98.447353	0.262689	110.404874	51.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	119729430.0	119821031.597	99.491298	95.66808	100.771303	62.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	254736340.0	243018119.044	95.513883	91.139088	96.7715	109.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	63706090.0	64137066.728	100.572449	96.352051	101.194944	54.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	118697070.0	116402151.538	98.034519	97.7564	98.141077	40.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	339052840.0	364488691.287	105.754696	100.0	131.444363	75.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	49945660.0	49357428.946	98.846421	98.7023	100.0	31.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	123025900.0	124105431.736	100.815246	98.336751	101.004	33.0
Államkötvény		4213376007.264	3915957071.9313 34				2578.0
		11366799815.8339 32	11284711861.757 219				8550.0