

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							
2026.03.30 - 2026.04.05							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	0.01	0.022	2.208334	2.166667	2.25	2.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	347.388	740.931	2.132923	2.13286	2.132985	2.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	268.68	705.834	2.612708	2.592761	2.632655	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	235744.953	338010.103	1.433629	1.429541	1.437217	18.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	548.709	1751.775	3.190645	3.184434	3.192763	4.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	5891.41	14230.264	2.424665	2.390771	2.458558	2.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozatú HUF	HU0000714886	21408.525	34357.05	1.604119	1.60183	1.605925	5.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozatú	HU0000724240	1084.356	963.212	0.88828	0.88828	0.88828	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	7554.351	21600.826	2.857569	2.839575	2.873855	3.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	6068.118	13330.322	2.191383	2.183367	2.200282	3.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	7859.892	115459.289	14.648506	14.561158	14.826784	14.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	1764.505	3071.093	1.740484	1.740484	1.740484	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	27600.125	116021.654	4.203205	4.199958	4.204948	20.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	6973.265	7482.272	1.072994	1.072994	1.072994	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozatú HUF	HU0000718994	610.933	1008.327	1.650471	1.650471	1.650471	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozatú HUF	HU0000718986	53211.816	89830.271	1.688164	1.688164	1.688164	4.0

Superposition Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	20081.561	38833.46	1.93865	1.933665	1.943635	2.0
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja A sorozat	HU0000719232	5413.078	8587.416	1.583777	1.58109	1.586464	2.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap	HU0000713227	468.271	1083.687	2.31423	2.31423	2.31423	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Szármatatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	22428.302	24529.296	1.093095	1.092182	1.094008	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	32838.468	44636.968	1.359286	1.359284	1.359289	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	1577.397	2039.505	1.294069	1.291985	1.295421	6.0
Palomar Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	109879.739	167733.619	1.52652	1.52652	1.52652	8.0
Palomar Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	98780.452	142638.251	1.44704	1.443984	1.456208	4.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szármatatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	184506.009	529877.670848	0.750209	0.744435	0.755984	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Szármatatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	402602.376	2249408.17276	1.57513	1.437867	1.713685	4.0
OTP Sigma Szármatatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	3082017.714	6482700.684594	126.807296	0.540817	211.714597	5.0
OTP Prémium Pénzpiaci Alap Nyílt végű "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732789	514776.594	747862.317	145.279006	145.2669	145.291111	2.0
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégű "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713904	17033.504	84007.01	493.186898	493.145803	493.227993	2.0
OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Szármatatott Alap "A" sorozatú Befektetési Jegy	HU0000706239	111464.123	300300.002	269.414045	269.414045	269.414045	1.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	108400.796	239900.836	221.314204	218.751699	223.876708	2.0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732771	791022.989332	1217300.063814	153.88936	153.8853	153.89342	2.0

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	129715.061	1166107.094232	2.345326	2.304739	2.385914	2.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	77170.0	129336.800387	168.062589	167.556183	168.915567	3.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	191951.156	512663.73532	0.69592	0.692167	0.703426	3.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	16652.593	30165.385	1.810519	1.807543	1.813494	2.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000713482	5470.842	9999.999	182.787202	182.787202	182.787202	1.0
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	159.054	208.688	1.312058	1.312058	1.312058	1.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	1319.408	2089.421	1.590193	1.582919	1.597466	2.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	4976.37	7624.739	1.52904	1.518574	1.540986	6.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	39930.39	61148.524	1.531829	1.531069	1.532159	5.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	2863.214	4981.075	1.739132	1.736384	1.741879	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	1998.023	3082.086	1.542568	1.542568	1.542568	1.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	116287.427	557337.153	4.79349	4.787731	4.799973	8.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	61016.069	156495.099	2.565464	2.558655	2.578345	10.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	174048.785	351046.128	2.018072	2.012903	2.022341	8.0

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	32650.101	51134.287	1.567239	1.562773	1.572735	5.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	14777.57	23070.501	1.560004	1.557822	1.562323	4.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	28876.237	52760.279	1.826447	1.817478	1.844187	7.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	46207.124	460992.767	9.97381	9.940073	10.03377	15.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	HU0000720628	618755.891	777463.683	1.256495	1.256495	1.256495	1.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	13751.476	131439.844	9.564315	9.54399	9.589174	11.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	10085.816	31339.577	3.106763	3.105006	3.112035	4.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	9109.79	17032.413	1.869994	1.863677	1.875614	6.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	801203.247	1532934.197	1.910318	1.907337	1.913299	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	36544.771	124659.852	3.404751	3.38833	3.423161	13.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	287909.827	583347.306	2.024012	2.018788	2.03383	8.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	1094.928	1769.169	1.615786	1.615785	1.615787	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	14630.366	28539.697	1.957777	1.946951	1.966168	4.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	255287.904	582537.654	2.303098	2.224498	2.378358	18.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	1.405	4.6	3.274021	3.274021	3.274021	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	16931.828	25222.494	1.489047	1.488249	1.48976	3.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	1002.002	1862.893	1.847636	1.816749	1.863539	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	7.732	99.991	12.9321	12.9321	12.9321	1.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	245.119	1323.437	5.404074	5.38483	5.423317	2.0

K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	816.438	6835.453	8.367528	8.362738	8.372318	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	21.839	61.27	2.805531	2.805531	2.805531	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	162.704	152.707	0.938557	0.938557	0.938557	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	216.722	331.592	1.530034	1.530034	1.530034	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	1492.362	4813.701	3.224788	3.221131	3.226202	6.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	105721.228	182383.555	1.722877	1.714984	1.730972	95.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	33270.448	52874.602	1.589464	1.584976	1.595325	31.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	2937.014	4275.524	1.455367	1.453904	1.457011	6.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	1269039.084	4264097.685	3.359358	3.358058	3.360242	20.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	82678.829	487623.374	5.894994	5.891656	5.899893	6.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	75490.467	2097739.151	27.814381	27.624033	28.183578	34.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	442949.746	5680663.057	12.824622	12.824622	12.824622	1.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	30786.979	134518.407	4.366384	4.355872	4.375167	11.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	5431.964	14999.999	2.761432	2.761432	2.761432	1.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	31816.312	97124.586	3.053213	3.050709	3.05507	6.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	478934.835	1362293.659	2.848357	2.84297	3.0	55.0

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	79830.511	557353.277	179.789129	6.955625	698.179324	12.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	351361.298	870885.792	2.484862	2.477653	2.492202	11.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	107664.24	478097.822	23.525984	4.420201	443.342476	23.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	3403.723	13749.55	4.039562	4.039562	4.039562	1.0
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	9503.094	45816.157	4.817734	4.810939	4.824529	2.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	33501.022	97627.584	2.913403	2.908071	2.916867	14.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	474048.145	2142940.749	13.60669	4.496416	449.6418	49.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	349310.113	380843.796	1.081634	1.074466	1.090372	10.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	2929164.218	5935880.987	2.026476	2.026476	2.026476	12.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	5315.68	15025.534	2.828112	2.814269	2.853282	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	215866.083	676117.887	3.121973	3.104846	3.147954	45.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	12171.932	206263.637	115.353957	16.891046	1690.010998	17.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	773.961	913.747	1.180611	1.180611	1.180611	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	517.305	914.369	1.767134	1.766142	1.767632	3.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	7585.326	16937.173	2.227745	2.209181	2.253326	5.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	60438.22	200530.114	112.815967	3.321683	331.7923	3.0

Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	324.572	571.807	1.765348	1.761144	1.769552	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	3810.538	6993.319	1.836589	1.834088	1.838531	4.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	264.683	686.176	2.607864	2.582738	2.650224	4.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	1902.573	1990.136	1.045371	1.044371	1.046371	2.0
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	5737.814	7999.999	1.394259	1.394259	1.394259	1.0
Compass Részvény Származtatott Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000738463	16733.767	16379.998	0.987572	0.978443	0.9967	2.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	66639.083	224264.05	3.365581	3.33021	3.408218	15.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	20493.343	46049.489	2.251745	2.245359	2.257343	6.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	140325.089	445920.468	3.178474	3.170758	3.186628	17.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	167.792	393.027	2.342346	2.342346	2.342346	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2834449.788	9759980.063	3.443229	3.442344	3.444453	17.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	87445.995	1009265.184	11.542788	11.537128	11.547523	19.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	32902.2	59163.189	1.796086	1.791658	1.801432	7.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	127690.498	192432.183	1.506221	1.502735	1.513401	11.0

Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegészítő Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	106929.251	170779.603	1.595776	1.589748	1.601652	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	2212.503	4322.452	1.953652	1.953592	1.953711	2.0
Biggeorge 19. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000737697	36939.6	88834.33	240.48536	240.184756	240.785964	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	60901.294	190561.514	3.129148	3.129014	3.129548	4.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	539.676	2960.036	5.484839	5.484839	5.484839	1.0
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728167	76504.0	78866.504723	103.08808	103.08808	103.08808	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	6145.764	10911.161	1.777081	1.75194	1.801655	5.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	4475.349	7651.702	1.714638	1.701097	1.736724	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	137393.819	310028.092	2.250739	2.235544	2.268406	21.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	61.263	79.751	1.301781	1.301781	1.301781	1.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	24181.247	57575.213	2.379649	2.349775	2.397312	11.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	208348.253	370318.393	1.776531	1.771639	1.780611	19.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	122323.99	238922.35	1.955235	1.949944	1.960102	9.0

Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	32053.621	138351.716	4.316363	4.273296	4.343301	13.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	133456.758	252613.494	1.891006	1.88694	1.894452	14.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUIF)	HU0000721774	239273.628	457607.866	1.912693	1.897233	1.942568	21.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	267829.812	391856.369	12.57951	1.459895	145.989504	13.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUIF	HU0000738505	6028.051	6170.0	1.023548	1.023548	1.023548	1.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	512211.927	1140040.847	14.461787	2.224472	222.4535	36.0
Befektetési jegy		21411779.318332	62181049.750679				1079.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	21029400.0	19886411.499	94.774066	94.433399	95.0021	60.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	2969060.0	2830845.769	95.565237	95.215394	95.895227	17.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	32376160.0	31214091.269	96.51518	96.0589	96.724808	75.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	4791430.0	4673410.423	97.520262	97.331951	97.6473	20.0
D260722 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525274	31762460.0	31146909.897	98.095218	98.0328	98.2097	64.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	13580140.0	13381312.222	98.530085	98.370392	98.658	67.0
D260527 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525258	1000000.0	990223.38	99.037111	98.9794	99.0677	9.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	25330170.0	25205953.355	99.506438	99.4324	99.552007	121.0
Diszkont kincstárjegy		132838820.0	129329157.814				433.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBV 2029/A Jelzáloglevél	HU0000653746	9500000.0	9000974.5	94.7471	94.7471	94.7471	2.0
UCJBV 2027/A Jelzáloglevél	HU0000653522	15000000.0	14284305.0	95.2287	95.2287	95.2287	1.0
UCJBG 2031/B Jelzáloglevél	HU0000653928	18000000.0	17051736.368	94.731869	94.731869	94.731869	1.0
UCJBG 2030/A Jelzáloglevél	HU0000653837	20000000.0	19055700.0	95.2785	95.2785	95.2785	2.0
TJ31NF01 Jelzáloglevél	HU0000653423	7427840.0	5316203.878	71.57133	71.57133	71.57133	1.0
TJ30NF01 Jelzáloglevél	HU0000653373	16123060.0	12216429.664	75.76992	75.76992	75.76992	1.0
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	8000000.0	6951132.0	86.88915	86.88915	86.88915	1.0
FJ28NF01 Jelzáloglevél	HU0000653142	5338330.0	4302455.89	80.59554	80.59554	80.59554	1.0

EJZFN32/A Jelzáloglevél	HU0000653886	1300000.0	1332002.1	102.4617	102.4617	102.4617	3.0
EJBFN31/A Jelzáloglevél	HU0000653787	8000000.0	7011590.4	87.64488	87.64488	87.64488	1.0
EJBFN30/B Jelzáloglevél	HU0000653803	9000000.0	8205069.96	97.28046	90.22698	100.8072	3.0
Jelzáloglevél		117689230.0	104727599.76				17.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WING INTERNATIONAL Kötvény 2036/I	HU0000366448	77170000.0	77170000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
MFBEU2706/1 Kötvény	HU0000362934	573780.0	611069.38842	106.4989	106.4939	106.5039	2.0
MFBEU2704/1 Kötvény	HU0000366471	107819211.5	106890894.42271 6	99.144171	99.05	99.23	71.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	2340.0	2330.733	99.59178	99.57325	99.610309	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	72030.0	72101.774	100.080367	100.0507	100.1041	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	22360.0	22962.885	102.700903	102.671205	102.7247	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	39770.0	40666.941	102.252967	102.2233	102.2767	3.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	5200.0	5373.879	103.32735	103.3095	103.3452	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	26210.0	27656.717	105.511858	105.48217	105.535607	3.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	9540.0	9767.653	102.3863	102.3863	102.3863	1.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	7327.333	7326.43147	99.987696	99.987696	99.987696	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	2570.321	2566.377284	99.846567	99.846567	99.846567	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	7634.237	7577.973824	99.263015	99.263015	99.263015	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	54460000.0	54742497.54	100.518725	100.51	100.52745	2.0
EXIM 2027/5 Kötvény	HU0000366430	24100000.0	23829390.602	98.878165	98.8621	98.8884	44.0
EXIM 2026/6 Kötvény	HU0000365259	40000.0	42292.08	105.7302	105.7302	105.7302	1.0
EXIM 2026/12 Kötvény	HU0000365879	125000.0	127526.0	102.0208	102.0208	102.0208	2.0
CORDIA 2026/I HUF Kötvény	HU0000359211	1000000.0	332796.83	33.279683	33.279683	33.279683	2.0
Kötvény		265482973.391	263944798.22771 4				145.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260409 Jegybanki kötvény	HU0000627070	6376119000.0	6368387805.538	99.879308	99.8786	99.8825	276.0
MNB260402 Jegybanki kötvény	HU0000627062	21342000.0	21334381.63	99.9567	99.9479	99.9658	18.0
MNB-kötvény		6397461000.0	6389722187.168				294.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	55.0	1901.478	3457.232727	3457.232727	3457.232727	1.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	2002.154928	64905.012	1251044.590296	1206135.338346	1289022.857143	13.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.561493	49736.268	3902376653.07166 2	3755996047.4308 3	4064000000.0	10.0
THYSSEN	DE0007500001	17.4222	136.77	302950.0	300000.0	305900.0	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	1148.895124	156377.243967	14269.59103	13600.0	15592.45283	3.0

SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	35.53966	1837.48	1995000.0	1969000.0	2021000.0	2.0
SAP AG 2	DE0007164600	0.38585	56.95	5695000.0	5695000.0	5695000.0	1.0
RÁBA Járóipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	2588.0	8342.894	328.71683	317.304545	346.916854	6.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	208580.7	24800226.031	11909.416867	11364.904953	13491.428571	357.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	1228.04	126726.045	10112.485332	9650.0	10462.540013	11.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	300078.2	107011096.458	35652.285821	17800.0	36976.161675	781.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	93121.775	1655604.366	1717.249016	1367.450238	2656.809311	87.0
O3 PARTNERS N.V.	NL0015002161	91.8323	376.23076	409.693277	409.693277	409.693277	1.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	183.63	472.892	258.273593	240.449458	271.317829	3.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény	HU0000207733	200.0	1881.504	940.752	940.752	940.752	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	386787.2	8002720.616	2064.766325	1953.035734	2099.379845	216.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	437765.625	13916247.091	3184.112816	3045.723308	3333.333333	322.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	22.0	73.7	335.0	335.0	335.0	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	1379479.0	4166149.438	297.941101	290.067327	322.388384	84.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	241.5	1377.386	577.471667	570.286667	580.0	4.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	12501.6	306342.921	2486.759103	2420.0	2580.0	14.0
LUFTHANSA	DE0008232125	11.4756	90.0	300000.0	300000.0	300000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	1.5434	58.064	1451600.0	1451600.0	1451600.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	20.943866	15957.476038	76658.71202	75439.602054	78176.395173	5.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény	HU0000189600	87.04	5060.332	5813.800551	5813.800551	5813.800551	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	520.0	4921.296	903.358355	870.0	969.224	3.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény	HU0000107362	11.0	22.66	206.0	206.0	206.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	2.222	9693.538	446733.169701	433652.892562	453946.616541	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHH6	20.209	62679.427	313511.694253	297733.580705	331038.77551	7.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	2.986	68423.489	2304599.413245	2222695.320856	2381428.0	8.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	1.12	16390.371	1473621.140351	1437400.0	1500200.0	6.0
ENEFI Törzsrészvény	HU0000089198	1.08	23.864	2209.62963	2209.166667	2210.0	3.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészvény	HU0000151956	57.057	3274.015	5786.130987	5430.58958	6153.846154	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	20.36	4976.36	24374.553186	23639.265928	25171.4	5.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészvény	HU0000176722	20.0	126.0	630.0	630.0	630.0	1.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	69.12	1743.95	969456.25	964100.0	974812.5	2.0

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	12798.654	115670.31	974.507622	880.759992	1061.010101	17.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	56.4	4471.38	7927.978723	7902.765957	7953.191489	2.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	5.05	149.985	2970.0	2970.0	2970.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	710.1375	8449.334	1195.302578	1183.052804	1216.666667	11.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	7026.0	41922.127	598.247345	570.72707	659.3584	12.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	639.058	44853.643	6786.000039	877.55102	7202.156334	25.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000198668	40.0	428.0	1070.0	1070.0	1070.0	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	23.075	7538.415	33164.218432	32000.0	34129.383784	6.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	25.0	236.0	944.0	944.0	944.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	10461.18	1259951.774	12176.878085	9728.456387	15924.608262	94.0
Részvény		2858759.77292	161949700.58476 4				2141.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	0.231	2584.403	1118789.177489	1118789.177489	1118789.177489	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	0.11	865.95	751239.494681	700487.5	801991.489362	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 125 WARRANT	AT0000A3T6P5	1.375	6170.868	418563.003848	376185.714286	466656.868687	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A3T6E9	19.075	89134.475	445625.088085	423858.991826	469932.671144	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A3T6D1	21.734	169918.71	769871.367164	749652.674157	790090.060171	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	0.211	2361.763	1116673.002755	1098000.0	1128000.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	77.4	1042725.696	1344810.672022	1170263.467348	1490076.696052	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	2.81	42456.227	1548615.464733	1353603.686636	1694673.236515	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.965	15023.515	1703741.178461	1490448.297214	1859176.923077	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.345	5999.241	1828621.949296	1648156.862745	1993733.333333	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.032	688.704	2024800.0	1879200.0	2170400.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.046	1019.128	2163931.428571	1980700.0	2308614.285714	5.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.221	211.81	95841.628959	95841.628959	95841.628959	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	1.15	684.5	59611.538462	58923.076923	60300.0	2.0

ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	0.51	101.49	19900.0	19900.0	19900.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	0.25	99.0	39600.0	39600.0	39600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3RH61	24.039	7115.167	31200.013804	28358.783784	33309.148265	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 103 WARRANT	AT0000A3T6G4	68.302	122514.001	177348.712689	172382.00853	182310.791367	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A3RGV1	2.712	10667.079	393332.166258	392742.711235	393843.478261	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	4.041	12595.106	302926.868977	265400.0	321100.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	108.985	268357.204	241297.122609	205790.179765	258633.945118	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	48.181	52931.298	105123.103307	83760.322256	138811.655687	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	5.918	9737.84	167802.804181	152764.233577	201300.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.2	467.6	233800.0	233800.0	233800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.955	2822.73	304363.261905	283608.333333	345300.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	1.31	2308.07	176035.555555	168700.0	183100.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	13.147	19455.702	147194.641902	140184.90566	154200.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	1.535	3391.141	221933.522855	220045.01301	223655.555556	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	0.55	1578.795	284972.02381	279400.0	288700.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	3.576	12141.939	339377.83752	328400.0	344746.153846	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	1.231	4905.275	396257.382018	387500.0	402000.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.176	835.265	473766.666667	461400.0	482800.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A23GX6	0.07	451.5	645000.0	645000.0	645000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	0.018	288.126	1600700.0	1600700.0	1600700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	0.033	432.491	1302600.0	1257400.0	1336700.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A3RHB1	21.995	208633.445	960259.472146	904406.874266	1016393.76715	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.555	10028.264	1818598.656899	1803800.0	1843119.047619	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.007	171.318	2447400.0	2447400.0	2447400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	1.097	7332.258	465068.151668	73129.72973	700274.725275	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	6.626	35325.972	519111.444276	495253.097345	538793.75	4.0

ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	19.21	139192.098	746051.498954	697762.701363	899948.618785	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	20.859	197834.196	951556.667686	908278.772379	1005216.666667	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	3.635	39901.445	1127177.369069	1079521.487603	1183235.545024	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.247	3132.477	1262232.158591	1255100.0	1269364.317181	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.01	141.14	1411400.0	1411400.0	1411400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.011	170.071	1546100.0	1546100.0	1546100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.5	8083.0	1616600.0	1616600.0	1616600.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	43.166	1151.316	3100.0	2600.0	3700.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	99.49	2309.85	4292.466598	1500.0	8678.571429	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	58.977	2762.064	7429.492289	2300.0	13600.0	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	28.723	4749.072	16244.863939	12270.37037	19395.850093	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	3.059	704.5	22011.093885	17900.0	25255.469423	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 20 WARRANT	AT0000A3T6F6	22.0	192628.0	868900.0	854200.0	883600.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.061	1256.696	2055908.611111	2029800.0	2087877.777778	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	5.201	71370.886	1329978.543762	1177197.435897	1445000.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	1.126	8172.465	724506.242456	646868.421053	922000.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.186	1955.712	1076336.755952	960600.0	1239600.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.049	862.577	1785787.719298	1641563.157895	1924800.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	0.75	836.25	111500.0	109900.0	114500.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	1.035	795.33	76044.928279	74412.5	77300.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3S081	1.08	448.3	41990.476191	41480.952381	42500.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	13.2	9879.1	74662.592606	73532.323232	76125.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	0.157	154.779	98700.0	98400.0	99000.0	3.0

ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	5.4	6545.8	118166.666667	116300.0	121600.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	6.45	9198.55	141159.003832	138500.0	142966.666667	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	1.577	2855.203	179883.333333	176300.0	182200.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.14	274.07	196461.111111	194022.222222	198900.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.03	68.88	229600.0	229600.0	229600.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.02	50.0	250000.0	250000.0	250000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.1	290.2	290200.0	290200.0	290200.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.555	392.94	70800.0	70800.0	70800.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.16	638.24	398900.0	384800.0	410900.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A3P2A0	2.0	1123.0	56150.0	54800.0	57500.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A3P293	1.09	414.83	38233.333333	36800.0	39200.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	102.098	23774.088	22927.369739	20900.0	25700.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	51.436	18580.566	34979.862656	33600.0	36497.378677	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	21.6	10411.6	47201.923077	45100.0	49907.692308	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	15.751	10990.575	68762.944879	67400.0	70367.411365	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.5	398.0	79600.0	79600.0	79600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.11	100.76	91600.0	91600.0	91600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.155	173.245	111770.967742	111770.967742	111770.967742	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	58.792	8062.104	13800.0	13200.0	14300.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNW6	4.765	193.428	4006.706424	3800.0	4192.486852	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3SG38	1.3	510.9	39300.0	39300.0	39300.0	1.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3RZN8	290.257	53815.877	18264.823099	16296.246872	21661.056604	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	17.309	4434.716	25803.550775	23231.334623	28073.05053	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	10.712	7668.552	72525.0	68900.0	75100.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	4.023	3278.084	79490.243902	77500.0	82170.731707	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 051 WARRANT	AT0000A3T6M2	2.833	19117.605	620230.463069	555500.0	683000.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3SH37	0.8	12601.8	1568293.333333	1550000.0	1580680.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	15.78	184652.108	1164459.065464	1060086.730025	1231409.888357	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 043 WARRANT	AT0000A3S016	0.005	115.015	2300300.0	2300300.0	2300300.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 041 WARRANT	AT0000A3RZZ2	1.111	19144.259	1694963.636364	1646900.0	1750600.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	93.479	434126.789	496609.088294	418678.300074	585508.054343	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	23.45	154071.739	673976.79141	593227.686703	755449.910018	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	8.691	73899.151	844563.039843	743560.606061	921912.00565	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	17.293	155108.088	917476.058862	822463.784666	1012924.954573	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.82	7470.4	981700.0	907400.0	1056000.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.01	101.4	1014000.0	1014000.0	1014000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.27	3136.352	1120271.538462	1060700.0	1174800.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.511	6826.51	1373133.769063	1334300.0	1450000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.685	10405.835	1519100.0	1519100.0	1519100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.04	594.2	1485500.0	1485500.0	1485500.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.02	91.5	457500.0	457500.0	457500.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	1.589	899.644	67335.334831	49236.942675	81982.758621	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	0.2	69.8	34900.0	34900.0	34900.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	15.7	3528.5	22646.621622	21900.0	24100.0	4.0

ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	2.34	217.62	9300.0	9300.0	9300.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	2.181	568.632	25142.969188	23600.0	26786.27451	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.34	126.48	37200.0	37200.0	37200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.447	203.771	45981.516588	44800.0	47500.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.141	96.847	68100.0	66700.0	69500.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.151	164.396	106750.0	104600.0	108900.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3S3Q1	0.8	292.4	36550.0	36550.0	36550.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3RH53	13.15	3751.915	27852.680868	25664.179104	29399.225235	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3QGE9	133.645	21942.404	16690.596567	14387.860942	18000.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.32	8480.54	2651350.0	2650000.0	2652700.0	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	1.236	24138.565	1960119.688993	1878605.434783	2075100.0	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	47.452	652178.335	1371050.762502	1286286.171214	1441172.585653	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	160.98	850322.998	513996.104054	425854.876788	595718.392296	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	7.931	69536.267	922635.016206	837238.03681	1004544.983819	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.492	5765.412	1130282.88358	1005900.0	1222300.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.468	6273.282	1299220.238095	1229000.0	1423700.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.777	11290.895	1455511.750252	1426800.0	1500978.518519	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.012	210.816	1723400.0	1673300.0	1773500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.082	1786.704	2187240.0	2119700.0	2255400.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3T717	37.4	3136.4	8399.509804	8251.960784	8547.058824	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3SGK2	5.21	1910.2	38834.283452	35802.850356	40500.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	57.152	17206.12	30762.910289	27001.694915	33900.0	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	34.1	1471.8	4316.129032	4316.129032	4316.129032	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	435.141	62984.107	13857.801289	10877.364481	17247.042093	8.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	55.598	11498.184	21805.556824	18580.289855	26394.117647	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	3.39	1018.95	30372.749536	27051.020408	32700.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.585	216.44	38200.0	35400.0	41600.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.9	358.95	39903.703704	39100.0	41000.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	1.2	560.9	45845.0	43000.0	48900.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	4.4	2084.265	47840.53288	47100.0	49500.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	1.585	6429.465	402000.0	394700.0	406400.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A3SGL0	3.51	6578.402	184494.36835	170020.430108	196200.0	8.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	0.51	1640.75	321229.292929	317900.0	325954.545455	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A3RHE5	0.716	1488.836	204977.301587	191600.0	220020.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	5.32	6162.9	117318.815173	100600.0	135656.25	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	1.179	2273.702	195012.877906	186500.0	207548.387097	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	0.24	609.6	260857.142857	251714.285714	270000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.03	102.09	340300.0	340300.0	340300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.053	210.145	396500.0	396500.0	396500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.025	151.75	607000.0	607000.0	607000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.399	363.09	91000.0	91000.0	91000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.495	421.466	85366.666667	84500.0	86400.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.096	4943.103	5090223.002463	4802000.0	5208989.655172	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.327	14161.523	4161428.664799	3948700.0	4386585.714286	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	3.726	90109.607	2498640.64217	2232221.386604	2709839.393939	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.501	16714.648	3362410.155781	3073028.467153	3465200.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	1.714	69185.088	4135507.606918	3879521.606648	4460200.0	6.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.036	1681.717	4671436.111111	4671436.111111	4671436.111111	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.115	5511.858	4859030.357143	4754338.095238	5114700.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.015	899.588	5997253.333333	5997253.333333	5997253.333333	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.025	1915.365	7626500.0	7451700.0	7801300.0	2.0
Warrant		2572.711	6104578.581				628.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290325 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406889	6348.761	6355.719	100.109562	100.109521	100.109603	2.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	8834.945	8849.47	100.164404	100.164404	100.164404	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	30596830.0	20004067.161	66.899905	56.636095	71.2315	49.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	228341610.0	147944032.417	64.892095	54.226501	100.0	264.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	102184050.0	68754847.618	67.043621	57.712718	100.0	95.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	179471000.0	166342269.262	92.35472	80.553465	100.0	147.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	6025000.0	6095458.842	101.154112	101.092961	101.2339	10.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	599758040.0	606330401.616	101.221879	91.847691	105.730573	195.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	10186.862	10490.118	102.7384	100.0	102.991817	13.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	200592040.0	142771484.079	71.452798	67.7967	73.516953	61.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	44034360.0	32753278.005	74.648439	68.0866	76.436	59.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	164736140.0	145587615.822	88.415581	81.777354	90.4668	98.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	389196450.0	381748600.23059 5	90.152605	0.257596	100.627242	32.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	34752910.0	31555526.122	90.727799	89.475831	91.9366	36.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	149284990.0	127119923.47521 5	80.207416	0.220464	84.7	49.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	217095.594	217353.237	100.125459	100.095122	100.15294	25.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	95024870.0	98400007.952	103.851703	97.009399	105.5311	73.0
A310522M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407580	2038380.126	2038380.126	100.0	100.0	100.0	9.0
A310423Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407572	4904249.222	4921853.602	100.360513	100.330598	100.388903	37.0
A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	2482327.229	2519483.852	101.496588	101.478099	101.513765	26.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	44185090.0	38058286.784	86.89476	85.190694	100.0	24.0

A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	43.337	42.54	98.160925	98.160925	98.160925	1.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	225141520.0	220718230.698	98.005527	92.536091	98.9048	80.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	13865000.0	13664018.458	98.793367	94.420704	100.419942	15.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	235721840.0	206169911.06107 4	78.574907	0.224875	90.1934	38.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	160636280.0	164010821.16304 9	99.744948	0.267722	102.6334	52.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	105873030.0	101012715.649	95.440309	91.246439	100.0	54.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	689.0	679.147	98.569956	98.569956	98.569956	1.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	260017730.0	248966024.192	95.455674	91.14902	95.9031	74.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	196033770.0	186323248.93970 7	94.162458	0.234529	101.1544	21.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	252329720.0	247274404.332	97.963539	97.7498	99.131375	111.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	386635020.0	408224072.964	105.49661	100.0	108.390939	86.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	305632770.0	302499787.753	98.991492	98.913346	99.14	36.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	101004760.0	102149475.287	101.136208	101.09671	101.166251	49.0
Államkötvény		4520742975.076	4224201997.6936 4				1923.0
		11458488110.2692 52	11342161069.579 796				6660.0