

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2025.03.31 - 2025.04.06							
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	412.727	823.863	1.992058	1.986284	1.996444	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	18.0	3.609	0.2005	0.2005	0.2005	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	25825.334	32517.957	1.259025	1.256105	1.260298	5.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000707195	826.408	1889.412	2.286294	2.286294	2.286294	1.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714886	34449.692	51274.616	1.487414	1.481121	1.491143	6.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	7602.348	17190.782	2.276271	2.260985	2.306842	3.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	258.704	3465.222	13.364088	13.228031	13.432123	3.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	11434.844	133558.63	11.722507	11.594544	11.821826	11.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	12703.675	29649.151	2.334369	2.333012	2.334827	4.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	7246.379	16887.493	2.328729	2.324304	2.338282	5.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	44572.218	171410.928	3.846491	3.839765	3.851649	17.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	14685.709	14742.014	1.003834	1.003834	1.003834	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	136251.561	238509.993	1.750512	1.750512	1.750512	7.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	53316.292	106899.11	2.006627	2.004985	2.011544	4.0

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	4641.489	4981.088	1.073166	1.073166	1.073166	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	30494.363	31381.993	1.029108	1.029108	1.029108	3.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	33295.019	34029.622	1.023231	1.021385	1.026022	11.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	11410.147	17333.999	1.519174	1.519174	1.519174	1.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	10133.931	10201.676	1.006685	1.006685	1.006685	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	4152989.4	11149004.305309	0.667191	0.662632	0.67085	6.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	19260686.5476	21517367.573421	111.717997	111.6331	111.8188	6.0
OTP Török Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709076	37532.0	52089.69808	0.346432	0.346432	0.346432	1.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	479701.0	2334223.742321	1.273957	1.214937	1.344278	4.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	156352.0	300429.473	192.173696	190.0055	194.341891	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	340297.0	2808313.845001	2.058046	2.042185	2.073674	7.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	129573.0	327369.950134	0.630772	0.629251	0.632293	2.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	12116.94	16390.753	1.354932	1.351714	1.3609	3.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	5543.25	7274.434	1.312742	1.309827	1.315417	3.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	1937.047	11456.676	5.933619	5.902656	5.957594	3.0

MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	225.898	300.522	1.333964	1.330331	1.337596	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	824.01	1945.381	2.360871	2.360871	2.360871	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727219	35201.503	50579.849	1.437029	1.436723	1.437246	4.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000720727	10129.23	16130.741	1.592998	1.591177	1.594819	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	30790.278	48012.3	1.561034	1.551086	1.568427	5.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	115399.827	507899.601	4.405257	4.394282	4.409821	4.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	45381.44	105134.616	2.317159	2.314849	2.323514	5.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	469451.889	870226.148	1.85408	1.849871	1.855299	5.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	53920.165	79805.223	1.480009	1.477072	1.481594	3.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	39725.62	47252.143	1.189103	1.18537	1.193299	11.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	16746.201	23394.686	1.397885	1.396403	1.39861	4.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	1699.668	2982.086	1.754511	1.754511	1.754511	1.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	35472.152	287436.618	8.110243	8.047588	8.141734	8.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	29499.938	267743.17	9.076805	9.063622	9.098244	12.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	9310.0	8241.242	0.885203	0.885203	0.885203	1.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	6505.233	18884.297	2.903966	2.899467	2.910077	5.0

MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	3775.176	4493.26	1.190212	1.190212	1.190212	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	19337.589	64321.831	3.319845	3.295788	3.338603	7.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	502251.773	951175.229	1.893743	1.889515	1.897228	6.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	699.999	1044.76	1.492516	1.492516	1.492516	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	34034.222	62267.378	1.834738	1.823273	1.844807	5.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	252146.09	418730.336	1.660097	1.65865	1.661671	11.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	10311.247	21279.075	2.062305	2.055876	2.065519	3.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	745.57	1064.797	1.428367	1.428163	1.428571	2.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	384.651	1390.705	3.615498	3.615498	3.615498	1.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	5747.827	15483.686	2.693833	2.693833	2.693833	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	21.144	99.997	4.729332	4.729332	4.729332	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	293.89	420.999	1.432505	1.432505	1.432505	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	511.364	5015.99	9.799899	9.790698	9.809099	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	32.858	149.999	4.565068	4.565068	4.565068	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	337.855	2719.515	8.049355	8.049355	8.049355	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	89.453	601.289	6.719184	6.715197	6.72317	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	52.209	107.797	2.066314	2.062732	2.069896	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	10072.489	13895.15	1.379518	1.379515	1.37952	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	3286.78	9578.638	2.914019	2.913178	2.914676	5.0

HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	126303.738	190961.482	1.512305	1.506244	1.517441	84.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	61680.04	88571.212	1.436887	1.433285	1.440092	44.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	31207.556	42245.347	1.353304	1.351659	1.354475	10.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	208333.948	665813.874	3.196013	3.195812	3.196802	21.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	39577.536	221695.433	5.601269	5.600335	5.604567	5.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	42881.613	947643.137	22.153006	21.981095	22.311401	22.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	148538.098	1531227.875	10.319197	10.27976	10.380224	5.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	180198.626	690761.036	3.836387	3.826656	3.846689	26.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	55309.273	145021.284	2.622042	2.621914	2.622234	5.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	88016.665	254915.08	2.895866	2.895292	2.896483	9.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	211821.091	476978.189	2.25314	2.244695	2.263965	33.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1387.381	2965.825	2.137715	2.137715	2.137715	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	269638.859	1733795.332	188.502059	6.419496	648.496603	14.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	113480.664	244886.117	2.15722	2.148001	2.158872	8.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	717624.162	2403703.427	60.688581	3.342593	338.155802	29.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	2074.789	8009.466	3.860376	3.860376	3.860376	2.0
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	17429.157	64105.851	3.678081	3.678081	3.678081	1.0

HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710116	106115.119	274136.603	2.583117	2.576737	2.587906	12.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	124137.94	477965.159	3.848271	3.832771	3.858428	38.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	51364.479	50734.095	0.990325	0.986734	0.993668	24.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	247638.173	445535.989	1.799141	1.799141	1.799142	10.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	1128.134	2630.186	2.331448	2.331448	2.331448	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715180	211385.651	551591.589	2.607563	2.591293	2.619287	38.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	43201.016	640838.297	14.828919	14.757158	14.858098	19.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	433.632	547.261	1.261053	1.259845	1.26226	2.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	336.906	557.211	1.657354	1.653161	1.661546	2.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	10620.431	18740.427	1.775842	1.761046	1.786199	3.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	0.1	0.317	3.17	3.17	3.17	1.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	288.842	507.98	1.751771	1.739742	1.763799	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	3380.173	5676.457	1.680177	1.67831	1.682043	2.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	1046.665	2651.26	2.53019	2.512719	2.539852	3.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	497188.416	498499.999	1.002638	1.002638	1.002638	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	618.371	609.999	0.986461	0.986461	0.986461	1.0

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	40.244	49.998	1.242064	1.241679	1.242449	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000717137	23911.724	45960.773	1.922103	1.922102	1.922107	7.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707948	324723.082	1237188.664	3.812599	3.809738	3.821983	28.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	24876.319	72559.63	2.909562	2.877687	2.928364	7.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	16408.117	36207.235	2.206673	2.200652	2.21058	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú	HU0000702741	60104.377	173581.529	2.888412	2.881826	2.895716	9.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	5459.631	12967.578	2.377991	2.372776	2.383206	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1101441.053	3621220.584	3.287713	3.287345	3.287991	12.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	142655.681	1567856.546	10.98884	10.985079	10.994969	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	35856.927	62485.516	1.741187	1.736104	1.744836	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	191952.155	280936.48	1.463324	1.460569	1.464782	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	87242.112	136501.499	1.565599	1.560635	1.567844	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	28837.991	54419.291	1.887081	1.883517	1.894209	3.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	23250.0	72757.085	312.933675	312.9336	312.9337	4.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	25.207	75.014	2.987958	2.975915	3.0	2.0

ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727185	43.0	49.39	1.148605	1.148605	1.148605	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	3192.661	4817.843	1.51	1.499344	1.515255	5.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	10907.715	17875.587	1.633365	1.618256	1.641053	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	309087.809	603739.241	1.968073	1.942424	1.986288	20.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	172204.041	215660.47	1.252102	1.251866	1.252385	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	213380.89	433470.229	2.04839	2.02852	2.090465	13.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	533025.573	816357.7	31.858076	1.531419	153.1419	5.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	10503.42	16100.0	1.532834	1.532834	1.532834	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	569801.537	1032113.333	16.753746	1.811081	181.1081	12.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	14203.462	23615.985	1.664855	1.660928	1.668781	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	15138.831	44398.706	2.935989	2.917463	2.949479	6.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	135226.654	232911.102	1.723929	1.718694	1.730536	12.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat - HUF)	HU0000721774	241554.887	414559.41	1.718493	1.708828	1.726942	13.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	605899.865	837064.517	20.925977	1.381083	138.272899	14.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	941884.778	1872403.772	8.554711	1.983411	198.981698	30.0
Befektetési jegy		36217949.2496	69974908.165265				1007.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	117841850.0	111502348.594	94.74073	94.435	95.135	197.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	3443510.0	3294678.622	95.816769	95.45	95.939204	27.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	125948130.0	121462391.247	96.4886	96.409518	96.784591	126.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	13620420.0	13308962.21	97.734379	97.515	97.865	55.0
D250723 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525159	105669610.0	103625806.668	98.103817	98.050799	98.377202	174.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	3186190.0	3141683.243	98.655365	98.5012	98.853333	30.0
D250528 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525134	629180.0	623229.952	99.168317	99.0143	99.240809	37.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	59390880.0	59110541.18	99.544073	99.465	99.633014	57.0
Diszkont kincstárjegy		429729770.0	416069641.716				703.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TZJ27NF1Jelzálogle vél	HU0000653464	56000.0	51276.68	91.5655	91.5655	91.5655	1.0
Jelzáloglevél		56000.0	51276.68				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	2150.0	2239.399	104.158093	104.158093	104.158093	1.0
MBH HUF 6,50% 2025/J Kötvény	HU0000364229	2070.0	2117.482	102.293816	102.293816	102.293816	1.0
MBH EUR 3,50% 2025/A Kötvény	HU0000362793	5911.102	5987.460482	101.291781	101.291781	101.291781	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	32810000.0	32912030.128	100.321562	100.25	100.518146	4.0
EXIM 2026/5 Kötvény	HU0000365077	91464280.0	90747821.352	99.244851	99.0746	99.3754	55.0
Kötvény		124284411.102	123670195.82148 2				62.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250410 Jegybanki kötvény	HU0000626544	6929691000.0	6920957405.718	99.87486	99.8738	99.8916	318.0
MNB-kötvény		6929691000.0	6920957405.718				318.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	7.0	215.4	3074.166667	3070.0	3078.333333	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	473.440888	15026.549	1276411.715733	1222857.142857	1314285.714286	7.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.103335	15696.205	7217164222.07249 7	6972727759.9142 55	7523764906.30323 7	3.0
THYSSEN	DE0007500001	40.062	410.0	410000.0	410000.0	410000.0	1.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	24.0648	5160.0	8600000.0	8600000.0	8600000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	75.34232	1687.296	895800.0	891600.0	900000.0	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	4.0062	186.35	1863500.0	1863500.0	1863500.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	4.0108	1000.2	10002000.0	10002000.0	10002000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	442.0	746.08	168.5	168.0	169.0	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	184200.0	19038278.218	10366.060395	10247.6875	10737.931034	318.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	865.02	65141.691	7561.931622	7441.071429	7765.553435	12.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	233791.1	58756919.448	25138.713624	19742.78	25798.640212	500.0

OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	20918.675	457975.373	2185.157857	2108.678492	2396.081633	75.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	498.0	1770.651	355.55241	355.55241	355.55241	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	703035.7	11287759.824	1601.410048	1285.302618	1740.173913	292.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	759925.375	18129641.153	2407.103993	2289.836866	5148.081586	316.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG MBH Nyrt. Törzsrészvény	DE0007100000	4.0108	221.05	2210500.0	2210500.0	2210500.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	2706.8	69147.043	2555.72898	2549.0	2571.443485	13.0
INFINEON	DE0006231004	46.1242	1449.0	1260000.0	1260000.0	1260000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	15.63721	9934.844356	5114723.740762	62915.254237	25319700.0	5.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	10314.0	149583.786	1445.016373	1437.432432	1451.740003	7.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	15.655	36142.16	229384.415935	225000.0	232861.581137	3.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	0.5	491.0	98200.0	98200.0	98200.0	1.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.06	497.22	828700.0	828700.0	828700.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.505	4763.525	942833.333333	941900.0	944100.0	3.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	103.37028	8244.642	7864.485762	7478.195654	8317.662547	7.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	177.745	35702.016	20289.191718	19990.488647	20600.0	6.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	6.81836	147.9	870000.0	870000.0	870000.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	3016.398	32982.971	1098.699513	1086.57319	1113.455301	13.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	1.7	143.65	8450.0	8450.0	8450.0	1.0
BMW	DE0005190003	4.0108	300.0	3000000.0	3000000.0	3000000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	2957.975	40099.206	1356.008749	1341.071977	1365.568445	16.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	16818.3	167049.136	953.692254	901.257168	1036.57869	9.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	2132.088	136695.753	6367.027486	6306.122449	6510.204082	22.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	25.8625	13375.562	51801.060181	51200.0	52179.692308	10.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	1259.74	104056.958	8249.430635	7813.730435	8607.167611	38.0
Részvény		1943977.200493	108589056.340356				1695.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.02	260.02	1300100.0	1300100.0	1300100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3J4U2	2.19	6916.483	313564.090787	295800.0	325933.569405	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.01	87.57	875700.0	875700.0	875700.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.005	68.005	1360100.0	1360100.0	1360100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.002	31.514	1575700.0	1575700.0	1575700.0	1.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	3.806	19802.296	487948.046273	445161.538462	528305.670103	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	0.502	3257.224	689757.706093	643673.11828	726400.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.319	2573.401	811493.072787	789997.435897	832988.709677	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.04	406.64	1016600.0	1016600.0	1016600.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.1	143.0	143000.0	143000.0	143000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.1	253.0	253000.0	253000.0	253000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	1.612	1995.032	123770.44335	122540.8867	125000.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	5.505	5119.915	93389.682993	90541.055718	95333.333333	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A3K9Z7	5.5	1702.0	29980.0	28800.0	31160.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	0.8	380.8	47600.0	47600.0	47600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3G7Z7	11.244	1251.484	10078.855916	8800.0	11357.711831	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	0.8	421.9	52150.0	49800.0	54500.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	20.832	6731.138	32287.09132	31669.345541	33374.488463	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3K9V6	20.33	55267.665	263112.619008	249267.289157	280520.478523	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	0.09	422.575	466033.333333	442500.0	487000.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	0.064	290.662	453550.0	450300.0	456800.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	1.288	4313.872	339280.653199	317525.441696	357448.717949	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.164	338.88	215445.454545	200236.363636	236100.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.198	488.162	245250.0	242733.333333	247766.666667	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.074	219.743	296950.0	282800.0	311100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.58	2205.68	388848.275862	377000.0	410600.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.01	40.94	409400.0	409400.0	409400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.1	496.0	496000.0	496000.0	496000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.034	175.712	516800.0	516800.0	516800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.043	240.858	560134.883721	560134.883721	560134.883721	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.07	429.63	616587.5	596775.0	636400.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 58	AT0000A2GFV8	0.2	1757.9	878950.0	878950.0	878950.0	1.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.005	52.575	1051500.0	1051500.0	1051500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3FSD9	0.63	990.91	159529.761905	138650.0	176300.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	29.36	29702.749	108153.412315	91135.012987	123666.869671	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	3.613	5119.918	145152.409501	125202.424942	162591.719745	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	1.39	2519.6	180797.896213	168374.193548	199017.391304	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	0.58	905.14	163300.0	153300.0	173300.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	0.11	124.295	112995.454546	98063.636364	127927.272727	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	17.008	44215.106	263121.31252	249700.0	269725.139665	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	3.93	13101.22	335206.56304	333319.689119	338400.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.3	1207.5	402500.0	402500.0	402500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A3JGZ9	4.004	19567.278	498166.791539	469341.062802	514200.0	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A3HRT3	36.929	117785.347	329355.805196	314273.49961	347447.286822	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GE91	0.77	4441.36	576800.0	572300.0	581300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	11.894	75123.58	631609.046579	630884.563646	632333.529511	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	13.941	124715.736	897768.582279	890638.229376	904209.756098	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.129	1330.945	1028590.909091	1018681.818182	1038500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.054	604.116	1119400.0	1118400.0	1120400.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	18.703	151397.796	809484.018607	809484.018607	809484.018607	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	15.224	127610.744	836976.017121	832600.0	845428.929068	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	2.955	28064.36	948647.680578	935226.666667	959110.891089	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.18	1900.78	1059869.230769	1051138.461538	1068600.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.084	982.172	1167480.555556	1153300.0	1182300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.025	315.0	1260000.0	1260000.0	1260000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.02	291.0	1455000.0	1455000.0	1455000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A1PD36	0.087	1345.423	1544857.446809	1524900.0	1564814.893617	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3GE83	16.5	1265.85	7601.26034	6948.387097	8193.129771	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	2.5	593.6	23726.282051	23283.333333	24169.230769	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3K9U8	3.413	37693.752	1093098.932799	1018914.628821	1163132.169576	3.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	0.074	1208.045	1623479.411765	1540900.0	1724852.941176	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	0.148	2228.758	1499146.577276	1484830.769231	1513462.385321	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	96.106	177796.1	185000.0	185000.0	185000.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	4.107	13809.123	388215.831784	298406.125574	456594.117647	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.192	1052.474	575180.976134	491002.083333	642200.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.706	5145.981	752000.04021	681381.25	820950.0	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	2.394	815.101	34047.660819	34047.660819	34047.660819	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	7.474	692.446	18450.389933	7108.312655	27700.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	5.377	2710.771	52997.177859	50291.533577	57900.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	69.643	33578.801	45884.414445	38955.014581	54354.591195	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	75.674	44854.098	60099.884038	53010.586552	67152.814006	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	4.25	3375.663	75931.361013	70000.0	84388.388215	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	8.434	8039.484	95328.398186	89775.555556	98300.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.73	802.72	113089.655173	107779.310345	118400.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.166	273.402	164700.0	164700.0	164700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.03	55.5	185000.0	185000.0	185000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.046	55.384	120400.0	120400.0	120400.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	1.837	613.868	32795.522388	31400.0	33500.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.33	260.07	78850.0	78800.0	78900.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A3K9J1	110.22	28002.52	26057.987779	17718.448637	30286.383731	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3K9H5	64.51	7752.173	12017.009766	8842.00279	15192.016742	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	24.153	11216.866	42756.143141	37983.254377	52038.316139	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	42.325	23348.647	55231.307345	48353.08642	63516.001133	5.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	50.28	32771.47	63864.725083	58895.951417	72304.545455	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	8.186	6000.124	74674.295224	69042.87902	77907.784431	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	5.439	4541.672	82009.920635	79200.0	84533.333333	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	2.5	2317.7	91928.571429	83100.0	98900.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	1.0	916.0	91600.0	91600.0	91600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	2.5	2540.0	102466.666667	98133.333333	106800.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	1.002	1052.1	105000.0	105000.0	105000.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 06 WARRANT	AT0000A3K9S2	0.9	76.5	8500.0	8500.0	8500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A3K9N3	74.15	1285.75	1717.164031	1304.878049	2000.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3K9M5	65.0	1900.0	2923.076923	2923.076923	2923.076923	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3J429	3.0	120.0	4000.0	4000.0	4000.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3J411	23.277	1090.911	4679.139755	4437.419266	4900.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	0.4	35.2	8800.0	8600.0	9000.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	38.5	3003.0	7800.0	7800.0	7800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	8.0	574.0	7175.0	7175.0	7175.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	60.44	20795.176	33265.663889	30700.0	34600.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	2.369	1287.1	56708.144358	52350.0	60151.515152	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	0.235	265.16	114350.0	111500.0	117200.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32JD3	10.0	9710.0	97100.0	94300.0	99900.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	0.275	216.4	80100.0	77000.0	83200.0	2.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	0.47	438.12	91500.0	88100.0	96800.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 102 WARRANT	AT0000A3K9T0	0.665	308.7	46421.052632	46421.052632	46421.052632	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3J4J5	3.6	2249.6	60600.0	58400.0	64200.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3J4H9	7.041	5283.642	73804.658976	72259.743954	75349.573998	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 027 WARRANT	AT0000A3J4T4	0.455	1111.875	244307.017544	237100.0	249821.052632	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	7.332	11230.396	149186.445208	133200.0	156050.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	70.208	42926.869	62033.561871	51832.856819	67539.233542	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 035 WARRANT	AT0000A3J4K3	85.084	155973.675	183157.796308	180467.898305	187045.072637	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	9.545	24622.352	258899.156927	252416.666667	262488.888889	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.935	2907.02	312089.904074	303720.0	319900.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	1.0	4054.0	405400.0	405400.0	405400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.074	348.642	470400.0	468300.0	472500.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.005	32.03	640600.0	640600.0	640600.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2UV02	0.04	517.08	1292700.0	1292700.0	1292700.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	43.05	4027.9	9526.048681	7332.659933	11177.777778	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.1	56.2	56200.0	56200.0	56200.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	3.0	462.0	15150.0	14400.0	15900.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	1.32	348.48	26400.0	26400.0	26400.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	6.05	976.4	16980.995475	15961.99095	18000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	4.631	1197.735	26350.0	25500.0	27200.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.15	70.8	47200.0	47200.0	47200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	0.112	29.792	26600.0	26600.0	26600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	47.12	7639.23	16560.868878	15096.172115	17992.424242	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	0.033	519.851	1576363.461539	1574526.923077	1578200.0	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	1.222	14903.38	1223215.933431	1162124.657534	1286542.857143	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 120 WARRANT	AT0000A3J494	16.119	129361.957	806362.841428	753591.795511	853681.435897	6.0

ERSTE DAX TURBO LONG 150 WARRANT	AT0000A3J478	106.626	438140.687	425220.145395	361973.670619	484216.827491	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 149 WARRANT	AT0000A3J460	3.957	25377.358	636409.313228	569169.305189	693167.571644	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 148 WARRANT	AT0000A3J452	3.568	29333.698	828658.74188	757307.638889	898302.044293	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 147 WARRANT	AT0000A3H7L6	0.082	996.218	1214900.0	1214900.0	1214900.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	0.322	5097.892	1591317.93672	1535900.0	1656372.727273	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.084	1720.664	2053425.0	1965700.0	2132300.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.013	289.025	2237600.0	2175500.0	2299700.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.095	2367.341	2497037.777778	2445513.333333	2541000.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A37LF3	0.007	218.197	3117100.0	3117100.0	3117100.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.016	461.632	2885200.0	2885200.0	2885200.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.026	843.909	3245803.846154	3209600.0	3282007.692308	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A322R4	0.009	336.564	3739600.0	3739600.0	3739600.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.02	1188.555	5942775.0	5884350.0	6001200.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3K9Q6	1.246	186.823	14950.0	14600.0	15300.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 27 WARRANT	AT0000A3K9P8	75.095	9365.455	13118.674449	10758.944887	16600.288739	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3K9L7	56.81	7082.05	12434.342858	9350.0	14400.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A3K9K9	14.074	2232.674	17094.007501	14367.638012	18700.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	204.0	35807.5	19748.093093	17427.927928	22620.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	0.2	63.0	31500.0	31500.0	31500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3FT61	0.6	206.4	34400.0	34400.0	34400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	0.5	211.0	42200.0	40000.0	44400.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	0.092	40.848	44400.0	44400.0	44400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	1.01	494.47	51800.0	48900.0	54700.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	58.156	36159.739	66751.222291	60891.649145	70021.395349	6.0

ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	15.209	27712.545	182101.676441	180098.00905	185723.617124	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	5.39	11282.17	208130.543764	204682.352941	210100.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.635	1615.235	254748.290599	254296.581197	255200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.125	281.025	224820.0	224820.0	224820.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.61	1665.91	273100.0	273100.0	273100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.03	95.79	319300.0	319300.0	319300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.09	305.7	339666.666667	339666.666667	339666.666667	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	1.15	1092.3	95372.727273	94945.454545	95800.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3H7C5	6.235	1884.537	30540.223005	28217.330211	33559.105851	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.921	655.844	71466.666667	68400.0	76400.0	6.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.38	443.08	116600.0	116600.0	116600.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 033 WARRANT	AT0000A3J4R8	0.819	4949.156	604424.41765	574343.859649	630985.714286	6.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 032 WARRANT	AT0000A3J4Q0	0.19	707.37	372300.0	372300.0	372300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	1.151	16626.08	1455309.944858	1424513.380282	1485261.702128	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.183	4030.542	2199337.5	2180400.0	2212600.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.029	748.837	2558042.857143	2532100.0	2583985.714286	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.012	326.413	2719566.666667	2679100.0	2762200.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.02	624.26	3129850.0	3115600.0	3144100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.17	7272.755	4278091.176471	4278091.176471	4278091.176471	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.05	2310.4	4620800.0	4620800.0	4620800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.01	551.77	5517700.0	5517700.0	5517700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.002	102.584	5129200.0	5129200.0	5129200.0	1.0
Warrant		2006.729	2464347.539				491.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	8772700.0	5862444.103	66.371702	65.3085	69.5336	39.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	40772760.0	27340534.950622	64.959802	0.161035	100.0	73.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	34150130.0	22376890.147	65.553562	64.77	66.3097	64.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	155794700.0	158317896.262	101.790354	88.762018	110.875	133.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	110530430.0	77214795.428	70.03875	69.3772	100.0	101.0

A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	19865540.0	14602489.916	73.498606	67.290592	74.5	44.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	73022120.0	64945533.91	88.937926	81.133458	100.0	75.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	5590690.0	5672144.306	101.399411	101.1691	101.5691	15.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	46402380.0	41767091.67	90.002524	83.382301	93.304187	43.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	262702.516	286558.26	109.082417	109.064333	109.107726	18.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	9502940.0	7906597.303	84.296566	81.99555	100.0	11.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	2217225.311	2232914.038	100.704868	100.684686	100.725005	30.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	258472400.0	219662981.311	85.147145	84.4502	100.0	74.0
A300424M25 MÁP PLUSZ Államkötvény	HU0000407283	4675205.607	4675841.009	100.015766	100.0	100.031502	26.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	100088420.0	101232692.129	101.265271	101.091603	101.3733	12.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	442236210.0	375578278.987	85.013687	84.474046	85.7	83.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	128731.51	127057.357	98.6995	98.6995	98.6995	1.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	80204700.0	82548518.00126	100.831939	0.257229	103.6869	49.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	5082628.047	5118513.216	100.704868	100.684695	100.725006	31.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	88643900.0	83707490.884	94.344592	94.101833	95.3	75.0
A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	14318079.803	14398970.277	100.564765	100.5475	100.584302	29.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	110711800.0	103512219.942	93.824586	92.960144	100.0	45.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	30766660.0	31373553.25	101.801956	101.4639	102.00003	18.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	96050720.0	91580276.706	95.475983	94.810853	100.0	52.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	53344960.0	57884310.62	108.402627	100.0	109.525798	57.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	82644300.0	78175521.07	94.58723	94.423638	95.139312	84.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	142581740.0	137795100.42781	92.018112	0.240744	97.102683	42.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	509068770.0	494335765.762	97.163301	97.039934	100.0	40.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	12017630.0	12503040.04	104.043102	104.011388	104.071275	20.0
Államkötvény		2537921172.794	2322736021.2826 91				1384.0
		10059846287.0750 93	9964512853.2627 94				5661.0