

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							
2026.04.20 - 2026.04.26							
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	97.033	208.852	2.151901	2.147337	2.156374	4.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	156.839	31.072	0.19802	0.197902	0.198137	2.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	17701.72	48410.153	2.751992	2.732744	2.798168	6.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	286457.974	418190.644	1.459929	1.457429	1.462088	25.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	9806.872	33147.442	3.304039	3.0	3.390886	5.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	7361.345	17766.817	2.412767	2.411309	2.415682	3.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	15584.373	25391.439	1.629121	1.628167	1.631981	6.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozat	HU0000724240	10027.619	9161.012	0.913578	0.913578	0.913578	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	4664.884	13945.505	3.015072	2.971071	3.062084	5.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	45731.445	93937.335	2.056212	2.052646	2.059339	7.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	6958.655	106959.954	15.333361	15.161063	15.550239	15.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	265.026	4728.561	17.818651	17.587668	18.03615	5.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	4392.606	7805.957	1.777224	1.776479	1.777968	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	45768.15	201435.858	4.402397	4.384282	4.416961	18.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	3200.0	5197.939	1.624356	1.624356	1.624356	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	1676.53	2768.771	1.651489	1.651489	1.651489	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	161.401	305.664	1.893823	1.893815	1.89383	2.0
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja A sorozat	HU0000719232	1785.399	2931.455	1.641639	1.64137	1.641907	2.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	415727.274	472245.348	1.136262	1.134172	1.138351	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	4224.126	5660.215	1.339973	1.339973	1.339973	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	1246.195	1593.84	1.279392	1.276949	1.28109	6.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	6032.292	9147.434	1.516411	1.516411	1.516411	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	884757.898	1266475.224	48.612593	1.429729	142.9729	3.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	182992.092	541210.595571	0.812813	0.808622	0.817004	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	8207627.05483	9866761.016483	120.221125	120.1318	120.318	5.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	502567.47	2871887.623145	1.707362	1.568116	1.848744	4.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	3895294.833	8588669.240135	171.922067	0.602083	221.7307	9.0
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégű "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713904	956.115	5005.001	523.472699	523.472699	523.472699	1.0

OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	153179.595	354377.038	231.402557	226.390114	233.947757	3.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	157954.218	1427304.775917	2.481238	2.475176	2.487299	2.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	168676.559	468735.292815	0.763527	0.761212	0.765842	2.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	134023.427	249228.311	1.861258	1.858084	1.863915	4.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	2800.032	4144.317	1.480096	1.480096	1.480096	1.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	332.682	524.514	1.576623	1.576623	1.576623	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	12372.219	18356.609	1.483331	1.476969	1.486325	6.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	230.75	587.127	2.544429	2.544429	2.544429	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	65380.523	100695.682	1.540358	1.539236	1.541339	9.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	4260.863	7614.72	1.784422	1.781559	1.787285	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	41777.557	64100.559	1.53124	1.523299	1.540196	5.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	278698.472	1366647.894	4.904305	4.898197	4.919666	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	167771.212	451507.093	2.692907	2.668245	2.713533	11.0

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	829419.185	1757567.118	2.12146	2.111303	2.130404	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	125134.706	201857.63	1.613302	1.609746	1.618352	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	11425.339	17627.348	1.543081	1.542133	1.544018	4.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	68466.031	129819.718	1.897703	1.890546	1.907909	8.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	94522.543	974543.093	10.301152	10.2309	10.398132	19.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	30141.755	302352.263	10.017991	9.97683	10.035926	14.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	64846.253	206077.386	3.176055	3.167862	3.178777	5.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	107046.873	205189.411	1.917354	1.910084	1.937266	9.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	2134.259	4092.072	1.917625	1.916524	1.918726	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	64839.116	76328.06	1.175281	1.173062	1.1775	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	21467.569	74403.422	3.464886	3.447311	3.504819	11.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	684960.197	1448565.316	2.113453	2.105992	2.118659	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	1823.537	3038.574	1.657986	1.642576	1.673395	2.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	3491.815	4432.028	1.269262	1.269262	1.269262	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	17351.252	34235.026	1.973092	1.957891	1.999977	5.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	335309.442	804824.619	2.417319	2.373233	2.454072	22.0

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	1781.069	4100.919	2.310882	2.300068	2.321695	2.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	45.023	99.999	2.221065	2.221065	2.221065	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	6078.777	19999.997	3.290135	3.290135	3.290135	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	126.635	190.114	1.501462	1.50114	1.501783	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	76.436	140.008	1.823189	1.8	1.841914	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	597.879	8837.277	14.787662	14.670049	15.021604	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	139.975	789.992	5.648153	5.63197	5.664336	2.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	5.916	42.497	7.183401	7.183401	7.183401	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	439.511	1139.997	2.593785	2.593785	2.593785	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	712.009	2099.093	2.952198	2.930483	2.97901	4.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	4462.528	4733.962	1.060826	1.060825	1.060826	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	3894.455	12590.885	3.25786	3.232484	3.333333	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	141276.043	251648.753	1.782888	1.778295	1.789134	140.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	178188.774	290723.049	1.630393	1.627507	1.634352	60.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	14224.704	21045.845	1.47947	1.477286	1.481065	13.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	233438.187	789402.33	3.382744	3.37804	3.386511	28.0

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	28631.852	171535.417	5.99614	5.986204	6.005258	11.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	12073.302	351787.261	29.191188	28.959343	29.490855	48.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	16249.04	210181.787	12.935028	12.935028	12.935028	1.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	191546.343	849931.862	4.439954	4.433317	4.451801	30.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	28304.879	87544.683	3.092455	3.087633	3.094911	11.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	442160.44	1266559.722	2.865594	2.860317	2.873671	76.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1149.28	2662.092	2.315493	2.312082	2.318904	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	4791.543	33505.734	6.993592	6.958409	7.026065	9.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	200656.549	505769.907	2.522752	2.518059	2.530117	24.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	51305.294	238312.036	4.657197	4.608161	4.712853	35.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	3743.077	15881.263	4.251068	4.241445	4.270729	7.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	1505.752	1516.462	1.006836	1.005251	1.010931	6.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	78328.465	229930.95	2.935775	2.932901	2.941073	16.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	138546.784	632520.247	4.5695	4.557379	4.580085	55.0

HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	10119.06	11640.274	1.152035	1.149028	1.157107	10.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	4885.688	10575.824	2.164654	2.164654	2.164654	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	12705.235	37599.235	2.962213	2.94863	2.982038	5.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	221144.864	722124.07	3.267169	3.251328	3.288517	76.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	10156.293	177585.202	17.502928	17.464874	17.576897	26.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	1885.258	3430.969	1.823862	1.818096	1.834997	5.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	19910.595	45963.558	2.32602	2.297729	2.351624	5.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	312.896	1094.198	3.504259	3.494426	3.513185	4.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	83.211	149.25	1.795411	1.792649	1.798771	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	9404.742	17865.747	1.899601	1.896515	1.903151	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	230.621	608.269	2.625251	2.615255	2.641563	3.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	250.103	497.51	1.98922	1.98922	1.98922	1.0
Forestay Diákhotel I. Ingatlanalap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000723416	190080.1	236442.537191	124.391	124.391	124.391	3.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	2949.956	3147.245	1.067147	1.0659	1.068675	3.0

Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	5611.23	5840.999	1.040948	1.040948	1.040948	1.0
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	3593.761	4954.718	1.3787	1.3787	1.3787	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	60791.827	76368.866	1.260656	1.251456	1.269856	2.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	105325.549	389709.447	3.69909	3.672147	3.719139	20.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	75420.205	173171.815	2.29524	2.291474	2.298347	9.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	679366.047	2209283.364	3.25289	3.246615	3.261647	22.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	1493.353	3309.168	2.217348	2.215322	2.219373	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2827299.941	9777285.202	3.458181	3.456088	3.459503	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	364744.203	4264914.495	11.694254	11.679456	11.705324	19.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	197388.28	370346.303	1.877521	1.872672	1.885844	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	147844.392	230359.283	1.558229	1.555683	1.562433	15.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	117850.36	194800.923	1.65318	1.65048	1.660111	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	67394.21	137481.186	2.039921	2.031576	2.047046	5.0

Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	51525.496	59255.607	1.151456	1.150003	1.154357	3.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	150256.792	473034.158	3.148709	3.148052	3.149789	5.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	4240.341	24999.999	5.895752	5.895752	5.895752	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	21640.179	41817.179	1.926392	1.909681	1.942417	9.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	184011.237	313189.43	1.706695	1.701448	1.715274	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	95095.212	222937.642	2.339982	2.322339	2.363352	30.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	117952.409	155447.304	1.319221	1.317148	1.32081	7.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	30143.196	74672.293	2.477814	2.446459	2.496198	16.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	891211.326	1627014.055	21.899232	1.821376	182.6594	27.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	756618.927	1523735.099	32.690313	2.006892	201.420801	13.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	12984.586	54470.656	4.201726	4.102982	4.267583	12.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	164869.82	321491.17	1.950386	1.946569	1.954911	16.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	312521.543	639614.4	2.044302	2.03398	2.060686	31.0

Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jeav	HU0000729678	1133939.587	1730846.232	15.266863	1.518433	152.6969	22.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	82947.933	92002.412	28.568862	1.094081	110.965	4.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jeav A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	1270383.901	2940083.418	11.667014	2.308436	231.4758	49.0
		30416126.18783	70786141.835257				1471.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	5215770.0	4972036.198	95.47907	94.813	95.693794	65.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	35122210.0	33719263.353	96.206815	95.730712	96.42	64.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	6982450.0	6766226.616	96.983907	96.666333	97.2715	44.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	122450690.0	120038518.18	98.017237	97.879333	98.199677	93.0
D260722 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525274	19752540.0	19449774.842	98.506003	98.4202	98.624201	50.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	12149300.0	12024975.8	98.993941	98.84	99.076733	102.0
D260527 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525258	450000.0	447366.15	99.41122	99.3799	99.421	5.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	8349550.0	8339251.144	99.872759	99.83775	99.917402	106.0
Diszkont kincstárjegy		210472510.0	205757412.283				529.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	1083000.0	1081917.0	99.9	99.9	99.9	1.0
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	1830000.0	1828170.0	99.9	99.9	99.9	1.0
Jelzáloglevél		2913000.0	2910087.0				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	16220.0	16222.034	99.998602	99.9801	100.017103	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	20670.0	20764.028	100.4603	100.442502	100.478097	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	53210.0	54846.397	103.080799	103.062999	103.098598	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	7320.0	7514.031	102.650697	102.650697	102.650697	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	7370.0	7644.99	103.71921	103.701417	103.737002	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	8000.0	8469.92	105.874	105.874	105.874	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	12950.0	13341.863	103.043856	103.011	103.076712	2.0
MBH EUR Szenior Nem-elsőségi 2026/B Kötvény	HU0000362702	1617057.0	1643680.778882	101.646434	101.64643	101.646438	2.0

MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	30310.07	30318.374079	100.027397	100.027397	100.027397	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	7816.035	7772.562434	99.443803	99.443803	99.443803	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	27230000.0	27649333.325058	0.276713	0.276713	0.276713	1.0
EXIM 2027/5 Kötvény	HU0000366430	500000.0	501156.0	100.2312	100.2312	100.2312	2.0
EXIM 2026/11 Kötvény	HU0000365721	75000.0	77385.225	103.1803	103.1803	103.1803	2.0
ERSTE Stabilitás 25- 31 HUF Kötvény	HU0000365366	50000.0	51829.502	103.659004	103.659004	103.659004	1.0
Kötvény		29635923.105	30090279.030452				22.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260430 Jegybanki kötvény	HU0000627104	8182522000.0	8172599595.96	99.879765	99.8786	99.8999	333.0
MNB260423 Jegybanki kötvény	HU0000627096	23899000.0	23887274.023	99.953186	99.9479	99.9657	21.0
MNB-kötvény		8206421000.0	8196486869.983				354.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	11.384	5683.55	49411.177645	45733.532934	52500.0	3.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	267.0	9672.69	3614.840321	3558.75	3659.857143	6.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	5927.622204	224131.133	1375418.08804	1333912.915851	1420000.0	20.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.412706	40912.405	4162165520.87264 6	3948677809.7982 71	4412254237.28813 6	15.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	13.06038	1182.93	3286214.285715	3284428.571429	3288000.0	2.0
THYSSEN	DE0007500001	3.6413	34.5	345000.0	345000.0	345000.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	318.561391	41668.683419	13206.128414	13000.0	13515.810277	6.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	43.5	440.7	1013.103448	1013.103448	1013.103448	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	12.01629	496.65	1505000.0	1505000.0	1505000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	4.36318	673.71	5600714.285714	5502000.0	5744000.0	3.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	190.0	620.426	325.061485	321.866667	329.152239	6.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	263809.3	34187258.221	13010.541554	12492.742857	13942.5	541.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	53.2	5875.109	11061.304847	11000.0	11153.883929	7.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	508014.3	220847906.177	43530.211163	32537.402532	46070.938971	984.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	52878.55	730265.622	1361.300743	1197.38245	1588.090069	108.0

NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészevény	HU0000207634	41.4	102.12	246.666667	246.666667	246.666667	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészevény	HU0000073507	459354.5	11071483.066	2427.400892	2168.945166	3551.061033	290.0
MOL Nyrt. Törzsrészevény	HU0000153937	948626.0	31769918.856	3341.768752	2941.551862	4200.949333	544.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	11.57856	595.2	1860000.0	1860000.0	1860000.0	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészevény	HU0000139761	202445.0	573467.068	283.463005	270.408955	293.0	62.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészevény	HU0000078175	70.6	368.992	537.049951	513.36414	562.0	3.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészevény	HU0000093943	2837.7	73047.024	2600.03842	2550.0	2703.695652	11.0
LUFTHANSA	DE0008232125	36.695	275.0	275000.0	275000.0	275000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	227.99127	10400.52	1699994.957983	1637600.0	1750200.0	3.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészevény	HU0000083696	61.186437	49055.923267	79621.256399	78000.0	80667.28972	5.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészevény	HU0000189600	7.56	504.6	6612.5	6300.0	6800.0	4.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészevény	HU0000094149	4421.0	43515.262	984.14535	958.0	1030.0	10.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészevény	HU0000107362	250.0	505.0	202.0	202.0	202.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	3.627	13608.415	360395.106786	329900.0	384166.666667	6.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIKÁT	AT0000A2AHH6	8.521	22430.579	261963.688567	244600.0	274655.05618	8.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	1.056	25136.155	2375470.222222	2345000.0	2432251.111111	5.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.406	5778.348	1428055.89219	1417075.113122	1444204.347826	5.0
ENEFI Törzsrészevény	HU0000089198	0.5	12.0	2400.0	2400.0	2400.0	1.0
Delta Group Nyrt Törzsrészevény	HU0000151956	97.188	5944.01	6046.221316	5769.230769	6236.93339	4.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészevény	HU0000177613	6.84	1855.24	27159.108421	27032.71028	27303.723404	4.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	97.69185	2572.275	1006166.666667	960000.0	1050000.0	3.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészevény	HU0000180112	731.511	6709.686	914.382927	909.090909	919.674944	2.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészevény	HU0000063078	57.3	5906.75	10176.607685	9767.948718	10366.903073	4.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészevény	HU0000167986	1.98	56.43	2850.0	2850.0	2850.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészevény	HU0000164504	2135.6375	25234.009	1188.374807	1159.04934	1200.007992	14.0
Appennin Nyrt. Törzsrészevény	HU0000102132	748.0	4648.211	590.486147	563.194444	660.37037	12.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészevény	HU0000093257	486.668	37555.677	7714.224183	7589.607365	7813.77551	20.0

AMIXA "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000198668	36.56	580.392	1583.333333	1570.0	1590.0	3.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	64.7875	22994.106	35721.901612	35091.918367	37093.333333	8.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	14.225	151.405	1069.219331	980.0	1158.438662	2.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	5202.42	607389.564	11928.830204	11010.808824	28158.888889	105.0
Részvény		2459633.041568	300478624.38968 5				2847.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	4.92	69105.815	1355957.704423	1271907.142857	1444676.636852	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	7.279	78956.858	1043210.038066	937947.368421	1201371.421371	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A3T6D1	31.231	72205.905	233441.941353	90900.0	402528.897338	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	8.195	50569.506	634950.958239	448075.435936	765858.636364	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	14.583	138414.534	977761.61031	836372.015656	1075029.457364	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.12	1175.76	1078925.0	880675.0	1256200.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	13.237	177644.714	1241981.350072	1052400.0	1398810.590909	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.479	6687.253	1361867.514953	1175500.0	1505708.333333	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.019	323.537	1702826.315789	1702826.315789	1702826.315789	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 20 WARRANT	AT0000A3T782	1.2	964.8	80400.0	80400.0	80400.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3T766	4.0	666.0	16650.0	14000.0	19300.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3T6W1	0.12	97.8	81500.0	81500.0	81500.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3T6U5	1.19	558.69	44075.757576	41400.0	47827.272727	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	1.229	1266.053	102065.187891	98974.261603	104551.677852	5.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	4.13	2962.6	72388.157895	70652.631579	75700.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	13.0	8327.0	64053.846154	64053.846154	64053.846154	1.0

ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	10.0	6970.0	69700.0	69700.0	69700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	0.05	55.25	110500.0	110500.0	110500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.18	271.8	151000.0	151000.0	151000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3S3S7	102.389	12933.882	11721.576146	8500.0	14100.0	8.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	23.75	5309.8	22624.140787	20382.608696	26000.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A3RGV1	19.589	28219.604	146253.756552	133351.951952	165300.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	32.88	28149.375	82070.204985	67847.041847	104083.410878	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	88.834	31820.734	35661.568821	30800.0	44821.92057	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	16.81	48812.695	287158.047566	270095.348837	295100.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	1.803	6365.592	349133.043569	331742.982456	359943.037975	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	3.371	13595.792	408744.191951	399300.701754	423963.736264	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.08	378.825	472933.333333	468500.0	479000.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	7.201	13693.871	176052.086748	149535.714286	203429.18552	6.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	1.744	1449.33	85813.204334	70300.0	97400.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3TZG8	12.5	23692.5	187782.352941	182900.0	192664.705882	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	8.732	22286.688	248436.215944	219900.0	280000.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	10.205	32937.71	320347.004914	294482.608696	351190.960452	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CY0	6.576	25922.092	384964.299824	363800.0	409347.887324	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	5.576	23895.967	433997.564999	405700.0	465507.017544	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.678	3424.883	505962.897265	474461.788618	536100.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.742	4276.925	585019.230769	575000.0	603557.692308	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.225	3018.71	1269528.571429	1163800.0	1388971.428571	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	0.563	5261.95	900037.361737	770700.0	998500.0	8.0

ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	55.542	289843.679	538450.168477	476639.048229	641146.91137	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A3RHB1	0.2	115.0	57500.0	57500.0	57500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.053	1408.456	2625700.0	2580200.0	2671200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.015	437.31	2915400.0	2915400.0	2915400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.5	13090.274	2624440.0	2491300.0	2694500.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.335	9223.145	2801200.0	2751700.0	2850700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.015	461.76	3078400.0	3078400.0	3078400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.15	5047.05	3364700.0	3364700.0	3364700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.25	8665.7	3461700.0	3438800.0	3484600.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.1	3544.4	3544400.0	3544400.0	3544400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.032	1167.34	3619200.0	3577400.0	3661000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3TZF0	75.333	568837.74	741267.692415	722294.172951	760241.211879	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	42.966	607955.513	1421622.367105	1328345.996593	1484440.011786	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	4.266	47391.452	1110910.736053	1104004.735115	1117816.73699	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	56.97	766011.63	1318164.335428	1204467.5	1402396.474359	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	21.286	324399.45	1523989.965231	1415346.020761	1628301.181376	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	10.143	178332.688	1718439.74381	1605527.734375	1820358.461538	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	3.994	75844.453	1902311.387428	1780633.333333	1996925.490196	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	2.55	52850.5	2079825.714286	2049600.0	2142600.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.828	18174.858	2242190.821598	2113900.0	2339494.520548	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	1.323	30696.242	2374900.0	2271400.0	2444400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 08 CERTIFICATE	AT0000A0RNQ3	0.03	1305.09	4350300.0	4350300.0	4350300.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	83.541	5813.603	8475.767671	4211.734694	13400.0	10.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	45.019	5040.818	12677.428622	8873.913043	17794.113319	8.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	0.939	15166.125	1650891.847265	1586109.907121	1745711.764706	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	1.068	9417.333	871095.168112	818666.666667	979834.703196	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	9.805	26929.138	287642.444366	219955.05618	367960.857909	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.252	4018.761	1608179.027291	1539800.0	1693035.294118	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.014	260.535	1861933.333333	1850200.0	1875500.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.019	420.217	2211668.421053	2211668.421053	2211668.421053	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.013	322.492	2483650.0	2476000.0	2491300.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	28.44	25710.627	93080.320511	83718.58915	104000.0	9.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	106.777	59822.562	57945.389998	48027.22332	66841.176471	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A3TZE3	9.326	4434.784	48042.29765	46484.5953	49600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A3T7A5	181.137	132566.622	69943.154716	61400.0	81811.073664	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	112.638	105542.969	91369.936455	82728.571429	98788.371014	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	13.597	15806.302	112858.998672	102800.0	118362.55	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	10.35	13793.629	134078.696109	121700.0	145988.235294	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	12.612	21280.07	161294.654449	150200.0	171688.311688	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.646	1329.515	209484.904441	201609.589041	222000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.5	1150.3	225500.0	212800.0	236900.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.798	1941.994	238575.0	224200.0	246000.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	1.65	4287.45	260613.888889	257000.0	264166.666667	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.188	584.304	310800.0	310800.0	310800.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A2LCT9	0.08	298.64	373300.0	373300.0	373300.0	1.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.1	452.7	452700.0	429900.0	475500.0	2.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.106	83.74	79000.0	79000.0	79000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A3P2B8	2.298	995.722	41542.261905	32800.0	47900.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A3P2A0	10.018	2299.786	21731.66639	16600.0	28400.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	12.5	4329.8	34638.4	34638.4	34638.4	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	53.767	22345.599	39771.441574	37069.230769	44624.041322	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	32.32	18037.7	57257.941742	51392.207792	61876.699029	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	42.199	29886.95	69916.923179	61233.333333	76263.45336	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	25.301	20906.264	82168.06064	71400.0	88915.714286	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	10.44	10951.24	103288.888889	94000.0	110800.0	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.7	802.2	113600.0	112200.0	115000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.12	152.88	127400.0	127400.0	127400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A17J03	3.5	7957.0	226700.0	222200.0	231200.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3T733	125.0	5995.0	4704.444444	4000.0	5100.0	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3T725	19.2	1594.8	7986.070686	7535.135135	8623.076923	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	5.05	532.35	11350.0	10200.0	12500.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	278.398	17027.502	5746.705244	4946.666667	6224.821002	6.0

ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	37.8	3126.1	8643.089431	7948.780488	9466.666667	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	0.431	46.753	11050.0	10800.0	11300.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	8.2	792.6	9600.0	9300.0	9900.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	29.216	4902.547	16060.976195	14200.0	18205.982906	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	10.36	5953.25	57876.223776	56228.671329	59800.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	0.15	92.55	61700.0	61700.0	61700.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 051 WARRANT	AT0000A3T6M2	2.215	7152.938	338684.668377	241062.227603	385060.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.21	966.51	491240.0	437300.0	546400.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 049 WARRANT	AT0000A3T6K6	0.158	1013.357	634394.713145	575862.962963	682121.176471	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3SH37	0.022	241.197	1096350.0	1093700.0	1099000.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	4.805	36821.136	762012.365968	696185.382514	805200.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	70.208	512894.281	724438.661094	690448.563969	773119.630176	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	8.396	72969.34	872620.443011	806580.0	939735.175345	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	0.078	807.606	1043696.923077	993584.615385	1120200.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	1.968	21730.301	1102557.01796	1041700.0	1171132.388664	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.014	168.56	1204000.0	1204000.0	1204000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.027	360.946	1322952.272728	1300900.0	1345004.545455	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.04	622.64	1552375.0	1524600.0	1587600.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.01	157.04	1570400.0	1570400.0	1570400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	15.534	262237.709	1677119.188422	1634200.0	1699100.0	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.74	1507.3	211850.0	202700.0	221000.0	2.0

ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	3.557	3438.389	93199.019608	85100.0	102394.117647	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3T7N8	27.31	849.45	3142.857143	1500.0	4628.571429	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A3S3P3	3.0	957.0	31900.0	31900.0	31900.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	1.146	137.934	12600.0	11900.0	13000.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	20.28	3374.28	15423.076923	14000.0	17615.384615	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	5.675	1418.75	25000.0	25000.0	25000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	2.0	1016.5	51350.0	50300.0	52400.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	1.1	651.2	59200.0	59200.0	59200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.311	397.458	127800.0	127800.0	127800.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	5.2	1250.79	24053.653846	24053.653846	24053.653846	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3S3Q1	183.381	22197.705	12149.405549	9522.626079	14239.432177	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	0.069	1020.412	1519061.538462	1460246.153846	1564800.0	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 125 WARRANT	AT0000A3T7J6	4.728	19299.048	442239.481606	361100.0	501294.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.038	744.173	1958350.0	1958350.0	1958350.0	1.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	3.979	46099.196	1179019.730523	1109023.563218	1267800.0	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	70.803	428008.051	615083.923683	552108.248423	690081.149859	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	56.385	629635.196	1121143.145673	1057836.226415	1175015.123457	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	1.473	22578.025	1513498.048957	1451100.0	1621257.142857	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.429	7321.395	1708770.080128	1648620.0	1799869.230769	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.222	4356.804	1934874.038462	1888600.0	2030000.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.015	316.875	2096425.0	2048200.0	2144650.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.083	1876.577	2303962.649573	2232303.333333	2371700.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.037	978.001	2646150.0	2630800.0	2661500.0	2.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3T6Z4	165.997	9272.679	5811.048597	3200.0	7841.784136	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3SGK2	123.21	20328.295	16186.95366	13304.945281	19700.0	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	401.696	48602.095	11761.557228	9078.769875	14542.857143	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	272.598	64087.789	23815.941126	20179.831933	26799.556049	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	113.835	35481.104	29962.30271	27529.032258	33130.769231	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	3.26	1260.51	38565.308454	34684.158416	41607.692308	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	56.7	26814.1	47192.221892	45171.171171	48600.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	20.844	11460.938	52308.758907	50285.035629	55150.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.063	34.902	55400.0	55400.0	55400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.384	227.604	59375.0	57000.0	63000.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	0.072	46.44	64500.0	64500.0	64500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	0.645	1660.5	252710.344828	239800.0	262400.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	3.909	5532.548	140933.723748	134200.0	145200.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	1.19	1956.483	162686.151154	151775.609756	172800.0	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	0.38	642.72	167935.714286	165400.0	170471.428571	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	5.073	13468.311	265749.446522	262829.078014	267501.079734	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	1.334	4519.154	339222.894425	338100.0	340700.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	4.367	18287.188	405053.322609	390100.0	422363.518006	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	8.58	42755.42	493162.416353	473041.666667	503500.0	6.0

ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	1.682	9319.176	552204.188873	545800.0	563209.482759	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.1	607.5	607500.0	607500.0	607500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.252	1507.324	597033.333333	588400.0	605200.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	2.699	16858.917	626432.957998	624468.526646	630000.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.07	478.87	684100.0	684100.0	684100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.1	720.2	720200.0	720200.0	720200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.5	4245.0	851950.0	837200.0	866700.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.012	104.232	868600.0	868600.0	868600.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.669	444.885	66500.0	66500.0	66500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.123	121.893	99100.0	99100.0	99100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.454	9354.842	2063471.428571	1813500.0	2235000.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.029	1070.32	3690758.62069	3690758.62069	3690758.62069	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.029	835.581	2911825.0	2848100.0	3021100.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	0.382	12013.615	3148267.830468	2989640.0	3320120.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	1.197	46021.192	3835826.994396	3731100.0	3956800.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.059	2717.892	4648743.678161	4539900.0	4821900.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.002	102.2	5110000.0	5110000.0	5110000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.005	283.44	5668800.0	5668800.0	5668800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.021	1341.969	6420050.0	6350700.0	6489400.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.019	1254.673	6648850.0	6553200.0	6744500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.02	1416.92	7084600.0	7084600.0	7084600.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.011	813.919	7406600.0	7379700.0	7433500.0	2.0
Warrant		3751.092	7108325.763				847.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

N290415 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406988	1159.997	1161.268	100.109575	100.109567	100.109583	2.0
N270411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405634	6150.444	6160.556	100.164576	100.16439	100.165077	4.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	98917230.0	78740316.026	78.144332	66.023155	100.0	184.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	110066330.0	81032156.709	73.099253	62.752371	76.2116	185.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	174452130.0	130762587.342	75.26656	64.7724	100.0	221.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	185449260.0	191032906.824	103.084573	88.605125	105.7662	295.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	10386580.0	9999995.128	96.278035	96.278035	96.278035	1.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	709794790.0	779802901.835	110.161323	96.645588	114.985955	473.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	82804.872	85558.387	103.324602	103.287649	103.355556	16.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	230881290.0	178840573.657	78.078288	67.9076	78.99357	119.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	292551020.0	232506616.574	79.531711	78.208137	100.0	68.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	246629640.0	235711814.595	95.920439	87.89996	100.0	138.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	102055590.0	102842195.683	100.013623	93.619405	101.0179	27.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	43250160.0	41943021.235	97.031687	96.144238	100.0	50.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	12199.415	11955.427	98.000002	98.000002	98.000002	1.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	981.939	962.432	98.01342	98.01342	98.01342	1.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	578926960.0	513796158.77	89.046712	80.45145	100.0	115.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	162720.016	163603.74	100.541462	100.485437	100.573304	28.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	564018840.0	618447633.295	109.611728	99.387	110.780599	180.0
A310522M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407580	4630366.199	4647050.477	100.357282	100.320476	100.391804	48.0
A310423Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407572	14039769.082	14150199.78	100.778888	100.738896	100.816502	51.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	104458510.0	94679956.42	91.16676	90.286084	100.0	61.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	242304530.0	247449155.321	102.211842	99.984573	103.484852	130.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	33608090.0	33887627.149	100.886578	100.646701	101.0641	42.0

A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	267844130.0	244058135.99733 3	89.496854	0.251401	91.41533	66.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	83941180.0	88393337.544013	102.279083	0.290723	106.567059	77.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	1052839960.0	1028725345.76	97.7663	89.638161	102.203345	98.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	134522240.0	127347973.758	97.007406	89.332356	97.69428	64.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	196849290.0	193788444.251	99.904638	93.393264	101.999694	92.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	430806790.0	425842925.215	99.058439	94.07527	113.151314	136.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	511934700.0	544057960.695	106.277388	104.232492	106.645625	80.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	53757760.0	53501487.979	99.449287	98.436935	99.635206	26.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	95118550.0	96512387.032	101.439016	101.3695	101.466963	4.0
		6574301701.964	6392770266.8613 46				3083.0
		15056623645.3903 98	15206388007.145 739				9155.0