

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							
2025.04.28 - 2025.05.04							
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	59.537	119.999	2.015531	2.015519	2.015542	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	1210.88	243.183	0.200837	0.200622	0.201052	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	22708.697	28670.321	1.262526	1.262526	1.262526	2.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702485	408.44	1258.821	3.082022	3.082022	3.082022	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	226.27	658.217	2.908968	2.908945	2.908991	2.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000707195	21.888	48.875	2.232959	2.232959	2.232959	1.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714886	0.347	0.522	1.504323	1.504323	1.504323	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	52.633	707.749	13.446868	13.446868	13.446868	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	1582.394	18706.264	11.847862	11.807912	11.887812	2.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	4.447	9.998	2.248257	2.248257	2.248257	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	3334.82	13139.318	3.940045	3.940031	3.940072	5.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	5084.623	5000.0	0.983357	0.983357	0.983357	1.0

Takarék Arany Metszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegyv	HU0000724547	1844.783	2487.561	1.34843	1.34843	1.34843	1.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Szarmaztatott Befektetési Alap	HU0000713227	468.799	1037.907	2.21397	2.21397	2.21397	1.0
REALIS 1 Ingatlanfejlesztő Alap "A" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000736095	680000.0	668719.16	98.348355	98.33801	98.3587	2.0
Prestige Abszolút Hozamú Szarmaztatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegyv	HU0000714571	15660.678	16699.999	1.066365	1.066365	1.066365	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Szarmaztatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	904.249	900.0	0.995301	0.995301	0.995301	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szarmaztatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000720305	138384.0	371375.492995	134.573605	0.661685	268.73	4.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	11729370.78825	13133900.003563	111.978698	111.835497	112.1219	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Szarmaztatott Alap I sorozatú befektetési jegyv	HU0000720297	916724.0	4679607.743863	147.173199	1.258231	513.615445	7.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Szarmaztatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000720271	558911.0	4816176.889121	247.31547	2.129172	862.2328	7.0
OTP Abszolút Hozamú Szarmaztatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	127033.0	315613.093031	0.614042	0.613281	0.614804	2.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegve	HU0000713482	2709.948	4699.998	173.434988	173.434988	173.434988	1.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	484.397	634.392	1.309653	1.309653	1.309653	1.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	1068.341	6010.924	5.62641	5.62641	5.62641	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000727219	21566.345	31118.209	1.442906	1.442906	1.442906	2.0

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	3083.637	4965.241	1.61019	1.61019	1.61019	1.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	4996.549	7622.505	1.525554	1.525554	1.525554	1.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	33050.998	146543.433	4.433858	4.433858	4.433858	2.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	21104.767	50335.165	2.385014	2.385014	2.385014	2.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	56608.796	105841.127	1.869696	1.869694	1.8697	3.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	7532.752	8639.434	1.146916	1.146916	1.146916	2.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	5278.93	43102.178	8.164951	8.164946	8.164961	3.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	1757.53	16167.475	9.198975	9.198975	9.198975	1.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	13149.765	38467.323	2.925324	2.925324	2.925324	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	624.562	2000.0	3.202244	3.202244	3.202244	1.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	83081.491	159792.211	1.923319	1.923319	1.923319	2.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	69.765	99.999	1.433369	1.433369	1.433369	1.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	3469.37	4087.376	1.178132	1.178132	1.178132	1.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	45183.2	79803.653	1.766224	1.766224	1.766224	3.0
K&H állandó befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	785.959	1126.97	1.433879	1.433879	1.433879	1.0

K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	174.096	1758.667	10.101708	10.101708	10.101708	1.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	84.565	396.396	4.687471	4.687471	4.687471	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	14.749	99.999	6.780053	6.780053	6.780053	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	494.218	999.999	2.023397	2.023397	2.023397	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	140.271	328.877	2.344583	2.344583	2.344583	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	47.79	138.62	2.900607	2.900607	2.900607	1.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	18347.391	27838.021	1.517274	1.51727	1.517278	29.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	10298.871	14862.28	1.443097	1.443091	1.443099	16.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	758.422	1030.944	1.359328	1.359328	1.359328	1.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	101441.878	325294.481	3.206708	3.206708	3.206708	2.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	186.455	1051.516	5.639621	5.639513	5.639728	2.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	4345.892	97637.539	22.466631	22.466624	22.466637	9.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	7.575	79.11	10.443564	10.443564	10.443564	1.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	866.097	3335.401	3.85107	3.851061	3.851078	5.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	304.903	803.371	2.634841	2.634841	2.634841	1.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	189.817	552.351	2.909913	2.909909	2.909916	3.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	5578.91	12452.982	2.232154	2.232152	2.232156	6.0

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	1711.363	10614.27	6.202228	6.202187	6.202258	7.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	4623.39	10000.0	2.162915	2.162915	2.162915	1.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	2907.681	9908.957	3.407858	3.407855	3.407866	6.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	20805.581	53989.631	2.59496	2.594959	2.594961	4.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	14003.381	54369.93	3.882628	3.882617	3.882635	7.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	1919.078	1900.0	0.990059	0.990059	0.990059	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	29904.001	78797.372	2.635011	2.635011	2.635012	7.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	5640.689	84283.269	14.942017	14.942016	14.942017	3.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	59.86	99.5	1.662212	1.662212	1.662212	1.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	351.387	635.879	1.809626	1.809626	1.809626	1.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	93.351	160.593	1.720314	1.720314	1.720314	1.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	6209.698	10579.326	1.703678	1.703678	1.703678	1.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	871.76	2189.052	2.511072	2.511072	2.511072	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	16574.647	16501.652	0.995596	0.995596	0.995596	1.0

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HU0000727698	15.794	19.999	1.26624	1.26624	1.26624	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF HU0000707948	7255.354	28016.361	3.861467	3.861455	3.861475	4.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat HU0000712351	181.42	516.326	2.846026	2.846026	2.846026	1.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat HU0000723507	536.696	1182.211	2.202757	2.202757	2.202757	1.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy HU0000702741	9423.844	27558.806	2.92437	2.924369	2.924371	4.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy HU0000702725	261902.179	863914.194	3.298614	3.298614	3.298614	4.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy HU0000702691	31374.729	346804.208	11.053616	11.053616	11.053616	4.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat HU0000716352	17834.404	30709.078	1.721901	1.721901	1.721901	2.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat HU0000716345	47294.889	69085.962	1.460749	1.460749	1.460749	4.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat HU0000716337	15391.492	23823.551	1.547839	1.547838	1.547839	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy HU0000702303	51596.793	154129.992	2.987204	2.987201	2.987207	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat HU0000730726	3396.451	5083.737	1.496779	1.496779	1.496779	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HU0000716436	30376.094	47495.302	1.563575	1.563575	1.563575	1.0

Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	180458.821	361343.736	2.000991	2.000443	2.003724	6.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	3936.702	4954.423	1.258521	1.258521	1.258521	1.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	2628.503	5398.798	2.053945	2.053944	2.053948	3.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	4786.307	7490.757	1.565039	1.565039	1.565039	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	22498.852	41709.046	1.85383	1.85383	1.85383	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	1595.867	4706.2	2.948993	2.948993	2.948993	1.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	8059.904	14050.187	1.74322	1.74322	1.74322	2.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	19677.727	33808.672	1.718261	1.717999	1.718784	3.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	178388.896	246371.834	24.169145	1.381094	138.109402	6.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	298017.424	602500.336	2.021695	2.021695	2.021695	8.0
Befektetési jegy		15955190.28425	28529502.430574				270.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	62133310.0	58415830.064	94.120935	93.984699	94.42	193.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	10688890.0	10170526.425	95.340756	95.069799	95.514815	74.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	528140.0	508483.556	96.29191	96.2452	96.352683	51.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	79467780.0	77034397.074	96.980769	96.9141	97.128	113.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	92521290.0	90742168.878	98.09066	98.048533	98.2164	46.0
D250723 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525159	3307330.0	3261799.396	98.67128	98.449402	98.698801	128.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	11090310.0	10984533.443	99.095355	98.960891	99.213	21.0

D250528 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525134	6151990.0	6122563.621	99.515472	99.502395	99.527	29.0
Diszkont kincstárjegy		265889040.0	257240302.457				655.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TJZ27NF1Jelzáloglevél	HU0000653464	2000000.0	1750804.621	87.540231	87.131062	87.9494	2.0
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	5000000.0	4279702.633	85.556141	85.366582	85.7457	2.0
MJ31NF02 Jelzáloglevél	HU0000653811	10000000.0	8442381.422	84.423814	81.788728	87.0589	2.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	12200000.0	11439961.263	93.770174	92.957149	94.5832	2.0
Jelzáloglevél		29200000.0	25912849.939				8.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	15.792	7101.87	44971.31459	44959.49848	44983.130699	2.0
THYSSEN	DE0007500001	40.461	410.0	410000.0	410000.0	410000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	12.1383	280.62	935400.0	935400.0	935400.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	11.73369	535.05	1845000.0	1845000.0	1845000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	10.0	15.953	159.53	159.5	159.56	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	43394.9	4749914.717	10947.200529	10505.250482	11010.517097	71.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	1.4	100.1	7150.0	7150.0	7150.0	1.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	68864.8	18081530.105	26358.193507	25089.653188	26895.636364	121.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	2783.95	63142.049	2264.702289	2226.988469	2305.09876	16.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	108518.5	1855615.209	1712.405427	1696.0	1722.355502	52.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	47086.75	1136536.132	2415.011558	2406.752444	2431.4266	45.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	468.7	11361.316	2407.672145	2399.0	2424.016435	3.0
INFINEON	DE0006231004	19.01667	574.34	1222000.0	1222000.0	1222000.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.828	7849.392	948230.848329	947961.696658	948500.0	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	2.77	553.95	19995.0	19990.0	20000.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	75.273	754.105	1001.826684	1001.826684	1001.826684	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	13.775	175.216	1266.666667	1264.0	1272.0	3.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	1985.5	14604.051	732.88419	727.961111	738.33708	7.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	424.732	27255.275	6418.29907	6400.47619	6469.387755	13.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	2.25	1044.0	46400.0	46400.0	46400.0	1.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	13.4	174.11	1299.328358	1299.328358	1299.328358	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	334.24	31026.848	9286.536216	9218.925035	9529.918033	12.0

Részvény		274080.90966	25990554.408				359.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 117 WARRANT	AT0000A3KU61	0.3	722.4	240800.0	236800.0	244800.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.01	74.42	744200.0	744200.0	744200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.015	100.5	670000.0	670000.0	670000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.5	710.6	142120.0	142120.0	142120.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	4.967	5680.805	115354.535675	114112.359551	116596.711799	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A3K9Z7	2.75	1169.25	43050.0	42400.0	43700.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	0.1	37.7	37700.0	37700.0	37700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	11.1	1686.7	15195.495495	15195.495495	15195.495495	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A3KTU1	7.394	7784.098	105716.661407	104870.117396	106563.205418	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3K9V6	6.143	16662.969	271273.500193	271066.176471	271480.823915	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	0.02	94.52	472600.0	472600.0	472600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	0.271	930.038	343187.453875	343187.453875	343187.453875	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.305	993.187	326120.0	325100.0	327140.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.07	242.34	346200.0	346200.0	346200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.2	778.2	389100.0	387300.0	390900.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 116 WARRANT	AT0000A3KTP1	3.35	6346.75	190279.48718	185258.974359	195300.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3KTN6	2.851	6386.081	223744.162885	221841.518578	225646.807192	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	2.74	3258.9	114926.170666	109626.126126	120226.215206	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	1.226	2105.194	171712.398042	171712.398042	171712.398042	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	2.118	4407.364	208090.840415	208090.840415	208090.840415	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	3.813	9652.242	251609.867147	249900.0	253319.734293	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	2.084	6466.096	310096.068549	309900.0	310292.137097	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.083	316.371	381169.879518	381169.879518	381169.879518	1.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.005	30.635	612700.0	612700.0	612700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	0.1	752.55	752550.0	752550.0	752550.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A3JGZ9	0.005	19.57	391400.0	391400.0	391400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A3HRT3	0.85	1944.45	228409.615385	227750.0	229069.230769	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.603	6081.713	1011133.725136	1008067.450271	1014200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	1.08	11966.64	1112175.0	1107300.0	1117050.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.031	381.61	1231000.0	1231000.0	1231000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	1.574	13971.322	888356.070913	885402.040816	891310.10101	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	1.845	17386.115	941776.588115	940918.75	942634.42623	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.029	309.14	1066000.0	1066000.0	1066000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	2.5	29095.0	1163800.0	1163800.0	1163800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	2.5	32032.5	1281300.0	1281300.0	1281300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.2	2767.6	1383800.0	1383800.0	1383800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.07	1160.32	1657600.0	1657600.0	1657600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	9.489	71100.776	743269.108008	736759.82906	749778.386956	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	6.105	49852.0	810298.605415	804000.0	816597.210829	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	4.6	497.1	10806.521739	10806.521739	10806.521739	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	2.5	517.5	20700.0	20700.0	20700.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	2.5	652.5	26100.0	26100.0	26100.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3K9U8	0.105	1006.605	960216.197183	955832.394366	964600.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A3KTK2	0.01	124.93	1249300.0	1249300.0	1249300.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.57	5056.17	887047.368421	887047.368421	887047.368421	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	1.5	566.7	37856.25	36712.5	39000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.15	85.05	56700.0	56700.0	56700.0	1.0

ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	6.92	2568.46	37116.473988	37116.473988	37116.473988	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	6.087	3697.733	60908.413549	60676.699029	61140.128068	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.1	80.1	80100.0	80100.0	80100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A2LCW3	0.02	28.5	142500.0	142500.0	142500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.497	412.219	82850.0	82700.0	83000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	45.356	15726.114	34672.621042	34672.621042	34672.621042	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	7.777	3322.779	42616.606882	42500.0	42733.213764	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	26.359	14022.137	53292.415706	52600.0	53984.831411	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	0.13	83.33	64100.0	64100.0	64100.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	2.09	1548.74	74088.429752	74000.0	74176.859504	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	0.3	299.8	99933.333333	99933.333333	99933.333333	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	0.6	698.2	116366.666667	116366.666667	116366.666667	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	5.0	245.0	4900.0	4800.0	5000.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	10.0	780.0	7800.0	7800.0	7800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	3.0	210.0	7000.0	7000.0	7000.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	5.0	288.0	5760.0	5760.0	5760.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	0.4	280.33	70082.5	70082.5	70082.5	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.1	87.2	87200.0	87200.0	87200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32JD3	1.0	1286.0	128600.0	128600.0	128600.0	1.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	5.85	3005.7	50484.664949	49125.0	51844.329897	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	0.45	202.85	45077.777778	45077.777778	45077.777778	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3J4J5	16.82	3453.535	22164.568015	20429.136029	23900.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3J4H9	9.22	2904.34	31284.821399	29214.043584	33355.599214	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 028 WARRANT	AT0000A3KU46	6.44	3285.525	51074.859127	50150.877193	51998.84106	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	1.0	2010.0	201000.0	201000.0	201000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	1.501	1746.685	116690.788014	115081.576027	118300.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.06	79.14	131900.0	131900.0	131900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.798	1856.842	232686.967419	232686.967419	232686.967419	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	2.672	8390.487	314377.542373	313655.084746	315100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.33	1266.6	383818.181818	383818.181818	383818.181818	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3KTQ9	0.12	107.52	89600.0	89600.0	89600.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	1.82	320.24	17595.604396	17595.604396	17595.604396	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	12.5	4065.0	32520.0	32520.0	32520.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	0.5	297.5	59500.0	59500.0	59500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.107	13.91	13000.0	13000.0	13000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	1.7	390.795	22987.941176	22987.941176	22987.941176	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	0.2	69.2	34600.0	34600.0	34600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	0.2	58.8	29400.0	29400.0	29400.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	5.895	1058.49	17955.725191	17955.725191	17955.725191	1.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	0.008	127.704	1596300.0	1580500.0	1612100.0	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	0.066	764.436	1172800.0	1155000.0	1190600.0	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 120 WARRANT	AT0000A3J494	6.668	51535.146	774010.998448	769224.909135	778797.087761	2.0

ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.248	3145.111	1267788.741396	1263266.371681	1272311.111111	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.2	2979.6	1489800.0	1489800.0	1489800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.28	5874.952	2095392.666667	2091823.333333	2098962.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3K9Q6	18.0	1926.0	11268.75	10537.5	12000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	23.26	4462.62	18823.976608	18436.842105	19211.111111	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	4.0	910.0	22750.0	22000.0	23500.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	4.0	1082.0	27050.0	27050.0	27050.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	0.26	80.6	31000.0	31000.0	31000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A3J3Y6	2.0	708.0	35400.0	35400.0	35400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	5.0	2935.0	58700.0	58700.0	58700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	14.112	5236.25	37292.943752	36619.587857	37966.299646	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	1.0	2093.5	209350.0	208100.0	210600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.42	1005.1	239350.0	238500.0	240200.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.05	59.5	119000.0	119000.0	119000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.2	168.2	84100.0	84100.0	84100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.434	6585.353	1513457.181467	1493280.0	1533634.362934	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.211	4245.133	2010436.363637	2008572.727273	2012300.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.003	107.352	3578400.0	3578400.0	3578400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.01	460.89	4608900.0	4608900.0	4608900.0	1.0
Warrant		360.68	500705.469				154.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290422 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406996	103.785	103.887	100.09828	100.09828	100.09828	1.0
N270419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405642	40768.357	40835.951	100.165801	100.165799	100.165803	2.0
N260419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404959	23671.279	23714.077	100.180756	100.180583	100.180809	6.0

A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	4150000.0	2736159.181	64.762573	63.4492	67.690067	9.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	5800190.0	3666770.648	62.709671	62.021011	69.42614	22.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	22513390.0	15181582.922	67.441526	65.781414	67.8139	63.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	53156550.0	55267272.056	103.77923	63.858056	105.3315	59.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	74229.249	74308.526	100.106945	100.106799	100.107653	6.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	27307400.0	19528568.837	71.543929	70.829012	72.055087	22.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	8650000.0	6355537.7	73.579523	73.4336	73.646	9.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	9637680.0	8775995.91	91.355031	90.4841	100.0	29.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	86452490.0	82948806.434	101.452479	91.674329	101.9573	29.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	5630000.0	5024084.246	91.728657	87.951063	92.5842	7.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	39225000.0	33153054.668	84.621494	83.700459	84.9829	13.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	17030000.0	17190543.01	100.8792	100.575	101.4291	10.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	142504.088	142678.94	100.1227	100.122687	100.12271	9.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	83264000.0	73057501.15	93.190096	48.803947	280.470154	25.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	268489.688	268777.775	100.107296	100.107265	100.107306	9.0
A300424M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407283	551276.759	553708.443	100.441099	100.441091	100.441103	8.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	806200.0	819244.734	101.678976	101.5576	101.761601	7.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	191258100.0	165162919.896	86.512788	83.865158	87.1	58.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	1157966.83	1159387.658	100.122701	100.122698	100.122703	9.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	17407140.0	18186814.186	103.456143	85.9328	104.984	15.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	2135026.804	2137326.24	100.1077	100.107697	100.107701	10.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	48475460.0	46494089.179	96.007159	95.376468	100.0	26.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	40275050.0	37932577.783	94.249054	93.99389	94.416699	9.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	1265310.0	1226244.77	99.87171	95.980136	100.434444	9.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	91548820.0	85942944.48	95.186945	91.659502	95.85	14.0

A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	19230900.0	21015940.384684	93.806389	0.269739	110.029556	14.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	24192830.0	22238364.306	94.775637	91.246272	95.25	10.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	30813820.0	29540098.862	95.82342	95.571705	100.0	29.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	113391840.0	110597368.052	97.481174	96.715996	97.5879	22.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	25257050.0	26397747.231	104.519167	104.5154	104.5332	13.0
Államkötvény		971133256.839	892841072.12268 4				583.0
		1282451928.71291	1231014986.8262 58				2029.0