

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							
2026.05.04 - 2026.05.10							
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	7665.754	16701.964	2.166823	2.156744	2.179503	5.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	3102.584	8215.239	2.64407	2.637046	2.655029	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	430494.605	631246.839	1.4662	1.460188	1.468422	30.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	5197.845	17722.658	3.38397	3.332007	3.438446	10.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	3122.638	7674.182	2.472978	2.433623	2.498903	4.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	85371.188	137544.73	1.613075	1.610387	1.615956	9.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	2960.625	5676.173	1.918185	1.917185	1.919184	2.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	3511.369	10950.88	3.158521	3.071914	3.231967	8.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	9007.32	18491.365	2.049164	2.031054	2.065608	6.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	6924.868	102618.384	14.788268	14.633431	14.970813	16.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	62.648	1077.522	17.19989	17.198261	17.201519	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	50208.185	219734.973	4.379891	4.36079	4.418281	27.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	65922.287	109295.327	1.657942	1.657942	1.657942	5.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	94070.479	178646.439	1.901462	1.899051	1.906283	3.0

Strategic Markets Allocation Alapok Alapja A sorozat	HU0000719232	9162.955	14999.996	1.637026	1.637026	1.637026	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	18129.627	20558.091	1.135357	1.127624	1.14309	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	219958.539	294538.889	1.340187	1.338962	1.345086	5.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	46101.551	59039.716	1.282987	1.278464	1.295052	12.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	153224.801	235360.342	1.536046	1.536046	1.536046	5.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	27167.709	39450.448	1.452108	1.452108	1.452108	2.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	190611.028	563766.040296	177.947466	0.81353	296.300901	5.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	4347756.58562	5206982.739066	119.762534	119.715868	119.8092	2.0
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000711007	42920.0	188039.525	438.116322	438.079814	438.152829	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	452131.269	2545490.576302	242.342385	1.549675	565.296087	7.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	4266995.724	9428966.388504	171.863278	0.607744	221.326385	9.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	136580.922	1208898.790322	444.344095	2.435461	888.380298	4.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	185476.635	512411.464227	166.162814	0.760001	276.774956	5.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	32810.512	60819.385	1.853821	1.85278	1.854932	5.0

MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	172657.52	1708473.768	499.703181	9.895012	989.5213	4.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	1555.53	2350.522	1.518653	1.505413	1.539246	3.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	970.857	1482.708	1.528569	1.524565	1.532572	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	581.406	1480.747	2.546838	2.546838	2.546838	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	16297.779	25155.992	1.543902	1.542936	1.544696	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	5218.721	9260.85	1.775066	1.772525	1.777172	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	8560.976	12861.534	1.502204	1.490294	1.509285	3.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	166212.039	812182.825	4.888749	4.875994	4.920854	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	100403.587	274307.46	2.733011	2.724378	2.740215	10.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	649582.006	1372659.709	2.115671	2.10947	2.127106	13.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	22770.64	37016.551	1.622355	1.611775	1.632297	5.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	9243.224	14450.457	1.564651	1.556979	1.568487	3.0

MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	66928.919	127157.367	1.901836	1.885527	1.9152	9.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	50322.595	504792.404	10.019145	9.962154	10.101996	20.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	100344.878	1005729.747	10.018095	10.00258	10.06948	16.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	43960.859	139263.384	3.167446	3.165548	3.16929	12.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	15403.028	29723.147	1.933903	1.921205	1.974443	11.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	25188.766	29605.699	1.174541	1.173763	1.176079	4.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	32718.029	114581.652	3.512839	3.467561	3.535166	12.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	449295.732	945642.21	2.10387	2.098022	2.114102	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	21025.376	35639.886	1.695058	1.692009	1.699134	5.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	20009.22	25441.625	1.271507	1.271305	1.271911	3.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	20735.633	40379.659	1.942597	1.921582	1.969016	7.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	131052.473	305288.163	2.329744	2.299173	2.380924	21.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	253.42	595.249	2.348864	2.348864	2.348864	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	268.875	604.962	2.249975	2.249975	2.249975	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	668.825	2349.998	3.513622	3.513622	3.513622	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	411.469	619.995	1.507246	1.50665	1.507841	2.0

K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	41.954	122.033	2.908733	2.908733	2.908733	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	567.549	1089.999	1.903103	1.882136	1.92407	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	228.265	3326.32	14.531252	14.347701	14.713922	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	2628.376	14395.499	5.480363	5.468423	5.492465	3.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	2.875	20.692	7.197498	7.189516	7.205479	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	88.612	235.565	2.654881	2.630168	2.679594	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	198.277	574.099	2.893186	2.886169	2.898432	3.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	648.144	1000.0	1.542867	1.542867	1.542867	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	208.485	678.178	3.252089	3.249919	3.254855	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	205252.096	363976.348	1.774287	1.764412	1.787232	170.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	110529.256	179611.466	1.626053	1.62064	1.634778	69.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	18196.196	26923.815	1.480295	1.477109	1.483694	16.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	908354.919	3080492.058	3.391458	3.389728	3.39375	41.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	31217.156	187544.659	6.011604	6.006777	6.019997	4.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	23278.576	664235.934	28.554508	28.419272	29.017899	45.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	57227.96	735676.986	12.855202	12.855202	12.855202	1.0

HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	121453.393	536606.865	4.423501	4.40846	4.445159	13.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	39490.939	110883.243	2.806156	2.802807	2.807831	3.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	1471.04	4561.748	3.099763	3.097309	3.102397	3.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	630051.282	1789388.128	2.841202	2.830283	2.85144	75.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	7958.045	18778.464	2.356578	2.345766	2.363504	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	111111.601	785395.069	123.694497	7.010058	706.859952	18.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	225177.961	566493.462	2.512906	2.499386	2.522031	20.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	91735.666	412990.498	42.694069	4.486505	449.761001	35.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1475.817	6287.329	4.260315	4.260218	4.260411	2.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	92680.47	92769.999	1.000966	1.000966	1.000966	1.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	11191.019	11201.828	1.003288	0.997671	1.010142	8.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	53210.712	155875.307	2.928405	2.919609	2.936791	21.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	166212.974	754001.663	4.534836	4.516055	4.557683	50.0

HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	217368.06	247558.808	1.140413	1.138482	1.143864	19.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	676758.041	1436917.712	2.123237	2.123237	2.123237	11.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	5657.823	16567.836	2.924115	2.910398	2.959016	5.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	181232.758	585157.967	3.227049	3.208714	3.261865	59.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	17994.351	312838.099	17.368512	17.313191	17.499679	20.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	462.995	586.801	1.267402	1.267402	1.267402	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	382.127	695.532	1.819755	1.811299	1.826306	4.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	3561.12	7967.274	2.246263	2.225944	2.260815	5.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	1430.992	5019.697	3.510659	3.502893	3.526197	4.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	62.712	113.135	1.814548	1.800152	1.825991	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	11766.884	22379.743	1.897861	1.892916	1.903505	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	66.996	178.631	2.658329	2.627662	2.67707	3.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	57.595	114.416	1.987457	1.986246	1.988667	2.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	9363.255	9943.831	1.062013	1.060975	1.06305	2.0

Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	4790.662	5000.0	1.043697	1.043697	1.043697	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUHF	HU0000727698	3312.399	4099.083	1.253554	1.234223	1.272884	2.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUHF sorozat	HU0000712351	78527.553	296430.918	3.772211	3.725412	3.836533	21.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUHF sorozat	HU0000723507	55076.957	126473.06	2.290912	2.279514	2.307001	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	281203.357	914303.423	3.24949	3.236502	3.270046	20.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1635520.555	5667901.973	3.465224	3.464135	3.467178	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	111989.36	1313022.555	11.724206	11.7146	11.740578	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	53432.387	100157.156	1.874538	1.864991	1.885365	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	85836.996	132784.712	1.54772	1.543675	1.553888	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	48833.083	80210.43	1.645301	1.638941	1.654586	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	48642.437	99098.027	2.037549	2.026594	2.053205	5.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	20000.0	92223.924	462.445013	457.14344	465.2015	3.0

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	449.257	1417.124	3.154602	3.152987	3.155889	4.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	2201.297	12946.048	5.894576	5.872757	5.923311	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	51736.933	100129.616	1.930869	1.918142	1.951009	11.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	69959.487	120807.856	1.730022	1.719866	1.74784	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	148179.335	334220.271	2.255987	2.232796	2.302898	25.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	18278.593	24153.785	1.321581	1.321297	1.321844	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUIF)	HU0000722582	49954.07	121385.212	2.413051	2.391748	2.466976	15.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	1040602.215	1906698.722	19.092029	1.819856	184.2341	21.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	499955.164	1005010.153	32.600539	1.999818	201.7611	13.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	36243.814	148273.876	4.113318	4.031388	4.278374	13.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	279405.921	543814.323	1.94576	1.943478	1.949645	22.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUIF)	HU0000721774	163251.216	330855.457	2.022461	2.0107	2.056058	28.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	927578.315	1418252.451	22.135759	1.523028	153.3813	22.0

Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	5588.483	6243.047	1.101253	1.087392	1.125445	3.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	1396019.143	3221904.384	10.185615	2.295116	231.6419	58.0
		24183916.94762	60703011.657718				1543.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	22500590.0	21310260.202	94.748205	94.5225	94.855429	41.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	53396360.0	50995151.133	95.715615	95.1296	95.858841	152.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	16550750.0	15954155.303	96.534599	96.082222	96.637011	98.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	9348200.0	9090496.2	97.228547	96.882519	97.367027	37.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	168350400.0	165488095.302	98.369042	98.195699	98.478492	331.0
D260722 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525274	17375250.0	17155136.369	98.754106	98.686133	98.8522	18.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	37719400.0	37422612.342	99.203599	99.101333	99.307	85.0
D260527 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525258	5761660.0	5741537.047	99.653834	99.608	99.710667	23.0
Diszkont kincstárjegy		331002610.0	323157443.898				785.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202802/1 Kötvény	HU0000364245	1200000.0	1212853.8	101.07115	100.9397	101.2026	2.0
MFB202702/1 Kötvény	HU0000364955	800000.0	808561.6	101.04216	100.93	101.2104	5.0
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	5000.0	4956.85	99.137	99.137	99.137	1.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	28960.0	29035.712	100.257502	100.2205	100.294507	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	1200.0	1208.088	100.674	100.674	100.674	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	52300.0	54048.543	103.330135	103.294504	103.365801	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	16540.0	17017.032	102.882195	102.846618	102.917771	3.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	11440.0	11893.306	103.96851	103.932896	104.0041	3.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	41370.0	43923.528	106.141103	106.10551	106.1767	3.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	2350.0	2433.596	103.536948	103.504	103.569895	2.0
MBH EUR 3,00% 2029/T Kötvény	HU0000365838	363.02	364.911334	100.521	100.521	100.521	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	13794.76	13809.879783	100.109605	100.109605	100.109605	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	1815.1	1806.496426	99.526	99.526	99.526	1.0

MBH EUR 2,50% 2029/U Kötvény	HU0000366190	8966.594	8934.6555	99.643806	99.643806	99.643806	1.0
EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	20000.0	20238.5	101.1925	101.1925	101.1925	1.0
EXIM 2026/13 Kötvény	HU0000365960	300000.0	306913.5	102.3045	102.3045	102.3045	2.0
ERSTE Stabilitás 25- 31 HUF III Kötvény	HU0000365846	50000.0	52344.0	104.688	104.688	104.688	1.0
Kötvény		2554099.474	2590343.998044				34.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260514 Jegybanki kötvény	HU0000627120	8692573000.0	8682031279.952	99.879644	99.8767	99.8958	380.0
MNB260507 Jegybanki kötvény	HU0000627112	2750000.0	2748904.05	99.96019	99.9479	99.9658	10.0
MNB-kötvény		8695323000.0	8684780184.002				390.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	0.32	152.0	47500.0	47500.0	47500.0	1.0
Zwack Unicum Likóriparti és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	368.0	13541.312	3664.22868	3605.667742	3700.0	9.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	5413.222885	196356.727	1325376.661123	1306062.111801	1385714.285714	14.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.729594	65035.666	3738488840.90740 3	3618881172.8395 06	3938179393.93939 4	18.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	1.09155	94.38	3146000.0	3146000.0	3146000.0	1.0
Urban Plaza Plus Nyrt. Törzsrészvény	HU0000219456	960426.93148	9608751.046682	1000.48	1000.0	1000.9	15.0
THYSSEN	DE0007500001	109.155	1080.0	360000.0	360000.0	360000.0	1.0
SunDell Estate Nyrt. Törzsrészvény	HU0000173752	0.5	274.67	54934.0	54934.0	54934.0	3.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	797.005504	107588.550929	13471.667795	13200.0	13706.854545	8.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	895.6	8880.763	993.59734	990.0	1000.0	3.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	1.7757	479.65	9593000.0	9593000.0	9593000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	41.35896	1528.8	1355000.0	1340000.0	1370000.0	2.0
SAP AG 2	DE0007164600	97.58282	14616.28	5404115.384616	5387230.769231	5421000.0	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	115.0	339.877	296.236455	289.945455	306.63	5.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	265769.2	34296516.934	12898.176156	11950.827815	14371.853503	575.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	21.98	2425.875	11125.528404	11000.0	11265.0	9.0

OTP BANK Nyrt. Törzs részvény	HU0000061726	571328.9	240496637.109	42160.755439	40748.264934	43901.30387	1003.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzs részvény	HU0000110226	51813.8	654295.936	1284.60173	1111.941127	2486.684444	123.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzs részvény	HU0000073507	423957.4	10549999.153	2487.394524	2254.673611	2534.504619	279.0
MOL Nyrt. Törzs részvény	HU0000153937	613934.0	20555020.911	3323.120912	2023.116418	4614.861972	440.0
MBH Nyrt. Törzs részvény	HU0000139761	177555.0	460521.487	264.406325	255.735622	379.05	51.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzs részvény	HU0000078175	3.4	16.966	499.0	499.0	499.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzs részvény	HU0000093943	882.7	23171.774	2614.891215	2566.915354	2653.331715	7.0
LUFTHANSA	DE0008232125	310.76634	2460.592	277116.077044	260531.25	298216.981132	3.0
INFINEON	DE0006231004	50.71302	2891.2	2059074.074074	2001481.481481	2116666.666667	2.0
HENKEL	DE0006048432	2.49683	158.27	2261000.0	2261000.0	2261000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000083696	145.664645	122821.851813	84384.280553	83828.995434	84966.423144	7.0
Goodwill Pharma Nyrt. Törzs részvény	HU0000199575	1.19	72.065	6025.0	5950.0	6100.0	2.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzs részvény	HU0000189600	3.47	221.61	6450.0	6300.0	6600.0	2.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzs részvény	HU0000094149	1144.0	10209.374	900.690393	881.294425	912.325	12.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.36	1588.24	438366.666667	428300.0	446800.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIKÁT	AT0000A2AHH6	2.178	6342.365	305141.712253	271746.971109	326990.909091	7.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.949	20876.921	2204766.666667	2173500.0	2240900.0	3.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.042	572.912	1364588.235294	1361900.0	1367276.470588	2.0
Delta Group Nyrt Törzs részvény	HU0000151956	71.35128	5148.228	7229.663648	6794.871795	7671.896926	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzs részvény	HU0000177613	3.625	978.145	26983.310345	26983.310345	26983.310345	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	1.78345	50.0	1000000.0	1000000.0	1000000.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	17.954	486.325	972650.0	965000.0	980300.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000180112	6138.561	55749.652	909.024698	892.008919	929.166667	12.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzs részvény	HU0000063078	79.4	10744.809	13046.027062	11140.540541	13800.0	11.0
BMW	DE0005190003	4.3662	336.0	2800000.0	2800000.0	2800000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzs részvény	HU0000164504	7035.1375	83792.2	1182.36066	1168.0	1200.0	16.0
Appeninn Nyrt. Törzs részvény	HU0000102132	737.2	4143.913	570.800657	555.0	582.0	13.0

ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	549.29	41448.264	7549.671955	7456.547619	7662.147199	33.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000198668	65.4	1078.86	1649.344043	1600.0	1700.0	3.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	24.2	7950.79	32935.394395	32031.808511	33612.615385	8.0
ALLIANZ	DE0008404005	0.71884	277.04	13852000.0	13852000.0	13852000.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	5211.32	596232.171	11395.494386	8046.380952	12070.0	128.0
Részvény		3095136.790598	318033957.665423				2848.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	14.865	139835.793	903167.062045	793243.984221	1093359.353796	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	91.868	728019.255	597648.991445	462564.896755	837871.851654	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	12.534	137284.395	1091542.403992	744551.393189	1299410.496454	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	7.856	109708.144	1418304.295	1147854.042989	1588780.27027	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.462	6407.353	1534444.304411	1261346.376812	1702400.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.942	14536.51	1724173.784465	1370901.607717	1888261.538462	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.785	14414.389	1883804.461667	1653244.578313	2051350.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.007	135.477	1950950.0	1842000.0	2059900.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.158	3106.806	2194160.897436	1795076.923077	2407866.666667	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 20 WARRANT	AT0000A3T782	0.8	743.2	92900.0	92900.0	92900.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3T6W1	0.6	368.4	61400.0	61400.0	61400.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	0.8	808.0	101000.0	100200.0	101800.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3T6U5	3.22	589.26	18300.0	18300.0	18300.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	2.046	1716.572	84223.186016	79310.0	88806.947891	5.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	7.45	3751.668	49302.504807	44235.56116	55979.467681	6.0

ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3TZT1	0.356	146.38	39850.0	38000.0	41700.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	0.25	119.75	47900.0	47900.0	47900.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	0.116	71.46	60300.0	58500.0	62100.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3S3S7	22.996	3299.94	12957.271923	6513.043478	16100.0	7.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	26.27	5619.98	22955.685162	19041.803279	25300.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A3RGV1	100.106	97029.917	107978.40239	72002.462806	134200.0	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	80.98	35749.189	52176.646285	30900.0	69908.312724	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	3.532	11557.415	316898.659288	296500.0	350321.311475	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	6.468	24742.486	384460.997319	364823.076923	410500.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.323	1517.193	469719.195046	469719.195046	469719.195046	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.2	1040.3	520150.0	500300.0	539600.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3TZN4	0.128	512.128	400100.0	400100.0	400100.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	5.2	9242.1	187770.454546	167900.0	207800.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3TZG8	21.441	32592.711	148497.206584	130641.463415	167400.0	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	6.143	13320.338	219851.948052	207200.0	230600.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	6.14	18817.366	302575.117162	287191.044776	323866.666667	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1.161	4372.208	371909.243697	357400.0	393100.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	3.709	15816.084	424453.343137	413139.215686	447600.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	1.027	4959.379	488400.0	476200.0	501700.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.1	548.4	548400.0	548400.0	548400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.325	4378.225	1397179.644723	1302454.545455	1478233.333333	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	2.09	21232.15	1013356.11271	904100.0	1107539.130435	7.0

ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	5.531	33070.488	651461.356534	550454.6875	709339.68254	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	1.0	25092.0	2509200.0	2509200.0	2509200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.8	21110.4	2638800.0	2638800.0	2638800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.017	494.479	2908700.0	2908700.0	2908700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.794	20393.58	2581188.888889	2555000.0	2612666.666667	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.04	1122.91	2802733.333333	2787900.0	2820900.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.095	3112.2	3276000.0	3276000.0	3276000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.02	675.66	3378300.0	3378300.0	3378300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	2.46	32427.22	1318179.674797	1265800.813008	1370558.536585	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	32.353	372015.673	1161655.664075	1114587.342507	1277625.65445	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	6.515	89848.028	1374052.505153	1317314.921171	1488614.027149	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	3.315	54284.358	1582671.353129	1535649.315068	1691643.307087	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	1.069	19066.992	1775112.842699	1656800.0	1881800.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.155	3129.25	1961956.818182	1880900.0	2036627.272727	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.116	2512.047	2125795.492958	2054100.0	2202277.464789	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.008	190.984	2387300.0	2387300.0	2387300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.01	230.89	2308900.0	2308900.0	2308900.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	5.262	131.55	2500.0	2500.0	2500.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	43.453	4902.192	11137.746423	7949.65035	13683.779426	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	1.366	15184.694	1277577.450504	1064678.468368	1507246.153846	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	8.869	40340.311	546062.974125	316930.885972	724106.878307	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	3.05	61719.832	1955134.306042	1786500.0	2129266.985646	8.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.012	290.812	2423433.333333	2423433.333333	2423433.333333	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.128	3222.134	2535842.682927	2469885.365854	2601800.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.012	362.796	3023300.0	3023300.0	3023300.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	3.636	4750.404	131192.929293	128000.0	134733.333333	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	3.234	3062.696	95080.628813	86485.714286	106200.0	6.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	51.71	28155.246	59902.839405	46106.641124	73200.0	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A3TZE3	101.381	45181.99	41746.390147	28014.307811	51596.564231	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A3T7A5	108.605	71590.352	69321.048832	54688.888889	83000.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	25.833	23216.543	88910.130189	77500.0	96930.769231	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	27.82	31606.153	112415.422561	97800.0	128400.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	0.62	828.58	133250.0	120600.0	142300.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	0.968	1556.992	157413.333333	149500.0	169566.666667	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	1.09	2374.76	219387.5	214800.0	226100.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.9	2343.7	249250.0	234900.0	263600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.358	1074.602	300950.0	285400.0	316500.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3ZT5	0.2	207.0	103400.0	103200.0	103600.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.915	3234.915	353481.516542	316071.428571	408000.0	6.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.742	4094.727	572019.902913	550639.805825	593400.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	0.6	417.6	69600.0	69600.0	69600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	0.647	510.181	78079.743833	76850.0	79309.487666	2.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A3P2B8	0.11	37.18	33800.0	33800.0	33800.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A3P2A0	0.5	72.5	14500.0	14500.0	14500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	48.102	16915.302	35215.962084	34466.189112	36922.491809	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	14.301	6872.732	49290.38961	46309.090909	53200.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	10.9	6738.392	62784.411619	61409.090909	64800.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	2.563	1945.313	76397.398425	74892.682927	78400.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	19.781	17491.977	88126.96281	85925.0	90400.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	2.461	2644.653	107462.535555	107462.535555	107462.535555	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.16	191.04	119400.0	119400.0	119400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.05	66.5	133000.0	133000.0	133000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	0.01	18.25	182500.0	182500.0	182500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3T733	31.861	1612.974	4994.757253	2894.705804	6500.0	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3T725	13.186	779.204	5909.328075	5909.328075	5909.328075	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	9.3	938.1	10866.666667	10033.333333	11700.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	70.72	4520.88	4931.213952	2950.0	7092.736077	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	19.0	1772.0	8206.481482	6200.0	9925.925926	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	3.334	379.414	11700.0	11300.0	12100.0	2.0

ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	11.11	958.15	9080.0	7233.333333	10966.666667	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	8.392	2673.756	32039.988118	28288.985314	35400.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A3SG53	10.24	6426.52	63490.364583	62471.09375	65000.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.68	502.7	73305.426357	69800.0	75116.27907	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	246.137	36833.513	13237.061742	9751.612903	17285.35662	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	8.395	4779.441	56264.776936	53167.052023	58766.666667	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	0.5	320.2	63466.666667	60500.0	65000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 051 WARRANT	AT0000A3T6M2	6.794	31249.42	517466.44937	418261.538462	576484.615385	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.8	5452.45	646633.333333	574400.0	700600.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 049 WARRANT	AT0000A3T6K6	0.02	168.325	795250.0	729000.0	861500.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3SH37	0.019	249.567	1254300.0	1179300.0	1329300.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	1.068	9491.993	943204.957157	874732.0	1010800.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3S008	0.02	341.51	1707550.0	1645000.0	1770100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	58.043	322457.654	543981.023278	490926.406063	627583.231623	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	7.107	50235.276	703363.935895	624600.0	791983.333333	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	4.166	35890.008	863337.574571	812369.230769	931617.647059	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	2.303	21362.123	922203.13503	882550.0	994042.562592	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.064	642.384	1044600.0	1001000.0	1088200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.204	2195.536	1139270.175439	1069010.526316	1189000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.46	5208.91	1131750.0	1131100.0	1132400.0	2.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.54	6973.809	1294114.240942	1246500.0	1354600.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.005	63.285	1265700.0	1265700.0	1265700.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.22	2980.24	1389550.0	1346900.0	1432200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.063	932.877	1526900.0	1475900.0	1577900.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	6.468	5007.334	63867.676768	50500.0	84096.969697	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	4.0	936.0	23400.0	23400.0	23400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	1.0	152.0	15200.0	15200.0	15200.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	0.56	74.48	13300.0	13300.0	13300.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.3	103.2	34400.0	34400.0	34400.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3TZR5	0.25	112.75	45100.0	45100.0	45100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	2.2	676.5	30420.0	26800.0	34400.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	5.825	2981.775	52125.0	50700.0	54300.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.08	52.4	65500.0	65500.0	65500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.2	140.4	70200.0	70200.0	70200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.1	129.8	129800.0	129800.0	129800.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	43.404	7893.484	20597.77657	16500.0	24600.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3S3Q1	170.49	16685.809	11383.850385	6513.557324	14050.073855	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	0.107	1436.366	1519717.294118	1285136.470588	1743200.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.673	11145.992	1866320.061256	1646360.183767	1996600.0	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	6.602	73566.26	1185324.16322	938725.539568	1330200.0	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	93.009	486527.127	627391.098885	384797.358098	758082.003396	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	15.957	180744.503	1078700.071905	971650.0	1301658.683128	10.0

ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.621	9236.367	1433374.879985	1330750.0	1640963.354037	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.905	16208.074	1681789.845938	1543200.0	1905758.333333	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.42	8801.92	2095695.238095	2095695.238095	2095695.238095	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.012	270.732	2256100.0	2256100.0	2256100.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.004	102.284	2557100.0	2556400.0	2557800.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.002	58.176	2908800.0	2908800.0	2908800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3SGK2	60.44	8283.342	16420.621188	12011.210762	19900.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	688.96	84291.996	13159.636848	7434.681554	15409.019996	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	139.992	31810.174	21653.527634	18876.775819	27199.065658	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	51.548	14424.665	28207.254969	25200.0	33287.470998	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	6.869	2439.351	35728.103346	32875.0	41800.0	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	1.0	496.4	49640.0	49640.0	49640.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.089	55.358	62200.0	62200.0	62200.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	0.059	40.592	68800.0	68800.0	68800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A3TZV7	0.093	378.014	406466.666667	406466.666667	406466.666667	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	0.2	580.8	290400.0	290400.0	290400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	1.595	2772.665	171013.702624	148650.0	181200.0	7.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	1.695	3023.935	189432.851129	170740.0	205300.0	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	75.347	122204.513	155561.138556	136336.0	172737.427343	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	115.043	260538.47	236156.411	220101.073033	254484.615385	7.0

ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	0.95	2866.71	306769.207061	289804.819277	327548.837209	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	0.633	2490.95	377940.0	359700.0	399200.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.9	4122.234	462164.686469	441600.0	479900.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.022	110.308	501400.0	501400.0	501400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.459	2593.332	571735.321101	558900.0	584570.642202	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.017	116.881	683750.0	678800.0	688700.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.162	1185.84	732000.0	732000.0	732000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.056	482.131	855033.333333	837600.0	870000.0	3.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	3.0	1279.5	42650.0	42650.0	42650.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.1	64.0	64000.0	64000.0	64000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.3	317.4	105800.0	104600.0	107000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	5.479	17666.417	389116.333529	309300.0	546347.826087	7.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	1.33	1094.23	81500.0	74100.0	91700.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	2.775	3576.815	125226.401869	117900.0	137100.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.188	4710.472	2531357.254138	2296036.708861	2858392.307692	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.035	1397.06	4084700.0	3868750.0	4445900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.013	489.377	3764438.461538	3764438.461538	3764438.461538	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	1.325	33631.373	2478383.366451	2343085.323383	2738104.338395	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.281	9053.664	3255651.10408	3078127.272727	3488986.363636	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.038	1533.216	4069655.723906	3954022.727273	4274244.444444	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.01	444.245	4442450.0	4289100.0	4595800.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.041	2034.631	4873100.0	4779100.0	4967100.0	2.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.038	1940.888	5107600.0	5107600.0	5107600.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.145	8579.35	6028106.666667	5821100.0	6151100.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.002	144.592	7229600.0	7229600.0	7229600.0	1.0
Warrant		3007.27	4564943.924				790.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405659	2363.745	2368.019	100.180769	100.180582	100.180908	3.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	59280070.0	44843502.126	75.448895	66.183628	100.0	91.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	71842510.0	51598817.174	71.803659	61.629656	100.0	61.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	104714850.0	77370306.632	75.294684	64.910593	79.1172	88.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	174991220.0	180265861.38	103.085651	89.432048	106.4377	164.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	900000.0	915591.994	101.732444	101.6859	101.755716	3.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	539689680.0	598074715.609	110.770544	100.0	114.425	191.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	61123.28	63290.939	103.547888	103.5178	103.58364	12.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	96510700.0	75790509.276	78.646945	77.672005	79.6384	85.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	275101520.0	218281281.842	79.00202	68.432156	79.9712	54.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	191501800.0	182689570.709	95.719108	87.553335	96.8022	144.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	139923880.0	139932384.684978	97.791778	0.276529	101.486625	65.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	3363360.0	3274538.917	97.511437	96.9054	100.0	8.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	224617420.0	201338012.828	89.686944	82.837361	100.0	79.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	526955.014	531077.369	100.800531	100.764	100.840898	27.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	231103140.0	256168856.023	110.564816	100.0	115.3	133.0
A310522M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407580	6591451.428	6631068.684	100.606612	100.569895	100.641304	47.0
A310423Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407572	14194236.895	14342896.974	101.045787	101.008797	101.085707	53.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	861.0	850.072	98.730778	98.730778	98.730778	1.0

A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	126395600.0	115177672.379	91.101543	81.766004	100.0	41.0
A300424M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407283	2465782.611	2470240.747	100.1808	100.1808	100.180802	9.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	146118950.0	150054368.169	102.676852	96.760487	103.7096	115.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	32488540.0	32899729.036	101.234823	100.978112	101.4893	42.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	73934310.0	67533580.701	91.465015	91.065567	100.0	59.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	133308860.0	140481849.86474 4	101.820573	0.288762	105.9316	59.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	220067890.0	216093078.597	98.420012	98.0	100.0	41.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	326785720.0	319053842.985	97.684633	97.441201	100.0	49.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	43266860.0	43582384.646	100.528422	95.966798	101.784961	42.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	104826870.0	104051371.427	99.252207	98.149213	99.35	57.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	197896100.0	211042548.783	106.657581	106.589308	106.90122	38.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	99617090.0	99395454.13	99.806954	99.7548	100.0	24.0
Államkötvény		3642089713.973	3553951622.7167 22				1885.0
		12698251484.4552 18	12947781507.861 907				8275.0