

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							
2026.05.11 - 2026.05.17							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	2619.994	5836.697	2.227752	2.227752	2.227752	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	226.015	490.653	2.171547	2.167787	2.176614	5.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	5067.35	13267.83	2.631765	2.609568	2.678332	6.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	266036.788	391076.022	1.470585	1.464754	1.478625	23.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	747.173	2582.604	3.438065	3.393075	3.456771	6.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	12229.415	30333.011	2.478722	2.462691	2.492592	7.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	17573.614	28474.187	1.623097	1.612622	1.630049	7.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozat	HU0000724240	6023.656	5535.125	0.918898	0.918898	0.918898	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	1179.935	3744.139	3.194645	3.141117	3.240907	8.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	3651.914	7372.629	2.014519	1.999912	2.031054	3.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	5425.702	79899.935	14.760658	14.638951	14.970811	15.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	270.556	4669.968	17.254444	17.245321	17.263567	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	26526.396	117238.176	4.420363	4.409095	4.436698	22.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	3300.0	5358.557	1.623805	1.623805	1.623805	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	19711.606	37401.512	1.892647	1.88495	1.897585	3.0
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja A sorozat	HU0000719232	1868.36	3104.998	1.660693	1.658748	1.662637	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	19737.52	25773.247	1.3074	1.304152	1.311596	12.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	36821.158	58053.195	1.576626	1.576626	1.576626	1.0

PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	2803.179	3320.576	1.184575	1.184575	1.184575	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	186741.112	550702.649685	178.140529	0.814415	296.6214	5.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	2834011.48369	3400954.997034	120.238321	119.853463	120.4734	3.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	492834.947	2736816.327839	241.644078	1.550248	563.21932	7.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	4346311.077	9564074.818311	146.997796	0.608229	220.975204	9.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	1958.037	4500.002	229.822113	229.822113	229.822113	1.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	139614.011	1219475.209697	354.572476	2.405769	885.152672	5.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	215961.638	597062.229967	138.992731	0.760998	278.5569	6.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	68110.437	126767.578	1.861071	1.857363	1.864758	3.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	21735.987	32003.743	1.473261	1.469457	1.475683	4.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	4720.965	7077.594	1.514414	1.490872	1.531553	5.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	266425.829	411956.222	1.546057	1.545051	1.546982	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	294.641	524.176	1.779033	1.779033	1.779033	1.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	4383.351	6484.355	1.480199	1.474082	1.488506	4.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	210577.777	1032449.82	4.903632	4.894863	4.91065	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	340518.87	932214.891	2.737918	2.735911	2.74303	10.0

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	934484.887	1987373.632	2.12703	2.121904	2.131203	10.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	49342.146	80491.489	1.632502	1.62729	1.639534	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	6953.326	10915.676	1.570077	1.569533	1.571166	3.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	42518.527	81286.26	1.911186	1.906815	1.921214	7.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	94094.233	942525.684	10.017747	9.928021	10.072667	19.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	14222.191	144178.443	10.13509	10.085844	10.155793	16.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	196670.399	625457.769	3.180373	3.17852	3.183139	14.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715461	88447.2	171999.998	98.205482	1.944663	194.466301	2.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	36230.391	70758.262	1.951035	1.927963	1.963874	8.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	43418.797	83093.745	1.912987	1.90988	1.91454	3.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	1532.122	1794.859	1.171446	1.171024	1.171868	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	9081.602	31738.163	3.494285	3.484375	3.50517	7.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	563675.994	1194839.041	2.119898	2.113914	2.125932	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	106651.925	183177.553	26.010562	1.710739	171.760699	7.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	18344.368	23389.437	1.275089	1.273945	1.277101	6.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	4564.219	8696.013	1.907824	1.905236	1.915581	4.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	183361.862	438444.589	2.389244	2.377733	2.399151	19.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	5824.487	13918.086	2.37423	2.357729	2.39073	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	229.836	346.999	1.509595	1.509054	1.509987	4.0

K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	11.328	59.997	5.296345	5.296345	5.296345	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	1820.908	3432.415	1.884766	1.884428	1.885103	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	1926.296	27370.23	14.426646	14.18647	14.620248	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	910.709	4991.556	5.419144	5.36	5.483626	4.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	1382.041	12583.566	9.091539	9.048787	9.118123	3.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	2.767	19.997	7.226961	7.226961	7.226961	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	306.116	839.048	2.740948	2.740948	2.740948	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	40.258	118.749	2.949699	2.949699	2.949699	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000722277	22.524	24.306	1.079116	1.079116	1.079116	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	3562.042	11585.247	3.25268	3.250525	3.253853	7.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	237367.372	422571.359	1.779622	1.771681	1.78185	211.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	84861.014	138303.683	1.630721	1.626391	1.6319	87.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	49208.764	72985.88	1.483303	1.48203	1.484619	17.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	2121443.256	7208581.731	3.39775	3.39556	3.399411	42.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	67351.564	406347.854	6.029479	6.023755	6.033888	6.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	19099.161	544284.503	28.56582	28.289757	28.794643	56.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	3617.134	46426.492	12.817234	12.796079	12.859488	3.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok befektetési jegy	HU0000704713	171389.037	759310.687	4.43032	4.420832	4.435638	19.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok befektetési jegy	HU0000704705	261997.575	736825.407	2.81228	2.812035	2.812361	4.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok befektetési jegy	HU0000704697	123820.08	384670.565	3.107459	3.103954	3.109425	10.0

HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	369365.086	1043675.175	2.826154	2.816925	2.836402	74.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	7319.135	17135.074	2.348032	2.33577	2.375886	4.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	2398.935	16902.574	7.041326	7.021721	7.136922	10.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	330018.975	829360.632	2.514233	2.505904	2.518745	24.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	125703.613	570448.648	4.538483	4.509448	4.568595	41.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1616.008	6987.017	4.323628	4.323628	4.323628	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	90101.123	264004.989	2.931024	2.929052	2.93398	19.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	233394.593	1057275.858	4.536836	4.52201	4.547368	49.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	961.847	1099.998	1.14363	1.14363	1.143631	2.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	29792.448	63174.141	2.120475	2.120475	2.120475	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	5070.288	14876.147	2.931118	2.91118	2.943746	5.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	149556.983	483225.51	3.230092	3.208721	3.244954	72.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	13553.102	235684.693	17.402425	17.322245	17.44356	30.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	85.0	110.754	1.302988	1.302988	1.302988	1.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	17.747	25.273	1.425278	1.424033	1.426523	2.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	298.78	545.277	1.82596	1.820352	1.835994	4.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	2851.876	6421.514	2.253155	2.239928	2.274037	5.0

Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	471.732	1676.991	3.553169	3.53723	3.580164	5.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	419.782	772.366	1.840406	1.833593	1.846374	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	20310.803	38638.691	1.90089	1.897447	1.903599	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	68.617	180.742	2.636653	2.632729	2.638871	3.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	274.675	547.758	1.994545	1.994177	1.994913	2.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	9974.483	10639.432	1.064583	1.0625	1.066665	2.0
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	8234.142	8586.475	1.042651	1.04229	1.043012	2.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	284.849	359.642	1.262571	1.262571	1.262571	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	138634.096	535027.256	3.854197	3.830437	3.875753	21.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	35063.719	80906.092	2.306476	2.300067	2.309405	9.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	297947.868	975655.205	3.272657	3.267943	3.278855	21.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	2322.979	5057.095	2.178039	2.174294	2.181783	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1510136.921	5240930.199	3.470265	3.46888	3.473168	21.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	115692.272	1361093.194	11.764837	11.750993	11.775022	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	23842.631	45075.287	1.890336	1.884768	1.89306	4.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	167309.197	260957.055	1.561682	1.556628	1.56401	10.0

Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	84581.577	140397.257	1.659886	1.656033	1.662574	15.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	7829.952	16115.466	2.059026	2.053558	2.061249	4.0
Biggeorge 54. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000740733	144000.0	149689.152	1.039508	1.039508	1.039508	1.0
Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000730569	1975014.6	2770126.364	127.635259	1.402585	140.258527	11.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	20000.0	91154.499	455.772495	448.3053	462.3693	4.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	12532.36	14440.148	1.153614	1.152007	1.15522	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	4953.787	15660.065	3.160454	3.15833	3.162303	6.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	2480.282	14833.223	5.981294	5.962294	5.992221	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	51506.705	102122.426	1.981125	1.971996	1.990211	10.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	16454.985	28459.652	1.730303	1.724978	1.742626	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	65512.426	147190.83	2.249128	2.22133	2.302896	14.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	626705.467	829378.064	1.323822	1.322874	1.326017	8.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	10882.35	26565.644	2.43654	2.413773	2.466976	9.0

Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000717590	248535.604	454712.049	9.700136	1.822483	182.8485	23.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	183186.465	369663.8	14.514756	2.010658	201.987901	16.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	21170.0	93967.317	443.870179	443.870179	443.870179	1.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	43215.058	175398.399	4.080285	4.031391	4.220439	15.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	78250.69	153272.538	1.960029	1.949645	1.965793	18.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat - HUF)	HU0000721774	181733.257	370609.666	2.036132	2.025582	2.056058	24.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	2190903.402	3375445.466	10.026639	1.535125	154.284699	18.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	694544.227	1607954.405	11.304113	2.31135	231.632499	51.0
		25472896.45069	62446569.828532				1571.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	71209900.0	67432903.404	94.764634	94.462199	95.082692	118.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	28852420.0	27587710.426	95.64807	95.313	95.8837	38.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	74510180.0	71863815.14	96.570443	96.195571	96.806202	187.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	1825830.0	1776889.199	97.393978	97.1	97.513412	43.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	151950250.0	149553557.913	98.422383	98.28	98.528379	143.0
D260722 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525274	22000000.0	21751366.711	98.869849	98.823116	98.9059	10.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	52042790.0	51688417.623	99.344011	99.235899	99.409231	196.0
D260527 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525258	2178930.0	2173950.985	99.775047	99.726097	99.822105	28.0
Diszkont kincstárjegy		404570300.0	393828611.401				763.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MJ31NV01 Jelzáloglevél	HU0000653845	200000.0	200957.6	100.4788	100.4788	100.4788	1.0
MJ28NF02 Jelzáloglevél	HU0000653829	215500.0	216161.154	100.3068	100.3068	100.3068	1.0
Jelzáloglevél		415500.0	417118.754				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202910/1 Kötvény	HU0000361035	1500000.0	1464702.0	97.6468	97.4846	97.7479	3.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	2910.0	2921.523	100.37776	100.35	100.405519	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	13300.0	13407.979	100.825346	100.7986	100.852091	2.0

MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	11120.0	11506.115	103.445584	103.418571	103.472597	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	2190.0	2256.241	103.024703	103.024703	103.024703	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	13450.0	14002.93	104.111004	104.111004	104.111004	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	2670.0	2836.344	106.230112	106.230112	106.230112	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	850.0	881.528	103.717872	103.6686	103.767143	2.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	30812.567	31223.116876	101.136016	100.371215	101.900816	2.0
MBH EUR 3,00% 2029/T Kötvény	HU0000365838	30854.55	31035.450405	100.586301	100.586301	100.586301	1.0
MBH EUR 2,50% 2029/U Kötvény	HU0000366190	3674.01	3662.938032	99.698641	99.698641	99.698641	1.0
EXIM 2026/13 Kötvény	HU0000365960	202000.0	207146.96	102.548	102.548	102.548	1.0
Kötvény		1813831.127	1785583.125313				19.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260521 Jegybanki kötvény	HU0000627138	9416145000.0	9404731021.67	99.879428	99.8786	99.9001	379.0
MNB260514 Jegybanki kötvény	HU0000627120	4139000.0	4136860.176	99.948082	99.9479	99.9489	22.0
MNB-kötvény		9420284000.0	9408867881.846				401.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	960.0	35297.322	3672.600787	3635.384615	3700.0	11.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	1187.244492	44032.703	1334247.441469	1317202.497437	1355910.789632	15.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.462512	45547.113	4055658286.64034	3824800000.0	4282143239.625167	15.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	7.12635	629.7	3157000.0	3140000.0	3174000.0	2.0
Urban Plaza Plus Nyrt. Törzsrészvény	HU0000219456	747841.21653	7481615.573181	1000.42	1000.0	1000.9	15.0
THYSSEN	DE0007500001	17.40333	197.568	403200.0	403200.0	403200.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	2173.753722	289455.408547	13563.313465	13310.64	13710.966767	7.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	40.9	409.0	1000.0	1000.0	1000.0	4.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	184.03272	3284.328	641000.0	636200.0	645800.0	2.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	8.9175	315.375	1261500.0	1261500.0	1261500.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	40.78621	1529.805	1349500.0	1320500.0	1385000.0	3.0
SAP AG 2	DE0007164600	4.64267	681.42	5104666.666667	4886000.0	5300000.0	3.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	308.0	834.091	275.108629	260.4	292.9	6.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	164358.9	20691314.638	12597.281018	7348.784314	12996.494985	494.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	77.88	8922.341	11356.925203	11195.769231	11954.945055	10.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	376684.2	158846693.628	42075.953408	31546.538462	45901.352041	887.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	22301.675	282894.809	1252.018228	1088.777778	1454.977444	98.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	81.0	183.25	226.111111	225.0	228.333333	3.0

NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény	HU0000207733	798.02	10396.299	1296.10641	1288.968843	1303.243976	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	744044.7	18320639.814	2457.470935	2362.952381	2552.550021	310.0
MUENCHENER Törzsrészvény	DE0008430026	1.07264	520.5	17511000.0	17028000.0	17994000.0	2.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	1143432.875	37404203.157	3282.569144	3142.271298	3360.079116	519.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	91095.0	236532.84	259.686376	246.704564	295.721145	48.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	2934.8	77073.883	2613.918033	2589.0	2657.153754	14.0
LUFTHANSA	DE0008232125	7.1034	60.24	301200.0	301200.0	301200.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	5.74768	352.32	2202000.0	2202000.0	2202000.0	1.0
HENKEL	DE0006048432	0.35973	22.83	2283000.0	2283000.0	2283000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	334.87816	284005.595773	84961.55973	84306.05755	86819.405594	17.0
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199575	10.12	622.2	6075.0	6000.0	6150.0	2.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény	HU0000189600	9.2	598.0	6500.0	6500.0	6500.0	1.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	3061.0	26622.071	875.977733	860.0	906.0	8.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény	HU0000107362	17.25	31.84	184.57971	184.57971	184.57971	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.446	1732.623	397500.0	373600.0	426500.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	6.133	17797.745	290128.163428	273669.354839	304398.324022	8.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.69	17376.396	2449770.02193	2315800.0	2579594.078947	6.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.584	8084.682	1382156.38252	1373400.0	1394465.758755	5.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészvény	HU0000151956	10.218	739.6	7435.897436	7179.487179	7692.307692	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	8.395	2150.745	26150.0	25500.0	26800.0	4.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	50.79206	1411.5	990100.0	980200.0	998000.0	4.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	30.78528	827.322	961400.0	957700.0	965100.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	2594.229	23611.612	908.262297	895.654049	918.201864	8.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	6.0	720.13	11201.3	8200.0	12405.2	4.0
BMW	DE0005190003	17.53731	1433.76	2935045.454546	2909090.909091	2961000.0	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	5475.75	65787.397	1201.683496	1184.0	1220.48	21.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	6.3	35.158	558.063492	548.0	570.285714	9.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	1906.198	147898.705	7706.454117	7553.316327	8325.703254	31.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000198668	60.04	946.048	1564.26074	1530.0	1598.521479	2.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	9.275	3012.85	32311.678395	31680.0	32826.231975	5.0
ALLIANZ	DE0008404005	2.1402	794.76	13246000.0	13246000.0	13246000.0	1.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	18.75	195.072	1040.384	1040.384	1040.384	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	4960.72	513927.031	10489.065084	9850.909091	17148.823529	125.0
Részvény		3317195.250496	244904002.798502				2747.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	22.213	260412.311	1039111.798787	920800.0	1214295.508444	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	21.983	175180.439	713601.478226	583328.571429	862329.772031	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	12.07	108474.535	946832.402305	781830.757098	1110951.028404	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	2.864	36525.474	1261628.107583	1077578.064516	1416696.73913	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.177	2378.977	1345830.596206	1242990.243902	1506333.333333	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.37	5504.406	1512598.871315	1366629.268293	1670141.666667	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.15	2507.861	1692646.340302	1487700.0	1889584.210526	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UJZ9	0.009	167.169	1857433.333333	1754400.0	2060500.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.02	409.888	2044466.666667	1945000.0	2159800.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	0.14	140.56	100400.0	98900.0	101900.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.268	244.468	91631.972789	90395.918367	93600.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.45	245.4	54300.0	53600.0	55000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3TZT1	0.15	69.45	46300.0	46300.0	46300.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	0.4	143.2	35800.0	35800.0	35800.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	0.15	85.05	56700.0	56700.0	56700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.339	616.98	182000.0	182000.0	182000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3S3S7	11.251	473.63	4313.641026	3000.0	6040.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	37.269	6066.984	16312.773587	14985.271054	19220.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A3RGV1	168.351	88079.901	52093.671297	44022.912081	59181.265167	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	4.378	16143.779	365169.225633	357062.5	381578.872367	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.969	4188.931	428887.943262	421800.0	444900.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.11	552.75	502500.0	502500.0	502500.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3TZN4	0.03	139.485	464950.0	461700.0	468200.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	0.05	156.575	308133.333333	296600.0	323700.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	6.084	11776.032	216841.666667	187800.0	241800.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3TZG8	20.76	20558.96	117827.193851	88111.403097	154260.784314	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	3.785	7843.73	191876.103896	177280.519481	213700.0	5.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	6.698	17973.119	277130.624829	250511.413969	307900.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1.301	4209.775	343521.940891	318846.279492	375900.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	0.687	2689.79	392489.285714	366000.0	409100.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.849	3759.217	443071.057733	433800.0	459514.285714	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.056	301.814	528250.0	511600.0	544900.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.03	203.82	679400.0	679400.0	679400.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.03	235.56	785200.0	785200.0	785200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.065	901.965	1402850.0	1374600.0	1431100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	1.285	13364.94	1045406.087726	967100.0	1111166.666667	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	18.776	127330.129	680045.072693	616400.0	760462.316176	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.2	4892.0	2446000.0	2446000.0	2446000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.01	259.9	2599000.0	2599000.0	2599000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.008	215.6	2695000.0	2695000.0	2695000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	19.965	238686.253	1219331.436165	1192300.626667	1256300.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	3.16	28073.54	896808.78884	833267.721519	945294.789579	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	22.822	256981.845	1126312.802592	1019758.309592	1217675.838212	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	8.561	116273.107	1362124.740102	1303073.833098	1416660.893855	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	17.851	272531.253	1545256.096076	1473595.454545	1616483.561644	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.935	15889.437	1715548.713919	1647442.635659	1810800.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.037	770.928	2087225.0	2074200.0	2109400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.2	4460.6	2230300.0	2230300.0	2230300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.01	228.71	2287100.0	2287100.0	2287100.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	10.996	1097.009	9891.343945	8700.0	11309.090909	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	5.101	44634.875	868853.020629	808194.117647	963324.403183	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	14.408	26504.108	185051.30934	150300.0	222328.815261	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	2.627	57649.197	2293959.469186	2192607.692308	2377800.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.01	265.11	2651100.0	2651100.0	2651100.0	1.0

ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	25.0	34472.0	136056.666667	132400.0	142900.0	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	9.709	10045.188	100686.647542	93718.181818	109768.766404	7.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	81.138	54502.69	67334.749571	61778.49162	76122.691542	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A3TZE3	89.15	26702.033	34366.832252	27837.907153	39816.129032	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A3T7A5	143.298	86167.444	60899.102901	54348.201439	66400.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	57.756	48144.912	84432.505188	74600.0	89024.731183	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	15.018	16385.13	108742.719982	107400.0	109525.270758	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	2.608	3286.976	125794.633949	118200.0	132550.909091	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	0.236	336.784	142705.084746	142705.084746	142705.084746	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.07	127.47	182100.0	182100.0	182100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.827	6028.662	209821.040566	196600.0	215300.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.45	993.8	224471.428572	217942.857143	231000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.3	720.0	240000.0	240000.0	240000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.17	491.47	289100.0	289100.0	289100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A1DWD0	0.02	59.6	298000.0	298000.0	298000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.085	333.455	392300.0	392300.0	392300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	1.76	1275.59	69882.600733	63919.230769	74128.571429	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	10.972	5354.562	47344.368783	44822.222222	52110.884126	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A3P2B8	5.375	1305.125	24827.80389	20283.606557	30092.307692	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A3P2A0	0.7	70.0	10000.0	10000.0	10000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	241.928	106153.843	43783.528852	38791.836735	48990.447618	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	84.543	49581.829	58409.135353	54692.440047	64317.641439	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	78.091	55249.27	71460.530643	66487.671233	77200.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	74.748	63438.856	85124.983775	80264.517261	90361.983471	8.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	31.389	29815.736	95487.866086	91260.465116	101100.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	29.785	36641.2	119157.306103	112500.0	124900.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	5.606	7149.698	127815.029727	123997.830579	132984.90566	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	1.495	2107.25	139866.666667	134000.0	145000.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	1.12	1697.92	151600.0	151600.0	151600.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3T733	31.8	572.4	1800.0	1800.0	1800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3T725	92.686	5178.037	5524.95054	4893.384659	6198.65354	8.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	19.488	1762.202	9101.819443	8558.343484	9895.652174	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	416.416	29614.792	7434.243791	6600.0	8325.966294	9.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	63.545	6654.05	10571.703411	9900.0	11200.0	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	0.78	102.615	13173.026316	12500.0	13846.052632	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	1.816	236.264	13010.132159	13010.132159	13010.132159	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	2.05	229.65	11250.0	10600.0	11900.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	0.7	187.225	26746.428571	26746.428571	26746.428571	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A3SG53	0.378	226.422	59900.0	58900.0	60900.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3SG46	0.2	99.6	49800.0	49800.0	49800.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.15	105.9	70600.0	70600.0	70600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	116.023	18282.677	15649.073355	12237.916847	17568.277635	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	10.246	5951.965	57479.124095	53091.828479	59919.444444	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	0.1	66.1	66100.0	66100.0	66100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 051 WARRANT	AT0000A3T6M2	9.69	26765.657	272717.236058	150800.0	326932.660333	7.0

ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	4.33	13897.979	368975.227497	261572.727273	467150.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 049 WARRANT	AT0000A3T6K6	0.088	444.992	501579.545455	417300.0	630000.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3SH37	0.121	1107.553	907764.473684	872600.0	945000.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	25.062	167839.466	672344.75727	569900.0	770700.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3S008	0.05	684.284	1379966.666667	1290000.0	1485000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 041 WARRANT	AT0000A3RZZ2	0.05	535.92	1061850.0	1011900.0	1111800.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	65.179	506178.644	803526.309763	718198.764836	941730.352304	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	20.602	192731.114	954416.035833	861065.0	1125500.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	2.93	32187.856	1104700.632507	1006797.297297	1256257.142857	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	4.236	49970.44	1171038.76957	1099800.0	1327089.121339	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.129	1746.11	1357088.888889	1333000.0	1393166.666667	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.01	124.03	1240300.0	1240300.0	1240300.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.011	165.572	1457700.0	1353200.0	1562200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.153	2308.582	1517507.421875	1398100.0	1639600.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.013	191.399	1472300.0	1472300.0	1472300.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.004	68.692	1717300.0	1717300.0	1717300.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.079	1233.51	1580950.0	1548000.0	1671500.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	6.022	110564.199	1779550.274451	1655400.0	1865451.097804	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	12.675	6030.018	56698.28839	45693.153558	86600.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	14.704	2199.684	13066.666667	12100.0	15000.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	51.0	6939.0	13605.882353	13605.882353	13605.882353	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	10.0	2210.0	22100.0	22100.0	22100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3TZR5	0.268	127.568	47600.0	47600.0	47600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	8.234	3134.278	37607.415757	36000.0	38365.57377	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	0.765	437.515	57300.0	57100.0	57500.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.6	395.3	66650.0	65500.0	67800.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.012	9.348	77900.0	77900.0	77900.0	1.0

ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	129.451	19512.505	15312.380702	13617.910066	18086.977887	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3S3Q1	246.895	7048.165	3297.465004	2700.0	4800.0	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	0.218	3112.757	1452477.989348	1289700.0	1580938.095238	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.652	11895.396	1786882.45614	1700300.0	1830447.368421	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	3.852	43433.336	1140525.47405	929250.0	1247804.263566	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	67.627	365791.561	599246.133007	385901.801983	704859.574468	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	17.708	189236.606	1083112.979484	949858.490566	1283979.194079	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.538	8356.22	1528291.728173	1380736.363636	1697200.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.534	8574.929	1614637.5	1540850.0	1671900.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.3	6077.4	2025800.0	2025800.0	2025800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.002	41.296	2064800.0	2064800.0	2064800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.184	4002.88	2192600.0	2174700.0	2210500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.064	1660.836	2574269.047619	2509700.0	2643600.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3SGK2	326.664	43583.496	14635.298944	10410.329234	16712.621359	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	410.934	41471.44	9484.851966	2716.832401	11539.821625	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	252.785	61145.789	24659.369597	22039.930556	28631.254245	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	47.81	15048.435	31361.607583	28508.737864	35814.285714	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	0.635	232.585	36800.0	36500.0	37100.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	0.4	202.0	50500.0	50500.0	50500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.2	102.2	51100.0	51100.0	51100.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.071	42.6	60000.0	60000.0	60000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	6.0	4080.0	68000.0	68000.0	68000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	1.0	3070.0	307000.0	307000.0	307000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	0.642	1166.897	181027.275388	174600.0	186835.294118	6.0

ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	2.703	5629.506	211181.349949	203700.0	225000.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	14.622	19046.455	139127.409598	113030.908547	165884.779874	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	2.771	5932.293	221145.69984	203779.050736	246013.953488	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	11.351	33707.802	304166.972935	287684.615385	324200.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	4.158	15509.17	374169.937194	350368.421053	397000.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.62	2799.82	448225.0	430000.0	469800.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.026	130.908	508150.0	499500.0	516800.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.419	2316.642	561416.666667	549800.0	576800.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.15	817.5	545000.0	545000.0	545000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.06	397.02	661700.0	661700.0	661700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.063	423.216	670646.666667	656340.0	681600.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.025	178.25	713000.0	713000.0	713000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	3.864	1395.72	40245.138889	34600.0	47100.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	5.015	23207.8	457400.0	452000.0	462800.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.359	323.247	92200.0	86600.0	96700.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.1	130.0	130000.0	130000.0	130000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.486	11155.958	2278944.299163	2199200.0	2385819.354839	8.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.04	1568.19	3888883.333334	3825700.0	3952066.666667	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.042	1310.784	3120914.285715	3100228.571429	3141600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	1.225	33456.919	2714315.36006	2574033.333333	2830961.587983	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.386	13345.429	3465116.027875	3346773.170732	3580600.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.025	1091.353	4353504.444444	4302900.0	4392200.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.005	259.9	5198000.0	5198000.0	5198000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.202	12404.954	6131800.0	6112700.0	6148800.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.001	73.985	7398500.0	7398500.0	7398500.0	1.0
Warrant		4004.094	4863109.778				785.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290506 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407010	0.109	0.109	100.0	100.0	100.0	1.0
N270502 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405667	41186.95	41254.661	100.164399	100.164399	100.164399	2.0

A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	113992900.0	88718625.572	77.168877	73.059101	100.0	131.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	261608800.0	188856069.222	72.354546	70.282905	100.0	221.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	131627950.0	100737258.843	77.028538	64.945	79.197965	171.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	125641540.0	132465423.93	105.412686	102.366309	108.6928	139.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	900000.0	917186.637	101.909627	101.800579	102.0746	3.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	315860480.0	351797651.755	112.917811	102.3574	123.004195	157.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	70123.672	72685.618	103.664162	103.632889	103.698599	17.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	159063210.0	126917761.155	79.629423	78.430735	80.644115	71.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	21585000.0	21773078.992	100.954748	100.4729	102.0737	40.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	104820440.0	85890805.451	81.935558	74.752353	100.0	62.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	193961930.0	186432601.382	96.70047	83.631772	97.9083	148.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	122644310.0	122065024.042393	98.517015	0.285199	101.6259	46.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	59585260.0	58317595.375	97.986169	94.2469	99.5	65.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	237444820.0	214937485.856	90.505841	82.644903	92.7539	108.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	262115.93	264570.133	100.932565	100.898175	100.9747	24.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	296166870.0	330240557.941	111.636071	100.0	117.843971	128.0
A310522M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407580	5927049.921	5970220.924	100.730117	100.694481	100.765801	44.0
A310423Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407572	17781712.0	17992835.966	101.182215	101.1434	101.220312	51.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	148173250.0	136437947.117	92.163732	89.16358	93.08	54.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	389275530.0	402553560.551	103.496454	102.616594	104.9643	93.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	115441510.0	116969762.263	101.52468	101.030574	102.1474	88.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	411929900.0	378560212.519194	87.965239	0.251391	94.5418	93.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	179630640.0	190434272.972389	99.365866	0.00041	106.4851	48.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	666700150.0	657034670.134	98.764899	97.9222	100.0	66.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	159349140.0	155989957.414	97.860421	97.36695	98.301667	88.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	54188240.0	54631969.493	100.824479	100.517133	101.002702	90.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	245058690.0	243615240.858	99.417334	99.318627	99.6	76.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	686269500.0	732711814.024	106.732313	104.030063	106.9877	73.0

A260826F21 Magyar Államkötvénv Államkötvény	HU0000404934	367464660.0	367055866.722	99.931312	99.783602	100.366594	34.0
		5592466908.582	5470403967.6319 76				2432.0
		15448344635.5041 86	15587516845.163 323				8720.0