

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2025.05.19 - 2025.05.25							
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	17.334	35.001	2.019452	2.019114	2.01979	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	144.718	29.0	0.20039	0.20039	0.20039	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	10583.621	13432.705	1.26955	1.268845	1.270663	5.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702485	19421.974	64176.301	3.304314	3.304314	3.304314	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	2178.857	6422.363	2.948208	2.944292	2.949658	4.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000707195	2368.038	5684.315	2.396995	2.394029	2.401662	3.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714886	8967.63	13564.599	1.512166	1.510262	1.512661	5.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	51148.257	119263.307	2.330592	2.325068	2.347115	5.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	47.299	654.206	13.831281	13.831262	13.8313	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	6110.293	74258.747	12.151564	12.092457	12.185626	9.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	659.416	1592.126	2.414449	2.414449	2.414449	1.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	30668.567	69175.191	2.253353	2.243434	2.263271	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	7419.697	29087.999	3.92071	3.917098	3.925579	11.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	1000.0	1038.916	1.038916	1.038916	1.038916	1.0
Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724547	196.073	265.172	1.352261	1.352084	1.352437	2.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF jegy	HU0000713243	1133.715	2271.274	2.003391	2.00339	2.003391	2.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	12130.392	13149.282	1.084019	1.083992	1.084046	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF jegy	HU0000736871	6877.997	7042.217	1.03179	1.022618	1.046654	5.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	300000.0	303757.8	1.012526	1.012526	1.012526	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	129248.9	351655.971341	68.794108	0.673551	273.152037	4.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	7832764.8	8747123.781312	111.68535	110.892801	112.4779	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	395262.1	1998155.2851	169.716726	1.251322	506.851041	6.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	234852.6	2019002.9154	288.018886	2.130442	862.758383	6.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000734454	24186.7428	32392.206631	133.934242	133.892792	133.9871	3.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	120639.8	308618.873971	0.634059	0.630379	0.637739	2.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	962.799	1331.305	1.382744	1.382744	1.382744	1.0
MKB Észak- Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	3953.628	23406.47	5.97724	5.898866	6.030563	3.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	387.751	487.369	1.256912	1.256912	1.256912	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	1690.012	4007.715	2.371412	2.371412	2.371412	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	17245.11	24950.795	1.446855	1.446826	1.446884	2.0

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000720727	3100.415	5021.889	1.620076	1.618835	1.621112	3.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	14692.21	23232.668	1.581725	1.574429	1.586206	3.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	86311.13	389192.248	4.509384	4.50582	4.513984	5.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	36192.083	85691.584	2.367792	2.365637	2.37014	7.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	185546.161	348961.859	1.880934	1.879607	1.88226	5.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	20588.234	31013.601	1.505809	1.504601	1.508093	4.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	43633.426	52898.82	1.212241	1.210304	1.213351	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	32444.17	45971.514	1.420552	1.415985	1.425121	4.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	72010.501	126969.242	1.761327	1.75934	1.763314	2.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	23514.776	197282.996	8.401962	8.370737	8.425625	7.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	34886.161	320327.63	9.179152	9.166909	9.194403	7.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	19067.858	56204.916	2.949294	2.944574	2.952468	6.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	1678.946	2789.058	1.661196	1.661196	1.661196	1.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	15600.0	28452.918	1.823905	1.823905	1.823905	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	2520.213	2985.074	1.184453	1.184453	1.184453	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	13768.815	46616.648	3.387503	3.375629	3.395098	6.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	253178.243	489167.554	1.931571	1.929154	1.935073	8.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	1718.912	2027.118	1.179303	1.179303	1.179303	1.0

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000725692	6323.188	12092.49	1.909483	1.902808	1.91282	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	110126.417	190931.307	1.732409	1.712395	1.751402	10.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	7859.88	11294.632	1.436998	1.436998	1.436998	1.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegyv	HU0000703426	0.541	1.997	3.691312	3.691312	3.691312	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegyv	HU0000703434	52.477	252.899	4.825341	4.818935	4.837772	3.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	1555.399	2000.999	1.295328	1.286477	1.304178	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	731.396	7613.342	10.412775	10.379796	10.440556	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegyv	HU0000702915	392.59	1893.99	4.822567	4.801513	4.836502	3.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	109.482	894.68	8.171937	8.171937	8.171937	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	516.566	3501.008	6.777465	6.777465	6.777465	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	793.317	1723.314	2.172289	2.172289	2.172289	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	0.806	2.0	2.48139	2.48139	2.48139	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegyv	HU0000722277	380.0	417.878	1.099679	1.099679	1.099679	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	215.773	299.998	1.390341	1.390341	1.390341	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	4194.934	12293.9	2.926937	2.923062	2.930806	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	75285.858	117458.149	1.55947	1.557196	1.56329	57.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	95594.677	140629.298	1.470619	1.469257	1.472813	38.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	24315.603	33400.409	1.373904	1.373197	1.374759	8.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000701487	240290.291	773232.24	3.217671	3.216937	3.218114	25.0

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	5760.124	32523.026	5.647506	5.645406	5.649556	6.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	11956.026	279207.512	23.370742	23.299518	23.467689	22.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	88126.953	947924.266	10.741229	10.725688	10.795617	9.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	98910.29	388342.482	3.926249	3.920996	3.932862	24.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	11825.792	31230.172	2.640637	2.63988	2.641016	3.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	28920.715	84333.561	2.915935	2.915324	2.916576	12.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	68242.234	156367.282	2.289951	2.279262	2.29871	19.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	808.28	1776.84	2.198298	2.198298	2.198298	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	1820.676	11998.135	6.587822	6.544437	6.605606	12.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	104404.349	230607.402	2.207418	2.202665	2.212526	8.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	28870.518	102522.509	3.548543	3.536837	3.565729	20.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	103081.836	272432.357	2.64181	2.631466	2.646162	11.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	157663.29	624913.697	3.961533	3.948588	3.97074	25.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	7633.924	7813.029	1.024787	1.016152	1.032548	13.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	3282.245	8022.785	2.444298	2.444298	2.444298	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	112421.573	304971.007	2.716558	2.708887	2.723804	30.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	26811.765	408356.672	15.229037	15.209157	15.258508	16.0

Gránit Származtatott Befektetési Alap <i>Befektetési jegy</i>	HU0000712062	3.895	4.975	1.277279	1.277279	1.277279	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap <i>Befektetési jegy</i>	HU0000724539	2665.455	4558.205	1.715035	1.708999	1.718406	3.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	53557.053	99558.064	1.858325	1.849244	1.86643	3.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	1808.452	3321.803	1.83465	1.830713	1.836988	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	6192.596	10613.713	1.71369	1.713081	1.714151	3.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	104.742	278.602	2.660309	2.65863	2.661987	2.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat <i>HUF</i>	HU0000727698	9332.834	11802.46	1.264591	1.264538	1.264686	3.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat <i>HUF</i>	HU0000707948	32446.721	128116.631	3.941273	3.920649	3.952088	7.0
<i>Befektetési jegy</i> Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy <i>HUF sorozat</i>	HU0000712351	10188.511	31257.965	3.069825	3.059234	3.078149	7.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy <i>HUF sorozat</i>	HU0000723507	7124.251	16052.859	2.253285	2.251409	2.254653	5.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000702741	21620.551	64078.727	2.962575	2.959949	2.964938	7.0
Budapest Euró Rővid Kötvény Alap <i>HUF sorozat</i>	HU0000701560	1062.231	2544.908	2.395814	2.395814	2.395814	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1263085.917	4179047.29	3.30859	3.308204	3.309019	12.0
Budapest Állampapír Alap <i>befektetési jegy</i>	HU0000702691	102486.732	1134402.882	11.068512	11.058796	11.07295	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	48956.366	85864.789	1.755686	1.752425	1.759321	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	320510.255	471794.871	1.471962	1.470209	1.473747	10.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	148806.72	233497.821	1.56932	1.565099	1.571695	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	11807.196	22530.309	1.909311	1.901249	1.911328	5.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	26969.174	80804.276	2.996742	2.996164	2.997032	3.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	260.969	1406.603	5.389924	5.389924	5.389924	1.0
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727185	11359.499	13369.074	1.176907	1.176907	1.176907	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	2553.184	4089.307	1.60544	1.601649	1.609231	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	10615.766	17780.514	1.67482	1.67346	1.675984	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	113477.683	227295.629	2.002175	1.996118	2.01533	19.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	128736.697	162404.805	1.261612	1.261507	1.261665	3.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUJE)	HU0000722582	29424.429	64513.2	2.185611	2.165142	2.202576	12.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	51717.582	82758.852	1.599139	1.596645	1.600704	5.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	3875.462	5999.998	1.548202	1.548202	1.548202	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	120110.785	225161.838	18.753261	1.872633	187.543398	11.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	298.0	503.159	1.688453	1.688453	1.688453	1.0

Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	177697.338	527911.426	199.046682	2.970846	297.0846	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	154628.651	431058.917	2.806705	2.747714	2.948024	15.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	105406.596	186190.959	1.764868	1.759727	1.768659	11.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	102570.041	181119.603	1.765002	1.762628	1.769804	12.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	288107.053	399342.696	28.837675	1.385518	138.7227	10.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	999941.31	2057962.391	2.057334	2.053155	2.060307	31.0
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000715230	7000.0	17102.533	2.443219	2.443219	2.443219	1.0
Befektetési jegy		15888510.8568	32880220.463755				819.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	10320270.0	9754811.529	94.461082	94.351696	94.5228	8.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	20778900.0	19823444.014	95.678437	95.3851	95.905897	74.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	601120.0	578995.711	96.452289	96.263036	96.68	5.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	7430530.0	7229505.051	97.306575	97.236535	97.374022	17.0
D250917 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525175	103955680.0	101824983.508	98.002908	97.9446	98.165556	109.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	2769910.0	2728335.529	98.537308	98.366	98.6072	62.0
D250723 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525159	7500650.0	7422408.664	98.985455	98.87	99.035714	37.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	21595410.0	21467053.077	99.411411	99.347895	99.520625	49.0
D250528 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525134	610840.0	610157.364	99.900346	99.874199	99.92	21.0
Diszkont kincstárjegy		175563310.0	171439694.447				382.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2028/I Kötvény	HU0000365333	497574.72	502291.825526	100.962201	100.9437	100.980701	2.0
ROMANIA/2.75EMT N 20251029	XS1312891549	2013000.0	2041886.276232	101.434986	101.434986	101.434986	1.0
MBF202511/1 Kötvény	HU0000361761	3600000.0	3748691.2	104.141467	104.108	104.1582	3.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	6500.0	6789.541	104.453057	104.4346	104.471514	2.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	3000.0	3151.371	105.0457	105.0457	105.0457	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	2500.0	2498.595	99.9438	99.9438	99.9438	1.0

MBH HUF 6,50% 2025/J Kötvény	HU0000364229	7820.0	8066.221	103.148606	103.148606	103.148606	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	5000.0	5040.41	100.8082	100.8082	100.8082	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	17550.0	17873.383	101.858151	101.841701	101.8746	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	15900.0	16535.571	103.997302	103.997302	103.997302	1.0
MBH EUR 3,25% 2025/T Kötvény	HU0000363429	52416.0	52829.929152	100.7897	100.7897	100.7897	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	27570000.0	27882578.123	101.131086	101.125	101.143259	3.0
EXIM 2026/7 Kötvény	HU0000365358	65914080.0	65304777.943	99.087606	99.06	99.1529	47.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	1600000.0	1630201.49	101.887595	101.887589	101.8876	2.0
EXIM 2025/3 Kötvény	HU0000362850	500000.0	543951.0	108.7902	108.7902	108.7902	1.0
Kötvény		101805340.72	101767162.87891				69.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250529 Jegybanksi kötvény	HU0000626619	5658706000.0	5651574915.575	99.874598	99.8738	99.8916	334.0
MNB-kötvény		5658706000.0	5651574915.575				334.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	63.0	1907.009	3028.957568	3020.0	3041.3625	3.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	172.125828	5505.87	1292115.34601	1274496.124031	1304420.703934	9.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.000762	128.0	8000000000.0	8000000000.0	8000000000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	103.97604	916.06	356033.333333	346100.0	362000.0	3.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	2.01378	52.9	1070000.0	1050000.0	1090000.0	2.0
RABA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	4.0	5.961	149.025	149.0	149.05	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	174629.1	18217791.84	10436.973256	10315.664286	10539.438596	240.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	342.22	25189.497	7329.635781	7302.193878	7372.287134	7.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	332255.9	93226667.778	28043.65169	27462.457587	28836.815534	446.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	6195.525	141845.462	2300.652433	2261.449134	2796.065484	38.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	1.5	4.112	274.133333	274.133333	274.133333	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	1556685.8	27766229.927	1770.197664	1716.0	1820.398831	157.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	476608.375	11877815.556	2493.112453	2415.671856	2516.774012	173.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	17.7408	934.78	2124500.0	2124500.0	2124500.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	498.1	12140.514	2458.217782	2420.0	2492.987976	13.0
LUFTHANSA	DE0008232125	806.4	5400.0	270000.0	270000.0	270000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	12.096	407.7	1359000.0	1359000.0	1359000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	43.46915	27518.121115	63559.053248	62660.727142	65075.268817	9.0
Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrészvény	HU0000189600	12.03	843.294	7013.333333	6980.0	7060.0	3.0

GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	313.0	4136.623	1319.182121	1303.548387	1326.590351	4.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIKÁKÁT	AT0000A2AHH6	0.667	1290.46	194050.0	193000.0	195100.0	2.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	7.107	66642.186	937697.847193	937697.847193	937697.847193	1.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	40.55844	3190.035	7802.073994	7649.804433	8051.282051	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	5.045	962.586	19080.0	19080.0	19080.0	1.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészvény	HU0000176722	2.5	14.65	586.0	586.0	586.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	250.0182	6280.998	1013100.0	1011400.0	1014800.0	2.0
CIVITA GROUP Nyrt. Törzsrészvény	HU0000200548	0.5	3.0	600.0	600.0	600.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	156.585	1752.732	1119.523797	1113.455737	1125.591856	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	250.975	3206.104	1277.720235	1255.533074	1372.412274	10.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	3440.0	25295.66	738.818551	707.832	751.54601	12.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	424.536	33390.212	7877.524227	7711.19898	8048.580302	22.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	21.5875	9656.611	44996.454628	44000.0	46455.681818	6.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	1303.48	116373.941	8931.731613	8093.781513	9140.0	49.0
Részvény		2554669.931501	151583500.179115				1226.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 117 WARRANT	AT0000A3KU61	0.479	1188.933	248510.763889	219955.555556	265587.5	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3J4U2	0.01	59.21	592100.0	592100.0	592100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.025	262.645	1045950.0	1022800.0	1069100.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.733	3666.914	492627.380512	470050.0	511644.444444	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.503	673.958	132228.352621	129033.628319	135423.076923	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	0.203	45.83	21800.0	21000.0	22600.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	1.0	1289.0	128900.0	128900.0	128900.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	1.185	418.52	35766.666667	34900.0	37200.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	29.258	4435.17	14963.85058	13618.04808	16201.204819	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3K9V6	39.476	51584.59	129753.315951	118849.266504	138776.79558	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	2.25	7194.35	323674.747475	317400.0	333633.333333	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	0.476	1371.273	289421.901409	284700.0	297067.605634	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	7.09	14697.095	204842.273165	194800.0	211207.835052	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.014	59.78	427000.0	427000.0	427000.0	1.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.04	191.2	478000.0	478000.0	478000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.023	140.622	611400.0	611400.0	611400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.1	620.9	620900.0	620900.0	620900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 58	AT0000A2GFV8	0.05	478.45	956900.0	956900.0	956900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.005	55.965	1119300.0	1119300.0	1119300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	22.918	57672.962	256381.094785	247711.722142	265200.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 116 WARRANT	AT0000A3KTP1	0.81	2556.81	314630.645162	310261.290323	319000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3KTN6	2.63	9237.05	358509.288538	350618.577075	366400.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.1	339.85	339850.0	338100.0	341600.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	0.111	178.26	161000.0	156000.0	166000.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	0.019	30.761	161900.0	161900.0	161900.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	6.22	15836.835	258554.347398	251600.0	265100.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.43	1439.04	330466.666667	322800.0	335800.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.1	400.8	400800.0	400800.0	400800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	0.925	5531.05	593743.640351	577950.0	604957.894737	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A3KT31	1.195	4723.605	396706.858776	378900.0	433017.647059	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A3JGZ9	37.921	85826.371	215730.82396	193827.261369	238420.125936	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A3HRT3	7.55	2944.5	39000.0	39000.0	39000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.546	6364.126	1169867.969792	1148961.111111	1201600.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.378	4796.524	1277935.706914	1265707.120743	1292300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	5.884	62405.104	1050449.194407	1013806.028076	1079162.613195	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	3.955	44350.135	1112611.692461	1090300.0	1149300.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	2.896	35771.898	1225638.701371	1199780.0	1240955.301012	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.01	131.06	1310600.0	1310600.0	1310600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.003	42.864	1428800.0	1428800.0	1428800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.409	6438.552	1558180.952381	1542800.0	1577942.857143	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	3.652	15210.539	380631.733221	263013.333333	473319.00161	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	42.345	261495.145	614531.031074	593147.227926	634100.0	6.0

ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	8.662	65987.826	766681.477558	743324.487874	784587.552024	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	16.554	150688.954	906901.728713	888993.538462	923498.66735	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	9.91	98616.925	984366.461973	954400.0	1003459.322034	6.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	1.19	132.64	10972.42714	10500.0	11838.888889	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	0.4	107.6	26900.0	26900.0	26900.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	0.6	198.6	33100.0	33100.0	33100.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3K9U8	3.935	12609.871	303227.810353	265033.755274	337248.12936	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	0.25	1693.15	660170.0	626300.0	724750.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A3KTL0	0.01	221.375	2213750.0	2180000.0	2247500.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	1.521	22944.786	1528007.692308	1501123.076923	1571300.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3KT15	0.2	136.8	68400.0	68400.0	68400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	17.566	7952.152	45381.326195	44213.333333	46300.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	15.559	10941.42	70486.444081	69855.827295	70900.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.521	2181.697	86752.819308	86505.638616	87000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	1.486	1537.252	103936.580087	103373.160173	104500.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	8.0	9604.5	120075.0	120000.0	120150.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	2.321	3149.287	135686.643688	135686.643688	135686.643688	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.066	111.54	169000.0	169000.0	169000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.25	212.0	84800.0	84800.0	84800.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 27 WARRANT	AT0000A3KT07	2.8	805.48	29566.349206	28619.047619	31200.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 26 WARRANT	AT0000A3KSZ2	19.4	2936.7	15032.039011	12000.0	17847.761194	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3LMX8	159.22	28155.238	17102.606978	13500.0	20409.222994	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	111.369	32781.437	28863.611132	26900.429287	30500.856186	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	17.93	9064.72	50573.019943	48766.666667	52067.777778	3.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	64.541	37478.79	58566.391588	56235.380236	60600.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	24.971	17353.497	68997.065502	67600.0	70169.067348	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	7.3	5630.0	78456.976744	75627.906977	80000.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	14.18	12705.99	88819.022507	87901.801802	90595.411508	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	0.182	201.452	110700.0	110600.0	110800.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	2.6	2994.8	113800.0	112300.0	115300.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	5.0	300.0	6000.0	6000.0	6000.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	2.01	164.6	8250.0	8000.0	8500.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	7.0	497.0	7100.0	7100.0	7100.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	3.38	2334.016	67552.854478	61550.0	72000.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	1.412	1188.222	85840.910747	81400.0	91250.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	0.05	57.6	115200.0	115200.0	115200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	3.74	1998.11	54333.373603	49500.0	58981.818182	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3J4J5	9.9	2110.25	22915.116279	20360.465116	27600.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3J4H9	2.0	647.0	32350.0	30500.0	34200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 028 WARRANT	AT0000A3KU46	36.357	18919.37	57069.277148	38678.861789	70159.061834	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	6.72	13222.08	197073.716012	196747.432024	197400.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	15.254	19395.063	127565.426447	110454.347826	140380.967917	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	33.584	38327.862	116240.784019	103288.747187	133303.050367	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	1.022	1594.32	151723.116279	138000.0	167400.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.375	941.675	250057.142857	234214.285714	265900.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	13.802	30916.851	222826.598251	215640.0	238589.672544	5.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	11.877	35172.006	293972.571549	277408.726003	316808.905579	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.55	2102.729	370170.124594	356700.0	388682.957393	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.02	53.9	269500.0	269500.0	269500.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A3KTR7	1.275	1639.458	133634.820925	119600.0	155000.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	2.58	505.51	19065.366973	18300.0	19830.733945	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	9.65	2812.45	29080.0	28100.0	30900.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	0.4	213.4	53350.0	53350.0	53350.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.6	239.8	39550.0	38300.0	40800.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	10.844	1661.664	15323.349318	15323.349318	15323.349318	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.3	78.0	26000.0	26000.0	26000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3KTH8	3.825	114.75	3000.0	3000.0	3000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	0.7	173.5	24850.0	24700.0	25000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	43.11	5962.65	13802.584659	13618.446602	13921.409275	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	1.544	14770.201	966938.509066	920300.0	1050663.636364	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	17.868	99583.64	566401.466043	525194.253731	647212.262156	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	2.825	52273.49	1841800.73019	1754402.739726	1882130.685921	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.095	2551.076	2694066.666667	2648400.0	2732700.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.005	144.0	2880000.0	2880000.0	2880000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.01	342.01	3420100.0	3420100.0	3420100.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.01	390.33	3903300.0	3903300.0	3903300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A2HA20	0.02	943.37	4716850.0	4716850.0	4716850.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	126.32	18433.44	14539.835247	13211.728395	16151.356994	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	17.67	3958.51	22597.48849	21500.0	24100.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	6.2	1608.4	26063.829787	25827.659574	26300.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	8.1	2473.0	30564.784946	30419.354839	30700.0	3.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	2.0	700.0	35000.0	35000.0	35000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	5.87	2223.87	38800.0	37500.0	40100.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	1.75	755.6	43100.0	42200.0	44000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	13.0	6994.0	53800.0	53800.0	53800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	0.056	39.984	71400.0	71400.0	71400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	0.985	81.755	8300.0	8300.0	8300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	6.936	16630.603	239506.650841	235196.404494	244275.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.035	95.795	273700.0	273700.0	273700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.035	112.595	321700.0	321700.0	321700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.142	409.528	288400.0	288400.0	288400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.1	337.5	337500.0	337500.0	337500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.148	530.876	358700.0	358700.0	358700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.13	501.54	385800.0	385800.0	385800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.065	307.71	473400.0	473400.0	473400.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	1.0	575.0	57500.0	57500.0	57500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.1	97.6	97600.0	97600.0	97600.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	2.7	2723.0	99414.285715	96428.571429	102400.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 038 WARRANT	AT0000A3LN51	0.899	11335.627	1211932.23417	1007783.870968	1335150.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	1.755	24393.997	1398831.957975	1279895.795796	1524061.486486	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	1.18	20697.293	1747295.10242	1618792.857143	1881505.235602	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.494	10479.955	2172790.178572	2020660.714286	2280800.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.015	393.675	2624500.0	2624500.0	2624500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.013	348.857	2697050.0	2638400.0	2755700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.009	265.361	3005700.0	2932100.0	3079300.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.046	1526.541	3385493.831169	3284657.142857	3530900.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.013	551.304	4240800.0	4240800.0	4240800.0	1.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.4	18683.6	4670900.0	4670900.0	4670900.0	1.0
Warrant		1187.301	1753903.194				416.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	2270600.0	1428270.324	62.779083	61.66	66.465786	15.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	9413020.0	5530595.974	60.690169	53.336937	63.351529	26.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	33435850.0	22275163.057	66.275066	58.208325	67.299425	37.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	114204340.0	118933080.873	103.770568	91.036662	104.78818	69.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	292585.747	294068.322	100.468916	100.0	100.516518	15.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	51345490.0	36682461.282	72.395041	70.8	100.0	23.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	4981550.0	3682474.304	76.197377	72.6151	100.0	17.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	39424080.0	36085357.485	90.927541	82.981264	100.0	39.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	200000.0	201100.0	100.55	100.55	100.55	2.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	20403140.0	18765033.632	91.87735	91.206011	92.62159	24.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	55918930.0	47145702.155	84.832227	84.0879	100.0	33.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	52981470.0	53445172.002	100.559029	87.392456	103.065806	65.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	1074190.491	1080406.893	100.575112	100.552	100.59299	23.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	294049930.0	255772694.596	86.992677	86.563818	87.391185	85.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	1680658.014	1684963.806	100.252068	100.236298	100.267801	24.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	2625320.495	2638549.816	100.501757	100.482298	100.518101	23.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	221620.0	223636.907	100.754626	100.35	102.094038	5.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	137497200.0	118244119.197	86.362985	84.57	100.0	56.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	4514572.245	4540720.091	100.572436	100.551996	100.592913	28.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	33840860.0	35336387.363	104.471453	100.0	105.0052	32.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	10342904.199	10395196.373	100.501289	100.4827	100.518504	26.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	35172650.0	33724216.079	95.876287	95.6443	100.0	53.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	73002000.0	68904465.425	94.338086	93.5324	94.61025	25.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	100745230.0	97927342.257	94.04074	0.22999	100.9036	15.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	49264440.0	47259024.646	95.925438	95.8197	96.026315	20.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	216053000.0	235955758.96060 4	105.69068	0.271467	110.1844	72.0

A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	14069060.0	13421143.277	95.388385	94.893333	95.4787	19.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	81295410.0	78044814.344	95.991228	95.606601	96.083405	26.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	164705800.0	161333659.263	97.937247	97.686667	98.137	25.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	70168830.0	73622079.718	104.597374	100.0	104.9408	16.0
Államkötvény		1675194731.191	1584577658.4216 04				938.0
		7629713750.00030 1	7695577055.1593 84				4184.0