

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							
2025.05.26 - 2025.06.01							
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	14.839	30.0	2.022452	2.020202	2.024701	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	4948.369	995.097	0.201096	0.201096	0.201096	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	56158.88	71473.698	17.034786	1.270771	127.369001	8.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	6761.454	20020.001	2.955313	2.949712	2.960913	2.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	197.645	474.285	2.378402	2.351455	2.405349	2.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	34160.793	51851.558	1.519246	1.51525	1.522577	6.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	25300.77	59678.999	2.361484	2.345666	2.389422	6.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	47.829	98.763	2.064919	2.064919	2.064919	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	89.463	1249.982	13.972055	13.972055	13.972055	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	7999.796	98162.494	12.282402	12.180618	12.327638	9.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	745.424	1800.904	2.40825	2.389814	2.417484	3.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	43845.734	99492.135	2.267555	2.25654	2.274015	4.0

VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	1772.765	2967.11	1.673703	1.673687	1.673719	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	30319.468	118623.337	3.915623	3.912022	3.918276	13.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	56167.68	113736.726	2.024409	2.024136	2.024955	3.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	486.65	1096.597	2.253359	2.253359	2.253359	1.0
Reconcept II Europe Ingatlanalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724380	567908.6175	690804.042327	121.64	121.64	121.64	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	192227.926	207438.609	1.079343	1.078728	1.079958	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	1134.135	1194.478	1.051782	1.048043	1.053653	3.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	1600.0	2518.733	1.574208	1.574208	1.574208	1.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	71658.203	84331.051	1.176277	1.17414	1.177214	4.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	108623.5	295629.735064	0.673113	0.672468	0.673757	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	22226795.23	24992896.918093	112.445032	112.25404	112.6144	6.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	973556.1	4941854.72999	64.478462	1.253811	506.703868	8.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	179703.8	346270.797474	0.476896	0.476896	0.476896	1.0

OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	134997.8	265052.146	196.596509	195.043219	198.149799	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	425078.3	3663186.916062	345.335547	2.125374	862.4461	5.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozatú	HU0000704440	402065.2	1033396.593259	0.634158	0.628123	0.638255	5.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	4965.212	6400.0	128.896812	128.896812	128.896812	2.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	30326.0	41831.442	1.379392	1.379392	1.379392	1.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	1468.277	1941.785	1.322492	1.322492	1.322492	1.0
MKB Észak- Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	5832.14	34400.006	5.918714	5.848874	5.987201	5.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	14967.133	21673.021	1.44814	1.447926	1.448278	4.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	3066.592	4965.242	1.61914	1.61914	1.61914	1.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	16452.751	26020.299	1.576036	1.571875	1.588258	4.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	85824.799	387716.28	94.173792	4.50728	452.796112	5.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	36103.416	85099.777	2.357446	2.355233	2.361988	7.0

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	264164.67	497219.299	1.881624	1.877883	1.884478	6.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	57322.199	86347.684	1.505638	1.502021	1.507824	6.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	84147.48	100978.064	1.1977	1.19159	1.206722	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	1817.835	2593.271	1.426028	1.42076	1.431295	2.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	44715.314	379115.396	8.479934	8.435987	8.524029	9.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	24663.524	226754.287	100.303985	9.186298	920.280442	10.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	61247.741	180647.671	2.947757	2.943444	2.953236	5.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	766.447	1268.833	1.656789	1.6543	1.659277	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	6424.333	7559.879	1.176757	1.176757	1.176757	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	21455.803	72355.386	3.364332	3.338567	3.387328	7.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	293547.59	567446.342	1.933617	1.928658	1.936686	6.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	3765.683	5976.285	1.587752	1.585653	1.589851	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	8809.492	16867.444	1.914049	1.909642	1.916252	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	150943.185	265663.112	1.755458	1.742285	1.771265	7.0

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	7032.308	14853.198	2.112137	2.112137	2.112137	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	2371.959	3412.156	1.43864	1.438538	1.438742	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	38.246	50.0	1.307326	1.307326	1.307326	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	651.707	6831.023	10.445154	10.403673	10.486634	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	511.592	2492.991	4.873006	4.873006	4.873006	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	368.407	2499.997	6.785965	6.785965	6.785965	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	20.102	50.0	2.487315	2.487315	2.487315	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	245.418	721.408	2.93886	2.93763	2.939513	3.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	43523.634	67877.031	1.560554	1.557617	1.566661	37.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	26904.277	39563.279	1.471492	1.470104	1.475935	21.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	5105.16	7020.661	1.37553	1.374784	1.377765	4.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	527053.605	1697293.445	3.220491	3.220278	3.22095	16.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	1142.187	6458.942	5.653309	5.652563	5.655544	4.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	22857.839	536957.565	23.442395	23.356359	23.537822	19.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	471.451	5108.101	10.823086	10.8108	10.835371	2.0

HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704713	59550.076	234371.048	3.935786	3.931496	3.948652	20.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704705	6642.572	17554.724	2.64276	2.64276	2.64276	1.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704697	12525.352	36558.283	2.918842	2.918562	2.919953	10.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	69662.044	160226.889	21.29815	2.292826	230.295899	12.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	488.499	3202.139	6.531224	6.489306	6.587094	7.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	41863.866	92915.96	2.219984	2.214271	2.223793	5.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	9313.288	33367.7	3.575273	3.561929	3.592406	16.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000702030	127.611	499.997	3.918134	3.918134	3.918134	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000710116	90928.354	241754.301	2.658492	2.654224	2.661906	9.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	104623.742	415962.608	3.977886	3.972509	3.981448	20.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	10983.418	11614.278	1.05638	1.051085	1.058363	11.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	587.336	1444.35	2.459155	2.459155	2.459155	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	124323.8	338674.349	2.721485	2.714133	2.730061	26.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	25152.524	384047.636	15.244229	15.232785	15.289811	10.0

Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	2516.575	3223.88	1.280706	1.280291	1.28112	2.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	199.088	338.697	1.703597	1.69715	1.710327	3.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	15012.437	28165.53	1.865078	1.840129	1.877724	4.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	919.426	1681.047	1.816099	1.799541	1.831969	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	9089.947	15597.935	1.716677	1.715872	1.718224	3.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	279.641	731.101	2.630596	2.611932	2.649259	2.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	962.859	965.516	1.002759	1.002759	1.002759	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	3238.769	12877.755	3.976014	3.966454	3.985571	6.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	6253.693	18958.396	3.040826	3.004686	3.059283	6.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	3911.363	8806.49	2.251113	2.248447	2.256445	3.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	15501.892	45905.11	2.961421	2.961083	2.962821	6.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	2897.704	6973.356	2.408628	2.405653	2.411603	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1004656.124	3326911.862	3.311541	3.311055	3.312103	12.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	101835.655	1128464.966	11.081467	11.077544	11.08611	12.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	85271.933	149823.784	1.752461	1.744869	1.757927	6.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	51024.521	75089.747	1.472264	1.467961	1.474315	7.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	45912.274	71829.689	1.566494	1.560032	1.570904	6.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	88640.487	169138.631	1.904333	1.891819	1.909395	5.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	71.596	214.732	2.999218	2.999218	2.999218	1.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	33.686	182.043	5.404114	5.404114	5.404114	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	1274.201	2049.995	1.608847	1.608847	1.608847	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	2769.609	4616.773	1.66694	1.66694	1.66694	1.0
Accorde Wójtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy I sorozat	HU0000720974	82365.312	180000.0	110.361993	2.185386	218.5386	2.0
Accorde Wójtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	58151.742	118040.081	2.018006	1.962941	2.047019	13.0

Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	522500.92	659766.154	1.262499	1.261865	1.262749	5.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (I sorozat)	HU0000722608	82721.674	199999.996	122.096173	2.417746	241.774599	2.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	39162.078	86988.334	2.228258	2.168317	2.261166	9.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	65097.709	104399.581	28.04719	1.600575	160.259102	6.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	3260.4	4999.999	1.533554	1.533554	1.533554	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	121954.717	228875.494	1.876963	1.872381	1.878821	6.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	9689.405	16457.33	1.695727	1.694147	1.699699	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	41552.106	122387.163	2.951488	2.894932	2.996087	7.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	81263.527	143384.213	1.7648	1.760535	1.770483	11.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	188306.292	333890.828	1.772898	1.750735	1.777533	11.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	132866.737	184263.282	1.386472	1.385079	1.387451	13.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1039621.16	2147404.875	15.284081	2.056632	207.477401	31.0
Befektetési jegy		31883021.6195	54153955.664268				687.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	94924110.0	89649449.899	94.536017	94.32	95.019105	161.0

D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	20420000.0	19502460.646	95.686204	95.5042	95.954	22.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	58985790.0	56902695.791	96.512295	96.363619	96.77	93.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	19941650.0	19430148.412	97.43524	97.294714	97.614491	32.0
D250917 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525175	195959600.0	192224829.259	98.154494	98.0666	98.287697	268.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	3538970.0	3487994.402	98.594033	98.488507	98.69878	34.0
D250723 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525159	323060.0	320031.534	99.073937	98.9793	99.129204	10.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	30398930.0	30254900.284	99.540972	99.477696	99.633	89.0
Diszkont kincstárjegy		424492110.0	411772510.227				709.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TZJ27NF1Jelzáloglevél	HU0000653464	2000000.0	1765217.331	88.260867	88.1277	88.394033	2.0
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	6000000.0	5168333.765	86.138896	86.0986	86.179192	2.0
MJ31NV01 Jelzáloglevél	HU0000653845	26469680.0	26113669.029	98.605117	98.5	98.7	26.0
MJ31NF02 Jelzáloglevél	HU0000653811	10000000.0	8612231.555	86.122316	84.7456	87.499031	2.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	6100000.0	5355476.7	87.7947	87.7947	87.7947	1.0
Jelzáloglevél		50569680.0	47014928.38				33.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF 7,00% 2025/G Kötvény	HU0000363841	21010.0	22448.02	106.457651	105.960601	106.9547	2.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	1230.0	1286.137	104.563984	104.563984	104.563984	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	2800.0	2945.424	105.193714	105.193714	105.193714	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/H Kötvény	HU0000365218	1010.0	1004.936	99.498614	99.498614	99.498614	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	11000.0	11003.619	100.0329	100.0329	100.0329	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	6580.0	6634.89	100.834195	100.834195	100.834195	1.0
MBH HUF 6,50% 2025/J Kötvény	HU0000364229	47940.0	49770.503	103.898902	103.273201	104.220902	3.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	980.0	1005.405	102.592347	102.592347	102.592347	1.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	8087.2	8130.401822	100.5342	100.5342	100.5342	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	18315.741	18266.749299	99.73557	99.73149	99.739649	2.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	47580000.0	48357540.218	101.634174	101.625	101.643349	4.0
Kötvény		47698952.941	48480036.303122				18.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250605 Jegybanki kötvény	HU0000626627	5606849000.0	5599783265.979	99.874597	99.8738	99.8916	328.0

MNB-kötvény		5606849000.0	5599783265.979				328.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	20.0	610.0	3043.333333	3000.0	3070.0	3.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	1611.175598	53603.556	1360816.235459	1287257.142857	1441238.761239	8.0
THYSSEN	DE0007500001	228.5357	2051.558	367412.852023	349142.857143	380000.0	3.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	34.94798	4662.784323	13159.111905	12800.0	13389.285714	3.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	4.04205	63.2	632000.0	632000.0	632000.0	2.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	19.81364	534.1	1090000.0	1090000.0	1090000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	1234.4016	30303.12	997600.0	990000.0	1005200.0	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	16.1744	690.2	1725500.0	1725500.0	1725500.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	1627.0	2420.44	148.905549	146.911494	150.899604	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	134825.6	13945532.996	10340.900063	9959.195122	10427.295455	270.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	198074.7	53797869.093	27147.028648	26431.166667	27996.817708	329.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	9123.95	206656.41	2268.835743	2171.916338	2290.745611	50.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	424566.5	7485164.528	1754.62253	1586.793985	1776.128733	154.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.8081	457.1	22855000.0	22855000.0	22855000.0	1.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	296767.375	7464644.515	2516.428202	2479.501449	2591.239344	166.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	111.76574	5750.57	2082500.0	2073000.0	2092000.0	2.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	57.1	1414.981	7385.596919	2397.5	22260.0	4.0
LUFTHANSA	DE0008232125	40.405	273.5	273500.0	273500.0	273500.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	4.005255	2557.633903	63826.472675	63576.146789	64076.798561	2.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	141.0	1801.388	1290.766667	1251.5	1306.566667	4.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény	HU0000107362	95.0	308.1	318.647728	312.0	325.295455	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIKÁT	AT0000A2AHH6	0.506	974.592	192607.114625	192607.114625	192607.114625	1.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	1.25	1108.25	89050.0	88400.0	89700.0	2.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.011	97.482	886200.0	886200.0	886200.0	1.0

ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.17	1611.255	947750.0	947700.0	947800.0	2.0
Delta Technologies Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000151956	11.17584	807.806	7209.470815	7179.487179	7239.45445	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000177613	175.9	33418.56	18999.024	18998.048	19000.0	2.0
DM-KER Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000176722	0.775	4.542	586.064516	586.064516	586.064516	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	14.13036	346.3	989500.0	987000.0	992000.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000180112	104.94	1184.088	1125.866443	1120.606061	1128.623906	13.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000167986	5.8	261.0	4500.0	4500.0	4500.0	1.0
BMW	DE0005190003	66.66825	5082.0	3080000.0	3080000.0	3080000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000164504	402.425	5138.033	1273.789005	1256.0	1281.536375	10.0
Appeninn Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000102132	3767.0	26387.28	698.018713	690.30075	705.224592	23.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000093257	234.71	18652.687	7943.490838	7835.578231	8093.877551	21.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000155726	70.1875	30201.506	42713.151815	41169.368421	44052.78392	6.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000170824	12.5	144.0	1152.0	1152.0	1152.0	1.0
4iG Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000167788	506.82	44093.697	8698.915928	8630.0	8786.666667	28.0
Részcvény		1073979.269012	83176882.851226				1127.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 117 WARRANT	AT0000A3KU61	0.662	1800.794	265924.770948	249233.333333	283141.37931	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.611	2821.733	467962.5	456150.0	475100.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.025	192.967	778150.0	760700.0	795600.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	2.74	3395.38	122373.333333	117566.666667	127100.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	9.257	2256.708	24066.445916	23000.0	25799.337748	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	1.0	1301.0	130100.0	130100.0	130100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.5	542.5	108500.0	108500.0	108500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	8.353	2859.55	34600.0	34200.0	35000.0	2.0

ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	14.757	1928.915	13279.090287	12102.439401	13934.831461	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3K9V6	20.449	28022.657	139211.117464	129440.298507	148545.989698	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	0.45	1533.95	340800.0	340100.0	341500.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	0.165	509.815	308978.787879	308978.787879	308978.787879	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	0.607	1294.228	210213.394584	202400.0	218000.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.044	183.752	418450.0	409300.0	427600.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.1	444.1	444100.0	444100.0	444100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.102	486.7	472750.0	465000.0	480500.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.05	328.65	657300.0	657300.0	657300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.015	103.02	686800.0	686800.0	686800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 58	AT0000A2GFV8	0.2	1886.7	943350.0	943350.0	943350.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	17.269	42017.252	238086.642376	231700.0	247364.358452	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 116 WARRANT	AT0000A3KTP1	0.3	975.6	325200.0	325200.0	325200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3KTN6	0.63	2128.53	348090.082645	336980.165289	359200.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.009	31.284	347600.0	347600.0	347600.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	0.03	51.24	170800.0	170800.0	170800.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1.544	2243.312	145300.0	142300.0	148300.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	10.023	24826.788	247663.736037	243600.0	251579.381443	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	2.166	7004.24	321833.022388	320000.0	323832.089552	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	1.304	5221.624	396954.83871	393100.0	400809.677419	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	0.025	144.675	578700.0	578700.0	578700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A3KT31	2.571	10167.034	397938.129311	384092.307692	419869.214437	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A3JGZ9	12.322	25189.78	208127.822414	183151.785714	221830.734967	6.0

ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	4.784	56419.322	1175332.239859	1152666.666667	1190028.395062	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	1.096	14254.788	1300969.72988	1300568.031189	1301371.428571	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.257	3555.081	1383300.0	1383300.0	1383300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	7.086	73999.526	1058113.240677	1039350.0	1080600.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	5.335	60303.765	1123528.808184	1112900.0	1130924.175824	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	2.46	30194.96	1229850.0	1215100.0	1250100.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.002	26.989	1349450.0	1344700.0	1354200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.068	989.24	1454000.0	1453000.0	1455000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.699	10846.187	1550819.480519	1541300.0	1558300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.002	38.818	1940900.0	1940900.0	1940900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 17	AT0000A1DWE8	0.15	3545.55	2363700.0	2363700.0	2363700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	1.585	7238.925	456714.511041	456714.511041	456714.511041	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	5.939	36631.365	616793.483751	616793.483751	616793.483751	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	32.386	251534.505	775940.344963	764714.688573	791213.706836	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	16.316	148453.955	911392.073494	895148.887621	931023.417542	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	2.526	25033.268	994323.967361	984300.0	1004300.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	8.3	859.1	10183.712121	9800.0	10516.666667	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	4.0	586.0	14650.0	14650.0	14650.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	1.0	196.0	19600.0	19600.0	19600.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	5.001	1272.75	25300.0	25000.0	25600.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3K9U8	18.38	56941.246	298712.330685	239760.126013	328210.386965	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	0.014	112.476	803400.0	803400.0	803400.0	1.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.1	1603.0	1603000.0	1603000.0	1603000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	0.367	82.208	22400.0	22400.0	22400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	1.27	557.95	43933.070866	43933.070866	43933.070866	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	17.478	8206.005	47176.083678	45632.075472	48328.571429	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	10.644	7748.583	72881.122621	72505.535055	73418.245614	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.343	2083.927	89180.764708	88195.774648	90300.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	2.311	2430.994	105112.992626	104900.0	105338.977879	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	2.0	2465.0	123250.0	123250.0	123250.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.039	53.82	138000.0	138000.0	138000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.05	93.6	187200.0	187200.0	187200.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.06	47.64	79400.0	79400.0	79400.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.105	84.525	81000.0	79500.0	82500.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 27 WARRANT	AT0000A3KT07	0.16	47.0	29200.0	28500.0	29900.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 26 WARRANT	AT0000A3KSZ2	90.0	14338.5	16643.333333	14508.333333	18778.333333	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3LMX8	192.31	33724.08	16459.515344	13800.0	18169.054878	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	69.041	19763.347	27202.260343	24700.0	29616.436143	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	35.5	17455.5	48339.285714	45300.0	49500.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	70.755	41020.26	57941.713836	55521.686747	58866.488652	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	35.1	24068.04	67802.589699	65800.0	68700.0	4.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	17.21	13519.84	77495.588235	75000.0	78582.352941	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	1.3	1130.1	86394.444445	85000.0	87788.888889	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	1.5	1507.5	100500.0	100500.0	100500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	0.106	112.254	105900.0	105900.0	105900.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 07 WARRANT	AT0000A3KT80	1.5	52.5	3500.0	3500.0	3500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	0.5	49.0	9800.0	9800.0	9800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	10.0	820.0	8200.0	8200.0	8200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	3.745	2469.824	65973.649025	65400.0	66547.29805	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.818	697.554	85607.142857	83528.571429	87000.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	0.05	54.55	109100.0	109100.0	109100.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3J4J5	3.609	887.954	25300.0	24600.0	26000.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 028 WARRANT	AT0000A3KU46	138.951	54142.405	39299.015381	30549.763033	47691.439299	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	2.88	5744.32	191079.546622	183670.588235	203047.598253	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	16.824	18296.998	108616.402304	102567.567568	117081.081081	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	41.685	55568.495	131955.86754	123138.129496	141900.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	3.65	5870.0	166179.259259	154766.666667	174000.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.45	888.6	200360.0	191680.0	213300.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.3	782.9	258150.0	249700.0	266600.0	2.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	17.378	41351.434	240053.608674	230046.826172	245675.864876	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	2.663	8480.199	313874.572024	301500.0	322069.69697	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.3	1171.0	390333.333333	390333.333333	390333.333333	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.43	1142.69	257415.909091	241850.0	272981.818182	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	1.4	239.4	16800.0	16100.0	17500.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	0.02	6.28	31400.0	31400.0	31400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	0.8	448.8	56100.0	56100.0	56100.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.7	294.65	41566.666667	40500.0	42700.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	6.8	1720.3	25298.529412	25298.529412	25298.529412	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	10.704	1409.52	13900.0	13000.0	14800.0	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	0.052	801.686	1541703.846154	1541703.846154	1541703.846154	1.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	1.782	15226.261	867314.17473	835972.248062	917377.170418	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	30.22	147285.98	476341.775489	447468.106312	530234.713076	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	2.773	31105.101	1129624.047324	1061846.818923	1185221.030043	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.057	885.432	1567140.740741	1537622.222222	1613000.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.55	10636.302	1930670.755749	1873800.0	1979266.037736	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.025	533.735	2145800.0	2091500.0	2200100.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.02	552.88	2764400.0	2764400.0	2764400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	66.247	12272.818	18332.304856	17118.324607	19492.857143	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	18.907	4923.69	26209.631341	25651.938396	26800.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	16.89	5204.66	30119.879518	29400.0	30839.759036	2.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.2	71.2	35600.0	35600.0	35600.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	35.872	15339.094	42323.779384	41700.0	43171.338151	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	4.2	1969.8	46900.0	46900.0	46900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	0.054	37.746	69900.0	69900.0	69900.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	0.027	41.58	154000.0	154000.0	154000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3M639	0.827	825.642	99835.792019	99835.792019	99835.792019	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3M621	1.208	649.162	53530.378486	50621.513944	54900.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	2.33	3570.65	153993.842365	152987.684729	155000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	3.61	8595.81	239535.08772	237673.684211	241666.666667	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	1.235	3277.525	266466.666667	264600.0	269300.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.18	690.84	383800.0	383800.0	383800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	1.61	1033.74	64800.0	64200.0	65400.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A36J67	0.026	49.01	188500.0	188500.0	188500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.5	466.0	93200.0	93200.0	93200.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 039 WARRANT	AT0000A3LN69	0.02	351.18	1755900.0	1742400.0	1769400.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 038 WARRANT	AT0000A3LN51	0.94	9563.93	1016819.52381	933400.0	1049385.714286	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	1.14	17616.01	1533505.837528	1471867.532468	1609876.506024	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.736	13668.089	1880496.485091	1813700.0	1960410.144928	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.194	4287.238	2247723.05063	2198204.635762	2321000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.028	729.368	2603966.666667	2584900.0	2635900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.034	1078.332	3151466.666667	3119000.0	3196300.0	3.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.012	425.956	3540540.0	3485980.0	3595100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.002	75.96	3798000.0	3798000.0	3798000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.036	1527.041	4252673.809524	4187314.285714	4318033.333333	2.0
Warrant		1234.116	1665030.788				373.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280522 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406376	373.481	373.89	100.10951	100.10951	100.10951	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	2593630.0	1621058.628	63.216077	61.732776	72.8158	12.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	4200000.0	2281272.998	56.315076	53.713654	61.4	3.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	13062880.0	8617444.794	67.901982	58.52255	100.0	15.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	58263560.0	60380163.065	103.541926	91.30056	104.846794	44.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	80669.61	81171.421	100.616173	100.605474	100.6411	10.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	24808710.0	17733480.891	72.184421	71.1822	100.0	37.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	6139870.0	4712635.363	76.304816	72.699818	100.0	17.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	8928870.0	7968718.933	91.061386	83.347452	100.0	14.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	32086000.0	32283556.664	100.578157	100.4642	100.6742	28.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	39522690.0	35032112.047	88.645376	83.2523	92.96	22.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	30827410.0	26201366.364	84.974625	84.19009	100.0	37.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	74942210.0	75663377.495	100.874231	93.286842	103.1534	153.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	345417.009	347866.899	100.705743	100.478469	100.736003	20.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	126180380.0	109972910.888	87.436688	82.76191	100.0	78.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	1421241.714	1426405.421	100.361117	100.331911	100.378103	25.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	560259.281	563753.044	100.624338	100.607279	100.643148	21.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	1068140.0	1073985.199	100.58696	100.5083	100.7264	5.0

A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	216965980.0	184157648.858	84.893849	80.037907	87.021413	48.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	1766350.31	1778949.514	100.714837	100.695069	100.736068	28.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	37490440.0	39216131.067	104.420466	98.906188	104.961701	53.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	6004618.232	6042122.401	100.6256	100.607698	100.643504	27.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	67451380.0	64819398.902	96.088369	95.7546	100.0	37.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	81300950.0	76766034.754	94.57018	93.6107	100.0	42.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	161281630.0	162585211.777	100.801265	100.6	101.05	16.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	90845630.0	87200417.316	96.011418	95.927004	96.0759	18.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	163461980.0	179235597.69147 6	105.915216	0.27155	110.306923	33.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	87514050.0	83650231.888	95.566588	95.038913	95.662268	27.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	44346040.0	42613999.812	96.096057	96.0	96.180854	77.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	268188010.0	262995424.892	97.926181	96.0148	98.25	31.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	77598710.0	81499761.746	105.028369	105.00764	105.0676	25.0
Államkötvény		1729248079.637	1658522584.6224 76				1004.0
		7891816057.58251 2	7904569194.8150 92				4279.0