

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							
2026.05.18 - 2026.05.24							
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	25.107	54.803	2.185796	2.181053	2.190539	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	35.413	7.0	0.197668	0.197668	0.197668	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	2702.466	7318.467	2.702064	2.678334	2.714786	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	348846.542	513515.984	1.47221	1.468418	1.474576	22.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1469.042	5017.308	3.406385	3.359109	3.443719	5.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	43498.426	108175.111	2.503508	2.484135	2.531892	4.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	55099.913	89255.871	1.621151	1.615579	1.629665	5.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	2473.13	4665.171	1.886343	1.886343	1.886343	1.0
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-R	HU0000732979	22112.901	28276.452	1.278731	1.278731	1.278731	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	8017.57	25424.085	3.177988	3.136575	3.226966	6.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	11245.782	22792.194	2.025185	2.016951	2.041997	5.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	13803.241	205973.119	14.983455	14.868225	15.102517	15.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	559.124	9692.929	17.368437	17.263565	17.4854	5.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	34146.805	150907.639	4.419408	4.411118	4.438176	22.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	1749.39	1912.797	1.093408	1.093408	1.093408	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	128.049	207.38	1.619536	1.619536	1.619536	1.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	56460.02	107050.047	1.895277	1.889507	1.902064	3.0
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja A sorozat	HU0000719232	9082.995	15157.427	1.670491	1.656303	1.681641	4.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	7211.76	8260.726	1.144707	1.142826	1.146588	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	2926.355	4000.0	1.371922	1.361963	1.38188	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	16079.173	20883.767	1.29887	1.295794	1.30079	13.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	2328.494	3381.706	1.452069	1.451743	1.452515	4.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	11026.621	13081.686	1.186373	1.186373	1.186373	2.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	714484.346	2122025.022804	135.55898	0.822428	297.605868	11.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	6025078.21509	7258269.6421	120.437501	120.2656	120.730182	8.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	1791069.641	9965333.497629	170.288892	1.535627	559.87783	23.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	5495563.778	12060426.397804	69.027419	0.607324	219.599301	16.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	71443.941	167380.075	233.487591	229.975327	235.367123	5.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	483231.425	4179812.119469	307.018022	2.386355	881.417521	17.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	108447.964	207882.97272	190.962035	189.494505	191.6958	3.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	688613.676	1916021.577508	159.832645	0.769253	279.87076	7.0

Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	91728.91	171406.223	1.869007	1.861092	1.875972	4.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	1101.909	1743.242	1.581516	1.579287	1.583744	2.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	7916.49	12158.555	1.542676	1.532929	1.548272	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	55809.051	86404.724	1.548594	1.547864	1.549245	7.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	4577.433	8122.364	1.774623	1.772912	1.777752	5.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	15254.137	22946.222	1.512911	1.495882	1.529182	4.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	197189.223	963964.463	4.889186	4.881634	4.901825	11.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	429130.017	1173459.662	2.734666	2.732698	2.737555	12.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	994399.592	2119989.922	2.132162	2.127109	2.135514	13.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	87346.891	142829.126	1.635545	1.630299	1.643232	8.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	5572.768	8799.58	1.577809	1.576308	1.580763	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	66982.205	128192.926	1.914351	1.905336	1.92389	9.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	56209.501	570286.062	10.148544	10.120815	10.174717	21.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	14070.362	143572.921	10.207247	10.173537	10.236549	16.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	209510.771	668102.379	3.188303	3.184517	3.197094	14.0

MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	22897.371	44538.797	1.947987	1.925412	1.975456	10.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	10238.02	12104.442	1.181846	1.181331	1.182525	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	21384.503	75932.002	3.551282	3.536542	3.599154	8.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	718194.026	1533738.561	2.134903	2.131091	2.141324	13.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	5222.791	9064.039	1.735478	1.735478	1.735478	1.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	8129.622	10348.3	1.273169	1.272018	1.274809	4.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	18471.591	35634.508	1.942188	1.920089	1.971545	6.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	134203.489	312022.955	2.315221	2.276691	2.360543	22.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	442.555	1063.715	2.403577	2.403577	2.403577	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	979.546	2192.998	2.242333	2.237786	2.246879	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	1023.513	3671.129	3.614484	3.585495	3.634018	3.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	4855.54	7348.681	1.513757	1.51328	1.514493	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	74.105	298.996	4.034761	4.034761	4.034761	1.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	1687.927	4964.997	2.941476	2.941476	2.941476	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	579.172	3072.143	5.300543	5.294892	5.304491	3.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	853.34	1674.931	1.954146	1.937759	1.969035	4.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	1290.827	18407.509	14.274296	14.218835	14.343601	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	2232.191	12286.982	5.473051	5.449925	5.507692	4.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	157.571	1439.009	9.140776	9.130606	9.150946	2.0

K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	471.158	3416.653	7.251608	7.251608	7.251608	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	3228.387	8804.687	2.734462	2.716636	2.749443	4.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	950.482	2793.996	2.935259	2.926528	2.940283	3.0
Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000734439	9.517	8.664	0.910371	0.910371	0.910371	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	4950.0	5512.098	1.113555	1.113555	1.113555	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	661.598	1025.326	1.549772	1.549772	1.549772	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	13.839	45.154	3.26227	3.261579	3.262961	2.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	265445.685	473835.849	1.784117	1.779372	1.790183	150.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	136375.472	222801.074	1.634149	1.631111	1.637618	55.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	19932.903	29625.714	1.48677	1.485487	1.4883	16.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	8905739.297	30313260.732	3.403857	3.40293	3.405306	26.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	10572.994	63967.066	6.05037	6.046127	6.053632	11.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	19206.884	549158.112	28.667161	28.551519	28.880107	38.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	3273.285	42065.027	12.83529	12.793549	12.867721	11.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	120163.894	533880.227	4.446046	4.436245	4.458332	16.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	52220.608	147225.412	2.819313	2.818828	2.819686	4.0

HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	1221.913	3804.93	3.114249	3.113484	3.115439	5.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	297539.844	834658.53	2.803555	2.792668	2.816663	62.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	492.403	1170.794	2.377715	2.377715	2.377715	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	32210.511	230608.634	7.156337	7.129164	7.214689	16.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	174506.163	438446.087	2.510857	2.507492	2.521413	15.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	42404.162	194520.742	4.578451	4.55167	4.597786	37.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	17658.35	76646.375	4.346339	4.334201	4.360282	9.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	54542.914	55049.999	1.009297	1.009297	1.009297	1.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	2918.289	2945.442	1.008061	1.005107	1.012307	10.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	42748.293	125060.931	2.92648	2.920276	2.935434	13.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	165938.781	752067.67	4.526493	4.518658	4.543505	54.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	4931.75	5600.517	1.136089	1.132555	1.142129	14.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	189.403	400.0	2.111899	2.111899	2.111899	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	3737.436	11004.571	2.944543	2.938306	2.954841	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	168210.101	546846.67	3.25175	3.238325	3.5	68.0

HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	14206.93	248473.742	17.474229	17.440399	17.534319	23.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	7.512	10.708	1.425967	1.425411	1.426523	2.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	1300.372	2387.995	1.838758	1.835973	1.842178	4.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	6054.904	13739.446	2.274934	2.264069	2.288884	4.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	154.182	549.731	3.562141	3.558078	3.566204	2.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	1061.905	1982.055	1.863295	1.859656	1.866933	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	1624.603	3091.404	1.901769	1.900736	1.903701	4.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	18.682	49.999	2.676319	2.676319	2.676319	1.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	124.304	249.162	2.004546	2.004095	2.004997	2.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	1000.0	1070.257	1.070257	1.070257	1.070257	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	9234.355	9814.338	1.062582	1.060049	1.065868	5.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	118873.195	459368.568	3.86978	3.834738	3.908873	24.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	44737.64	102739.139	2.294973	2.287774	2.302019	10.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	277585.507	910067.734	3.278586	3.272521	3.288336	21.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1272904.27	4423635.781	3.475223	3.474236	3.476102	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	112104.724	1322136.114	11.795122	11.789803	11.800784	25.0

Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	65464.051	123805.908	1.893188	1.88609	1.900291	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	105126.227	164623.897	1.566527	1.563331	1.569553	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	78533.73	130514.669	1.662194	1.657877	1.668097	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	10272.664	21093.393	2.054253	2.050163	2.059086	5.0
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708201	299.75	600.01	200.170142	200.170142	200.170142	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	12000.0	54039.588	450.3299	450.3299	450.3299	1.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	9816.765	11360.318	1.157441	1.155692	1.158515	3.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	84761.981	268166.226	3.163551	3.162344	3.165125	9.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	20556.208	123825.176	6.026598	6.016666	6.048315	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	50822.792	100205.745	1.976042	1.966278	1.9882	11.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	44344.372	77976.219	1.759964	1.754958	1.764173	6.0

Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	60696.45	138707.339	2.283673	2.256429	2.301802	19.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	25295.745	33579.336	1.327516	1.326896	1.328415	8.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (I sorozat)	HU0000722608	108000.0	284642.748	133.096841	2.635581	263.5581	2.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	39079.789	94771.903	2.428262	2.380834	2.456731	15.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	362834.087	663559.708	16.317508	1.822077	183.085499	25.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	118935.783	241326.842	13.192594	2.023611	202.986998	18.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	21170.0	96069.926	4.538022	4.538022	4.538022	1.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	19137.318	80026.794	4.223326	4.145158	4.305008	16.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	48106.802	94704.995	1.967015	1.955968	1.975373	17.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	154096.038	313940.47	2.035972	2.027561	2.054036	23.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	731451.243	1136368.751	16.204509	1.550646	155.4269	21.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	644651.249	1500469.735	6.847385	2.324197	232.8335	51.0
Befektetési jegy		34447590.71009	96463949.591034				1543.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	21432710.0	20355932.917	95.07933	94.792668	95.177	64.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	19017030.0	18230847.518	95.943399	95.528544	96.115	48.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	12164210.0	11753162.607	96.833305	96.393636	96.9462	75.0

D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	11249940.0	10966944.312	97.492981	97.414029	97.660999	9.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	60366240.0	59079828.195	97.881884	97.8455	98.0797	55.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	76134910.0	74900102.34	98.556522	96.579	98.69463	56.0
D260722 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525274	22005640.0	21786004.479	99.005675	98.949171	99.043404	11.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	10706180.0	10646002.268	99.461296	99.371538	99.512009	129.0
D260527 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525258	174740.0	174554.493	99.879171	99.846517	99.905901	22.0
Diszkont kincstárjegy		233251600.0	227893379.129				469.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	978000.0	977022.0	99.9	99.9	99.9	1.0
Jelzáloglevél		978000.0	977022.0				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202710/1 Kötvény	HU0000357892	660000.0	643375.92	97.4812	97.4812	97.4812	2.0
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	1000.0	993.767	99.3767	99.3767	99.3767	1.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	20420.0	20524.446	100.52565	100.497899	100.5534	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	15970.0	16124.657	100.967804	100.941103	100.994504	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	162400.0	168238.314	103.58835	103.5616	103.6151	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	8550.0	8820.231	103.140376	103.113654	103.167097	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	17680.0	18426.111	104.226699	104.2	104.253398	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	11620.0	12363.396	106.399303	106.372601	106.426004	2.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	1047.973	1052.667196	100.447931	100.447931	100.447931	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	4986.906	4969.827654	99.657536	99.657536	99.657536	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	12300000.0	12465902.016	101.348797	101.34	101.357594	2.0
EXIM 2027/5 Kötvény	HU0000366430	13000.0	13090.61	100.697	100.697	100.697	2.0
Kötvény		13216674.879	13373881.96285				21.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260528 Jegybanki kötvény	HU0000627146	10471127000.0	10458522328.55	99.885166	99.878	100.0	406.0
MNB260521 Jegybanki kötvény	HU0000627138	2618000.0	2617009.116	99.96105	99.9484	99.9656	8.0
MNB-kötvény		10473745000.0	10461139337.666				414.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Örmester Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000180211	137.9	563.492	408.62364	408.62364	408.62364	1.0
Zwack Unicum Likőipari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészvény	HU0000074844	931.0	33758.425	3623.346124	3600.0	3635.789474	10.0
Waberer's International Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000120720	2323.440728	84201.817	1314797.071302	1286742.857143	1342857.142857	13.0

WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.391584	36753.187	3927338110.709471	3577498084.291188	4609634146.341463	14.0
SunDell Estate Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000173752	3.9	2142.426	54934.0	54934.0	54934.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Tőzsrészvény	HU0000192786	1214.62449	165740.078151	13798.152854	13610.88	14317.157124	6.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Tőzsrészvény	HU0000202080	34.3	336.14	980.0	980.0	980.0	2.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	33.52071	615.1	665000.0	660000.0	670000.0	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	9.01	485.15	1940600.0	1940600.0	1940600.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	11.1597	1592.1	5244285.714286	4938571.428571	5550000.0	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészvény	HU0000073457	2122.0	6008.997	247.6677	222.0	321.0	14.0
Richter Gedeon Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000123096	251725.7	31255559.288	12405.319335	11529.29368	12983.236853	439.0
PannErgy Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000089867	38.64	4500.223	11632.049907	11500.0	11764.099813	2.0
OTP BANK Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000061726	365025.7	150582425.316	41224.656662	39065.502907	49727.166667	826.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000110226	31423.9	390706.241	1228.213627	1135.816568	1449.866056	78.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú tőzsrészvény	HU0000207634	6.0	14.0	233.333333	233.333333	233.333333	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló tőzsrészvény	HU0000073507	1990631.6	51550625.154	2571.588008	2411.75	2680.038148	331.0
MOL Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000153937	676502.75	21506881.037	3182.070106	1892.009917	3426.72	391.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	2.89096	143.92	1799000.0	1799000.0	1799000.0	1.0
MEGAKRÁN Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000178272	20.16	78.624	390.0	390.0	390.0	1.0
MBH Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000139761	21661.0	56452.73	259.127044	253.911475	262.314402	39.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000093943	1691.2	47123.058	2798.391732	2700.0	2830.0	19.0
INFINEON	DE0006231004	6.85035	460.7	2405000.0	2330000.0	2480000.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000083696	120.44055	95862.707984	79887.147896	75097.752809	86060.200191	10.0
Goodwill Pharma Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000199575	1.76	98.56	5600.0	5600.0	5600.0	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000094149	3497.0	31585.466	900.069735	888.0	921.103947	6.0
FuturAqua Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000107362	15.0	27.6	184.0	184.0	184.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	1.027	4606.662	441935.960912	420100.0	455600.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.884	2780.333	316205.734246	301065.454545	327200.0	6.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.344	7986.516	2323446.865543	2212307.692308	2567325.641026	6.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	1.369	18535.121	1360139.872005	1349537.273695	1375800.0	4.0
Delta Group Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000151956	6.63	462.0	7000.0	6923.076923	7076.923077	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000177613	0.275	69.575	25300.0	25300.0	25300.0	1.0

DEUTCHE BR	DE0005140008	85.83207	2342.678	980200.0	980200.0	980200.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000180112	1106.952	10130.438	912.022922	896.969697	918.181818	8.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. tőzsrészvény	HU0000063078	24.0	3062.508	12570.791429	12200.0	12800.0	7.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167986	8.28	248.768	3028.358304	2994.957265	3080.117647	3.0
BMW	DE0005190003	24.86195	1915.62	2738666.666667	2686000.0	2800000.0	3.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000164504	2396.6125	28585.676	1201.032598	1184.0	1217.459267	19.0
Appennin Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000102132	614.0	3301.409	543.103111	530.769231	560.0	4.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000093257	5406.562	437872.612	8072.710678	7911.564626	8211.907407	36.0
AMIXA "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000198668	14.78	203.236	1375.074425	1375.074425	1375.074425	1.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészvény	HU0000155726	25.3125	7530.071	29647.129603	28640.0	30805.333333	6.0
4iG Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167788	9670.74	870817.313	10010.774313	5363.623188	62064.473684	133.0
Részvény		3368580.301092	257255192.07313 5				2459.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	7.128	59265.492	819326.256735	732308.484848	948687.5	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	16.883	86227.153	517616.147665	427513.822526	636402.957486	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	3.393	38176.168	1169566.790756	1027147.807018	1298134.90566	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	4.521	67696.114	1501620.783762	1380800.0	1600216.27907	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.111	1829.974	1676629.368932	1643908.737864	1709350.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.159	2900.556	1808217.341991	1680900.0	1913365.714286	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.013	258.787	1994000.0	1950700.0	2037300.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.005	106.71	2134200.0	2134200.0	2134200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.189	4187.089	2261580.0	2123200.0	2384100.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.9	844.748	91646.75	88800.0	94493.5	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	5.654	3196.08	58814.947609	54665.214234	62900.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3TZT1	0.15	57.3	38200.0	38200.0	38200.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	34.0	9920.0	29176.470588	29176.470588	29176.470588	1.0

ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	0.08	54.72	68400.0	68400.0	68400.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	55.549	12110.948	22218.43984	18068.883589	23916.216216	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A3RGV1	72.035	21466.43	29800.0	29800.0	29800.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.295	1103.27	373950.181818	361800.0	388700.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.055	246.7	449100.0	443000.0	455200.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.017	98.209	577700.0	577700.0	577700.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3TZN4	0.01	45.57	455700.0	455700.0	455700.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	0.105	358.73	342200.0	329100.0	352600.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	0.905	2102.02	228550.27747	224800.0	232300.554939	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3TZG8	12.427	12888.871	100891.208288	91545.283019	112995.652174	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	6.95	12719.525	182918.45666	176400.0	189300.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	7.174	17546.034	251260.714286	239900.0	271600.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	0.25	779.45	313933.333333	310100.0	320100.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	0.19	705.45	374375.0	364000.0	395000.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.208	885.632	430400.0	425400.0	435400.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.35	2681.14	766040.0	766040.0	766040.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.206	3192.62	1557441.304348	1501165.217391	1597000.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	1.999	22171.721	1128857.920313	1083500.0	1176836.842105	8.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	18.462	143391.06	774251.045874	705774.853801	818560.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.05	1205.1	2410200.0	2410200.0	2410200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.56	14500.91	2580197.222222	2554294.444444	2606100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.036	827.412	2298366.666667	2298366.666667	2298366.666667	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.025	627.22	2510235.294118	2506470.588235	2514000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.01	269.5	2695000.0	2695000.0	2695000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.17	4862.67	2859600.0	2855100.0	2864100.0	2.0

ERSTE OTP TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3TZF0	0.038	207.65	546447.368421	534894.736842	558000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	9.83	114009.787	1148097.9898	1089100.0	1207479.906542	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	15.119	157038.254	1037216.680678	988485.416667	1096203.448276	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	5.005	73233.645	1450688.829288	1390751.515152	1515803.10559	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	2.725	44654.748	1632846.944693	1577339.506173	1694365.601966	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3MY6	0.055	1098.17	1992500.0	1987400.0	1997600.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.125	2787.385	2229908.0	2229908.0	2229908.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	4.954	439.345	8875.163399	8200.0	9650.980392	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	16.24	137618.622	860999.886692	740260.13986	974576.402878	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.242	5691.203	2381194.736842	2297200.0	2478100.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.007	191.648	2717150.0	2668900.0	2765400.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.004	133.79	3344750.0	3344600.0	3344900.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	4.755	5323.0	116454.453782	108528.571429	125000.0	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	47.167	37107.104	78651.510244	72253.153153	84611.638591	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A3TZE3	45.433	6342.531	16061.885795	10700.0	24920.634921	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A3T7A5	158.015	66431.658	47047.265785	38196.426276	51603.983118	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	26.266	18122.41	69819.072116	62071.408916	78562.264151	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	2.244	2119.464	93350.0	83900.0	98000.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	14.4	16619.04	114560.714286	104475.0	120100.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	0.64	881.335	138868.898305	133475.0	144300.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	2.5	4477.5	179100.0	179100.0	179100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.994	1980.454	198650.0	195400.0	200700.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	1.528	3094.624	203933.07393	199866.14786	208000.0	2.0

ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.1	220.0	220000.0	220000.0	220000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.205	778.125	377861.904762	363485.714286	396100.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	2.0	11264.0	563200.0	563200.0	563200.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	12.92	6363.4	55649.048926	48208.880995	61400.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	8.7	2249.8	25826.240602	24200.0	27200.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A3P2B8	18.506	2178.832	13486.723727	9500.0	18000.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	155.576	87331.033	55077.954672	51380.778032	64178.012879	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	147.28	111027.03	72329.436961	64843.549757	78354.269892	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	39.085	34617.879	86183.955279	79395.726496	93000.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	37.222	38103.126	99247.320768	92035.211268	105006.623561	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	21.907	24527.62	111733.247706	106600.0	116000.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	14.239	19309.924	134198.513451	127600.0	138000.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	8.96	12884.68	139997.151749	136930.769231	144960.686016	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	6.61	9984.136	150584.314258	147733.333333	155166.957181	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	3.217	5544.381	175627.272727	169300.0	181000.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	0.2	402.0	201000.0	201000.0	201000.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3T725	25.363	1690.732	6390.443845	5514.814815	7097.603932	8.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	13.488	1355.264	10043.328072	9200.0	11000.0	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNW6	211.706	13211.278	6323.071984	5575.58395	7221.052632	9.0

ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	139.213	13230.404	9435.75377	9000.0	10100.0	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	2.5	261.5	10366.666667	9900.0	11200.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	3.7	806.85	21800.0	21000.0	22300.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3SG46	0.8	378.8	47733.333333	46100.0	50800.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3SG38	0.294	105.252	35800.0	35800.0	35800.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.25	159.25	64000.0	62500.0	65500.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	114.352	25029.905	21083.185018	15557.894737	24258.821496	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	11.188	7025.78	63932.164346	61465.625	66098.705502	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	0.3	204.6	68200.0	68200.0	68200.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	7.058	33029.299	520557.346827	324119.526627	644900.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 049 WARRANT	AT0000A3T6K6	0.903	6438.945	623118.997384	410000.0	770000.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3SH37	0.016	171.395	1058494.444445	956700.0	1160288.888889	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	13.571	100317.941	790515.476171	573336.734694	924500.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3S008	0.06	1008.0	1680000.0	1680000.0	1680000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 041 WARRANT	AT0000A3RZZ2	0.066	820.194	1159800.0	1078500.0	1290100.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	72.689	479492.194	665642.843038	547197.147996	913249.738158	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	8.168	65465.395	828087.453177	716072.619048	1081628.494139	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	1.284	12206.056	973805.423997	877052.509653	1184133.333333	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	4.633	46363.865	1031885.174316	936797.493036	1241344.897959	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	2.446	26823.708	1085056.394676	1070411.111111	1112158.072917	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.02	224.88	1124400.0	1124400.0	1124400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.35	4446.8	1282500.0	1197100.0	1450300.0	3.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.394	5481.257	1392720.936819	1274700.0	1645100.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.305	4012.36	1337000.0	1314800.0	1359200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.004	55.668	1391700.0	1391700.0	1391700.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.177	2575.169	1450718.918919	1443537.837838	1457900.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.004	61.532	1538300.0	1538300.0	1538300.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.562	9082.808	1578770.969814	1555000.0	1620912.909441	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.027	67.664	243750.0	235700.0	251800.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	7.578	2480.16	38419.052114	18100.0	58242.628993	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A3S3P3	1.706	639.174	37058.842444	36417.684887	37700.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	4.0	1060.0	26500.0	26500.0	26500.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	14.61	2482.82	16993.976728	16993.976728	16993.976728	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	51.897	5108.26	10533.716652	9600.0	12300.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	15.0	2865.0	19100.0	19100.0	19100.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.15	44.85	29900.0	29900.0	29900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	10.03	3400.71	34800.0	33900.0	35700.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.02	14.8	74000.0	74000.0	74000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	100.206	17594.062	17772.949094	16325.0	19922.014052	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	0.046	684.825	1492637.666667	1389375.0	1593700.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.025	452.677	1810575.0	1758300.0	1850100.0	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	5.725	64098.93	1139693.762834	1064082.085561	1227146.341463	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	90.052	529112.479	592260.844701	522971.182688	680471.964568	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	24.29	265496.574	1084484.164454	974222.026432	1168003.889395	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.246	3717.697	1506006.631533	1461400.0	1577381.818182	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.528	8877.034	1622430.998703	1533200.0	1683692.996109	3.0

ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.84	14570.92	1715562.5	1660400.0	1754400.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.4	8492.8	2123200.0	2123200.0	2123200.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.47	10947.24	2329200.0	2329200.0	2329200.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.033	886.289	2658700.0	2590100.0	2727300.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3SGK2	178.081	22776.347	14104.213349	12023.439708	15800.0	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	451.541	38873.881	8837.961238	7500.0	10859.571398	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	171.676	44499.474	25586.158886	24410.674886	26650.243325	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	29.066	9494.938	32200.148401	30800.0	33417.647059	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	3.405	1361.025	40296.274057	38580.0	41000.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	0.4	186.8	46700.0	45800.0	47600.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.2	110.7	55350.0	55350.0	55350.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.5	307.0	61400.0	61400.0	61400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	2.1	6577.5	315850.0	309700.0	322000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	0.181	371.235	203228.571429	193000.0	210600.0	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	1.99	4469.99	224815.18734	218250.0	228500.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	88.05	100322.093	117083.850003	110850.746269	126542.821411	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	2.55	5184.82	203284.037037	192800.0	214335.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	0.7	1924.6	274900.0	274800.0	275000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	0.181	620.235	343200.0	340500.0	347100.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.225	947.875	420633.333333	418700.0	423500.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.041	195.86	477707.317073	477707.317073	477707.317073	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.009	46.035	511500.0	511500.0	511500.0	1.0

ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	2.001	12980.502	649450.0	648700.0	650200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.03	209.4	698000.0	698000.0	698000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.008	65.592	819900.0	819900.0	819900.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	0.776	341.828	44050.0	38700.0	49400.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.1	81.8	81800.0	78800.0	84800.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	3.468	12342.086	326675.633337	288025.925926	360329.186124	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3MNU0	0.06	403.02	671700.0	671700.0	671700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.69	543.71	78845.714286	74200.0	87228.571429	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.026	619.55	2607100.0	2364200.0	2850000.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.017	655.428	3808250.0	3693600.0	3922900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	0.871	20640.567	2320301.759656	2054740.0	2708100.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.086	2569.167	2961597.471392	2853200.0	3066000.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.144	5559.544	3949908.333333	3842800.0	4212700.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.01	431.89	4318900.0	4318900.0	4318900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.017	804.349	4749166.666667	4598700.0	4978700.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.015	746.035	4994900.0	4930900.0	5058900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.015	859.052	5704450.0	5656100.0	5752800.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.021	1490.328	7107500.0	7075400.0	7139600.0	2.0
Warrant		2989.231	3722142.718				697.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290513 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407028	650.732	651.445	100.109631	100.109538	100.109723	2.0
N280508 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406350	28.45	28.493	100.151142	100.151142	100.151142	1.0
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405733	6231.516	6241.761	100.164389	100.164342	100.164422	3.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	179265180.0	141913651.361	79.37958	73.211903	82.972214	127.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	158939090.0	117971324.941	74.893043	71.427692	100.0	118.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	162410450.0	127290392.066	79.057615	65.020138	100.0	125.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	501437040.0	537888385.712	106.88018	100.0	108.803757	184.0

A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	16236140.0	16579255.751	102.093448	101.969559	102.1745	4.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	436407200.0	490590863.073	113.49916	100.0	137.663188	208.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	57990.252	59583.982	102.796641	100.0	104.166667	19.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	45515370.0	36821649.079	80.914098	78.7789	81.8143	37.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	4604720.0	4714342.33	102.529367	102.2397	102.8797	15.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	563426860.0	453908151.583	81.395695	80.2497	82.4663	60.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	143347590.0	139236017.112	97.676592	87.709509	99.178584	108.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	159267140.0	161733672.78997 6	98.746134	0.283419	101.891	41.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	21890850.0	21317640.818	97.925022	94.5082	99.7625	21.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	251930420.0	228937168.468	91.7545	85.981706	112.865127	65.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	507755.963	513308.748	101.074183	101.010101	101.108457	33.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	510315020.0	573458486.003	112.567861	105.2288	115.538462	189.0
A310522M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407580	14356609.012	14481146.19	100.856253	100.819198	100.8904	49.0
A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	600.713	588.699	98.000043	98.000043	98.000043	1.0
A310423Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407572	76900701.26	77927824.493	101.318242	101.277999	101.354901	54.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	141653050.0	130143963.909	92.70571	86.686048	93.2825	51.0
A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	1024.994	1014.767	99.002238	99.002238	99.002238	1.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	351975380.0	366868654.324	104.367712	103.37876	109.363882	194.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	41672900.0	42298627.362	101.428119	100.0	101.999292	59.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	232740560.0	209552542.69688 3	90.739724	0.254973	100.0	69.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	229552450.0	238650665.78489 8	104.347161	0.295841	106.7507	65.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	284179190.0	281058185.82	99.000041	98.1616	100.0	94.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	193531620.0	190094124.85	98.232394	97.778703	98.913049	73.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	54942270.0	55109490.412	100.835691	95.95133	101.0708	43.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	171478230.0	170671486.166	99.573958	98.860564	99.73	35.0

A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	662976960.0	709363291.212	107.009107	106.879074	107.253263	82.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	201908120.0	201984060.273	100.047751	100.0	100.165857	28.0
Államkötvény		5813435392.892	5741146482.4747 58				2258.0
		16572445828.0131 82	16801971387.614 777				7862.0