

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							
2024.06.03 - 2024.06.09							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	7390.413	15111.957	2.044651	2.043778	2.045524	2.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	390.447	727.139	1.862729	1.86218	1.863776	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	1787.359	345.883	0.193516	0.193516	0.193516	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	28239.554	33932.994	1.2013	1.199296	1.202992	11.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	1821.23	5511.951	3.023697	3.010114	3.030488	3.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	3048.398	8166.332	2.673081	2.651501	2.688659	8.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	685.923	1476.315	2.15805	2.147968	2.181005	4.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	16516.433	22597.578	1.366814	1.362711	1.371635	4.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	5944.64	11820.086	1.964504	1.950662	1.999925	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	5460.109	52661.29	9.64047	9.554394	9.718748	7.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	245.357	564.898	2.298988	2.274819	2.332113	4.0
VIG Feltörekvő Európa Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000724240	1256.484	970.332	0.77226	0.77226	0.77226	1.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702477	3015.443	6670.418	2.20543	2.197448	2.226805	6.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	78.162	124.37	1.591182	1.591182	1.591182	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	24133.087	86972.946	3.603828	3.589136	3.613243	23.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	784.769	1300.004	1.651403	1.638753	1.660503	4.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	26735.503	44851.899	1.678556	1.67616	1.697722	9.0

Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	44004.801	85455.492	1.941235	1.928073	1.954645	10.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	39300.279	40488.086	1.030166	1.030131	1.030237	3.0
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000729728	28466.764	40212.464	1.412609	1.412601	1.412611	6.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000718242	27574.366	27112.302	0.983243	0.983243	0.983243	1.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	35733604.28984	38449848.006981	107.640813	107.4706	107.8574	22.0
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	50700.8	238238.366	469.9161	469.476701	470.135799	3.0
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000704440	10350.0	25871.823	249.969304	249.969304	249.969304	1.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	52881.017	66092.932	1.253119	1.247205	1.261984	7.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	67.984	85.646	1.259796	1.259796	1.259796	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	13154.067	17266.603	1.31259	1.310087	1.316878	4.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	1755.793	9639.819	5.47886	5.457285	5.522007	3.0
MKB Állampapír Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702956	868.019	6128.62	706.046757	706.046757	706.046757	1.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	6021.75	9497.51	1.577201	1.577201	1.577201	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	943.95	1166.664	1.235962	1.235938	1.235986	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	143217.424	194434.036	1.357449	1.356555	1.358066	5.0

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	2330.103	3401.15	1.458054	1.455912	1.462336	3.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	915.998	3631.416	3.958631	3.935578	3.991083	3.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	35266.152	73234.678	2.07367	2.064961	2.083751	7.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	44784.541	73460.994	1.639091	1.626815	1.647023	7.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	15945.738	21881.862	1.372224	1.369857	1.374223	5.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	214968.982	235201.426	1.092506	1.08988	1.097005	19.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	257751.006	346167.333	1.34303	1.34303	1.34303	2.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	1542.795	2587.062	1.67771	1.672232	1.682238	3.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	4721.111	32659.969	6.929353	6.895698	6.96928	6.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	903.055	1016.377	1.125487	1.125487	1.125487	1.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	41531.016	359991.504	8.66373	8.629077	8.685913	15.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	6530.0	5493.819	0.840974	0.83617	0.845778	2.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	1895.348	5132.499	2.699763	2.690236	2.70929	2.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715461	69657.383	100000.0	1.435598	1.435598	1.435598	1.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	982.928	1680.0	1.709179	1.709179	1.709179	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	2515.763	2786.069	1.106593	1.103585	1.109601	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715438	127726.644	299999.999	2.348766	2.348766	2.348766	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	9654.538	29882.396	3.090082	3.066045	3.111089	6.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	92842.701	159286.743	1.714805	1.707524	1.722022	8.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	4516.072	6396.964	1.416593	1.405133	1.436031	4.0

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	3090.795	3438.242	1.111882	1.111164	1.112599	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	3468.293	5976.424	1.718964	1.702601	1.728227	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	6345.819	8216.41	1.296195	1.29319	1.299716	3.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	6314.944	12732.405	2.016234	2.016234	2.016234	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	8536.302	11590.349	1.35836	1.357435	1.359084	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	3859.888	13320.088	3.448174	3.426865	3.465321	3.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	104.906	269.999	2.573723	2.573723	2.573723	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	434.825	1945.016	4.473101	4.473101	4.473101	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	777.813	1000.0	1.285656	1.285656	1.285656	1.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	15.0	58.979	3.931933	3.931933	3.931933	1.0
K&H kötvény befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702345	95.795	745.123	7.778308	7.778308	7.778308	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	561.559	3599.997	6.410719	6.410719	6.410719	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	16.776	32.856	1.962342	1.952385	1.972298	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	2.37	5.339	2.252743	2.252743	2.252743	1.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	413989.272	883745.143	2.134956	2.124937	2.141468	43.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	150198.499	324616.539	2.160493	2.156409	2.163768	47.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	113.356	310.788	2.740074	2.73722	2.745347	4.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	87261.385	120314.27	1.37889	1.373367	1.383088	92.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	113598.099	151133.932	1.331622	1.32714	1.333847	61.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	51764.483	65976.722	1.274341	1.271581	1.275185	16.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	903465.356	2754380.689	3.049196	3.047398	3.050088	43.0

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000701685	51474.252	274761.809	5.336593	5.321429	5.342267	11.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000702022	55947.371	1072264.83	19.146883	19.057138	19.2908	33.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000707252	249631.154	2327870.87	9.324619	9.296988	9.38919	8.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704713	74678.672	261410.406	3.501302	3.496626	3.510636	20.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704705	70366.584	175335.003	2.489258	2.487691	2.492392	3.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704697	37351.231	102730.539	2.750066	2.746309	2.751546	11.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	4180.865	8182.609	1.957157	1.957157	1.957157	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	23026.25	135202.692	32.215573	5.845439	585.327996	22.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	912076.653	1785728.736	1.957396	1.950288	1.964991	14.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	219684.558	605605.503	35.52316	2.7367	275.863059	25.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000702030	1028.716	3797.427	3.691454	3.690897	3.692566	3.0
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	8490.0	25379.964	2.989395	2.989395	2.989395	1.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	330059.724	1164829.213	3.529184	3.522722	3.544053	37.0
HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegyv	HU0000728928	23868.502	40022.37	1.676786	1.676786	1.676786	5.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000710116	62355.489	149757.19	2.401205	2.399497	2.406007	22.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	2164.655	4452.553	2.053034	2.044235	2.061832	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegyv	HU0000715180	334275.085	767282.782	2.292313	2.285576	2.305773	29.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegyv	HU0000701693	44232.746	596399.704	13.479384	13.438461	13.52029	21.0
Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000731898	9464.357	11087.36	1.171172	1.170823	1.17152	2.0

Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	2188.049	2514.887	1.149374	1.149374	1.149374	1.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727722	55497.303	65808.203	1.185791	1.185791	1.185791	4.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	218532.522	754320.762	3.451652	3.444597	3.458513	33.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	41315.808	71436.414	1.729	1.727893	1.729114	11.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	3907.441	10653.634	2.7233	2.707199	2.755005	5.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	8180.901	15377.86	1.875986	1.86348	1.90611	5.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	18417.575	49191.925	2.670918	2.668814	2.672591	8.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2931380.991	9224868.088	3.146836	3.144557	3.148449	20.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	18390.743	27488.791	1.494708	1.494708	1.494708	2.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	304012.218	3178406.761	10.450763	10.433168	10.465608	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	158842.631	255535.914	1.609606	1.60305	1.61741	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	411388.531	566997.982	1.378856	1.374579	1.383306	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	164481.999	241985.964	1.470711	1.465171	1.475659	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	18700.987	32314.406	1.73067	1.725832	1.742527	5.0
Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722657	1355900.0	1985552.096	117.443232	1.464379	146.437945	5.0

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	400.0	962.179	240.54475	240.54475	240.54475	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	4548.206	12951.426	2.847192	2.845905	2.847764	4.0
ActivityFund Abszolút Hozamú Számzatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727185	8942.528	9160.618	1.024388	1.024388	1.024388	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	7875.715	11264.223	1.429268	1.423628	1.434227	7.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	51291.784	77047.531	1.506039	1.491474	1.517767	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	159095.782	278468.222	1.73875	1.72021	1.760383	17.0
Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	2466501.164	2943260.031	1.193251	1.192629	1.193539	9.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	38811.15	64371.758	1.65946	1.642597	1.674382	19.0
Accorde Sharp Számzatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	333745.945	470359.274	24.662473	1.404878	140.9285	6.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	240701.169	402312.751	18.209457	1.667172	167.0276	10.0
Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000726716	50000.0	68949.35	1.378987	1.378987	1.378987	1.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	14652.151	22803.784	1.556011	1.555342	1.556347	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	39451.332	118799.992	226.6007	3.011305	301.130504	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	88821.782	249505.75	2.816753	2.799557	2.855788	25.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	91407.39	144931.073	1.585591	1.581345	1.590828	14.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat. HUF)	HU0000721774	158092.559	244218.184	1.545076	1.5381	1.551697	15.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	638168.907	833972.941	6.928562	1.304909	130.5839	23.0

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	4543.601	6932.586	1.525791	1.525791	1.525791	1.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	676499.102	1196786.553	7.615033	1.761919	177.1884	30.0
Befektetési jegy		52270486.85384	78784259.804981				1222.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	8128330.0	7666384.567	94.375536	93.348311	94.466667	87.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	16305640.0	15551070.097	95.455067	95.345898	95.598097	33.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	1412510.0	1361761.543	96.496326	95.832594	96.5575	52.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	7178530.0	6980619.487	97.302893	96.89209	97.450777	23.0
D240918 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525027	65652760.0	64376042.724	98.063191	98.0	98.1708	101.0
D240821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524830	19630470.0	19355049.605	98.60447	98.3275	98.684199	95.0
D240724 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525001	399110.0	395467.415	99.089143	99.0629	99.129001	7.0
D240626 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524756	14465630.0	14409414.613	99.600868	99.501	99.668	68.0
Diszkont kincstárjegy		133172980.0	130095810.051				466.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TJ25NV01 Jelzáloglevél	HU0000653316	131200.0	131906.388	100.538405	100.523405	100.553405	2.0
TJ24NV01 TakarékJelzáloglevél	HU0000653266	187820.0	190280.161	101.30985	101.29485	101.32485	2.0
Jelzáloglevél		319020.0	322186.549				4.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2027/I Kötvény	HU0000363734	23409.6	24184.879133	103.3118	103.3118	103.3118	1.0
MFB202910/1 Kötvény	HU0000361035	200000.0	184236.6	92.1183	92.1183	92.1183	1.0
MFB202604/1 Kötvény	HU0000360037	1400000.0	1273246.8	90.9462	90.9186	90.9738	2.0
MBH HUF 7,00% 2025/F Kötvény	HU0000363767	300.0	298.956	99.652	99.652	99.652	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	6500.0	6793.033	104.5082	104.5082	104.5082	2.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	3860.0	3972.002	102.901606	102.901606	102.901606	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	2480.0	2551.733	102.846889	102.803077	102.901591	3.0
MBH HUF 11,25% 2025/B Kötvény	HU0000362967	3800.0	3843.985	101.1575	101.1575	101.1575	1.0
MBH HUF 11,00% 2024/A Kötvény	HU0000362629	10100.0	11061.735	109.543213	109.4891	109.609333	5.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	117.408	118.108534	100.596667	100.596667	100.596667	1.0
EXIM 2025/4 Kötvény	HU0000362959	900000.0	1003923.5	111.518825	111.2254	111.7729	4.0
Kötvény		2550567.008	2514231.331667				22.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB240613 Jegybanki kötvény	HU0000626114	6964005000.0	6954208014.514	99.860057	99.8592	99.8621	268.0
MNB240606 Jegybanki kötvény	HU0000626106	300000.0	299819.4	99.9398	99.9398	99.9398	2.0
MNB-kötvény		6964305000.0	6954507833.914				270.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészcsevény	HU0000074844	4.0	107.3	2682.5	2445.0	2920.0	2.0
Wabere's International Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000120720	1492.560342	42629.579	1118842.830873	1116626.309805	1121059.351941	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000192786	117.048	13354.146778	11409.12	11409.12	11409.12	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészcsevény	HU0000073457	3614.0	4932.0	136.469286	136.438572	136.5	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000123096	606812.4	56006078.518	9292.913027	8889.391345	9730.835007	652.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000061726	529507.5	91760661.808	17356.040101	16962.470773	17850.995595	580.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000110226	71999.45	1105740.891	1546.064535	1520.64939	1572.880267	116.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészcsevény	HU0000073507	323858.6	3205343.75	989.220494	979.822714	1002.421728	219.0
MOL Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000153937	1242230.625	27819599.232	2240.154071	2212.955769	2265.066667	509.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészcsevény	HU0000078175	1.5	12.535	835.666667	827.0	848.0	12.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000093943	1671.0	49694.449	2963.188312	2950.0	2973.941557	5.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000083696	78.032	35267.108624	45195.7	45195.7	45195.7	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.546	1643.818	298709.516508	293116.455696	304302.57732	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	1.58	3329.43	212170.790378	209900.0	216000.0	3.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	6.236	5489.57	88156.265617	87979.197901	88333.333333	2.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.242	1730.344	714100.0	713000.0	715200.0	2.0
CIG Pannónia Életrbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000180112	660.132	7372.604	1108.216485	1106.060606	1116.84	5.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000167986	13.72	674.665	4882.219013	4806.818182	4942.23	10.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000164504	166.25	1984.486	1181.396614	1166.62141	1198.559792	11.0
Appennin Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000102132	12.0	58.166	484.416666	480.833333	486.166667	10.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000093257	1225.392	53334.38	4344.816512	4243.367347	4448.979592	24.0
ALTEO Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000155726	27.6	8403.112	29753.005993	28800.0	31095.101124	4.0
4iG Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000167788	239.16	9538.138	3987.630439	3968.640073	4015.152174	21.0
Részcsevény		2783739.573342	180136980.030402				2195.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 111 WARRANT	AT0000A3D562	0.665	3821.965	577166.025641	572100.0	585023.076923	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	1.375	9286.2	629834.013605	541600.0	746238.095238	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.068	748.726	1098812.612613	1050100.0	1124337.837838	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.026	313.174	1198700.0	1187900.0	1209500.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.002	28.326	1416300.0	1416300.0	1416300.0	1.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3C879	7.871	17398.356	275945.603168	181217.053014	358725.581395	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 127 WARRANT	AT0000A3A295	6.316	25275.822	431915.945931	363296.52439	564000.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	1.511	10243.632	667010.394749	537141.520468	748900.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.233	1600.259	732556.892473	654646.236559	828300.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.198	1791.064	922024.356893	845688.636364	1018000.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.553	5654.84	1002424.307518	975282.758621	1042990.163934	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.526	798.092	151577.891157	150300.0	152855.782313	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3D4Q6	3.776	1982.57	52475.0	50900.0	55200.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.125	254.025	201900.0	199700.0	204100.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2HA87	4.01	4330.2	107701.403319	102000.0	113618.181818	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	3.7	878.2	23800.0	23000.0	24600.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	1.0	651.0	65100.0	65100.0	65100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3B5L6	15.934	2150.67	13499.33329	12599.546044	14200.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	0.1	53.5	53500.0	53500.0	53500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	7.672	2600.18	33450.0	33100.0	34000.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 88 WARRANT	AT0000A3C8B0	3.249	4088.986	126206.199313	109900.0	145100.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3C8A2	68.176	61391.543	90018.41383	76135.849057	101911.61393	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	2.27	5242.67	233190.0	225000.0	244100.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.136	534.17	391558.064516	385900.0	399774.193548	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.05	206.1	412200.0	412200.0	412200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.012	72.516	604300.0	604300.0	604300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.025	176.725	706900.0	706900.0	706900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.005	50.885	1017700.0	1017700.0	1017700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3D4X2	2.23	815.35	39137.5	36000.0	42275.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3D4W4	17.368	14479.45	84363.061123	71989.342904	100625.806452	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3D4V6	0.2	232.1	116050.0	116050.0	116050.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	12.225	19071.826	158221.768931	143696.798493	173100.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.4	764.7	191175.0	180050.0	202300.0	2.0

ERSTE RICHTER TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A2W9C3	9.849	12440.206	132214.966146	110171.447543	168310.869565	8.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.869	2715.339	313624.167203	308947.416974	318300.917431	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	0.6	1463.15	247740.909091	243081.818182	252400.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A2NA06	1.645	3265.97	195782.017982	184600.0	204838.461538	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CY0	78.468	69167.57	91273.684373	61593.975651	123285.417285	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3S36	44.719	66308.321	143985.098804	109692.525773	162800.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	33.55	66839.921	187041.885303	154975.409836	210240.701526	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	6.599	16961.244	253822.640789	221441.176471	284724.242424	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.613	2089.215	335048.571429	297200.0	346500.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.439	1631.332	387550.0	358200.0	415900.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.006	28.68	478000.0	478000.0	478000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	AT0000A1DBY0	0.012	69.51	579250.0	567900.0	590600.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A2W9B5	68.88	86419.268	126855.594316	101063.650075	147314.285714	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	9.267	22713.07	251765.632817	226937.5	274854.545455	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	0.209	792.271	378023.94541	352300.0	399030.769231	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	1.03	5315.46	516064.07767	516064.07767	516064.07767	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	0.01	65.0	650000.0	650000.0	650000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	139.69	186595.824	139906.273273	117725.71736	161335.181915	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.128	270.476	211309.375	210400.0	212218.75	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	27.063	78622.152	293606.496772	269811.973636	318249.450549	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	1.473	5905.505	401804.3781	383589.111748	423088.538682	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	18.131	90891.466	499789.828061	478964.297412	523100.943396	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	2.099	12633.055	594148.633801	571600.0	616344.522968	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.496	3646.427	720893.75	692700.0	737475.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	5.772	48571.768	842441.16096	821157.142857	869871.875	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.003	27.549	918300.0	918300.0	918300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.003	30.294	1009800.0	1009800.0	1009800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.001	10.807	1080700.0	1080700.0	1080700.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	59.24	5792.29	9657.006402	9000.0	10440.0	7.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	0.01	1.55	15500.0	15500.0	15500.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	0.01	1.93	19300.0	19300.0	19300.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A35YQ7	0.5	147.5	29500.0	29500.0	29500.0	1.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 06 WARRANT	AT0000A3C895	0.114	807.947	687153.308723	609900.0	755210.869565	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 05 WARRANT	AT0000A3AKN6	1.725	8352.472	514083.491444	446438.888889	586980.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3AKM8	19.151	63070.408	333886.086064	258416.845878	384681.62963	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.02	156.0	780000.0	780000.0	780000.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.07	739.69	1056700.0	1056700.0	1056700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	0.1	48.7	48700.0	48700.0	48700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	2.28	718.31	30875.0	30200.0	32000.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	2.455	1701.795	69100.0	68900.0	69400.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	28.861	9892.874	34029.105374	32628.571429	35579.761905	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	7.3	3487.1	47817.54386	47400.0	48552.631579	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	3.35	2035.1	61050.0	59400.0	63200.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.7	540.4	77200.0	77200.0	77200.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	1.35	1436.4	106400.0	106400.0	106400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	4.0	4780.0	119500.0	119500.0	119500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3C8L9	1.685	775.1	46000.0	46000.0	46000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	1.44	1263.08	87713.888889	87713.888889	87713.888889	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3CZ09	5.4	1284.8	23750.0	23700.0	23800.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3CYZ7	0.6	108.6	18100.0	18100.0	18100.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3C8H7	8.66	1135.32	13116.302149	12556.862745	13487.461774	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	43.781	12638.25	28826.985993	28441.37931	29008.444444	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	2.638	892.995	33850.0	33400.0	34500.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3AKR7	3.7	1194.8	31255.555556	30000.0	33366.666667	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	0.8	485.74	60466.666667	55900.0	65600.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3D505	5.657	1180.61	20639.116998	16794.701987	24200.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3D4Z7	0.1	34.2	34200.0	34200.0	34200.0	1.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3C853	3.73	1385.0	37238.27957	32709.677419	40000.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3AKK2	34.89	10339.56	29791.596613	26391.22807	34387.5	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	0.671	1169.302	178352.209189	139100.0	210583.333333	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	27.678	24515.74	106135.07389	71870.071992	142000.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3D547	55.929	29896.56	43488.636125	17600.0	65115.662651	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3D539	70.128	62830.823	97683.314883	61712.0	133039.009644	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3D521	10.019	15421.482	153201.434811	131900.0	192000.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	14.318	31574.035	234770.980372	201400.0	275002.631579	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	10.088	30336.091	321540.746782	279305.523673	349644.554455	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	2.786	10391.35	379031.414596	350100.0	421000.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.1	446.27	455735.714286	429007.142857	488000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	2.0	10039.0	501950.0	501950.0	501950.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.103	715.014	686250.0	650700.0	721800.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.312	1316.169	416775.0	386800.0	437400.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.297	464.961	148628.084112	133700.0	169460.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.015	39.555	263700.0	263700.0	263700.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	13.097	9438.528	72961.958544	34092.682927	102100.0	9.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	5.3	857.8	16225.0	15000.0	18300.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	6.554	1103.898	17272.891232	16291.564928	18300.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.3	123.3	41100.0	41100.0	41100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	7.63	1026.04	13804.357643	12823.255814	15500.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	1.0	240.0	24000.0	24000.0	24000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.63	219.57	34891.860465	34783.72093	35000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	113.283	27803.878	24887.769431	23817.841357	25805.673759	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	145.191	19416.871	13969.244876	12677.506596	15048.636607	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	1.366	9719.872	704589.158375	652225.0	742922.802198	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 112 WARRANT	AT0000A3B5N2	34.521	179736.331	510333.632334	462060.419314	546255.972935	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 144 WARRANT	AT0000A3D4M5	13.034	38598.385	297293.340193	260033.203581	347359.633028	10.0

ERSTE DAX TURBO LONG 143 WARRANT	AT0000A3D4L7	1.534	7389.125	495333.177287	469280.952381	556200.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 141 WARRANT	AT0000A3C8D6	3.925	25945.73	672236.231969	640248.63388	730687.651822	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.804	7093.836	868981.041667	839400.0	926060.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.069	878.262	1264200.0	1239400.0	1302400.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.002	88.116	4405800.0	4405800.0	4405800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	4.0	395.0	9700.0	9200.0	10400.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3D4S2	10.5	679.4	6394.444445	5555.555556	7722.222222	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 39 WARRANT	AT0000A3D4P8	12.945	779.953	5685.415107	5026.203379	6344.626835	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3D4N3	4.955	479.125	9669.525732	9669.525732	9669.525732	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	0.17	29.75	17500.0	17500.0	17500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	4.18	1299.98	31100.0	31100.0	31100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	1.1	2137.6	196469.333333	190980.0	200300.0	5.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	0.2	287.0	143500.0	137000.0	150000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	0.94	850.08	94173.27044	86339.622642	99000.0	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A2SS84	31.232	15766.21	51904.056957	46000.0	58108.584687	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.7	679.9	97128.571429	97128.571429	97128.571429	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	2.16	1657.75	73690.751445	68000.0	77072.254335	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	1.501	1735.239	119750.0	115600.0	123900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.015	20.07	133800.0	133800.0	133800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.001	1.621	162100.0	162100.0	162100.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38N28	16.104	5323.856	34071.802837	30200.0	39100.0	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A32HT3	1.081	798.556	74320.0	70000.0	79200.0	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32349	0.07	79.8	114000.0	114000.0	114000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.7	1372.4	195608.333334	194400.0	196816.666667	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3CSG9	0.186	2375.796	1316600.0	1274600.0	1358600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 025 WARRANT	AT0000A3CSF1	0.79	7488.41	927446.052632	898800.0	965884.210526	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.28	1129.497	432625.113003	389527.152318	486455.555556	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.042	360.47	860133.333333	843700.0	900700.0	4.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.055	648.046	1188800.0	1146500.0	1245000.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.025	381.975	1527900.0	1527900.0	1527900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.01	190.13	1901300.0	1901300.0	1901300.0	1.0
Warrant		1494.574	1714690.701				621.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290603 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407051	18696.544	18696.544	100.0	100.0	100.0	7.0
N281127 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406699	1093.813	1094.765	100.08723	100.08699	100.087469	2.0
N280530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406384	20.757	20.777	100.096353	100.096353	100.096353	1.0
N270530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405683	33475.971	33512.661	100.109604	100.109592	100.109623	4.0
N260525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405014	117017.2	117193.545	100.150716	100.150687	100.150833	8.0
N250525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404355	90285.628	90434.057	100.1644	100.164392	100.164416	8.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	9434250.0	6132303.853	65.260549	64.2118	67.071899	56.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	16368930.0	10364100.827	63.469438	61.243243	100.0	52.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	26352540.0	17808165.786	67.875725	66.2963	100.0	47.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	94633920.0	100043033.252	106.001722	100.0	115.51	171.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	22947750.0	16016435.598	70.240859	68.9472	100.0	54.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	78971540.0	56093446.594	71.187119	69.749389	100.0	118.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	38778940.0	34637201.103	89.304916	88.2259	96.57	75.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	402956190.0	400585843.299	99.441288	99.3353	99.5661	9.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	44599960.0	38915485.398	86.444353	85.1822	97.503398	56.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	452298.235	463851.763	102.548441	102.50614	102.593333	37.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	38113930.0	31276263.723	82.451674	81.1518	100.0	49.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	26992490.0	22494089.757	83.435667	82.7598	83.982998	55.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	2701320.0	2689682.408	99.592845	99.4139	99.73391	12.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	367279.397	370602.192	100.902953	100.75	100.94892	31.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	3438510.432	3439324.621	100.025626	100.0	100.0512	36.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	239174610.0	191788582.225	80.144122	79.604344	80.7883	182.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	167139070.0	173413068.975942	101.058891	0.25051	104.4	85.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	86004180.0	80227018.60645	89.415985	0.239006	93.7549	50.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	104919750.0	95157755.282676	87.912048	0.230708	91.0351	36.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	2151138.93	2156229.089	100.233047	100.185863	100.279003	44.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	6613553.779	6693810.01	101.210721	101.173079	101.250003	47.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	8064280.0	8162948.257	101.245249	100.9972	101.5775	43.0

A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	39458550.0	36292343.307	92.239846	90.6275	100.0	58.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	503896750.0	561358221.108	111.341843	105.476	128.668656	250.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	11221000.0	10153110.67	90.908293	90.23823	100.0	24.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	39304420.0	35864251.414	91.656452	90.9503	100.0	36.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	185694130.0	171917904.535	92.640263	92.5	93.818	50.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	74245900.0	77150048.509	103.932784	103.7435	104.0614	54.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	63810040.0	63708935.322	99.87477	99.7713	100.256714	82.0
A240626B15 Magyar Államkötvény	HU0000403068	22591600.0	23177285.381	102.593187	102.548003	102.6402	45.0
Államkötvény		2361659410.686	2278812295.215068				1974.0
		9517062698.695182	9626888287.597118				6774.0