

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							
2026.06.08 - 2026.06.14							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	43.868	97.75	2.228276	2.228276	2.228276	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	6797.317	14811.008	2.177762	2.167317	2.184469	5.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	507.727	100.0	0.196956	0.196956	0.196956	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	24476.939	65628.543	2.697695	2.679645	2.732872	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	395785.73	578467.504	1.461089	1.455538	1.469806	20.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	32.961	116.818	3.544128	3.544128	3.544128	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1429.709	4885.853	3.420248	3.386813	3.47587	7.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	5193.155	13267.622	2.520393	2.454627	2.579328	6.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	8344.887	13665.841	1.635342	1.629194	1.64322	5.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	1015.093	1905.139	1.876812	1.876812	1.876812	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	16488.068	54187.925	3.292047	3.193184	3.385976	12.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	4276.397	8666.745	2.025864	2.022724	2.029003	4.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	7718.955	116281.433	15.025586	14.932601	15.138603	15.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	107.541	1871.538	17.403014	17.403008	17.40302	2.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	618.35	1097.131	1.775589	1.773992	1.777186	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	29324.393	130231.666	4.440517	4.432387	4.445566	27.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	6211.969	6771.112	1.095351	1.074512	1.118108	3.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	1699.406	2648.803	1.558664	1.558664	1.558664	1.0

Strategic Markets Allocation Alapok Alania A sorozat	HU0000719232	26126.897	44180.58	57.440117	1.68923	168.922997	3.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	1571.749	1807.005	1.149678	1.149678	1.149678	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	37774.528	51235.783	1.356358	1.356358	1.356358	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	24696.516	32174.099	1.296912	1.29165	1.315418	13.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	24966.978	37229.709	1.491158	1.491158	1.491158	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	289134.808	857163.34163	99.009533	0.835452	295.348999	3.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	622930.65728	755092.871424	121.2162	121.2162	121.2162	1.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indekövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	700000.0	3526605.18	503.80074	503.7	503.90148	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	398872.46	2220202.299065	113.076532	1.572941	558.571182	5.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	6783582.341	14963139.533727	171.881206	0.623179	221.536815	9.0
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégű "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713904	30622.204	166413.883	543.441888	543.396598	543.487175	4.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	132686.259	312017.005	235.182361	231.351	238.951652	4.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	134444.561	1145122.325674	289.435574	2.388616	863.475596	3.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	276377.239	775028.738641	93.693459	0.790596	279.491399	3.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	13711.115	25791.045	1.881022	1.88097	1.881073	2.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	1086.577	1446.353	1.330339	1.329445	1.331233	2.0

MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	2016.848	2951.164	1.463634	1.461463	1.465805	2.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	1320.57	2082.336	1.576846	1.576846	1.576846	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	17423.49	25993.479	1.481005	1.47275	1.493043	4.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	163880.504	254690.223	1.554519	1.553567	1.555217	7.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	9255.279	16544.22	1.787355	1.786295	1.788415	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	5771.645	8494.907	1.468013	1.46367	1.472356	2.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	217308.898	1065592.045	4.899023	4.890981	4.913209	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	629312.534	1723344.351	2.739328	2.731783	2.744121	14.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	1168076.71	2515458.876	2.154044	2.152236	2.158053	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	83591.825	137334.945	1.645041	1.640417	1.65252	10.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	42973.005	68910.998	1.604097	1.603381	1.605528	3.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	71469.676	137582.133	1.926874	1.917617	1.947801	10.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	53953.58	544574.711	10.091909	10.05149	10.13128	18.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	10229.658	105226.759	10.285723	10.264878	10.299792	19.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	318194.087	1018621.025	3.201183	3.197653	3.203265	14.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	36021.963	69287.862	1.924857	1.915845	1.969625	8.0

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	2891.858	5561.888	1.924169	1.922464	1.925874	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	11522.976	13611.159	1.180434	1.176807	1.181826	4.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	16039.153	56837.176	3.553372	3.50656	3.607585	10.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	936067.029	2020523.945	2.158189	2.155225	2.165045	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	7441.584	12959.132	1.744725	1.73851	1.752642	3.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	3522.792	4481.037	1.272013	1.272013	1.272013	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	14899.425	28983.476	1.948205	1.941748	1.957007	7.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	135662.483	294838.477	2.183633	2.082216	2.277457	22.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	1574.619	3796.098	2.410804	2.410804	2.410804	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	133.114	304.748	2.289376	2.289376	2.289376	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	501.609	1854.568	3.697064	3.58974	3.78175	3.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	106.463	161.697	1.51875	1.518496	1.519003	2.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	118.543	349.998	2.952498	2.952498	2.952498	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	508.273	2745.669	5.400693	5.398908	5.402477	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	159.729	301.496	1.907325	1.885208	1.929442	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	188.591	2715.752	14.395813	14.389049	14.401938	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	194.246	1057.955	5.441579	5.429648	5.463086	3.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	3.369	30.989	9.21433	9.197179	9.231481	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	164.544	450.986	2.753539	2.731713	2.796455	3.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	56.319	169.023	3.008754	2.999632	3.017876	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat	HU0000717111	2944.914	4444.444	1.509193	1.509193	1.509193	1.0

HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	2877.812	9397.026	3.265844	3.26402	3.267124	7.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat	HU0000727771	192340.127	344424.233	1.788545	1.780962	1.797043	199.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat	HU0000727755	102112.584	167200.714	1.637136	1.63293	1.642191	72.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat	HU0000727730	35373.419	52660.075	1.488466	1.487195	1.490521	16.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000701487	1419670.187	4845086.355	3.413295	3.41232	3.414165	33.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HU0000701685	12941.874	78622.666	6.074683	6.072866	6.07906	10.0
HOLD Részvény Befektetési Alap	HU0000702022	7915.537	228335.394	28.876579	28.709339	29.003755	39.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000707252	1931.139	24748.92	12.800616	12.744498	12.820602	6.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	401368.331	1785913.225	4.452434	4.445152	4.464515	26.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	76409.94	216137.413	2.828906	2.828531	2.830365	7.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	20198.608	63143.157	3.12632	3.125449	3.127514	5.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000720339	146150.749	409438.203	2.800688	2.788258	2.812434	53.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	486.958	1147.676	2.356827	2.356827	2.356827	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	33464.765	238345.608	7.132941	7.05338	7.211127	10.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat	HU0000716584	238328.528	598484.937	2.509924	2.507378	2.513409	13.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	48131.728	220639.784	4.585932	4.558499	4.600646	42.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	888.837	3887.286	4.375056	4.369314	4.38663	5.0

HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	20411.614	20609.389	1.010214	1.008922	1.013846	8.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	106320.074	309217.249	2.908711	2.9013	2.914454	17.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	112729.492	510991.477	4.533035	4.523799	4.537938	46.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	10502.982	11753.472	1.12199	1.117857	1.12951	11.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	357.961	750.0	2.0952	2.0952	2.0952	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	7444.243	22101.004	2.969523	2.958203	2.980194	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	175960.74	575694.642	3.271856	3.2586	3.283273	67.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	14502.46	254957.675	17.566345	17.521259	17.61313	28.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	3.476	4.975	1.431243	1.431243	1.431243	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	845.846	1568.512	1.852766	1.84403	1.861333	5.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	107366.765	245336.091	66.91664	2.267244	228.498501	7.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	792.609	2851.853	3.596796	3.590465	3.600777	5.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	283.23	537.51	1.897786	1.897786	1.897786	1.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	11443.722	21867.13	1.911815	1.910165	1.91316	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	303.259	819.076	2.703871	2.68189	2.724739	4.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	64.56	129.748	2.010355	2.00768	2.013029	2.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	6800.0	7274.755	1.069778	1.069442	1.070113	2.0

Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	2284.86	3092.848	1.353627	1.353627	1.353627	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	15.863	19.986	1.259913	1.259913	1.259913	1.0
Compass Részvény Származtatott Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000738463	12232.557	12283.518	1.004166	1.004166	1.004166	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	134151.671	516984.695	3.858268	3.79102	3.948327	21.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	22958.363	53197.162	2.311492	2.296243	2.328322	10.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	294059.732	966154.154	3.286265	3.278357	3.292121	23.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	4574.156	9966.537	2.17888	2.17888	2.17888	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1310391.104	4566574.815	3.484757	3.483949	3.485642	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	119074.986	1411174.846	11.851304	11.846811	11.855357	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	48417.705	92132.81	1.903622	1.89951	1.909936	5.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	96792.009	153011.644	1.580204	1.578577	1.582791	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	95231.416	159384.464	1.674166	1.6723	1.675688	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	25244.116	52153.861	2.068378	2.059195	2.081705	5.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	13000.0	58667.981	451.292162	451.292162	451.292162	1.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	1056.379	1211.764	1.147092	1.147092	1.147092	1.0

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	11783.324	37403.315	3.173921	3.173102	3.175524	5.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	10189.764	61918.246	6.07316	6.060757	6.082914	5.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I sorozat	HU0000734504	226259.805	272356.394	1.203733	1.203733	1.203733	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	189627.661	379873.18	2.00102	1.975815	2.024737	12.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	194883.517	341752.202	1.771695	1.752674	1.781348	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	42753.435	97820.519	2.284295	2.267283	2.314681	20.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	17355.948	23132.333	1.333079	1.332441	1.333922	8.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	26486.271	66144.904	2.506762	2.478869	2.528313	11.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	505124.506	926881.58	10.909214	1.822372	183.3818	20.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	113159.97	231843.188	2.047975	2.044443	2.049162	14.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	10630.6	44114.442	4.156003	4.140602	4.183174	9.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	278144.6	552703.825	1.985004	1.980239	1.99215	19.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	498095.543	1020843.682	2.041378	2.020793	2.061374	29.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	351036.163	549428.143	1.56505	1.561597	1.56661	21.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	4531.828	5108.908	1.126576	1.123253	1.129899	2.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	848858.802	1995623.368	2.350439	2.346857	2.35314	51.0
Befektetési jegy		22799290.06928	62019258.474161				1518.0

Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	298475670.0	284396628.787	95.362119	95.207	95.719238	164.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	38498650.0	37062073.468	96.299705	96.223274	96.566275	49.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	41848290.0	40608832.311	97.111175	96.805	97.376299	111.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	12370880.0	12109013.05	97.854721	97.6666	98.041601	20.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	67448850.0	66304223.852	98.328582	98.2726	98.465601	138.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	72853720.0	72017567.881	98.864503	96.33	99.045893	42.0
D260722 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525274	17042040.0	16933186.316	99.359486	99.324936	99.3925	14.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	28604850.0	28500581.152	99.740378	97.25625	99.853	117.0
Diszkont kincstárjegy Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Erste 29B zöld jelzáloglevél	HU0000653498	20000.0	18736.42	93.6821	93.6821	93.6821	1.0
Jelzáloglevél		20000.0	18736.42				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	24000.0	23817.152	99.239701	99.222603	99.256798	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	17890.0	18130.893	101.332899	101.315095	101.350703	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	64460.0	66365.919	102.953401	102.935602	102.971199	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	550.0	569.182	103.487636	103.487636	103.487636	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	2490.0	2603.805	104.565061	104.556122	104.574	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	213440.0	229990.194	107.7555	107.728799	107.7822	4.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	10640.0	11138.771	104.687697	104.687697	104.687697	1.0
MBH EUR 3,00% 2029/T Kötvény	HU0000365838	8860.416	8933.487744	100.824699	100.824699	100.824699	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	10675.2	10719.363302	100.4137	100.4137	100.4137	1.0
EXIM 2026/8 Kötvény	HU0000365457	1500.0	1588.416	105.8944	105.8944	105.8944	1.0
Kötvény		354505.616	373857.183046				17.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260618 Jegybanki kötvény	HU0000627179	10361452000.0	10348893505.687	99.879394	99.8786	99.9	403.0
MNB260611 Jegybanki kötvény	HU0000627161	947000.0	946527.133	99.954233	99.9479	99.9652	6.0
MNB-kötvény		10362399000.0	10349840032.82				409.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	182.0	6715.338	3647.437758	3593.8	3704.440909	10.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	10803.621486	433700.609	1394043.682674	1214285.714286	1448548.019624	24.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.282954	28978.435	4051023014.74599	2954542857.1428	4349283898.30508	15.0
Urban Plaza Plus Nyrt. Törzsrészvény	HU0000219456	2485.98	24455.622269	983.741714	983.741714	983.741714	1.0
THYSSEN	DE0007500001	45.26026	532.941	419638.582677	419638.582677	419638.582677	1.0

Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	10841.589084	1518057.841098	14069.749239	13993.7	14317.161765	6.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	20.9	198.575	938.125	925.0	951.25	2.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	5.33906	1430.44	9667333.333333	9406000.0	9800000.0	3.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	28.5104	512.96	641200.0	641200.0	641200.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	0.71168	114.0	5700000.0	5700000.0	5700000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	256.0	659.306	253.987037	249.233333	258.5	9.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	251504.9	29948395.028	11915.837644	10290.0	14314.318542	497.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	628.34	76434.616	12002.688527	11645.3	12414.882507	22.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	277528.5	112708699.897	40629.160586	28932.330986	82565.0	781.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	45396.775	724839.647	1596.398576	1199.891507	1684.0	132.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	122.28	295.43	233.333334	225.0	241.666667	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	517715.7	13900953.001	2674.045163	2503.281356	2743.889649	346.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.35584	160.44	16044000.0	16044000.0	16044000.0	1.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	724701.5	22531154.948	3131.090114	3022.604244	3636.0	493.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	4.95353	239.636	1720200.0	1690400.0	1750000.0	2.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	83002.0	219708.194	262.331035	251.0	270.324	60.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	690.0	18777.37	2723.80706	2708.103316	2783.335856	11.0
LUFTHANSA	DE0008232125	109.3742	892.49	287900.0	287900.0	287900.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	53.74766	4413.825	2897405.660378	2811311.320755	2983500.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	19.386298	14830.057573	76235.321149	75810.648148	76842.071006	4.0
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199575	8.36	471.56	5700.0	5600.0	5800.0	2.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény	HU0000189600	20.0	1070.856	5354.28	5354.28	5354.28	1.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	1316.0	11794.01	877.352763	865.9	901.080041	8.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.24	941.4	392250.0	385550.0	398950.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	2.0	5637.63	285008.251959	280753.164557	289838.095238	5.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.414	8369.621	2015876.202148	1888200.0	2150400.0	6.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.112	1428.962	1278788.0	1240640.0	1308700.0	5.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészvény	HU0000151956	131.8746	8819.433	6745.227577	6661.156334	6871.794872	11.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	63.91	16357.655	25562.658228	25500.0	25600.0	4.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	21.73594	610.12	1003450.0	999400.0	1007500.0	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	7.0564	192.92	964600.0	964600.0	964600.0	1.0
CIVITA GROUP Nyrt. Törzsrészvény	HU0000200548	10.0	11.5	115.0	115.0	115.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	3580.104	34139.652	943.40196	935.221212	969.794926	12.0

Budapesti Értéktőzsde Nyrt. tőzsrészvény	HU0000063078	14.1	1660.9	11700.0	11300.0	11900.0	4.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167986	3.81	111.948	3008.947369	2937.894737	3080.0	2.0
BMW	DE0005190003	3.5638	254.0	2540000.0	2540000.0	2540000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000164504	861.1125	10087.393	1176.286645	1152.0	1189.42576	14.0
Appeninn Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000102132	719.9	4124.274	572.512078	569.601099	580.695906	7.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000093257	3128.356	251823.795	8081.852063	7963.809116	8167.760982	44.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészvény	HU0000155726	48.9125	13733.314	27981.782359	27233.898305	28353.97921	6.0
ALLIANZ	DE0008404005	0.35514	135.0	13500000.0	13500000.0	13500000.0	1.0
4iG Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167788	5837.8	631708.169	10850.9052	10097.9	11655.347682	100.0
Részvény		1941927.724332	183168634.758941				2666.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	2.821	32039.164	1090474.457937	986160.655738	1196948.186528	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	22.186	184878.476	795273.776174	720508.537616	889925.45253	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 142 WARRANT	AT0000A3VA13	22.795	53398.497	252586.105191	199027.360308	388082.352941	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 141 WARRANT	AT0000A3VA05	0.833	4782.272	567359.123709	503400.0	690168.122271	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	20.195	181315.034	876236.380325	792353.541076	958359.098737	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	0.756	9377.364	1228716.404599	1135688.590604	1330612.5	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.02	269.66	1348300.0	1324000.0	1372600.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.094	1387.395	1499635.353535	1401800.0	1616100.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.014	243.775	1741250.0	1697800.0	1784700.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.003	52.197	1739900.0	1739900.0	1739900.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.005	94.79	1895800.0	1895800.0	1895800.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3UVP6	4.05	1118.65	29479.777181	25546.153846	35959.183673	5.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	1.072	957.68	89102.173913	85200.0	92200.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	2.573	1512.94	58520.0	53700.0	64000.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	56.26	11929.88	21975.0	20000.0	24600.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	0.8	231.8	28975.0	28850.0	29100.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	0.497	137.996	28400.0	26800.0	30000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	84.847	16576.633	18784.050078	16853.125	20292.624896	5.0

ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	5.421	12379.981	232484.962185	202699.507389	264800.0	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 105 WARRANT	AT0000A3V309	0.566	1004.935	171983.879824	139700.0	199997.26776	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 104 WARRANT	AT0000A3V2Z9	32.216	34448.928	118288.04526	79620.0	139930.504834	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A3V2U0	0.665	637.445	89948.792271	61500.0	107000.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	5.684	8595.328	161754.512815	133043.137255	196400.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	1.74	3964.59	225181.907162	194944.444444	256984.375	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	10.879	38824.328	377671.077722	346784.615385	407582.20339	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.01	40.8	408000.0	408000.0	408000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.1	533.0	533000.0	533000.0	533000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.463	2722.475	561993.650794	534080.952381	594000.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3V9Y7	0.086	160.175	186250.0	182000.0	190500.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3TZN4	0.01	43.425	434250.0	434250.0	434250.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	0.93	3009.9	339856.862745	317700.0	359970.588235	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	5.34	10677.04	210083.333333	197700.0	233900.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	97.768	178783.546	186743.650382	169357.142857	201833.333333	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	13.819	35435.906	265585.050516	235965.625	293648.275862	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	7.935	25451.638	331719.048266	302230.569948	361300.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	4.978	19260.021	390664.587843	366254.545455	410900.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.065	279.825	428575.0	425000.0	432150.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3V9X9	2.314	9931.786	427160.386734	423436.398467	430884.375	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.01	146.41	1464100.0	1464100.0	1464100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	0.1	1124.9	1110450.0	1085700.0	1151700.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	11.893	85822.455	733228.403496	692048.413631	791092.307692	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.16	3911.85	2430950.0	2415000.0	2446900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.106	2618.532	2527600.0	2463000.0	2592200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.027	752.338	2772333.333333	2714200.0	2817400.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3TZF0	0.74	3934.03	531625.675676	531625.675676	531625.675676	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	5.599	68419.496	1237897.256113	1112149.455338	1325303.225806	5.0

ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	0.33	2829.475	857416.666667	823863.636364	890969.69697	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	4.997	55524.935	1075051.522799	1018400.0	1131274.599644	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	3.77	49575.992	1299334.991715	1206124.637681	1354200.0	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	12.658	191603.2	1494479.816757	1440874.66902	1548324.902724	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.598	9990.022	1681096.114431	1645099.619772	1736600.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.02	373.1	1865500.0	1865500.0	1865500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.457	9298.153	2015662.012012	1965305.405405	2054400.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 08 CERTIFICATE	AT0000A0RNQ3	0.01	412.34	4123400.0	4123400.0	4123400.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	32.123	6175.019	19497.848911	17000.0	20600.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.052	1070.316	1999533.333333	1885000.0	2182300.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	0.234	3402.022	1404025.0	1181900.0	1634300.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	21.503	141229.641	735416.880138	482004.496186	973716.20771	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3V2P0	0.27	1401.15	490674.074074	308800.0	590800.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3V2N5	2.425	25290.1	1021481.891348	905900.0	1172200.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	0.308	4826.256	1596176.497078	1500607.042254	1755900.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	1.547	39031.835	2485596.851682	2197100.0	2705366.666667	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.01	257.02	2570200.0	2570200.0	2570200.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.01	334.99	3349900.0	3349900.0	3349900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.052	1823.935	3432889.89899	3302800.0	3596069.69697	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	0.428	672.154	157045.327103	157045.327103	157045.327103	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	1.244	1582.24	121934.839925	116033.333333	129400.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	50.25	43804.55	84516.386868	78500.0	92680.882353	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A3T7A5	139.007	55001.923	39731.942181	28907.438017	47309.825497	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	8.699	5397.313	63687.739462	54457.077476	72000.0	8.0

ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	8.307	7312.413	85877.658412	76900.0	89556.25	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	5.02	5475.85	107112.499378	97270.967742	111800.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	16.006	20339.079	128648.625731	119936.695018	137833.333333	5.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	0.005	1.995	39900.0	39900.0	39900.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.1	96.7	96700.0	96700.0	96700.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.65	439.4	67600.0	67600.0	67600.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3UVN1	0.29	71.58	24682.758621	24682.758621	24682.758621	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.29	1026.32	337939.215686	300900.0	372917.647059	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3V9U5	0.333	296.37	89000.0	89000.0	89000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	15.185	6578.252	43858.698853	40811.764706	50300.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	36.72	7780.27	22007.007777	17211.672684	27021.518987	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	135.344	49429.803	36358.569808	32031.034483	39997.187431	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	79.658	53397.565	67082.141389	62566.929134	70691.414687	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	114.621	92648.48	81024.661566	77300.0	86281.818182	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	5.559	5343.456	96906.756263	93300.447984	100100.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	0.246	259.972	105679.674797	105679.674797	105679.674797	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	1.724	2021.466	119078.522167	114992.610837	122700.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	0.06	88.08	146800.0	146800.0	146800.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.3	452.7	150900.0	150900.0	150900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.08	150.32	187900.0	187900.0	187900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	0.016	31.776	198600.0	198600.0	198600.0	1.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	0.848	1780.8	210000.0	210000.0	210000.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3T725	54.672	2450.686	4524.371291	3855.523824	5549.241147	9.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	3.17	264.31	8633.333333	8300.0	9300.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	225.278	17716.376	7944.819426	7073.913043	8600.0	9.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	10.7	1262.6	11800.0	11800.0	11800.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	13.64	2541.032	19491.200809	17013.465874	22980.0	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	1.4	855.35	60726.666667	56300.0	62433.333333	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	48.159	11226.012	23589.581261	20700.0	26900.0	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	0.97	627.56	66051.760564	63707.042254	69000.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	0.6	423.6	70600.0	69600.0	71600.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	9.962	80488.306	796298.063491	644400.0	967236.427239	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3SH37	0.009	122.139	1357100.0	1357100.0	1357100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	0.04	463.845	1166058.823529	1108676.470588	1200000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 041 WARRANT	AT0000A3RZZ2	0.2	3346.8	1673400.0	1673400.0	1673400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	147.852	502339.634	368218.474771	228588.061901	524026.060606	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	12.586	61231.809	503270.075787	404690.848586	660770.175439	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	0.788	4887.607	646182.573405	541163.478261	819900.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	5.847	43956.944	730585.111227	610759.931507	900409.603907	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.011	100.566	914236.363636	914236.363636	914236.363636	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.544	4596.453	873396.979483	785247.321429	947043.617021	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	1.21	10616.475	872966.666667	835200.0	945300.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.21	2242.95	1045550.0	993000.0	1098100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.014	156.308	1124700.0	1023600.0	1239700.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.02	233.2	1166000.0	1166000.0	1166000.0	1.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.049	570.502	1166333.333333	1059800.0	1299900.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.083	1082.304	1297156.25	1289800.0	1304512.5	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.062	808.976	1304800.0	1304800.0	1304800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	18.1	3547.2	19597.790055	19597.790055	19597.790055	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	9.083	659.008	7113.280032	5980.779692	8659.060403	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	0.1	40.0	40000.0	40000.0	40000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3TZR5	0.111	56.166	50600.0	50600.0	50600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	2.5	2290.0	91600.0	91600.0	91600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.05	68.6	137200.0	137200.0	137200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	11.9	2770.0	23120.676275	21836.363636	23700.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	31.159	3507.409	11852.662934	10541.18503	12800.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	0.387	5254.591	1315045.541126	1229800.0	1401461.038961	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.011	189.284	1754233.333333	1674200.0	1906300.0	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	5.162	53759.032	1019158.3006	915045.454545	1183271.686747	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	73.542	337929.501	477762.214454	374087.404692	610238.124695	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	18.674	83607.893	429521.144422	339961.503417	486135.464112	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	5.213	37309.63	794242.724973	711906.34984	871000.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	9.619	113783.821	1168852.471313	1022362.212486	1265977.911647	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.261	3667.46	1481806.551724	1332900.0	1652600.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.324	5477.387	1697887.923729	1625951.694915	1768000.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	1.398	25194.518	1862205.461712	1735332.77027	1996000.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.005	109.015	2180300.0	2180300.0	2180300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.425	9735.162	2322541.363212	2250809.803922	2396714.285714	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.02	532.978	2648533.333333	2554700.0	2759800.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3VA88	23.798	3480.229	14570.416297	13983.307438	15199.957443	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3SGK2	560.966	45863.744	7974.449882	6902.789808	9011.521305	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	175.649	13482.849	7907.618685	6680.0	9096.0	6.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	90.86	13097.54	14137.892897	13500.0	15206.314473	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	10.0	2370.0	23700.0	23700.0	23700.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	132.472	38907.869	29115.959544	28073.493976	30434.367542	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	7.39	2640.64	35960.637959	34800.0	37500.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	0.144	61.056	42400.0	42400.0	42400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A3VAB8	0.76	563.16	74100.0	68900.0	79300.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	0.04	220.0	550000.0	550000.0	550000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	0.05	148.25	296500.0	296500.0	296500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	0.486	880.359	184817.730497	171800.0	203100.0	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	0.687	1436.731	205059.201742	199700.0	213438.461538	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	48.07	60865.025	128468.695961	110080.259613	137500.0	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	3.025	6671.917	215659.604997	209700.0	221977.074423	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	1.522	4444.068	290033.035714	272275.0	297257.142857	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	0.864	3160.02	368480.0	351900.0	375620.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.361	1582.893	438134.917355	422800.0	447400.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.16	786.271	493200.0	490000.0	498500.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.115	631.595	551800.0	548300.0	555300.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.004	21.668	541700.0	541700.0	541700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.017	100.249	589700.0	589700.0	589700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.065	418.86	644400.0	644400.0	644400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.05	331.8	663600.0	663600.0	663600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.085	729.545	865250.0	852100.0	878400.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.01	79.41	794100.0	794100.0	794100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.01	84.86	848600.0	848600.0	848600.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	0.05	30.65	61300.0	61300.0	61300.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A36J67	0.068	109.888	161600.0	161600.0	161600.0	1.0

ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	5.002	7946.734	180624.671533	142900.0	249400.0	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3MNU0	0.068	228.636	334233.333333	288500.0	363000.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	4.165	2384.964	58726.577885	52809.267376	65500.0	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	1.598	1630.812	102765.400844	100096.202532	106200.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3V358	4.086	55083.993	1305700.727151	1009633.333333	1570865.72238	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.151	5043.722	3447070.0	2975200.0	4040600.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.021	1160.886	5331350.0	5056000.0	5606700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.075	3051.101	4015239.226891	3840176.0	4440984.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	3.323	42059.217	1504008.461832	978831.517184	1975532.432432	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.273	5730.999	2264469.005986	1755685.714286	2716070.0	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.068	1818.033	2837694.358974	2493633.333333	3078300.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.021	635.981	3178066.666667	2999000.0	3527100.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.05	1924.36	3975412.5	3341950.0	4306000.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.012	445.603	3713358.333333	3713358.333333	3713358.333333	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.014	616.252	4401800.0	4401800.0	4401800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.005	240.49	4809800.0	4809800.0	4809800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.205	10210.835	4729250.0	4464700.0	4993800.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.023	1444.098	6180604.761905	5820400.0	6442214.285714	3.0
Warrant		2934.867	3748108.475				787.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290603 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407051	544.331	544.928	100.109676	100.109676	100.109676	1.0
N280530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406384	2277.45	2280.882	100.150695	100.150695	100.150695	1.0
N270530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405683	13611.161	13633.538	100.164399	100.16439	100.164406	3.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	195274870.0	160203792.309	81.777598	79.7958	100.0	189.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	222129610.0	172008807.403	77.025768	75.061883	100.0	155.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	67174900.0	53922631.829	80.216349	70.178879	82.9488	67.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	242446870.0	263174454.604	108.245052	94.29659	112.0442	193.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	13950000.0	13970440.55	100.176945	100.0	100.2357	20.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	194279890.0	218256478.852	113.171849	100.0	115.681438	182.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	19589.788	19631.876	100.225311	100.197292	100.25	13.0

A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	78845090.0	64164368.435	81.477195	68.2344	83.207777	69.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	98799090.0	102149474.965	103.363396	100.0	104.332464	61.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	253251080.0	207910909.145	82.368926	68.6171	100.0	74.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	122352750.0	121079270.164	99.011522	98.5695	99.498312	88.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	10970500.0	10531480.98	99.385548	93.381255	100.4747	34.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	8889000.0	8476448.489	95.817445	95.1228	101.069	24.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	594.0	585.868	98.630976	98.630976	98.630976	1.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	331335200.0	303615620.343	91.743732	82.493361	92.8237	67.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	428178.241	434522.574	101.470877	101.4333	101.509831	29.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	290876970.0	327733226.891	112.035348	100.0	113.9691	88.0
A310625M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407614	6259284.652	6275173.051	100.245535	100.213699	100.279506	47.0
A310527Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407606	19282396.238	19336770.492	100.267176	100.230199	100.300902	54.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	115885000.0	108189886.965	93.339174	82.0302	93.8828	35.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	1090686.51	1092479.599	100.164417	100.1644	100.164552	9.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	133.0	132.662	99.745865	99.745865	99.745865	1.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	176146920.0	185023213.108	105.061113	103.341614	105.2999	81.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	47630430.0	47224628.788	100.330514	94.868629	100.8262	68.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	315205450.0	287246940.218	91.038237	87.021902	91.3571	46.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	2755.0	2735.081	99.276987	99.276987	99.276987	1.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	166889450.0	178023700.85822 3	105.439999	0.302099	107.5909	84.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	422704370.0	419494203.996	99.503725	95.124017	100.0	48.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	506446930.0	498828014.507	98.879735	97.9044	100.297311	49.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	113094930.0	114219142.305	100.992592	96.823057	101.5921	57.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	248489210.0	248508350.776	99.968733	98.723	100.02999	54.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	222283130.0	238565301.739	107.219938	102.557832	107.558885	87.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	26451900.0	26545820.47	100.36897	100.35015	100.382143	7.0
Államkötvény		4518903590.371	4406245099.2402 23				2087.0
		15483564198.6476 12	15563345834.188 371				8140.0