

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2025.01.13 - 2025.01.19							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	500.0	1047.653	2.095306	2.095306	2.095306	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	36.019	69.998	1.942529	1.941359	1.943698	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	904.754	180.0	0.198949	0.198949	0.198949	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	18547.944	22725.552	1.225612	1.223324	1.227323	7.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	0.145	0.519	3.57931	3.57931	3.57931	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	30.304	85.001	2.802731	2.787566	2.810341	3.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	2633.252	6691.969	2.54247	2.533817	2.559775	3.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	20805.546	29886.271	1.438364	1.435362	1.442585	6.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	1035.136	1973.998	1.906994	1.906994	1.906994	1.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	21.276	43.22	2.031397	2.031397	2.031397	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	301.314	3501.371	11.62034	11.62034	11.62034	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	2.923	29.984	10.278492	10.217791	10.339193	2.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	5532.309	14113.198	2.551191	2.548412	2.559721	6.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	16931.786	40666.185	2.40322	2.398681	2.419777	7.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	613.97	998.14	1.631583	1.625596	1.63757	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	39317.241	148369.932	3.776108	3.772363	3.77854	11.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	39359.661	44308.942	1.125745	1.125745	1.125745	2.0

Takarék Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000712062	1585.28	1990.05	1.25533	1.25533	1.25533	1.0
Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724539	1971.928	3313.428	1.68112	1.680284	1.681956	2.0
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000716089	1591.547	4189.617	2.635141	2.631638	2.640677	3.0
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000719125	335.934	533.28	1.586418	1.585315	1.58752	2.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	12898.098	26583.89	2.061595	2.061048	2.062689	3.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	8579.64	9153.155	1.066846	1.066846	1.066846	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000704671	16.856	144.899	8.596286	8.596286	8.596286	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	29.716	43.109	1.4507	1.4507	1.4507	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	499.462	699.999	1.401506	1.401506	1.401506	1.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	4973353.363	5506528.993	45846.098069	45846.098069	45846.098069	1.0
OTP Török Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709076	871533.1	1463713.721	167.334228	164.6388	170.029656	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	1201886.3	5557631.360239	1.124553	1.113	1.14565	6.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	420636.2	807654.185	191.772374	190.7926	193.202644	4.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	2368951.9	17809609.843267	1.82258	1.807974	1.832477	7.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713482	1526.482	2599.997	170.32608	170.326033	170.326126	2.0
Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716071	451.852	746.266	1.651748	1.649173	1.654322	2.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	50537.188	73752.674	1.459693	1.45767	1.46386	5.0

MKB Új Világ-Zöldűlő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	354.157	496.524	1.401988	1.401988	1.401988	1.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	5087.737	6855.721	1.347499	1.347499	1.347499	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	723.584	993.049	1.372403	1.372403	1.372403	1.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	19976.477	133489.408	6.682853	6.63083	6.697745	5.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	379.377	512.999	1.352214	1.352214	1.352214	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	84889.827	119857.887	1.411819	1.411538	1.412084	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	3890.975	6078.337	1.562163	1.562163	1.562163	1.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	14475.978	61735.13	4.263448	4.259741	4.268153	5.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	51816.365	118387.341	2.289314	2.281292	2.30137	7.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	45859.619	81065.849	1.767956	1.763954	1.774799	5.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	27768.636	40413.795	1.455033	1.454287	1.456043	3.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	121044.963	153700.565	1.270881	1.2675	1.273199	11.0
MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702956	18118.632	131361.024	7.249429	7.24721	7.256421	10.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	140.612	199.999	1.422347	1.422347	1.422347	1.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	7964.106	13909.127	1.746198	1.74469	1.746754	4.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	1312.594	2251.306	1.715158	1.715158	1.715158	1.0

MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	17656.58	130405.155	7.346744	7.29418	7.391752	6.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	6083.212	7217.202	1.186431	1.186391	1.186471	2.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	19841.894	177912.427	8.967406	8.962007	8.973712	8.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	2490.0	2163.575	0.868906	0.868906	0.868906	1.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	17560.589	49617.838	2.826258	2.824103	2.828502	5.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	4152.675	6980.147	1.679315	1.667597	1.691032	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	13090.128	16175.185	1.234519	1.230149	1.235975	4.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	29162.94	105644.285	3.61349	3.584834	3.631691	7.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	338240.473	628020.666	1.855695	1.853605	1.858636	6.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	103916.724	173641.08	34.757022	1.670385	167.038601	5.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	51677.361	58217.234	1.126552	1.126552	1.126552	1.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	33888.225	49522.131	1.460272	1.452651	1.468816	6.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	3197.692	6652.149	2.080298	2.080297	2.080299	2.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat Befektetési jegy	HU0000719356	46.915	88.8	1.892785	1.892785	1.892785	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	948.155	1658.993	1.750125	1.749608	1.750641	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	32.768	99.998	3.051697	3.051697	3.051697	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	2034.535	2888.403	1.419332	1.418963	1.4197	2.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	19.902	74.999	3.768415	3.768415	3.768415	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	455.368	2274.998	5.01364	4.990183	5.036194	3.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	1152.116	1628.682	1.414575	1.409418	1.419732	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	38.076	349.994	9.162599	9.093025	9.232173	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	41.127	169.99	4.134513	4.127673	4.141353	2.0

K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	135.302	1084.092	8.012387	8.012387	8.012387	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	1.675	11.193	6.679567	6.675978	6.683155	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	2077.083	4482.728	2.158785	2.152993	2.163895	3.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	240.0	538.844	2.245183	2.245183	2.245183	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú	HU0000722277	500.0	508.441	1.016882	1.016882	1.016882	1.0
Befektetési jegy HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	7187.419	20819.798	2.896416	2.89331	2.900651	9.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	75741.631	110358.739	1.457848	1.455229	1.464095	58.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	41261.108	57605.02	1.396228	1.39507	1.400669	38.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	14598.386	19376.942	1.327842	1.326658	1.329275	9.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	522441.54	1652334.831	3.1628	3.162571	3.163184	28.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	21348.271	118483.394	5.549062	5.547764	5.551018	8.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	35013.263	705210.655	20.238293	20.114873	20.355264	18.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	12006.4	111894.461	9.319569	9.319567	9.31957	3.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	55294.648	200754.927	3.629423	3.623858	3.637547	17.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	8626.597	22338.592	2.58943	2.589302	2.589557	2.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	11264.67	32217.59	2.860049	2.859526	2.861064	7.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	1497963.167	3227977.966	2.159177	2.154743	2.172237	26.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	612.384	1408.868	2.300628	2.300628	2.300628	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	78392.746	543934.645	6.932299	6.898034	6.957068	13.0

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	121909.467	241881.798	1.985549	1.981953	1.989098	5.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	72516.847	220472.575	3.048332	3.032202	3.070466	11.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	3382.977	12885.678	3.808588	3.808296	3.809135	3.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	39474.81	97342.278	2.46515	2.462146	2.470948	10.0
HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720503	2872086.003	6213200.246	2.165868	2.163258	2.175296	27.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	232217.137	833222.513	3.587946	3.58037	3.596526	22.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000728928	37022.349	67684.999	1.82822	1.82822	1.82822	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	1602.939	3499.245	2.185585	2.176203	2.194967	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	54834.207	133451.128	2.430377	2.422515	2.443315	20.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000701693	4320.029	60969.47	14.126311	14.09158	14.165445	11.0
Diófa Jövőképek ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725593	10056.21	19632.612	1.953934	1.948785	1.959885	3.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF befektetési jegy	HU0000717137	1942.199	3449.997	1.777457	1.775572	1.779341	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	131699.091	466890.474	3.547093	3.539939	3.553641	22.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	8235.203	25087.441	3.032253	3.007857	3.068847	5.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	17376.228	40212.681	2.317613	2.300771	2.33456	6.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	20999.26	56641.492	2.696765	2.692261	2.700783	6.0
Budapest Euró Rővid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	16993.209	40912.148	2.40773	2.40469	2.410458	4.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1176992.597	3835362.866	3.258659	3.258466	3.258887	12.0

Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	16100.891	25544.192	1.586517	1.586053	1.586749	3.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	172086.548	1872627.536	10.881866	10.879947	10.882858	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	138565.404	246363.86	1.777702	1.77505	1.781564	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	285355.011	420783.816	1.474471	1.472434	1.476892	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	210850.409	336687.142	1.596341	1.593545	1.599554	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	33055.964	64434.965	1.948659	1.945015	1.953517	7.0
Biggeorge 32. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000736715	3150948.2	3190999.997	1.012711	1.012711	1.012711	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	3889.896	11464.084	2.947074	2.946885	2.947169	3.0
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727185	432.237	499.973	1.162573	1.154709	1.170436	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I sorozat	HU0000734504	55116.937	66406.87	1.204836	1.204836	1.204836	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	35921.377	63955.571	1.781946	1.775488	1.79	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	107867.035	179150.953	1.659553	1.648551	1.683747	13.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	229313.494	285421.794	1.24472	1.244646	1.2448	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	10739.56	19926.406	1.855986	1.85117	1.859252	8.0

Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy I Sorozat	HU0000725452	20269.889	31117.482	1.535158	1.535158	1.535158	1.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	3353.985	4916.057	1.465725	1.465714	1.465736	2.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	8559.357	13391.145	1.566608	1.564475	1.568741	2.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy I sorozat	HU0000725478	50551.335	85779.246	1.696874	1.696874	1.696874	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	106617.819	188934.749	1.769983	1.768814	1.774245	6.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	2954.946	4712.943	1.59494	1.59486	1.595019	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	20180.498	59508.142	2.946788	2.925852	2.96427	14.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	86193.796	143825.791	1.668567	1.666328	1.671385	8.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat_HUJE)	HU0000721774	61585.616	100095.333	1.628356	1.622566	1.640076	10.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	1090590.555	1491063.901	1.366819	1.365357	1.368195	17.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	303350.304	571350.577	1.883604	1.882437	1.885044	20.0
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat_HUJE	HU0000731922	2439.846	2749.999	1.12712	1.12712	1.12712	1.0
Befektetési jegy		24527747.481	62562146.282505				827.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	3826360.0	3646878.909	95.302881	94.9628	95.5645	41.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	10821000.0	10350511.556	95.722498	95.5877	96.241915	14.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	3996970.0	3872355.834	97.002825	96.76	97.131109	45.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	8638510.0	8437923.885	97.647656	97.561	97.731679	12.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	60845220.0	59922871.492	98.481615	98.129	98.6477	130.0
D250319 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525050	56790.0	56279.758	99.068647	98.910588	99.16	4.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	11904530.0	11840434.809	99.452864	99.366496	99.53	46.0
D250122 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525043	91950.0	91849.464	99.904341	99.8738	99.916708	5.0
Diszkont kincstárjegy		100181330.0	98219105.707				297.0

Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	3800.0	4003.978	105.386319	105.361596	105.411042	2.0
MBH HUF 7,50% 2025/E Kötvény	HU0000363585	1720.0	1807.058	105.061512	105.061512	105.061512	1.0
MBH HUF 7,00% 2025/F Kötvény	HU0000363767	200.0	208.049	104.0245	104.0245	104.0245	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	11600.0	11847.584	102.122892	102.104389	102.141395	2.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	790.0	811.453	102.71557	102.71557	102.71557	1.0
MBH HUF 6,50% 2025/J Kötvény	HU0000364229	3000.0	3028.212	100.9404	100.9404	100.9404	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	400.0	401.191	100.29775	100.29775	100.29775	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	23550.0	23516.154	99.887683	99.8548	99.920566	2.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	24665.0	27200.241	110.278699	110.278699	110.278699	1.0
Kötvény		69725.0	72823.92				12.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250123 Jegybanksi kötvény	HU0000626437	5882795000.0	5875380389.011	99.874492	99.8738	99.8767	299.0
MNB-kötvény		5882795000.0	5875380389.011				299.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	47.0	1222.3	2600.638298	2600.638298	2600.638298	1.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	31.288362	851.787	1121510.204082	1121510.204082	1121510.204082	1.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.122129	15382.65	6178234573.57219 4	6134703720.7165 82	6200000000.0	3.0
THYSSEN	DE0007500001	12.3588	48.69	162300.0	162300.0	162300.0	1.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	3.28992	632.96	7912000.0	7912000.0	7912000.0	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	4.94352	52.44	437000.0	437000.0	437000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	23.09684	392.79	701888.888889	699000.0	706666.666667	3.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	4.1196	83.7	837000.0	837000.0	837000.0	1.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	151136.3	16205629.008	10717.890694	10364.813168	11222.857988	284.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	166.74	13616.563	8154.485448	8121.944444	8194.26	7.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	467179.5	107942324.952	23112.612221	21548.6875	23492.686667	569.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	28234.85	580758.699	2057.896076	2048.643536	2073.88	79.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	60.0	228.0	380.0	380.0	380.0	1.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	16.6	493.85	2975.0	2975.0	2975.0	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	163881.3	2172217.516	1326.109845	1292.433566	1349.463636	115.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.82248	397.3	19865000.0	19865000.0	19865000.0	1.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	371559.75	8377342.139	2252.512531	2203.372973	2371.036709	189.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	288.27924	16263.2	2320000.0	2320000.0	2320000.0	1.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	17.9	70.168	392.0	392.0	392.0	1.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	0.4	3.658	914.5	911.0	918.0	4.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	118.7	3139.225	2654.140119	2602.857143	2691.0	5.0
LUFTHANSA	DE0008232125	724.19364	4073.315	231306.927882	231306.927882	231306.927882	1.0
HENKEL	DE0006048432	2.0562	175.75	3515000.0	3515000.0	3515000.0	1.0

Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000083696	2.43221	1386.532599	57215.820313	56931.640625	57500.0	2.0
Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrszvény	HU0000189600	7.79	630.99	8100.0	8100.0	8100.0	2.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrszvény	HU0000094149	1586.0	23772.341	1498.742767	1498.5	1500.0	10.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.301	1139.3	379250.0	378500.0	380000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.384	1045.516	269804.632153	267100.0	272509.264305	2.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	11.615	10954.71	95143.827127	94075.0	97200.0	4.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.004	30.72	768000.0	768000.0	768000.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	1.164	10350.324	893435.701955	888277.227723	900316.666667	5.0
ENEFI Törzsrszvény	HU0000089198	27.83	616.364	2214.746676	2214.746676	2214.746676	1.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrszvény	HU0000151956	4.68	370.6	7918.803419	7918.803419	7918.803419	1.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrszvény	HU0000177613	4.965	986.631	19841.606832	19800.0	19892.715232	3.0
DM-KER Nyrt. Törzsrszvény	HU0000176722	135.0	881.688	647.0752	640.0	654.1504	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	9.04728	155.98	709000.0	709000.0	709000.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000180112	136.224	1601.632	1169.993709	1153.16119	1194.503171	10.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrszvény	HU0000167986	1.56	79.365	5087.5	5085.641026	5088.717949	4.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrszvény	HU0000164504	1226.1875	15332.207	1251.742581	1242.50836	1260.5	15.0
Appennin Nyrt. Törzsrszvény	HU0000102132	581.8	4058.224	701.576448	690.0	706.0	8.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000093257	534.786	24210.408	4474.17389	4120.408163	4549.314869	9.0
ALTEO Nyrt. törzsrszvény	HU0000155726	182.8875	71499.517	39164.072582	38566.124402	40577.777778	15.0
ALLIANZ	DE0008404005	1.64496	494.8	12370000.0	12370000.0	12370000.0	1.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrszvény	HU0000170824	128.325	1713.923	1255.308271	1170.616541	1340.0	2.0
4iG Nyrt. Törzsrszvény	HU0000167788	1605.7	78327.076	4830.164381	4628.98803	5278.622796	16.0
Részvény		1189703.938181	135585039.508599				1387.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.54	6139.143	1128521.577444	1095300.0	1155920.454545	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3E8Z7	0.856	1715.424	200400.0	200400.0	200400.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	2.355	7883.795	339039.723285	319763.309353	361274.384236	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.628	4735.505	732525.298468	712700.0	760944.672131	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.005	86.54	1730800.0	1730800.0	1730800.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.013	260.156	2001200.0	2001200.0	2001200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	1.157	9336.693	809539.548658	798138.461538	823900.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	0.216	2173.238	1004784.550265	990953.968254	1015537.777778	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.032	477.38	1492600.0	1490500.0	1494700.0	2.0

ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3G7Y0	0.75	392.25	53050.0	50800.0	55300.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.021	26.187	124700.0	124700.0	124700.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	2.724	2479.044	90415.109705	86000.0	93042.791762	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	2.77	1079.865	41004.450042	37713.350126	44300.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	22.146	4165.906	17527.027547	15000.0	21676.262295	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.25	202.5	81000.0	81000.0	81000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.2	135.0	67500.0	67500.0	67500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A31F09	0.05	57.15	114300.0	114300.0	114300.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3GED7	16.371	4015.224	24306.129336	23312.258672	25300.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3G7Z7	0.34	153.96	44500.0	42600.0	46400.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	0.12	109.68	91400.0	91400.0	91400.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	3.5	2201.5	62900.0	62900.0	62900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	0.342	1218.274	357053.424658	319000.0	384300.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	9.132	22600.062	253051.996867	217945.052632	284811.117078	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.536	1985.732	379966.540881	358900.0	410200.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.45	1839.05	413958.333334	398116.666667	429800.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.08	383.12	478900.0	467500.0	490300.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.04	229.0	572500.0	544900.0	600100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.03	203.55	678500.0	678500.0	678500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.233	1737.914	745885.83691	745885.83691	745885.83691	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.1	788.7	788700.0	788700.0	788700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A2EGR9	0.2	2374.4	1187200.0	1187200.0	1187200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3GEH8	9.993	10092.93	101000.0	101000.0	101000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	5.726	12076.662	211335.442232	179788.888889	243451.612903	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3FSD9	0.522	1797.804	341800.0	338200.0	345400.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	2.394	6168.877	259362.994286	236741.071429	291157.142857	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	0.886	2479.412	291669.377991	278338.755981	305000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.37	1353.91	348414.215686	320600.0	375033.333333	4.0

ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.39	723.86	186134.848485	185369.69697	186900.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	8.282	17477.481	211985.261865	209350.560184	215560.663507	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	4.23	11175.15	262623.494365	256000.0	266643.171806	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.16	497.12	310700.0	310700.0	310700.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.083	322.615	388000.0	385500.0	390500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	11.335	4817.375	42500.0	42500.0	42500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	49.889	59371.709	118578.786716	96552.56917	150878.228251	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	70.849	252214.916	365978.148275	351736.353178	407102.741703	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	30.553	78007.519	259310.748646	227937.520224	297103.030303	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GR13	6.096	17412.634	276673.085695	238900.0	299680.711825	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GE91	8.764	32671.139	365825.5643	326309.927611	395105.825243	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	2.258	10977.136	459825.926784	425700.0	491386.283596	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	23.084	167073.348	723784.39782	686054.928018	752415.151515	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	12.36	102071.23	828002.332714	796779.968203	858361.268976	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.135	1272.76	950189.74359	924369.230769	967600.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	16.167	96070.252	607753.914268	582218.05945	632100.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	16.102	108571.533	660450.863702	610400.0	689999.536142	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	11.063	85706.306	772863.573704	741077.55102	798490.613718	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	3.756	32831.415	869778.131808	849000.0	892125.151149	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	10.754	108266.836	987556.882531	965385.507246	1007274.750736	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	1.504	16666.236	1091119.69888	1066648.251748	1113384.615385	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.145	1779.885	1229754.929578	1227409.859155	1232100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.01	126.01	1260100.0	1260100.0	1260100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.107	1451.515	1358059.748428	1334179.245283	1380000.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	1.457	21335.233	1445600.010135	1426900.0	1464739.160839	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.072	1107.403	1527976.086957	1500052.173913	1555900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.02	322.02	1610100.0	1610100.0	1610100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.049	855.197	1745300.0	1745300.0	1745300.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3GE83	6.235	364.565	5693.540052	5500.0	5880.620155	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	15.75	1807.5	11440.0	11400.0	11480.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	31.5	5114.1	16355.390668	16129.94012	16600.0	3.0

ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	0.322	99.82	31000.0	31000.0	31000.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	0.098	1069.836	1091542.24138	968300.0	1213400.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	0.694	5359.492	887634.047619	758282.142857	992020.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3H7E1	1.535	3099.165	201900.0	201900.0	201900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3GEG0	5.667	25838.597	445614.232931	351657.076566	508979.121422	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	1.101	6690.976	622522.487544	536234.146341	698305.555556	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3FSB3	0.155	1274.135	801833.333333	716400.0	848700.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	0.045	418.365	944600.0	899900.0	989300.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	0.08	929.86	1149800.0	1099700.0	1199900.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.125	1920.325	1537550.0	1535400.0	1539700.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	0.84	306.652	36217.916667	34200.0	40200.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.02	15.2	76000.0	76000.0	76000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	37.993	13060.129	32184.120767	29700.0	36465.35248	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	25.141	11245.691	44742.560952	43321.428571	46725.122669	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	3.019	1849.607	60604.754062	59106.763285	63812.252964	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	3.996	3062.492	77164.876957	75900.0	79394.630872	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	3.766	3538.149	94650.0	93900.0	95400.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.1	106.1	106100.0	106100.0	106100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.1	140.0	140000.0	140000.0	140000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.02	34.22	171100.0	171100.0	171100.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3G7X2	2.25	873.7	38832.520325	37500.0	40100.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	0.1	88.8	88800.0	88800.0	88800.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3H7J0	27.64	6306.64	22680.0	22300.0	22900.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3GEB1	11.504	1540.316	13114.506465	11800.0	13867.549669	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	51.661	9334.384	18068.531387	18068.531387	18068.531387	1.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	8.011	2203.465	27505.492448	27505.492448	27505.492448	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	30.027	11383.421	37980.025866	37200.0	38771.428571	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	15.302	7251.07	47900.0	47300.0	48500.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	20.0	11660.0	58300.0	58300.0	58300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	3.32	2103.32	63000.0	62600.0	63600.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3FTA3	54.53	545.3	1000.0	1000.0	1000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	26.213	8043.171	32933.176489	26925.863596	40380.677126	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	9.135	4111.55	48306.823907	41381.563594	55433.333333	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	4.0	3292.0	82300.0	78600.0	86000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	1.3	894.6	68099.0	63450.0	73520.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	0.1	106.5	106500.0	106500.0	106500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	6.782	5114.698	74281.598039	69060.0	78791.304348	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	25.606	17649.726	67116.247839	58122.413793	74387.323944	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	0.4	1287.9	321975.0	321975.0	321975.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	40.619	91760.209	223059.449777	215157.641921	231970.658591	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	21.215	30833.47	144371.83717	128358.631922	153966.425993	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.16	355.88	222425.0	222425.0	222425.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	23.342	46551.518	199505.007245	186483.009359	210476.766091	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	8.434	23698.963	279830.790813	268086.075949	291442.857143	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.47	1693.1	357333.333333	350000.0	361400.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011 WARRANT	AT0000A2GFZ9	0.02	85.16	425800.0	425800.0	425800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010 WARRANT	AT0000A2GFY2	0.01	51.44	514400.0	514400.0	514400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.1	604.2	604200.0	604200.0	604200.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A2XKE9	0.015	116.235	774900.0	774900.0	774900.0	1.0

ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	18.572	8265.925	44440.337589	38102.626642	57136.334174	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.195	310.725	163911.111111	141200.0	181100.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	1.163	377.465	33488.277512	31389.473684	35863.636364	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	0.4	202.0	50500.0	50500.0	50500.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	2.125	1347.6	64966.666667	61400.0	68000.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	32.451	3094.085	10311.670042	6984.200857	13057.714635	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	28.778	4184.997	14052.679791	12800.0	15204.451039	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.1	36.5	36500.0	36500.0	36500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	6.78	1850.36	25871.481481	24200.0	27570.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32HE5	0.3	183.6	61200.0	61200.0	61200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A32HD7	0.2	95.2	47600.0	47600.0	47600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A305G2	0.8	833.6	104200.0	104200.0	104200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A3GEC9	18.3	1970.5	11669.852941	10516.666667	13900.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	39.85	12979.25	33058.632874	31839.705882	34180.968858	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	14.955	3104.615	21475.033903	19968.686869	22815.130435	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 118 WARRANT	AT0000A3H7N2	0.524	6452.46	1258927.07458	1154275.0	1327837.5	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 117 WARRANT	AT0000A3H7M4	4.373	36058.048	872242.809592	793123.464998	930157.971014	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3FTM8	76.473	328551.474	436782.864354	313780.383588	524981.695789	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 147 WARRANT	AT0000A3H7L6	19.056	93654.719	524819.704986	443928.444321	613681.987217	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	2.018	18448.354	939514.850815	844082.758621	1052000.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.74	10429.49	1365036.111111	1294144.444444	1491500.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.01	149.95	1499500.0	1499500.0	1499500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.074	1325.954	1767800.0	1715500.0	1820100.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3D4U8	7.92	649.74	8526.80531	7425.0	10200.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	67.78	3256.39	5213.12228	4043.877551	6700.757576	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	32.5	5047.0	15316.974729	13962.5	16363.157895	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 40 WARRANT	AT0000A3FT53	4.0	1004.0	25100.0	25100.0	25100.0	1.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	6.15	1528.85	25350.0	24500.0	26200.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	14.001	4005.506	29567.407408	28534.814815	30600.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	1.8	752.4	41800.0	41800.0	41800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2HUP7	1.0	542.0	54200.0	54200.0	54200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	0.275	363.75	132272.727273	132272.727273	132272.727273	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	2.145	1549.695	72133.927374	67212.244898	80632.394366	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	78.772	15006.969	19535.778014	14007.637079	28133.755792	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	24.301	31944.733	131225.566842	122798.264642	138744.685466	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	11.01	17902.07	164130.071136	161235.564854	166851.079137	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.24	468.4	197500.0	194000.0	201000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	2.931	5028.761	172952.459866	168604.919731	177300.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.25	614.1	246600.0	241800.0	251400.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A35YF0	0.15	459.3	306200.0	306200.0	306200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.015	59.58	397200.0	397200.0	397200.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	0.025	21.375	85500.0	85500.0	85500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3H7C5	0.39	178.58	45550.0	45000.0	46100.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	3.0	2727.0	90900.0	90900.0	90900.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.05	90.0	180000.0	180000.0	180000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 030 WARRANT	AT0000A3GEL0	10.0	9017.0	90170.0	90170.0	90170.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 029 WARRANT	AT0000A3FSY5	0.227	2844.396	1234388.432071	1172600.0	1309100.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.819	9993.07	1235106.251016	1171419.798658	1291117.073171	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.606	8626.788	1434192.130902	1360673.015873	1496800.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.723	13274.039	1835800.112718	1773700.0	1866555.555556	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.045	1040.605	2259450.0	2191300.0	2327600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.006	161.814	2696900.0	2696900.0	2696900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.024	736.716	3069650.0	3069650.0	3069650.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.013	445.869	3420300.0	3379300.0	3461300.0	2.0
Warrant		1445.725	2396464.449				512.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	555.25	555.798	100.098885	100.098666	100.099105	2.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	3038150.0	2014250.433	65.543724	64.9876	66.823299	18.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	30129870.0	18896721.397719	59.244483	0.154261	69.3145	55.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	71170340.0	46251888.19	65.037128	56.733137	66.410345	90.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	108992580.0	110915526.837	101.720681	99.308421	104.645913	125.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	166110250.0	116873079.927	70.364753	69.6922	76.446608	94.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	156240990.0	115970201.056	73.521504	72.7725	82.045539	27.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	86150840.0	75753241.645	87.896844	87.653502	88.60411	164.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	18909680.0	19380592.822	102.458144	102.221102	102.670907	28.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	22409120.0	20202285.42	89.993053	89.4929	91.010988	21.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	96596.643	103759.118	107.416562	107.397747	107.441104	15.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	8565130.0	7091356.405	82.572534	82.259698	83.423514	27.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	288130220.0	248047571.653	85.947963	74.265119	100.0	156.0
A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	1973140.594	1977166.467	100.204201	100.188499	100.219904	26.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	105995170.0	108151180.608	102.228537	100.9931	102.593101	36.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	266513.131	270726.811	101.57646	101.554801	101.5931	17.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	171945440.0	146659813.524	85.270597	84.5	100.0	66.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	33840700.0	34455040.726	101.825813	101.5259	102.1177	30.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	508449.744	514485.043	101.186761	101.1692	101.207533	23.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	109262400.0	106869312.496	97.752714	97.162655	98.04685	115.0
A280120Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407192	5871708.912	5885169.432	100.229634	100.212	100.247302	30.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	54332810.0	50042520.516	92.259046	90.965024	100.0	52.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	21373210.0	21861186.031	102.323366	102.034	102.766896	27.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	60884000.0	57213223.051	94.001714	93.788893	94.14	23.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	114909150.0	122972751.47	107.029337	100.0	107.7691	77.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	58449580.0	54872717.52	93.855766	93.723562	94.0	21.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	66010790.0	63378954.320697	87.536896	0.231734	96.167469	23.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	326843280.0	315323664.622	96.504112	95.568165	96.696335	38.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	31943330.0	32923754.795	103.085611	103.0	103.125263	34.0
Államkötvény		2124353994.274	1904872698.134416				1460.0

		8133118946.418181	8079088667.01252				4794.0
--	--	-------------------	------------------	--	--	--	--------