

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							
2026.06.15 - 2026.06.21							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	119.485	267.281	2.236942	2.236942	2.236942	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozatú Befektetési jegy	HU0000726450	450.0	663.664	1.474809	1.474809	1.474809	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	371.125	812.249	2.187196	2.183652	2.190101	5.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	56.227	11.0	0.195636	0.195636	0.195636	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	6542.369	17962.864	2.745357	2.707516	2.766089	4.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	478836.22	698852.387	1.459517	1.457783	1.460747	21.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	162.83	567.28	3.483879	3.483879	3.483879	1.0
VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap A sorozat	HU0000714159	350.0	746.619	2.133197	2.133197	2.133197	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	2294.759	7989.53	3.463944	3.410526	3.516439	6.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	23.767	59.603	2.501184	2.48059	2.521778	2.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	20541.101	33728.203	1.64124	1.628801	1.652779	5.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozat	HU0000724240	71.576	66.999	0.936054	0.936054	0.936054	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	26726.656	88983.284	3.36035	3.324378	3.402119	10.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	48244.887	97238.917	2.012585	2.001569	2.022254	3.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	7373.025	112237.243	15.248361	15.083668	15.367751	14.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	120.706	2133.466	17.649136	17.534625	17.706402	3.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	27830.672	49822.958	1.782027	1.773759	1.790295	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	40120.583	180608.246	4.493541	4.445487	4.519881	24.0

VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	4372.339	4725.353	1.079564	1.07535	1.082591	3.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	3294.76	5129.958	1.557005	1.557005	1.557005	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	62779.78	114188.046	1.818825	1.817452	1.820198	2.0
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja A sorozat	HU0000719232	12848.067	21662.137	1.686023	1.686023	1.686023	1.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap RFH	HU0000713227	1007.135	2162.646	2.147325	2.147325	2.147325	1.0
Ingtalanbefektetési Alap A sorozatú zárt végű befektetési jegy	HU0000736541	38077.1754	44868.317449	117.835204	117.835204	117.835204	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	1732.046	1990.05	1.148959	1.148959	1.148959	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	5504.809	7499.999	1.362445	1.362445	1.362445	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	5777.064	7567.254	1.304941	1.294638	1.313047	10.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	134932.167	160000.0	1.185781	1.185781	1.185781	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	699676.615	2071103.463899	74.793971	0.835717	297.644302	8.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	612234.54016	742362.452771	121.254585	121.254585	121.254585	1.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	1277996.504	7128394.000079	38.859949	1.580528	559.129754	15.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	5219412.669	11527145.55198	80.792188	0.623377	221.5793	11.0
OTP Prémium Pénzpiaci Alap Nyílt végű "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732789	62266.016	91801.601	147.420663	147.394095	147.450199	4.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	66237.197	155990.886	235.569405	231.620908	239.517901	2.0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732771	1615705.242271	2511232.18438	155.449133	155.4046	155.529999	3.0

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	371494.143	3173315.039731	88.626984	2.418891	864.339071	10.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	671871.439	1891861.515363	71.377707	0.790846	286.434101	8.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	47873.881	90196.521	1.883214	1.87672	1.888474	5.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	126.916	182.868	1.440859	1.440859	1.440859	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	36685.117	52365.436	1.420582	1.396244	1.454032	5.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	233.577	597.819	2.559409	2.559409	2.559409	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	4697.405	7314.0	1.556973	1.556504	1.557324	5.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	9169.301	16478.498	1.798303	1.792998	1.800641	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	9390.79	14155.589	1.507384	1.500976	1.511065	3.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	201698.505	995075.293	4.928825	4.896308	4.948322	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	656340.077	1808771.129	2.754583	2.746094	2.764902	10.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	1394910.959	3033849.89	2.174168	2.1542	2.184071	10.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	33006.108	54571.367	1.651552	1.641654	1.659207	8.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	1558.809	2506.695	1.60749	1.605717	1.608259	4.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	16543.467	32300.439	1.953538	1.928383	1.964471	7.0

MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	42819.502	437886.662	10.25383	10.081681	10.429166	20.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	21239.101	220180.21	10.383289	10.302843	10.431937	12.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	252520.646	809770.623	3.206331	3.197019	3.220393	15.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	30874.003	59917.274	1.940301	1.912687	1.969322	8.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	27.706	53.474	1.930051	1.930051	1.930051	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	4640.143	5443.888	1.173119	1.171245	1.174992	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	10224.816	36107.872	3.544566	3.504022	3.577072	9.0
MBH Egysúlyú Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	1055810.654	2300977.561	2.180673	2.161824	2.193287	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	1196.577	2092.405	1.748659	1.748659	1.748659	1.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	6988.27	8933.736	1.278298	1.276706	1.279096	4.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	1672.935	3299.122	1.973213	1.971828	1.974598	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	255175.805	554127.095	2.172587	2.144014	2.203738	23.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat Befektetési jegy	HU0000714688	2748.862	7414.632	2.697346	2.697346	2.697346	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	4117.473	10000.0	2.428674	2.428674	2.428674	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	46.84	102.686	2.206549	2.181322	2.231776	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	1017.905	3687.996	3.623124	3.623124	3.623124	1.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	134.459	546.844	4.066994	4.066994	4.066994	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	3953.007	7252.426	1.830441	1.810283	1.847052	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	483.319	7046.643	14.701737	14.38941	14.954636	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	2066.023	11398.69	5.525541	5.511285	5.55056	3.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	8.243	76.991	9.340971	9.332222	9.349719	2.0

K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	101.666	744.789	7.312998	7.297773	7.332213	3.0
K&H amerika befektetési jegy "HUJF" sorozat	HU0000701982	306.89	855.415	2.737883	2.680609	2.795157	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUJF	HU0000702360	64.794	194.997	3.032733	2.98614	3.079325	2.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	16116.535	17635.273	1.08805	1.065098	1.102371	4.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	88.24	137.001	1.552595	1.552595	1.552595	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	9634.93	31522.191	3.270111	3.268268	3.271779	7.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUJF	HU0000727771	200726.992	361872.505	1.802998	1.787995	1.810763	165.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUJF	HU0000727755	91627.91	150828.114	1.646544	1.637224	1.651122	65.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUJF	HU0000727730	26263.732	39254.561	1.494323	1.492779	1.496193	8.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	499860.195	1707494.181	3.416555	3.41488	3.417493	29.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	48026.091	292626.339	6.095212	6.082094	6.10326	15.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	10335.54	303395.25	29.331015	28.915269	29.630453	36.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUJF	HU0000707252	21339.272	275277.718	12.900554	12.887224	12.914711	4.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	265185.078	1189129.874	4.487087	4.458392	4.495078	18.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	89154.986	252682.087	2.835771	2.831851	2.838389	7.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	21281.649	66709.118	3.13572	3.134057	3.136364	8.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUJF	HU0000720339	219773.856	619286.583	2.816867	2.795814	2.829835	47.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1582.443	3739.616	2.364027	2.359858	2.369968	3.0

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	6954.388	49485.44	7.115055	7.080568	7.152812	9.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	137135.179	346218.887	2.521332	2.50628	2.527008	10.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	19704.284	92343.554	4.696616	4.605419	4.748845	32.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	2256.058	9957.747	4.411152	4.389998	4.423907	4.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	115337.436	117704.013	1.02052	1.020478	1.020562	2.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	71521.057	72825.058	1.018092	1.012942	1.021499	7.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	61524.958	179645.564	2.918123	2.906603	2.922249	15.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	207178.413	942966.98	4.54971	4.534555	4.556991	53.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	4509.685	5164.896	1.140387	1.124304	1.147587	8.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	4137.526	12462.127	3.006104	2.976258	3.029866	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	157867.562	525337.209	3.321607	3.278429	3.346284	69.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	20337.282	361018.884	17.730239	17.588339	17.839249	30.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	4244.936	7914.219	1.863023	1.854257	1.868747	4.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	90774.002	207662.728	87.195705	2.268084	228.679302	8.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	295.922	1073.235	3.624463	3.612039	3.634382	5.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	53.212	99.999	1.879257	1.879257	1.879257	1.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	13099.355	25142.994	1.923906	1.914107	1.930498	6.0

Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	35.897	97.354	2.70933	2.702055	2.718021	3.0
Forestay Ingatlanbefektetési Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000739545	258514.956	270000.0	104.4427	104.4427	104.4427	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	30.0	32.063	1.068767	1.068767	1.068767	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	2510.18	2668.766	1.063177	1.063177	1.063177	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	5679.511	7206.311	1.268826	1.268826	1.268826	1.0
Compass Részvény Származtatott Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000738463	7408.777	7250.0	0.978569	0.978569	0.978569	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	126122.962	489820.212	3.883576	3.835232	3.930087	19.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	34204.844	79164.709	2.309338	2.299638	2.317427	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	308171.281	1018957.974	3.305639	3.288836	3.312832	17.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	5133.266	11038.067	2.150301	2.150301	2.150301	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1242715.095	4334553.1	3.487894	3.486909	3.488778	21.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	91431.406	1086419.143	11.884666	11.85927	11.902124	22.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	37267.799	71131.213	1.912466	1.897368	1.918146	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	84960.146	134848.12	1.587662	1.582157	1.593952	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	51140.055	85960.763	1.678508	1.672237	1.685509	12.0

Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	11064.77	23062.749	2.082971	2.073691	2.087205	4.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	35024.999	165684.348	468.340628	463.259495	473.42176	4.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	1325.728	1508.869	1.138144	1.138144	1.138144	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	26941.649	85610.359	3.177904	3.176246	3.178863	6.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	7644.015	46858.53	6.143171	6.089957	6.186553	9.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	79916.489	161196.163	2.009539	1.969587	2.035446	11.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	5040.015	8823.643	1.752691	1.741371	1.764743	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	60733.61	140052.405	2.310264	2.267283	2.335168	19.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	114169.625	152414.964	1.3364	1.334511	1.338082	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	21480.486	55160.277	2.55899	2.521659	2.600009	13.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	841247.511	1545198.32	22.048006	1.828192	183.923401	18.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy I sorozat	HU0000725478	33721.109	67999.797	2.016535	2.016535	2.016535	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	324796.817	669197.794	19.058602	2.04923	205.9686	12.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	12529.962	52502.304	4.18527	4.160996	4.200752	8.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	68121.772	135371.781	1.986007	1.978611	2.001903	19.0

Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	186843.224	384148.779	2.056761	2.020793	2.07859	25.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	601843.595	950169.198	16.461668	1.566364	158.363901	21.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	18999.244	21855.78	1.142887	1.121559	1.159079	4.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	1516360.265	3589822.483	6.203037	2.351824	236.4151	61.0
		24298990.010831	65676630.106651				1455.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	3166660.0	3024865.911	95.626876	95.3834	95.754095	38.0
D270217 Diszkont kincstárjegy	HU0000525266	120600.0	116363.335	96.541018	96.0615	96.672073	10.0
D261223 Diszkont kincstárjegy	HU0000525241	1983900.0	1929460.497	97.324509	96.914933	97.468571	38.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	2147640.0	2104761.166	97.981101	97.8	98.115692	19.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	72307810.0	71161681.189	98.453598	98.264	98.576801	107.0
D260819 Diszkont kincstárjegy	HU0000525209	78143730.0	77192699.282	98.800172	96.384988	99.1294	50.0
D260722 Diszkont kincstárjegy	HU0000525274	17000000.0	16910260.503	99.472121	99.435984	99.4994	10.0
D260624 Diszkont kincstárjegy	HU0000525183	6986290.0	6979980.191	99.892514	99.85	99.933437	53.0
Diszkont kincstárjegy Jelzáloglevél		181856630.0	179420072.074				325.0
KHJZB29V Jelzáloglevél Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
	HU0000653944	55000000.0	55000000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
		55000000.0	55000000.0				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	7500.0	7485.36	99.8048	99.8048	99.8048	1.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	7140.0	7096.43	99.36815	99.3425	99.393799	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	21590.0	21908.953	101.466453	101.439704	101.493202	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	102000.0	105154.897	103.087	103.060299	103.113701	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	17920.0	18575.349	103.639048	103.612295	103.6658	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	15740.0	16486.611	104.725348	104.698594	104.752102	2.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	2796.88	2816.916149	100.716375	100.716375	100.716375	1.0
MBH EUR 3,00% 2029/T Kötvény	HU0000365838	9019.938	9099.512732	100.882209	100.882209	100.882209	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	38352.217	38532.933905	100.471203	100.471203	100.471203	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	3635.944	3631.860555	99.887692	99.887692	99.887692	1.0
MBH EUR 2,50% 2029/U Kötvény	HU0000366190	2027.738	2026.62624	99.945172	99.945172	99.945172	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	25400000.0	26077574.706813	0.291578	0.291578	0.291578	1.0
EXIM 2027/5 Kötvény	HU0000366430	300000.0	303969.3	101.3231	101.3231	101.3231	3.0
EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	500000.0	511144.3	102.2289	102.2288	102.2294	6.0

EXIM 2026/12 Kötvény Kötvény	HU0000365879	75000.0	77816.625	103.7555	103.7555	103.7555	1.0
		26502722.717	27203320.381395				27.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260625 Jegybanki kötvény	HU0000627187	9607655000.0	9596002466.741	99.87925	99.8786	99.8806	377.0
MNB260618 Jegybanki kötvény	HU0000627179	2210000.0	2209222.57	99.963225	99.9479	99.9667	8.0
MNB-kötvény		9609865000.0	9598211689.311				385.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	658.0	24330.325	3694.08825	3671.833333	3700.905882	7.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	1049.0802	42077.583	1401417.467232	1382857.142857	1428571.428571	15.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.749531	84709.722	4602562038.825924	4016395253.682488	5436787878.787879	20.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	14.78862	1311.24	3122000.0	3122000.0	3122000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	5.28165	61.2	408000.0	408000.0	408000.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	255.646509	36691.119183	14256.584245	13900.0	14579.452055	9.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	300.6	2772.524	926.195072	921.352615	930.0	4.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	0.69922	28.0	1400000.0	1400000.0	1400000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	184.91436	6816.4	1300839.694656	1300839.694656	1300839.694656	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	1.76445	85.71	1714200.0	1714200.0	1714200.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	30.2179	4367.64	5073416.666667	5060000.0	5100000.0	3.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	49.0	117.272	241.376	231.405	248.8	5.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	149116.5	17694268.998	11845.165462	7421.575563	12619.111111	418.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	135.54	16188.373	11988.496661	11748.716752	12200.0	5.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	404958.3	175192088.339	43142.810961	27885.571429	53020.968191	820.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	17550.875	247548.274	1412.09774	1298.848297	1894.574324	97.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	593905.3	16127710.869	2713.257166	2642.433419	2857.111111	291.0
MULTIHOMÉ Nyrt. Törzsrészvény	HU0000216502	33000.0	462063.0	1400.175	1400.0	1400.7	4.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.69934	326.38	16319000.0	16300000.0	16338000.0	2.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	935216.375	28746402.102	3074.656527	2642.463158	3163.2	501.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	1.75325	84.6	1692000.0	1692000.0	1692000.0	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	54661.0	146094.795	266.542341	257.553488	271.101714	45.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	2400.0	64873.75	2733.636477	2700.343645	2780.0	16.0
LUFTHANSA	DE0008232125	151.0867	1327.14	308400.0	305000.0	311800.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	29.093327	22518.016747	76909.59197	75173.507463	78250.0	5.0

Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrszvény	HU0000199575	0.07	4.06	5800.0	5800.0	5800.0	1.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrszvény	HU0000189600	174.64	9805.829	5596.217265	5504.399885	5688.034644	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	4.231	15087.042	341622.637125	322200.0	371610.823631	6.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	3.023	7513.838	250400.143476	236078.947368	268800.0	6.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.151	3044.752	2006524.561404	1947447.368421	2054400.0	6.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.898	11092.48	1229875.940361	1207300.0	1257527.638191	6.0
ENEFI Törzsrszvény	HU0000089198	20.0	448.0	2240.0	2240.0	2240.0	1.0
Delta Group Nyrt. Törzsrszvény	HU0000151956	65.2743	4209.705	6599.10963	6403.347464	6794.871795	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrszvény	HU0000177613	134.445	34410.14	25757.745651	25480.419122	26500.0	5.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	224.25929	6161.414	970265.83748	960463.349917	980000.0	4.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	27.9688	833.12	1041400.0	1041400.0	1041400.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000180112	3287.328	31823.367	967.18839	956.905841	991.282368	7.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrszvény	HU0000063078	6.4	733.0	11538.596491	11200.0	11900.0	6.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrszvény	HU0000167986	1.24	33.355	2705.0	2650.0	2760.0	2.0
BMW	DE0005190003	27.36286	1831.1	2314333.333333	2182000.0	2386000.0	3.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrszvény	HU0000164504	6289.8875	73413.292	1168.641571	1159.362044	1192.0	21.0
Appennin Nyrt. Törzsrszvény	HU0000102132	30.0	170.422	568.073333	568.0	568.21	3.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000093257	3537.114	279417.836	7934.010208	7765.943878	8045.0	31.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000198668	40.68	488.16	1200.0	1200.0	1200.0	2.0
ALTEO Nyrt. törzsrszvény	HU0000155726	74.0125	20465.843	27601.378513	27005.333333	28160.0	11.0
ALLIANZ	DE0008404005	1.39892	545.12	13628000.0	13628000.0	13628000.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrszvény	HU0000167788	4875.92	482437.144	9845.469521	7500.0	13018.987342	105.0
Részvény		2212503.569227	239908832.39093				2507.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	6.686	86522.893	1380382.967235	1133732.386364	1540428.645833	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	19.808	218992.969	1067271.062387	845342.857143	1251976.007866	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 142 WARRANT	AT0000A3VA13	3.079	5832.849	153119.689766	90400.0	251649.092229	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 141 WARRANT	AT0000A3VA05	30.527	52241.459	317029.643701	161450.645923	548360.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3V9Z4	0.895	2345.3	295841.976441	255721.84769	316404.081633	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	34.697	217104.237	589459.968874	399285.185185	840036.153511	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	4.604	42192.265	894732.35749	695718.324607	1156470.491803	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.043	423.749	1046125.0	857500.0	1179900.0	4.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	1.442	16436.13	1121958.261422	1024686.363636	1306191.256831	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.213	2535.606	1298462.222222	1154800.0	1506000.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.01	161.259	1619033.333333	1554600.0	1711200.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T774	0.29	198.07	68300.0	68300.0	68300.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3UVP6	22.44	4145.72	18166.763566	17800.0	18533.527132	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3T6W1	2.64	2003.96	71933.333333	65600.0	78800.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	0.1	111.6	111600.0	111600.0	111600.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	2.304	2056.856	88496.296274	79721.974522	99012.781955	5.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	6.714	3766.942	55952.614107	45600.0	67725.0	7.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	11.44	2987.18	23125.0	18700.0	26700.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3TZT1	0.15	70.2	46800.0	46800.0	46800.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	0.2	74.4	37200.0	37200.0	37200.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A3K9Z7	0.05	47.45	94900.0	94900.0	94900.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	3.735	891.865	24594.325482	23677.301927	27000.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	80.394	11953.07	13928.389996	12333.783784	16506.153846	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	14.074	29760.116	220024.636634	190503.85439	268512.624411	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 105 WARRANT	AT0000A3V309	1.446	2022.575	149624.861861	129500.0	182400.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 104 WARRANT	AT0000A3V2Z9	26.447	24353.643	100299.216624	71000.0	150532.773109	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A3V2U0	0.025	15.375	61500.0	61500.0	61500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	8.28	12000.866	171070.301292	126661.654135	197600.0	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	0.935	2028.635	212894.009906	190989.361702	248859.259259	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	17.748	64530.426	372935.78802	332057.746479	403000.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.144	656.88	456166.666667	456166.666667	456166.666667	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.119	590.45	499700.0	478000.0	516500.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.498	2831.381	565459.483091	546852.475248	575500.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3V9Y7	0.092	158.516	172300.0	171300.0	173300.0	2.0

ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	0.01	34.05	340500.0	324000.0	357000.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	0.4	893.6	225483.333333	217150.0	231600.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	21.137	38762.852	181684.109495	169334.929936	199339.721739	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	5.195	13579.018	261388.781575	240210.997442	274796.621622	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CY0	2.2	7435.194	332294.096594	311046.428571	342687.037037	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.25	4880.4	388436.111111	380144.444444	395766.666667	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.867	10051.832	538394.858061	538394.858061	538394.858061	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.2	1200.0	600000.0	600000.0	600000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A23GX6	0.03	202.17	673900.0	673900.0	673900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3V9X9	8.401	19016.639	243489.523973	90400.0	338275.0	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.408	4843.34	1233798.247355	1114305.555556	1441300.0	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	0.905	6875.995	780189.652698	694700.0	975454.716981	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	23.46	104067.39	498771.992966	344748.795681	716233.333333	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.25	7087.5	2835000.0	2835000.0	2835000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.009	264.06	2934000.0	2934000.0	2934000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.03	807.27	2690900.0	2690900.0	2690900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.15	4144.65	2763100.0	2763100.0	2763100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.004	116.296	2907400.0	2907400.0	2907400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.526	15801.039	2904100.0	2804900.0	3012000.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.027	759.894	2814422.222222	2814422.222222	2814422.222222	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.25	7816.5	3126600.0	3126600.0	3126600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A1PBA4	0.14	5023.04	3578500.0	3447100.0	3681200.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A1ET80	0.025	995.45	3981800.0	3981800.0	3981800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3UVV4	0.16	1902.555	1189096.875	1189096.875	1189096.875	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3TZF0	5.96	41485.56	788784.31193	610058.205782	942200.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	9.882	140663.618	1430661.949831	1131378.384528	1575400.0	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	2.375	29065.67	1182651.282051	995538.461538	1324915.384615	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	22.518	311916.554	1308121.642063	1087900.0	1465823.511493	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	14.725	227867.373	1557727.994221	1401229.383886	1675317.938312	7.0

ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	18.776	326534.737	1724887.959062	1484500.0	1900194.771242	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	6.271	122413.38	1879269.045285	1703400.0	2054059.878419	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.949	20203.083	2118678.587197	1879000.0	2230700.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	2.003	46591.552	2265619.739708	2055900.0	2403400.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.042	1039.102	2476600.0	2423100.0	2530100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.013	327.998	2566266.666667	2510100.0	2615600.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	32.018	5017.025	15652.58685	13900.0	18937.704918	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.214	3592.058	1746297.507788	1609400.0	2005766.666667	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	0.938	11565.445	1249285.113589	1024954.228856	1609691.566265	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	21.01	114340.984	627458.362521	417374.795539	987558.844765	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3V2N5	22.53	292492.523	1164580.043343	836700.0	1384672.0	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	0.902	16304.869	1731594.193619	1440200.0	1960400.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3V2L9	0.017	425.327	2501923.529412	2501923.529412	2501923.529412	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.1	2617.9	2617900.0	2617900.0	2617900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.017	469.223	2761450.0	2754000.0	2768900.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.061	2133.438	3465575.0	3299100.0	3634800.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3V9W1	10.764	6268.94	61041.533547	56583.067093	65500.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	4.845	6440.935	132868.006008	128204.079782	137400.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	16.316	14276.45	92456.949272	83633.333333	103499.210111	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A3T7A5	58.337	20710.57	32546.986713	24375.946605	44841.465375	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	73.884	38945.57	54598.343086	45914.333259	64214.805911	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	31.687	24662.6	78848.971756	71164.099379	86753.398058	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	28.843	30187.403	99180.750443	89127.272727	109203.967602	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	6.029	7879.802	123622.614373	113531.578947	133300.0	6.0

ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	3.61	5532.655	156131.128506	148355.642531	161900.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.792	4979.861	176200.0	167300.0	186000.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.084	162.496	194850.0	193300.0	196400.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	2.2	4562.8	207400.0	203200.0	211600.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	2.0	961.8	49050.0	42900.0	52000.0	4.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.555	337.44	60800.0	60800.0	60800.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3UVN1	0.85	151.3	17800.0	17800.0	17800.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.45	1486.97	318222.666667	280000.0	354868.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VVH1	0.083	47.559	57300.0	57300.0	57300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	11.6	4890.3	40849.362844	38500.0	43433.802817	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	41.9	7711.25	17509.707832	15766.666667	20089.150943	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3JUV6	171.993	69860.344	39980.133029	37600.0	42875.227365	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	38.521	27451.866	71131.986887	69000.0	73000.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	24.326	20803.552	85753.110262	84126.432849	88200.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	15.235	15279.3	99703.151261	98100.0	100600.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	7.217	8168.641	112156.424899	109443.835616	114500.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	3.686	4460.824	122175.059952	120750.119904	123600.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.3	462.3	154100.0	154100.0	154100.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.15	287.7	191800.0	191800.0	191800.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	0.01	21.94	219400.0	219400.0	219400.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3T725	127.415	3342.025	3101.082038	1700.0	5600.0	10.0

ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	13.862	870.495	6456.651518	5800.0	7600.0	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	33.138	2993.132	9664.927946	8482.539683	10300.0	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	13.53	1639.11	12741.47533	11900.0	13278.26087	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	4.245	632.055	15350.0	14800.0	15900.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	4.519	1005.545	22561.005361	19121.428571	25600.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	11.02	7020.3	62050.0	58500.0	63900.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	54.684	11576.972	20998.981928	18714.157833	23834.738956	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	8.521	5323.765	61647.781464	58900.0	64923.076923	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	0.3	205.5	68500.0	68500.0	68500.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.08	659.313	826501.324728	752052.173913	891600.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 049 WARRANT	AT0000A3T6K6	0.096	992.991	1027350.0	915100.0	1139600.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3SH37	0.005	78.179	1563580.0	1563580.0	1563580.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	0.023	236.141	1026700.0	1026700.0	1026700.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 041 WARRANT	AT0000A3RZZ2	0.2	3417.6	1708800.0	1708800.0	1708800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	100.952	155869.888	154400.0	154400.0	154400.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	53.418	228139.428	503346.243418	380731.262525	564992.07636	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	0.349	2289.926	620035.736842	523675.0	716002.631579	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	5.482	41018.768	734850.418014	616897.358491	806176.470588	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.18	1576.434	812644.444444	697300.0	879700.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.168	1619.23	962633.82353	956367.647059	968900.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	2.342	23583.892	972945.743146	912100.0	1007937.229437	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.085	825.24	1024483.333333	933750.0	1119300.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.295	3491.04	1186554.545455	1182909.090909	1190200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.229	2765.752	1207400.0	1204800.0	1210000.0	2.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.035	455.165	1300471.428571	1300471.428571	1300471.428571	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.075	1009.5	1346000.0	1346000.0	1346000.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.4	704.8	182200.0	158200.0	206200.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	18.0	3420.0	19000.0	19000.0	19000.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	2.0	155.0	7750.0	7600.0	7900.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	2.0	338.0	16900.0	16900.0	16900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	0.479	168.119	34500.0	32700.0	36100.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3TZR5	0.111	60.495	54500.0	54500.0	54500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	0.1	40.7	40700.0	40700.0	40700.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.041	34.235	83500.0	83500.0	83500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	0.244	236.68	97000.0	97000.0	97000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.03	43.14	143800.0	143800.0	143800.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	60.811	10766.072	17746.3736	16613.011221	20071.066368	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	77.702	5386.617	7799.256892	4565.753425	12160.0	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	0.767	9295.929	1285588.75465	1203093.589744	1410200.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.094	1590.907	1678328.805704	1572096.969697	1879547.058824	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	2.578	23823.249	975808.764997	861956.521739	1180800.0	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	54.1	210947.165	444833.560922	333734.664718	645609.89011	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	63.687	365681.149	516512.954067	313101.791531	612037.950229	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	9.017	78156.273	858441.079523	660161.904762	970222.222222	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	5.372	61796.763	1167012.487149	992246.847507	1260269.822485	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.542	8758.13	1561354.888599	1370353.846154	1646113.924051	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.417	7105.62	1733379.260992	1678922.916667	1829545.454545	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.1	1900.3	1900300.0	1900300.0	1900300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.002	43.596	2179800.0	2179800.0	2179800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.637	14044.117	2277188.571429	2119700.0	2362854.285714	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.028	771.252	2727750.0	2665400.0	2790100.0	2.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3VA88	202.555	26846.805	15147.92193	12528.420929	19600.0	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3SGK2	802.797	53067.997	8502.129581	5389.258726	11107.518598	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	704.688	52606.425	7316.641143	5073.678676	11302.076978	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	158.929	22745.801	13725.664061	11622.222222	15546.107025	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	118.664	26897.34	21764.930004	19697.628458	23785.422557	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	103.602	30385.268	28493.650697	26205.347594	30559.060158	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	58.548	20817.66	34772.519163	32100.0	38340.314136	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	1.593	678.575	42364.819856	39946.125461	44600.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.18	115.946	64550.0	61500.0	67600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A3VAB8	0.5	312.25	62450.0	50000.0	74900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	6.13	17320.745	283417.630854	267900.0	300000.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	0.948	1428.414	158067.16538	134800.0	187500.0	7.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	0.76	1325.944	175685.860608	158700.0	207228.571429	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	55.051	87276.686	154002.758362	127918.181818	178952.941176	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	4.989	12231.962	238497.144656	210200.0	255881.259151	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	3.073	9745.526	323660.72361	304100.0	335000.0	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	2.235	8846.051	400325.27632	391812.426036	407900.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.853	3839.685	459696.693156	439036.170213	483150.60241	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.07	367.03	522800.0	512100.0	533500.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.015	89.82	598800.0	598800.0	598800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	1.052	6165.676	585558.333333	583700.0	586675.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.27	1635.93	605000.0	596900.0	613100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.54	3427.44	627300.0	618600.0	636000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.05	332.25	664500.0	664500.0	664500.0	1.0

ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.04	367.8	919500.0	919500.0	919500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	0.2	182.4	91200.0	91200.0	91200.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.02	23.14	115700.0	115700.0	115700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3MNU0	1.871	2760.862	222665.014315	24400.0	332007.913669	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	17.23	7180.282	48912.458233	33841.500475	57660.606061	6.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	3.571	2753.226	83391.786763	76056.014471	90727.559055	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.11	132.0	120000.0	120000.0	120000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3V358	6.555	69618.539	1259155.812491	968600.0	1906100.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	0.08	1422.88	1778600.0	1778600.0	1778600.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3V333	0.045	1140.885	2535300.0	2535300.0	2535300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.03	1482.24	4950750.0	4920900.0	4980600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.077	3954.76	5136051.948052	5136051.948052	5136051.948052	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	2.032	12551.664	617700.0	617700.0	617700.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	4.639	97440.565	2025424.855788	1515730.213465	2287139.187817	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.409	10556.319	2766666.090422	2276100.0	3033200.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.25	7386.596	3124716.488737	2805259.322034	3495400.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.15	5407.709	3617450.0	3130400.0	3812600.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.035	1181.425	3375500.0	3375500.0	3375500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.011	430.784	3907308.333334	3809300.0	4005316.666667	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.002	109.268	5463400.0	5463400.0	5463400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.001	55.497	5549700.0	5549700.0	5549700.0	1.0
Warrant		4088.848	5035217.974				879.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405691	590.414	591.288	100.14809	100.147997	100.148182	2.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	41268360.0	33985862.234	82.911092	80.250403	97.2	57.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	73553830.0	57341739.44	77.789624	75.633	80.5686	72.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	85497730.0	70404125.343	82.072214	79.239132	100.0	83.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	461037930.0	503129623.663	109.443109	96.175456	113.8172	142.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	26680000.0	26769091.916	100.296171	100.0	100.4033	22.0

A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	270524400.0	313602473.081	116.243168	100.0	124.47625	243.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	21793.79	21862.415	100.309298	100.283608	100.332905	12.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	127557830.0	105124251.883	82.358295	68.259	84.1212	59.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	21874180.0	22819453.09	104.826477	102.742136	105.8623	29.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	475477420.0	392579458.177	82.865762	68.6664	84.54992	94.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	143568490.0	142530379.255	99.942237	97.9785	101.1208	82.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	412843690.0	414449880.698	99.512591	93.4751	100.6181	29.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	154310.222	154365.588	100.026812	100.0	100.04995	17.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	5692150.0	5558425.199	97.121951	95.502901	100.0	21.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	498282880.0	452620627.05703	90.024786	0.221437	93.7148	81.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	52559.497	53383.156	101.567083	101.566931	101.567149	7.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	401307470.0	456100838.351	113.672086	100.0	115.2347	106.0
A310626M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407630	2484134.928	2484636.509	100.021271	100.0	100.045203	34.0
A310625M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407614	2023592.4	2030245.965	100.3288	100.328797	100.328801	9.0
A310527Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407606	3893920.227	3907700.828	100.3539	100.3539	100.353901	10.0
A310526Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407622	3358517.247	3359338.861	100.023789	100.0	100.048903	37.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	118270290.0	110697860.327	93.947929	82.125104	100.0	44.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	280825420.0	295640323.51	105.378029	100.0	106.0752	118.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	107703240.0	108752067.506	100.075513	94.964344	101.976293	25.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	130302470.0	119119730.513	91.556384	90.960049	93.529973	52.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	154280100.0	165478239.57562 8	105.986507	0.302151	107.8404	65.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	883250190.0	879266331.007	99.342328	95.196416	100.0	60.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	606985260.0	598608467.919	99.019487	98.022239	99.1635	47.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	30168390.0	30231730.351	100.58903	96.878327	101.659828	25.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	68945290.0	69029362.625	99.916001	93.871508	100.1646	31.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	153133660.0	164563267.883	107.320406	102.616375	107.577028	66.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	22434890.0	22545034.615	100.462509	99.898168	100.695288	25.0
Államkötvény		5613454978.725	5572960769.8286 58				1806.0

		15513194913.8700 58	15743416532.066 634				7385.0
--	--	------------------------	------------------------	--	--	--	--------