

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							
2025.06.23 - 2025.06.29							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	115.066	233.103	2.025875	2.025818	2.025932	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	102428.459	130585.703	1.276666	1.274403	1.278308	8.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	74.403	223.241	3.00043	3.00043	3.00043	1.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	20.664	49.504	2.395664	2.395664	2.395664	1.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	25928.492	39455.659	1.521733	1.521326	1.521838	5.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	8530.702	19181.058	2.254308	2.230175	2.292364	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	32.435	449.988	13.863597	13.768346	13.958848	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	9178.134	111409.416	12.160272	12.063517	12.226897	12.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	58.75	143.614	2.438955	2.42413	2.453779	2.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	5700.655	12940.721	2.268066	2.261284	2.274848	4.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	875.0	1475.331	1.686093	1.686093	1.686093	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	11636.341	45460.937	3.906511	3.901716	3.911029	17.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	15632.051	31091.95	1.9952	1.988349	1.998242	4.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	3743.317	4053.776	1.082937	1.082937	1.082937	1.0
Platina Delta	HU0000736871	3331.962	3487.311	1.045247	1.039586	1.049889	6.0

PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	40184.293	46637.81	1.160598	1.160598	1.160598	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	95884.0	259300.508925	0.675895	0.674375	0.677414	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	8843594.68	10139092.27436	114.651822	114.412944	114.8907	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	1034618.0	5221982.516588	102.206534	1.263292	505.5657	5.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	488430.0	948460.523	194.206776	192.523599	195.617799	7.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	377762.0	3233332.522733	429.678267	2.130629	857.225245	4.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	443255.0	1127624.879761	0.635745	0.634276	0.637214	4.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713482	21732.096	38000.004	174.856598	174.856596	174.8566	3.0
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	82.138	99.501	1.211388	1.211388	1.211388	1.0
MKB Észak- Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	2892.703	17398.843	6.008253	6.000893	6.02145	6.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	160705.458	249999.999	155.5641	155.5641	155.5641	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	244.414	305.013	1.247936	1.247936	1.247936	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	45.172	108.374	2.399141	2.399141	2.399141	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	25978.491	37794.996	1.454761	1.454395	1.455083	3.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	2869.397	4679.178	1.631157	1.630712	1.632046	3.0

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	27047.894	41505.287	1.541285	1.530941	1.548575	3.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	109631.228	498669.841	4.547952	4.538902	4.553757	6.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	28563.532	68109.757	2.379693	2.368705	2.385496	5.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	515146.381	979646.125	20.730144	1.900604	190.1869	10.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	22684.344	34263.084	1.510698	1.510014	1.511876	6.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	60788.457	107878.381	1.774219	1.772434	1.775274	3.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	35733.355	300395.268	8.41258	8.34064	8.448932	8.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	6382.543	59190.7	9.269207	9.255556	9.27904	8.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	15790.0	13254.218	0.836863	0.817012	0.84348	4.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	60445.017	179336.055	2.967716	2.966762	2.969946	7.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	1780.163	2925.244	1.643245	1.643245	1.643245	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy	HU0000723473	3751.769	4402.788	1.176037	1.171197	1.180877	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715438	917549.924	2381064.992	2.595025	2.595025	2.595025	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	25949.753	86852.635	3.348786	3.340716	3.358364	5.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	535788.551	1043852.131	1.947601	1.944592	1.949985	6.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	381.655	606.846	1.590038	1.590038	1.590038	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy	HU0000725692	21.39	39.61	1.8518	1.8518	1.8518	1.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	138470.71	243019.28	1.758596	1.747617	1.776156	9.0

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	3148.588	6676.275	2.120403	2.120403	2.120403	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	310.538	933.222	2.982184	2.958142	3.006225	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	69.236	99.999	1.444321	1.444321	1.444321	1.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	732.778	2009.548	2.742369	2.742369	2.742369	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	816.39	3916.083	4.816012	4.796026	4.835998	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	2162.92	2900.0	1.34078	1.34078	1.34078	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	0.095	0.997	10.494737	10.494737	10.494737	1.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	12.475	59.803	4.793828	4.793828	4.793828	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	2.495	16.998	6.812826	6.812826	6.812826	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	103.814	225.999	2.176961	2.176961	2.176961	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	154.342	170.122	1.10224	1.10224	1.10224	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	2087.493	6064.846	2.905215	2.903243	2.907307	5.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	67898.756	106007.918	1.563074	1.559233	1.566873	42.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	34286.615	50569.408	1.475581	1.473373	1.478058	19.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	2537.362	3501.198	1.380258	1.379738	1.381816	4.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	372584.532	1205101.798	3.234325	3.23341	3.234772	23.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	6177.21	35097.515	5.683407	5.680276	5.684485	4.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	26620.698	621901.082	23.269505	23.103974	23.399485	22.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	84607.787	916450.483	10.827109	10.81251	10.856307	3.0

HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	221770.448	877975.302	3.959348	3.953535	3.963453	34.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	47110.256	125172.109	2.657192	2.656309	2.657633	3.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	56051.817	164463.18	2.934464	2.933689	2.935016	14.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	45415.537	105255.551	2.316606	2.315161	2.319736	13.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	773.965	1681.278	2.172292	2.172292	2.172292	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	3040.104	19855.191	6.534821	6.522018	6.543319	11.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	108474.185	242526.377	2.235649	2.234952	2.236345	6.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	26629.46	95868.38	3.599581	3.565599	3.618825	17.0
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	2565.142	10099.998	3.937403	3.937403	3.937403	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	148615.572	397225.025	2.672944	2.666676	2.67627	13.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	163900.613	654129.902	3.994162	3.987137	3.99896	25.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	14264.944	15199.993	1.065498	1.064907	1.065861	9.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	1090.282	2650.875	2.431366	2.431366	2.431366	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	87080.845	235986.557	2.711749	2.697684	2.722721	30.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	33184.81	505972.926	15.25506	15.209552	15.292266	13.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000712062	192.438	248.755	1.29265	1.29265	1.29265	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap befektetési jegy	HU0000724539	2631.559	4487.911	1.70542	1.705419	1.70542	2.0

Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	1107.616	2066.282	1.867763	1.860123	1.875402	2.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	24.266	43.58	1.795928	1.795928	1.795928	1.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	5314.719	9162.387	1.72578	1.723811	1.727749	2.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	599.801	1564.307	2.600236	2.591281	2.60919	2.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	74944.339	76551.854	1.021278	1.021097	1.021459	2.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	763.825	767.116	1.004309	1.004309	1.004309	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	7202.389	29082.286	4.033814	4.003978	4.048536	5.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	16160.694	50693.613	3.141101	3.107702	3.154414	8.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	4347.214	9793.561	2.252836	2.252836	2.252836	2.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	160534.729	480474.093	32.62611	2.978569	299.371299	10.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	412.432	997.506	2.418595	2.418595	2.418595	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1987945.477	6605853.209	3.32285	3.322449	3.323206	12.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	88018.06	981231.66	11.147448	11.141872	11.151149	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	119932.338	210895.389	1.757809	1.754872	1.759326	7.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	68806.503	101554.976	1.476367	1.474678	1.477945	10.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	39160.26	61431.44	1.568273	1.565163	1.571994	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	67057.387	127976.006	1.908455	1.908455	1.908455	2.0
Biggeorge 53. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000737408	1001693.4	1019999.878	51.422915	1.018276	101.827553	2.0
Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000737721	458986.0	903378.214	131.869687	1.968204	196.820429	3.0
Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000737713	4393702.8	4599999.36	89.888374	1.046953	104.695278	7.0
Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000737705	2329747.1	2611922.927	98.238022	1.121119	112.111865	8.0
Biggeorge 19. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000737697	1239021.0	2752780.075	202.178161	2.221738	222.173804	11.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	170.0	575.84	338.729412	338.729412	338.729412	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	6186.509	18636.905	3.012862	3.012433	3.013714	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	80450.498	132372.145	1.632636	1.617805	1.645923	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	25004.718	41189.401	42.333988	1.643775	164.377498	4.0
Accorde Wójtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	75958.148	149601.839	1.967114	1.935707	1.981414	13.0

Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	18029.697	22837.51	1.266814	1.266633	1.266996	4.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	41733.987	92514.335	2.235822	2.20591	2.252125	9.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000717590	16234.807	25962.933	1.597601	1.593555	1.599666	6.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	108500.215	203297.719	1.873611	1.872141	1.875189	9.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	3276.816	5574.71	1.701258	1.701258	1.701258	1.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	14392.365	45647.235	3.164217	3.126618	3.179513	5.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	61011.291	108220.034	1.774177	1.771333	1.777131	9.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	125417.681	221111.193	1.762761	1.753554	1.770702	14.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	850150.145	1191601.197	15.276543	1.401403	140.1403	10.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1020403.699	2119211.368	9.178876	2.071311	208.0307	29.0
Befektetési jegy		30310979.965	59207147.184367				769.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	83953530.0	79098459.661	94.430189	94.1905	94.835	141.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	50635320.0	48070135.053	95.145354	94.829086	95.4175	131.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	7751620.0	7442228.915	96.074503	95.598	96.3685	22.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	84111950.0	81604735.26	97.104726	96.85	97.267505	184.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	201863770.0	197627645.735	97.986374	97.7929	98.090998	237.0
D250917 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525175	32896160.0	32425740.598	98.640634	98.4676	98.691733	41.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	2650270.0	2625174.843	99.064198	98.942549	99.129286	59.0
D250723 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525159	28004540.0	27872666.116	99.535229	99.477711	99.61913	58.0
Diszkont kincstárjegy		491867160.0	476766786.181				873.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TZJ27NF1Jelzálogle vél	HU0000653464	2000000.0	1773395.345	88.669767	88.573235	88.7663	2.0

TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	6000000.0	5198303.288	86.638388	86.533876	86.7429	2.0
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	2134000.0	2132666.25	99.9375	99.9375	99.9375	1.0
OJB 2025/I Jelzáloglevél	HU0000652391	45000000.0	49645260.0	110.3228	110.3228	110.3228	1.0
MJ31NV01 Jelzáloglevél	HU0000653845	31933690.0	31669822.262	99.13354	98.9892	99.4325	58.0
MJ31NF02 Jelzáloglevél	HU0000653811	10000000.0	8502656.804	85.026568	84.8791	85.174036	2.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	12200000.0	10764185.11	88.231025	88.2235	88.238551	2.0
Jelzáloglevél		109267690.0	109686289.059				68.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF 6,75% 2025/I. Kötvény	HU0000364062	1740.0	1828.423	105.081782	105.081782	105.081782	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	1150.0	1185.129	103.054696	103.054696	103.054696	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	20.0	20.483	102.415	102.415	102.415	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	10549240.0	10758773.719	101.934477	101.625	102.098431	3.0
Kötvény		10552150.0	10761807.754				6.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250703 Jegybanki kötvény	HU0000626668	4952215000.0	4945977413.213	99.874766	99.8738	99.8926	332.0
MNB-kötvény		4952215000.0	4945977413.213				332.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Örmester Nyrt. Törzsrészvény	HU0000180211	72.9	281.626	386.318244	386.318244	386.318244	1.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	174.0	5691.2	3274.24307	3262.089552	3280.0	5.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	1208.579295	45348.099	1513086.556281	1486886.895141	1521580.547112	7.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.01596	1707.18	5055204219.89934 2	4970731707.3170 73	5178214285.71428 6	3.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	1.20267	108.0	3600000.0	3600000.0	3600000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	80.178	710.0	355000.0	355000.0	355000.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	40.33008	4920.285764	12200.039683	12200.039683	12200.039683	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	340.0	489.992	144.115294	144.115294	144.115294	1.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	169773.4	17255681.132	10180.536643	8575.0	10736.62585	260.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	8.04	571.264	7200.952381	7100.0	7252.857143	3.0
OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény	HU0000203492	639.04	2685.84518	420.29375	415.29	425.2975	2.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	177249.9	47553878.118	26887.697241	26261.327869	27343.023256	319.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	6133.325	143738.663	2343.918007	2295.146346	2405.039337	53.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény	HU0000207733	235.0	1986.947	841.450036	835.668571	847.2315	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	231390.4	4137493.851	1788.339831	1776.0	1814.400564	186.0
MUENCHENER	DE0008430026	1.599	888.6	22215000.0	22112000.0	22318000.0	2.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	326875.0	7792913.021	2381.174228	2360.525822	2406.983144	215.0

MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	13.0	72.8	560.0	560.0	560.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	226.1	5384.16	2395.574444	2361.887668	2452.93956	3.0
LUFTHANSA Törzsrészvény	DE0008232125	4.001	28.07	280700.0	280700.0	280700.0	1.0
HENKEL	DE0006048432	1.20267	81.0	2700000.0	2700000.0	2700000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	19.707076	12708.456799	64321.745943	63500.0	65070.754717	5.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészvény	HU0000189600	7.75	500.9	6435.0	6400.0	6470.0	2.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	63.0	725.369	1151.379365	1151.379365	1151.379365	1.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény	HU0000107362	25.0	77.0	308.0	308.0	308.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	2.245	7055.08	299163.353676	281351.351351	328438.709677	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHH6	16.368	36691.875	217788.944581	203839.416058	235965.478842	5.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	0.872	817.064	93700.0	93700.0	93700.0	1.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.068	586.364	862300.0	862300.0	862300.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	2.386	22095.933	938865.802988	925450.980392	962900.0	3.0
ENEFI Törzsrészvény	HU0000089198	20.0	492.0	2460.0	2460.0	2460.0	1.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	9.516	745.4	7878.205129	7807.692308	7948.717949	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	8.815	1681.18	18958.479088	18796.958175	19120.0	2.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészvény	HU0000176722	112.5	650.0	577.777778	577.777778	577.777778	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	10.42016	323.17	1253750.0	1241000.0	1266500.0	2.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	20.4051	502.35	985000.0	985000.0	985000.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	1056.0	11525.213	1088.749243	1085.716667	1091.781818	2.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	8.0	618.5	7731.25	7731.25	7731.25	1.0
BMW	DE0005190003	6.41424	461.6	2885000.0	2885000.0	2885000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	89.9625	1137.124	1254.808565	1244.965099	1269.52217	5.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	595.5	3982.827	673.145685	666.888889	678.333333	13.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	912.674	77873.355	8530.530702	8491.774162	8562.042462	25.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	9.35	4107.18	43780.336847	43182.727273	44373.192053	7.0
ALLIANZ	DE0008404005	0.3994	136.98	13698000.0	13698000.0	13698000.0	1.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	125.0	1415.0	1132.0	1132.0	1132.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	520.1	46695.04	9026.528088	8922.563697	10106.122449	28.0
Részvény		918109.66615	77188264.814743				1183.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A2W978	0.133	2054.224	1544529.323308	1544529.323308	1544529.323308	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.595	7267.7	1151092.252252	960620.0	1260500.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	2.304	4043.52	175500.0	175500.0	175500.0	3.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.445	3761.115	795451.515152	617066.666667	937300.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A2WVG3	0.03	553.11	1843700.0	1843700.0	1843700.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.011	144.922	1272166.666667	1137400.0	1501000.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.017	290.963	1584950.0	1419400.0	1750500.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.01	161.12	1611200.0	1611200.0	1611200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A2N7W6	0.013	269.1	2011566.666667	1798000.0	2119700.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	3.318	18380.684	600697.357647	465647.692308	785851.016949	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	5.59	44315.298	746213.24356	618147.887324	963694.962217	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.39	3726.83	898415.98049	798300.0	1143306.25	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.765	9436.93	1061816.302118	929500.0	1277852.679939	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.1	130.6	130600.0	130600.0	130600.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.04	44.48	111200.0	111200.0	111200.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.76	696.94	91833.333333	88800.0	94300.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	0.5	444.0	88800.0	88800.0	88800.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	0.5	346.0	69200.0	69200.0	69200.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	58.767	14339.332	26054.574337	23626.681662	28300.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	0.85	2252.75	264030.0	250700.0	293250.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	2.7	6248.54	235370.021142	221800.0	267383.72093	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	44.937	71554.702	151403.196804	131398.136646	178881.818182	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.127	632.015	500500.0	496400.0	503600.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.1	520.7	520700.0	520700.0	520700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.35	2272.55	649300.0	649300.0	649300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.5	3611.5	722300.0	722300.0	722300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.12	1343.1	1119250.0	1119250.0	1119250.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	9.062	20066.006	214555.68306	193800.0	228086.666667	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	19.968	53371.612	275945.989074	256256.178764	291800.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 116 WARRANT	AT0000A3KTP1	0.013	47.541	365700.0	365700.0	365700.0	1.0

ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.13	271.56	208950.0	208700.0	209200.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	0.33	520.74	157800.0	157800.0	157800.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.94	4602.025	246639.385965	213354.210526	266725.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	12.508	34496.757	279137.459823	268263.533704	285756.395817	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.66	5942.51	356320.238095	351300.0	360800.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.038	165.49	435500.0	435500.0	435500.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A23GX6	0.066	337.656	511600.0	511600.0	511600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	1.017	6294.553	629462.308715	600322.907489	673437.572254	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A3KT31	0.574	2697.841	441714.27305	412400.0	471028.546099	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A3JGZ9	8.167	20577.815	247863.002814	224922.86115	273786.020481	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.141	1573.628	1122525.274726	1100250.549451	1144800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.135	1606.935	1190322.222222	1190322.222222	1190322.222222	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.63	6249.66	1010895.749826	968488.235294	1040300.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.265	2874.95	1067090.909091	1019000.0	1112000.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.8	9460.5	1191041.666667	1174083.333333	1208000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.012	157.488	1312400.0	1310400.0	1314400.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.04	573.84	1434600.0	1434600.0	1434600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.08	1303.28	1629100.0	1629100.0	1629100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A1PD36	0.003	54.705	1823500.0	1823500.0	1823500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A1ET80	0.06	1295.7	2159500.0	2159500.0	2159500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	41.415	98082.575	239489.515664	191469.183473	260752.964189	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.252	1029.099	408671.428572	405982.142857	411360.714286	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	22.501	163271.151	726159.601474	684049.882995	749055.139811	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	20.425	176870.42	876047.698604	826653.956835	904652.04461	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	2.09	19279.78	944191.058588	907205.410822	962558.823529	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	13.4	1744.2	13330.645162	12961.290323	13700.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	6.158	1131.73	18334.171679	18100.0	18568.343357	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	1.08	308.56	28400.0	28200.0	28600.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	0.15	51.0	34000.0	34000.0	34000.0	1.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	0.609	3381.283	564179.478003	466500.0	717727.118644	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	4.544	16367.858	398220.267129	310053.333333	530038.77551	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.05	631.3	1262600.0	1262600.0	1262600.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A3KTK2	0.06	1263.09	2105150.0	2080000.0	2130300.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.002	36.11	1805500.0	1805500.0	1805500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3KT23	2.1	1750.4	83850.0	83300.0	84400.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	16.25	1576.25	9700.0	9700.0	9700.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	3.258	1078.882	32900.0	32200.0	33600.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	11.524	6510.567	56562.210653	54917.241379	58300.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.8	651.2	81400.0	81400.0	81400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.23	230.72	100450.0	99400.0	101500.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	1.2	2459.0	205000.0	204500.0	205500.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.8	713.0	88250.0	86500.0	90000.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.038	25.384	66800.0	66800.0	66800.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 27 WARRANT	AT0000A3KT07	2.564	706.168	27642.619809	27185.239617	28100.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 26 WARRANT	AT0000A3KSZ2	15.976	2057.038	13095.208652	12595.120321	13600.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3LMX8	29.52	5555.76	18581.716609	18000.0	19116.055626	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	14.38	4271.0	29779.801735	29466.666667	30092.936803	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	0.2	101.0	50500.0	50500.0	50500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	10.87	6448.16	59901.651119	58995.348837	60709.60452	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.002	1.406	70300.0	70300.0	70300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	0.2	160.6	80300.0	80300.0	80300.0	1.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	2.6	2361.6	90000.0	89100.0	90900.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 06 WARRANT	AT0000A3K9S2	4.8	258.8	5391.666667	5166.666667	5616.666667	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 05 WARRANT	AT0000A3K9R4	10.0	465.0	4650.0	4400.0	4900.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	8.0	272.0	3400.0	3400.0	3400.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	5.83	386.4	7200.0	6400.0	8000.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	4.0	452.0	11300.0	11300.0	11300.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	1.0	100.0	10000.0	10000.0	10000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3MP90	50.9	14322.35	30232.870608	26097.686375	35000.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 88 WARRANT	AT0000A3MP82	0.56	253.73	44950.0	41600.0	48300.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	4.47	2808.835	62816.326324	58928.571429	69141.240876	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	1.252	1009.734	80498.484848	77550.0	84200.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	14.82	8252.42	54047.626272	48236.842105	59800.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	0.1	47.8	47800.0	47800.0	47800.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3J4J5	3.049	775.106	23098.038572	18800.0	30260.204082	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3J4H9	3.298	1034.527	30226.260705	28800.0	33071.089808	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 027 WARRANT	AT0000A3J4T4	1.774	3505.665	192528.881279	185000.0	201925.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	36.723	36253.346	98615.965288	88957.336476	109131.826654	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	4.53	9532.653	214740.89542	201073.04878	226637.847866	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.135	338.27	248500.0	244200.0	252800.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.035	116.935	333550.0	329700.0	337400.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	3.265	10189.55	318217.060224	302347.188264	329600.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	3.438	13483.738	396365.536653	387252.380952	406196.057348	6.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.321	1486.761	465325.0	444300.0	478400.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.08	416.76	520950.0	511400.0	530500.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.015	91.56	610400.0	610400.0	610400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	32.902	2909.858	9251.301047	7100.0	13400.0	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	0.9	552.0	60700.0	58800.0	62600.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.744	328.104	44100.0	44100.0	44100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	2.1	804.3	38300.0	38300.0	38300.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	29.537	6539.751	22964.147832	21802.714269	24125.581395	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	22.151	2173.348	9735.80409	9519.444444	9952.163735	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	1.274	21181.799	1657140.517492	1626500.0	1706796.8	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	0.452	4828.632	1074113.169643	1010031.25	1196500.0	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	67.39	478071.283	713255.077458	620381.34715	844169.607268	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 157 WARRANT	AT0000A3MPB5	10.704	48830.185	452005.313322	349385.390661	527882.287105	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	4.557	36508.437	836244.629228	712839.742619	925294.972067	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	6.972	89270.565	1239301.991271	1127307.692308	1321100.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.06	1009.0	1647050.0	1543200.0	1750900.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.01	191.57	1915700.0	1915700.0	1915700.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.08	1695.44	2119300.0	2119300.0	2119300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.01	228.93	2289300.0	2289300.0	2289300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.005	138.795	2775900.0	2775900.0	2775900.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.05	1490.0	2980000.0	2980000.0	2980000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.01	316.61	3166100.0	3166100.0	3166100.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A2EH34	0.001	59.62	5962000.0	5962000.0	5962000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A3MP25	76.94	12037.7	14921.380385	13123.741771	17173.873874	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A3MP17	183.599	8658.534	5511.854023	4000.0	7733.333333	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	218.784	50297.522	23876.658255	20788.884218	25532.432432	5.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	94.713	26283.71	30748.580855	27579.995535	35000.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.3	114.3	38100.0	38100.0	38100.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	30.93	11359.59	35765.035678	34700.0	36830.071356	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	10.431	4717.293	45580.140774	41666.666667	50073.755656	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	0.175	83.825	47900.0	47900.0	47900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	0.282	166.51	59046.099291	59046.099291	59046.099291	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	0.247	188.39	76271.255061	76271.255061	76271.255061	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	18.075	26288.5	143243.055556	139091.666667	148637.5	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3M639	15.123	14430.191	91503.871303	86975.683594	96032.059011	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3M621	31.295	13991.115	41009.392483	34800.0	47169.253101	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	3.54	5557.94	160924.190476	154444.0	165800.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.922	1944.958	210425.0	202200.0	214400.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.87	2439.93	281401.470588	277605.882353	285100.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.4	1192.8	298200.0	298200.0	298200.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.012	13.704	114200.0	114200.0	114200.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	0.031	101.649	327900.0	327900.0	327900.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3MNU0	0.1	526.5	526500.0	526500.0	526500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	1.75	1417.5	78766.666667	72900.0	82000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 039 WARRANT	AT0000A3LN69	0.05	792.04	1595100.0	1465900.0	1669200.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 038 WARRANT	AT0000A3LN51	0.19	1679.42	870716.666667	818175.0	973375.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.805	11823.745	1505147.615997	1376080.0	1686419.047619	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.23	4444.385	1891502.857143	1763514.285714	2050400.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.065	1408.379	2166736.923077	2166736.923077	2166736.923077	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.01	263.65	2636500.0	2516500.0	2756500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.025	772.43	3089720.0	3089720.0	3089720.0	1.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.153	4647.432	3028650.0	3019400.0	3037900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.001	33.925	3392500.0	3392500.0	3392500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.014	543.809	3863070.833334	3714116.666667	4012025.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.003	143.535	4784500.0	4784500.0	4784500.0	1.0
Warrant		1439.228	1904838.886				427.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	11352000.0	7109290.078	62.588531	61.672466	64.556366	17.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	7282440.0	4067484.3	59.610498	52.939706	61.2321	15.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	9910210.0	6386325.272	65.581484	57.983588	66.9808	16.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	99957020.0	103443704.16	102.909373	63.82418	104.7884	83.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	122597.687	123982.467	101.123147	101.104053	101.139754	14.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	72786000.0	50911836.922	69.396387	63.205411	71.496589	31.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	8667450.0	6310330.365	72.517324	67.115778	73.3546	18.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	60948570.0	55415255.747	90.828149	83.364316	91.578538	61.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	61279870.0	61881954.051	100.95909	100.7597	101.5778	35.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	30822940.0	27125723.709	87.778711	82.105356	88.265	23.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	44168840.0	37479950.682	84.933644	84.59876	85.2692	17.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	24909080.0	25341286.2	101.821375	100.81	103.7803	30.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	225519.779	228417.878	101.29078	101.267479	101.308452	20.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	103608920.0	90720382.709	88.071652	87.25	100.0	60.0
A300626M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407382	850417.5	853509.33	100.362964	100.346596	100.378104	25.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	948695.971	959344.803	101.123587	101.06383	101.143101	24.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	500000.0	505169.5	101.0339	101.0339	101.0339	1.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	220918600.0	187520933.59	84.842538	28.296847	100.0	139.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	1950853.791	1975998.102	101.288757	101.267598	101.30843	27.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	30858910.0	32468128.396	105.435537	99.493582	108.293556	40.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	4224596.059	4272036.832	101.125588	101.107699	101.143504	27.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	87944060.0	84728425.061	96.373856	96.0	96.4879	54.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	58090030.0	55175967.629	94.99378	94.9029	95.0954	24.0

A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	101966420.0	103242968.513	101.35749	101.1736	101.4616	28.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	129767290.0	125316307.961	96.585281	96.466155	96.746043	43.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	395606910.0	436561367.476	110.176078	105.439035	110.982222	56.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	94779980.0	91252088.483	96.306398	96.116234	100.8189	60.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	96466190.0	93257552.297	96.549489	94.270279	96.800652	36.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	548670980.0	540952424.8	98.565878	98.364625	98.6336	50.0
Államkötvény		2309585390.787	2235588147.313				1074.0
		7904717919.64615	7917080694.4051 1				4732.0