

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2024.07.01 - 2024.07.07							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	1390.264	2854.748	2.05358	2.053105	2.05394	3.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	11333.284	21211.39	1.874062	1.871599	1.876525	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	107828.415	130028.293	16.126384	1.205613	120.5637	8.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	1001.916	3149.998	3.143974	3.143974	3.143974	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1739.089	4694.039	2.699214	2.699136	2.699291	2.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	2877.516	6513.305	2.263546	2.263426	2.263665	2.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	11019.878	15225.714	1.380686	1.377617	1.381943	5.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	2405.587	4928.182	2.04864	2.04864	2.04864	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	181.726	2018.59	11.117468	11.084995	11.149941	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	5538.183	54904.22	9.887075	9.831764	9.923214	7.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	2957.66	7276.541	2.462988	2.442279	2.48518	6.0
VIG Feltörekvő Európa Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000724240	1282.429	1000.054	0.779812	0.779812	0.779812	1.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	8420.331	18935.45	2.250403	2.23374	2.27269	6.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	186.936	297.485	1.591374	1.591374	1.591374	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	41904.187	152014.788	3.627361	3.622167	3.632334	27.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	1009.719	1629.999	1.612477	1.603958	1.618338	5.0

Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	60172.233	99096.961	1.646152	1.6377	1.64736	8.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	37062.962	70378.833	1.894982	1.887932	1.901054	7.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	88165.998	91346.021	1.035583	1.03493	1.036219	3.0
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000729728	50310.825	69864.031	1.388769	1.388644	1.389258	5.0
OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705843	256830.0	863962.666	336.394762	336.3333	336.456223	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	31959514.296	34244536.758409	107.1741	106.963	107.332622	17.0
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap Nyílt végű A sorozatú Befektetési jegy	HU0000733472	441995.09	453498.452475	102.6026	102.6026	102.6026	1.0
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702873	88254.3	722252.587722	2.0722	2.071703	2.072696	2.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	523156.7	564590.477011	107.84744	107.194987	108.375807	5.0
MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	9187.504	50069.472	365.132325	5.449736	544.973638	3.0
Magyar Posta Takarékné Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	13200.0	15924.718	120.641803	120.641803	120.641803	2.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	40483.132	53082.292	1.310352	1.299413	1.316579	6.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	2108.365	2708.554	1.278758	1.269345	1.28817	2.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	750.289	923.534	1.230904	1.230904	1.230904	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	9785.213	12953.216	1.323781	1.323006	1.324645	4.0

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	11813.338	68597.433	5.805867	5.746685	5.835764	5.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	3882.685	8841.956	2.279352	2.276705	2.281999	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	66475.767	90747.392	1.365117	1.364304	1.36563	5.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	2760.586	4093.658	1.482462	1.481154	1.485921	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	3386.434	4288.512	1.26638	1.266379	1.26638	2.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	2360.551	9634.088	4.080923	4.08029	4.081556	2.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	105134.211	222011.684	2.111714	2.103931	2.115367	6.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	82595.331	137580.62	1.666614	1.660846	1.670523	8.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	45114.844	62053.777	1.376789	1.372315	1.379409	6.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	229956.44	259613.561	1.129608	1.124665	1.133053	16.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	18664.966	25311.615	1.356575	1.356091	1.357059	2.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	6940.195	11668.281	1.681289	1.675597	1.684362	5.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	3018.815	21472.021	7.111306	7.094775	7.127613	7.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	20695.134	23512.368	1.136349	1.134969	1.137329	4.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	36665.19	319535.701	8.716821	8.699755	8.731843	15.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	750.0	647.175	0.8629	0.8629	0.8629	1.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	1011.873	2796.52	2.763563	2.757055	2.774294	4.0

MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	146.34	226.22	1.545852	1.545852	1.545852	1.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	3178.52	5496.522	1.728717	1.72804	1.729393	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	9660.089	11012.006	1.138096	1.133476	1.146051	5.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715438	401.434	999.998	2.491065	2.491065	2.491065	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	91498.476	295277.111	3.242307	3.224088	3.262279	7.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	189796.624	331345.583	1.745354	1.740599	1.748722	9.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	8923.041	13691.193	1.534364	1.534364	1.534364	2.0
MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat	HU0000709837	819.268	990.098	1.208515	1.208515	1.208515	1.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	1397.544	1556.386	1.113658	1.113658	1.113658	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	2916.023	5039.779	1.727137	1.724519	1.73075	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	13578.693	17519.146	1.290657	1.289125	1.292188	6.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat Befektetési jegy	HU0000714688	13615.866	29707.75	2.181848	2.181848	2.181848	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	6.959	14.087	2.024285	2.024285	2.024285	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat Befektetési jegy	HU0000719356	100000.0	183274.3	92.553522	1.832743	183.2743	2.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	299.399	565.998	1.890447	1.890447	1.890447	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	33.324	98.925	2.968581	2.968581	2.968581	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	24509.033	33453.809	1.364686	1.363891	1.36506	5.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	19.243	49.999	2.598295	2.598295	2.598295	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	22.341	104.055	4.655706	4.643135	4.668277	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	2875.385	3734.606	1.298211	1.295248	1.300511	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	585.18	4671.149	7.996089	7.953606	8.048581	3.0

K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	330.861	1337.993	4.046904	4.038914	4.053787	3.0
K&H kötvény befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702345	3.45	26.995	7.824638	7.824638	7.824638	1.0
K&H feltörekvő piaci befektetési jegy	HU0000707328	18.239	44.998	2.467131	2.467131	2.467131	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	53.197	341.996	6.433525	6.427985	6.439065	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	139.168	284.073	2.039305	2.035933	2.042677	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	697.71	1569.09	2.244992	2.240801	2.249182	2.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	315287.328	673445.487	2.135963	2.132403	2.144574	40.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	91942.644	199658.627	2.171298	2.166523	2.17359	42.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	24271.8	25154.347	1.036361	1.036361	1.036361	1.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy C	HU0000717129	77.172	99.999	1.295794	1.295794	1.295794	1.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	3172.409	8695.967	2.740832	2.737317	2.744693	7.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	128783.935	179548.131	1.393602	1.392273	1.396529	76.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	72828.275	97699.418	1.341558	1.34077	1.343533	60.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	21303.874	27286.642	1.280898	1.280664	1.281879	12.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	1169962.31	3584247.306	3.063498	3.062074	3.064545	41.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	64119.927	344123.387	5.366552	5.363977	5.368102	12.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	43088.571	838509.967	19.446232	19.397672	19.500878	35.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	72506.325	673850.471	9.292041	9.268833	9.336647	6.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	325175.121	1141652.673	3.509526	3.504634	3.513245	26.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	23976.311	59999.999	2.50247	2.50247	2.50247	1.0

HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	97610.433	269671.471	2.76284	2.762431	2.763359	15.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	95657.101	588495.076	97.548923	6.088847	615.518749	20.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	224298.154	435760.058	1.943134	1.942453	1.944066	8.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	99419.469	282167.681	42.997596	2.828615	283.965202	21.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	303549.095	1069924.922	3.524799	3.51939	3.533812	30.0
HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728928	30988.552	51336.999	1.656644	1.656644	1.656644	3.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	80444.432	192069.496	2.388407	2.385877	2.390355	12.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	4553.623	9465.943	2.077201	2.074523	2.08097	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	198345.35	460465.102	2.320289	2.316582	2.325729	28.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000701693	24381.978	331553.774	13.597967	13.582994	13.61922	23.0
Equilor Primus Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000711809	1663.684	1730.584	1.040212	1.040212	1.040212	1.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727722	76321.007	88237.998	1.156143	1.156143	1.156143	4.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	52123.531	58658.075	1.124033	1.118482	1.127618	6.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	147112.712	500683.131	3.403526	3.401132	3.417526	27.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	72121.883	122691.062	1.701236	1.700986	1.703955	12.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	6827.971	19406.171	2.837685	2.826406	2.850375	5.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	27899.259	56228.162	2.021048	2.006108	2.026318	8.0

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	393779.905	1060810.573	2.690735	2.685333	2.694173	9.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2512128.46	7937375.639	3.159651	3.15808	3.160703	20.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	3797.985	5791.866	1.525022	1.524413	1.525327	3.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	243130.494	2552559.341	10.498808	10.492894	10.503591	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	174387.371	287181.886	1.647152	1.642148	1.651245	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	239285.885	334162.913	1.396385	1.394887	1.399161	17.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	161104.103	240533.791	1.494176	1.491493	1.497656	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	17308.155	30791.492	1.779379	1.776312	1.784299	4.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	10635.498	30441.082	2.843738	2.75	2.862846	6.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	144.37	744.337	5.15576	5.15576	5.15576	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	170564.766	250068.502	1.462918	1.459926	1.46623	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	49191.477	77866.803	1.580898	1.564959	1.589249	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	169236.56	305013.053	1.794725	1.779732	1.803977	16.0
Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	1095033.905	1310787.684	1.197077	1.196634	1.197424	10.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	53502.088	88656.708	1.656965	1.64663	1.668385	16.0

Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000725452	8039.52	11835.878	1.472212	1.472212	1.472212	1.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	225588.945	318722.603	21.395826	1.407094	141.3041	7.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	249085.653	420496.53	12.132584	1.687638	168.793401	16.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	10972.174	17109.996	1.559399	1.559389	1.55942	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	70759.573	209394.696	2.959549	2.947062	2.972219	23.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	365864.012	585329.968	1.599626	1.598317	1.60048	13.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	184649.136	287664.653	1.558341	1.556337	1.565658	15.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	1189384.445	1561876.811	8.959476	1.312967	131.2967	17.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	856750.133	1542769.146	1.800748	1.799575	1.803059	30.0
		47242944.643	71817215.673616				1177.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	14101360.0	13281388.109	94.288516	94.0478	94.413815	29.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	15563230.0	14758400.87	95.005738	94.470802	95.102701	218.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	9378930.0	9013427.88	96.08284	96.0001	96.265501	29.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	10697740.0	10382812.187	97.055941	96.709	97.182	36.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	48830250.0	47831229.615	97.976649	97.701278	98.134399	245.0
D240918 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525027	2174000.0	2144961.278	98.658911	98.6385	98.677847	13.0
D240821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524830	15819860.0	15684447.662	99.165291	99.004118	99.223	78.0
D240724 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525001	816630.0	813360.82	99.601477	99.5643	99.66779	19.0
Diszkont kincstárjegy		117382000.0	113910028.421				667.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
KHJZB28V jelzáloglevél	HU0000653738	15000000.0	15000000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
FJ26NF01 Jelzáloglevél	HU0000652888	2000.0	1890.05	94.5025	94.5025	94.5025	1.0
EJBFN28/A Jelzáloglevél	HU0000653100	1800000.0	1507630.5	83.75725	82.973	84.5415	2.0
Jelzáloglevél		16802000.0	16509520.55				4.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFBEU2409/1 Kötvény	HU0000362983	1261060.0	1313678.09929	104.159475	104.1012	104.212	4.0
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	2400.0	2440.875	101.717775	101.6958	101.73975	2.0
MBH HUF 7,00% 2025/G Kötvény	HU0000363841	600.0	597.676	99.612667	99.612667	99.612667	1.0

MBH HUF 7,00% 2025/F Kötvény	HU0000363767	1650.0	1653.434	100.208121	100.208121	100.208121	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	960.0	996.669	103.819688	103.819688	103.819688	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	3600.0	3734.163	103.770397	103.721294	103.8195	2.0
MBH EUR 3,50% 2025/B Kötvény	HU0000363288	1582.72	1595.19579	100.78825	100.78825	100.78825	1.0
MBH EUR 3,50% 2025/A Kötvény	HU0000362793	78724.0	80428.610772	102.1653	102.1653	102.1653	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	44000000.0	45001128.928209	0.259833	0.259833	0.259833	1.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	16000000.0	16614135.012851	0.263804	0.263804	0.263804	1.0
EXIM 2025/4 Kötvény	HU0000362959	70000.0	78685.67	112.4081	112.4081	112.4081	1.0
EXIM 2025/3 Kötvény	HU0000362850	225000.0	255663.7	113.63575	113.5688	113.7027	4.0
EXIM 2025/2 Kötvény	HU0000362801	300000.0	342691.2	114.2304	114.2304	114.2304	2.0
EXIM 2024/10 Kötvény	HU0000363197	9360.0	10006.769	106.909926	106.874295	106.945556	2.0
Kötvény		61954936.72	63707436.002912				24.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB240711 Jegybanksi kötvény	HU0000626155	7236468000.0	7226642651.08	99.86487	99.8641	99.866	310.0
MNB-kötvény		7236468000.0	7226642651.08				310.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	28.038066	819.26	1147422.969188	1147422.969188	1147422.969188	1.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	163428.1	15623295.11	9566.008292	9298.729056	9880.911588	345.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	22.54	1571.825	6956.233794	6918.055556	6975.329815	3.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	309148.1	55973791.514	18067.626956	17175.80461	19806.947368	488.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	50170.325	878265.804	1748.96338	1707.96078	1789.020556	107.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény	HU0000207733	10.0	78.445	784.45	784.45	784.45	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	479096.5	4982539.456	1039.486418	982.118721	1047.626879	216.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	946365.625	21848871.018	2307.599152	1986.666667	2346.812538	430.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	220.0	881.385	400.629545	400.629545	400.629545	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	72.5	2220.556	3087.957139	3050.546	3101.0	8.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	2.35614	1065.08916	45204.833333	45204.833333	45204.833333	1.0
Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrészvény	HU0000189600	2800.0	232492.96	8303.32	8300.0	8306.64	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.062	211.974	341550.0	338000.0	345100.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.35	876.75	250416.666667	250300.0	250533.333333	2.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	1.41	1220.72	87300.0	86300.0	89200.0	3.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.576	4206.064	728950.0	723000.0	731700.0	4.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	38.05152	3789.427	10073.184017	9871.371795	10264.570363	7.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	73.392	778.306	1046.694215	1027.272727	1060.606061	11.0

Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	287024.94	4688571.375	4269.625	1633.5	5150.0	4.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	1090.5	12412.919	1142.265216	1136.0	1149.333333	14.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	12.4	70.538	568.513156	562.0	574.25	10.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	2560.152	112740.828	4380.34259	4035.701531	4423.630092	32.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	2.125	714.0	33600.0	33600.0	33600.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	2833.82	114049.724	3979.524279	3856.363636	4098.359875	28.0
Részvény		2245001.862726	104485535.04716				1721.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.01	116.06	1160600.0	1160600.0	1160600.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 111 WARRANT	AT0000A3D562	10.015	24106.3	223016.632368	183600.0	260870.247934	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	4.364	16963.386	398941.190044	343025.678821	439800.0	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.056	408.804	740025.0	716650.0	763400.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A2WVG3	0.01	179.05	1790500.0	1790500.0	1790500.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3DH18	0.04	214.86	537150.0	503800.0	570500.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 127 WARRANT	AT0000A3A295	0.404	3151.455	734282.236842	692100.0	784928.947368	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	1.283	12163.535	937119.276614	900400.0	987190.322581	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.025	253.775	1015100.0	1015100.0	1015100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.005	64.3	1286000.0	1286000.0	1286000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.02	37.82	189100.0	189100.0	189100.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.763	1237.002	162820.0	158100.0	170100.0	5.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2HA87	5.232	3549.382	67801.292905	62400.0	72300.0	8.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	7.9	1110.5	13325.0	11000.0	15000.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	0.6	211.8	35300.0	35300.0	35300.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.1	102.0	102000.0	102000.0	102000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A31F09	0.28	436.38	155833.333333	153800.0	158100.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3B5L6	5.64	1135.2	20634.722222	18200.0	23100.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	1.6	618.0	38625.0	38500.0	38750.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 88 WARRANT	AT0000A3C8B0	139.402	72893.981	53115.425967	42682.80362	62188.535951	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.134	388.064	289600.0	289600.0	289600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.4	1325.4	331350.0	329800.0	332900.0	2.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.1	364.2	364200.0	364200.0	364200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.235	996.4	424000.0	424000.0	424000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.373	1731.747	467950.0	464000.0	471900.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.02	99.86	499300.0	499300.0	499300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.125	775.875	620700.0	620700.0	620700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.03	332.73	1109100.0	1109100.0	1109100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3D4W4	4.919	7514.689	153370.477565	141600.0	166200.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	2.36	5424.16	232057.02381	221740.0	237421.428571	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.11	292.69	267250.0	254400.0	280100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A2W9C3	10.243	8842.359	88074.982728	83081.818182	95147.058824	8.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	1.2	2543.6	209733.333333	206000.0	214200.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	27.826	28712.735	105057.621978	99569.827586	111931.25	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	12.974	18300.455	142295.163371	135483.13253	150400.0	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	11.971	22365.619	186958.549067	182573.490632	191008.695652	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	10.755	25534.137	236998.988498	231400.0	242322.701689	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.425	1272.8	298600.0	297600.0	299600.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.1	376.3	376300.0	376300.0	376300.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A23GX6	0.012	53.229	443450.0	443200.0	443700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A2W9B5	50.836	26410.991	52644.22368	43000.0	71482.010007	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	102.364	195668.215	191509.712078	167255.637255	212909.891751	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	6.71	21097.71	312840.588835	295176.146789	322200.0	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	1.572	6951.1	439925.0	420000.0	460000.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	0.419	2489.748	595716.666667	590850.0	599200.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	0.41	2781.8	686066.666667	678200.0	695900.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A3DGY5	112.667	167976.468	147361.725385	128200.0	169321.908059	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	12.932	39048.92	302910.061303	282671.438797	318034.401973	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	1.637	6800.78	405442.857143	377963.636364	427500.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	3.846	20086.938	510848.073208	494031.125828	527604.854701	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	76.807	152407.386	194662.889619	171956.506601	215818.524728	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	33.716	84780.353	250006.593478	221619.165085	269900.0	7.0

ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	66.808	236674.936	348193.172037	328600.0	375161.067961	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	61.799	278804.801	448470.53009	422200.0	470245.100909	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	20.037	112358.478	554088.521144	532414.285714	575050.0	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	3.885	25955.23	658144.396215	639033.333333	676043.019943	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.844	6496.091	772283.333333	758400.0	786300.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	1.83	15666.726	842107.191011	827300.0	856914.382022	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	2.048	18806.16	911768.146603	899200.0	920972.586412	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.075	725.225	966966.666667	966966.666667	966966.666667	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.253	2753.475	1073100.0	1057500.0	1088700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 16	AT0000A1DP02	0.003	44.229	1474300.0	1474300.0	1474300.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	19.302	2100.704	10660.382916	9700.0	11508.198331	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	48.526	7337.524	14977.725262	14560.901046	15400.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	9.13	1875.595	20760.0	20200.0	21500.0	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A36J00	0.4	121.0	30250.0	29900.0	30600.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	7.01	1688.54	24742.857143	24085.714286	25400.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A35YR5	0.065	22.425	34500.0	34500.0	34500.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.03	393.81	1312700.0	1312700.0	1312700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	26.46	10793.8	40960.392157	38100.0	45500.0	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	24.9	5626.4	22262.105263	19600.0	24200.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.05	31.5	63000.0	63000.0	63000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3DGS7	0.26	99.06	38100.0	38100.0	38100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	73.495	28129.471	38786.993403	35951.245186	41914.597917	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	11.76	6358.8	53819.035905	52528.541226	55109.530583	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	27.252	18882.588	67900.265709	65700.0	70038.314844	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	6.477	5412.287	82633.269303	79000.0	85200.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	3.109	3040.165	96788.667379	95900.0	97966.002136	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.65	740.65	113516.666667	112400.0	114633.333333	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.12	152.88	127400.0	127400.0	127400.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	1.0	435.0	43500.0	43500.0	43500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3C8L9	0.236	88.736	37600.0	37600.0	37600.0	1.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.6	489.6	81600.0	81600.0	81600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3CZ09	15.195	2926.6	19266.809905	18966.666667	19671.428571	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3CYZ7	22.32	3179.73	14275.678995	13750.0	15074.755382	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	40.29	13368.278	32971.40171	31200.0	34153.220339	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	18.5	7060.7	37835.0	37100.0	38800.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	0.75	322.5	43000.0	43000.0	43000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	8.968	4350.208	47975.0	46400.0	49100.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	5.0	2670.0	53400.0	53400.0	53400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	0.3	176.1	58700.0	58700.0	58700.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A37LQ0	1.5	957.0	63800.0	63800.0	63800.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	AT0000A17J03	4.0	3352.0	83800.0	83800.0	83800.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3AKR7	1.975	747.14	40862.882883	34514.414414	45500.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	0.409	214.965	52775.0	48500.0	58200.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	2.6	1726.3	67428.125	62956.25	71900.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3D505	30.796	3736.866	14431.058086	9003.288201	20000.0	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3D4Z7	0.5	100.0	20000.0	20000.0	20000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3C853	37.037	10809.667	32201.362893	26146.153846	37400.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3AKK2	16.256	3484.23	22884.103399	17660.0	30000.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	0.92	1979.24	218350.04329	187000.0	244700.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	33.364	45292.503	152508.386992	115354.674556	175100.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3D539	220.057	140826.249	51901.047732	34121.880497	83236.581414	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3D521	26.042	34559.646	126954.934897	101718.181818	157102.486679	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	19.675	41503.765	199180.74888	184309.478673	230959.154114	10.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	27.383	76106.737	271397.557589	257622.0	302173.431472	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.357	1258.584	350318.878505	329494.392523	374400.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	1.66	6769.84	416066.666667	401000.0	440100.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	2.65	12953.15	504920.0	486740.0	523100.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3D554	0.111	172.312	170350.0	151500.0	189200.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.02	115.51	577550.0	577550.0	577550.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.644	2431.522	369215.865385	345631.730769	392800.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	1.2	2100.13	183174.311927	158100.0	219800.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	23.236	18110.76	84741.728416	52900.0	124217.475728	8.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	5.98	1225.88	20499.665552	20499.665552	20499.665552	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	0.125	55.25	44200.0	44200.0	44200.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	35.547	4294.827	12062.997377	10890.909091	13600.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	1.1	412.8	37325.0	36300.0	39000.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A30F42	0.5	116.0	23200.0	23200.0	23200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	111.29	10370.546	9518.165554	8500.0	10300.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	6.5	1338.0	20212.5	19600.0	20800.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	1.552	485.68	31930.15873	30690.47619	32600.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	0.5	218.0	43600.0	43600.0	43600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A305G2	0.2	244.9	122450.0	121500.0	123400.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	0.701	193.785	28071.428572	27642.857143	28500.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	42.39	7107.29	17245.603664	16327.720083	18009.090909	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	0.82	6715.979	829676.909447	776800.0	910333.333333	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 112 WARRANT	AT0000A3B5N2	15.589	99896.422	628514.614065	584191.843729	679780.56042	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 143 WARRANT	AT0000A3D4L7	6.833	23661.045	352276.992516	291695.68662	393645.086705	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 141 WARRANT	AT0000A3C8D6	3.437	18156.272	539255.836612	489457.93731	572224.817518	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	29.492	210799.872	736096.801191	680966.564229	770800.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	1.03	9880.0	934400.0	880000.0	975500.0	3.0

ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.039	432.699	1118249.025974	1079800.0	1161200.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.006	112.59	1876500.0	1876500.0	1876500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A2HA20	0.012	314.4	2620000.0	2620000.0	2620000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3D4S2	17.3	1724.2	9633.333333	8900.0	10900.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3D4N3	43.286	3519.97	7642.811206	6400.0	8600.0	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	2.225	362.9	16310.11236	16310.11236	16310.11236	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	3.5	1129.0	32300.0	32000.0	32600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	1.29	2178.38	168941.666667	166466.666667	171500.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	1.107	1305.79	118249.016854	115900.0	120300.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	18.52	12444.96	66493.710976	64127.272727	69925.590551	7.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A2SS84	44.991	11625.164	25643.923849	23975.807079	29008.739076	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	10.869	8973.095	80843.490142	78100.0	84666.04072	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.476	566.86	119900.0	118500.0	121300.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	3.018	2819.992	93159.209667	89600.0	96100.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.095	136.305	142200.0	139500.0	144900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.15	242.75	161150.0	159100.0	163200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.2	410.2	205100.0	204500.0	205700.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	1.7	4621.7	271864.705882	271864.705882	271864.705882	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.2	140.4	70200.0	70200.0	70200.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.07	81.9	117000.0	117000.0	117000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A32HT3	1.19	636.43	53977.177177	51943.243243	56011.111111	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32349	1.075	1058.875	98500.0	98500.0	98500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.08	143.2	179000.0	179000.0	179000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3CSG9	0.036	476.284	1354272.222222	1260488.888889	1442200.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 025 WARRANT	AT0000A3CSF1	0.2	1968.671	969487.696514	887410.526316	1035354.545455	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.436	1873.436	397320.289855	350300.0	478221.73913	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.418	3167.808	760078.726708	713765.47619	817614.130435	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.111	1272.76	1143601.712963	1103277.777778	1187132.5	6.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.042	633.822	1508133.333333	1461400.0	1551800.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.055	1013.25	1843850.0	1826500.0	1861200.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.046	992.68	2158000.0	2158000.0	2158000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.3	9530.1	3176700.0	3176700.0	3176700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.015	397.07	2654850.0	2631700.0	2678000.0	2.0
Warrant		2064.75	2699649.355				646.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280626 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406418	373.626	373.994	100.098428	100.09828	100.098577	2.0
N270627 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405725	16578.991	16597.161	100.109597	100.109596	100.109597	2.0
N260621 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405055	76950.443	77066.407	100.150702	100.150697	100.150711	6.0
N250622 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404397	125586.819	125793.283	100.164397	100.164389	100.164407	9.0
N241111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404017	10.0	10.239	102.39	102.39	102.39	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	2839500.0	1875312.317	66.000821	58.299152	68.2375	19.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	62966200.0	40067371.213	63.635706	62.15	65.890798	67.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	35315700.0	23954035.639	68.232079	66.9824	100.0	82.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	70583890.0	75150316.948	106.676228	100.0	115.83	158.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	58261530.0	39704896.974	68.205649	67.0688	100.0	71.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	77152640.0	55121612.301	71.32717	70.4233	100.0	88.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	48221030.0	43334170.9	89.821306	85.42	90.3552	85.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	504524630.0	503408141.358	99.882854	99.621888	100.806797	22.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	16429150.0	14233108.783	86.566643	86.1561	87.285753	58.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	485372.515	500673.731	103.15393	103.1	103.199174	42.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	35750100.0	29148043.004	82.587789	70.126227	100.0	36.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	14936120.0	12576981.245	84.123682	83.5674	84.555094	37.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	8864030.0	8848718.334	99.95123	99.7126	100.8856	30.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	590227.663	599210.492	101.542733	101.4905	101.581132	32.0
A290725M24 MÁP PLUSZ Államkötvény	HU0000407093	4674632.558	4675727.679	100.025395	100.0	100.051231	37.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	1020279.689	1024986.242	100.4613	100.461299	100.461301	8.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	197453350.0	160107667.026	81.076029	80.5	81.385	147.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	110989800.0	115457572.070723	102.828461	0.263538	105.589	71.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	16538880.0	15562786.398	94.108725	93.8305	94.452827	35.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	78030420.0	71591207.022	91.591556	91.0	100.0	105.0

A270722Q24 FIXMÁP Államkötvény	HU0000407085	9846500.657	9849029.155	100.02885	100.0	100.057701	38.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	2789534.76	2813913.473	100.88244	100.836973	100.930003	43.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	2030524.206	2065276.644	101.711501	101.7115	101.711502	8.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	38651320.0	39244295.847	101.602025	101.25	101.959401	51.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	355615920.0	328162448.0	92.855418	91.5887	100.0	56.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	82651150.0	92271374.19	112.041477	100.0	114.901769	81.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	42216510.0	38632727.281	91.45323	89.729268	100.0	48.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	116409030.0	106549101.412	91.804838	91.2841	91.9368	37.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	225898720.0	210988029.654	93.565787	93.186051	100.0	84.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	107444440.0	106759992.982	99.252995	99.084782	105.269759	155.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	109818250.0	110423740.194	100.53832	100.0	100.75	148.0
Államkötvény		2439218881.927	2264922309.592723				1999.0
		9921315829.902726	9864694345.722412				6548.0