

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							
2026.06.29 - 2026.07.05							
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	22.643	49.804	2.198795	2.195018	2.202572	2.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	3084.963	8175.168	2.650007	2.650005	2.650009	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	271292.367	393850.232	1.452155	1.449125	1.453089	15.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	5732.125	19970.625	3.491173	3.480942	3.497988	5.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	2480.009	6220.016	2.508062	2.508062	2.508063	2.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	15588.39	25880.5	1.659854	1.656426	1.661739	7.0
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozatú Befektetési jegy	HU0000727482	4220.884	9899.999	2.34548	2.34548	2.34548	1.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	0.804	1.526	1.899497	1.894934	1.904059	2.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	21423.399	73364.034	3.428992	3.367937	3.47334	10.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	1408.919	2893.558	2.053743	2.053743	2.053743	1.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	4625.011	70773.563	15.313047	15.225301	15.490683	19.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	172.39	3076.026	17.791907	17.743333	17.878808	3.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	568.68	1017.805	1.789768	1.789768	1.789768	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	16870.891	76784.671	4.550173	4.545351	4.554482	20.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	1318.301	1416.849	1.074754	1.074754	1.074754	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	261454.721	408014.996	1.560557	1.560557	1.560557	8.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	204854.518	366182.059	1.789234	1.787503	1.790964	4.0

Strategic Markets Allocation Alapok	HU0000719232	34336.082	53045.482	78.068504	1.54322	154.860193	4.0
Alania A sorozat							
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	573.127	1242.394	2.173598	2.166546	2.18065	2.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	43173.544	49917.349	1.156495	1.155923	1.157067	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	296394.536	405830.809	1.369225	1.369225	1.369225	6.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	6724.179	8786.986	1.306997	1.306608	1.307805	8.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	135300.61	206000.591	1.52254	1.52254	1.522541	8.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	98130.4	141065.983	1.437536	1.437536	1.437536	3.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	866253.703	2574564.463183	178.507865	0.829725	299.102139	10.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	1060890.791	5967113.37338	337.610605	1.571473	562.0818	20.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	3803362.722	8459649.604599	74.546418	0.623955	222.397475	6.0
OTP Prémium Pénzpiaci Alap Nyílt végű "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732789	865181.148	1279000.001	147.83315	147.8211	147.8452	2.0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732771	938721.874447	1461594.89676	155.70052	155.6965	155.70454	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	411793.846	3502756.477754	511.102871	2.370069	853.303298	10.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	874323.075	2507736.418666	172.331683	0.80173	288.433624	10.0
Mozáik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	21945.461	41535.784	1.895303	1.892499	1.898106	2.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	15429.453	21394.256	1.386318	1.385442	1.388338	4.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	63072.112	98454.0	1.560989	1.559956	1.561752	9.0

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	13146.951	23751.397	1.806634	1.80595	1.807318	4.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	101956.081	503839.533	4.941087	4.937402	4.94398	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	449702.981	1244127.635	2.767653	2.761401	2.772709	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	1037234.317	2267317.029	2.185514	2.182414	2.189557	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	50575.051	83603.6	1.653436	1.647855	1.658813	7.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	9751.263	15737.608	1.616295	1.613146	1.620952	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	57915.828	113095.549	1.953992	1.940302	1.964761	8.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	42381.935	439100.229	10.361243	10.272648	10.434736	20.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	12103.006	126597.756	10.45828	10.442043	10.468155	15.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	174085.849	561506.576	3.225737	3.223651	3.227121	13.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715461	27880.711	55000.0	197.269001	197.269001	197.269001	1.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	37010.803	72471.156	1.959902	1.953156	1.970785	6.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	29143.598	105895.998	3.619012	3.584932	3.647264	7.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	663440.946	1462092.92	18.974041	2.202393	220.2138	13.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	17360.776	31026.01	1.786797	1.778268	1.813986	6.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	721.571	922.155	1.277982	1.277982	1.277982	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	28482.346	57076.637	1.998396	1.987305	2.01054	6.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	148757.89	305578.326	2.051496	2.042562	2.073204	19.0

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szármatatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegyv	HU0000714555	3336.023	8207.768	2.461454	2.45832	2.464116	3.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	7826.244	30391.325	3.846298	3.76698	3.898931	3.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	1235.76	2163.839	1.745026	1.733177	1.75732	4.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	945.755	14228.561	15.037168	14.983867	15.067472	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegyv	HU0000702915	1231.51	6782.401	5.519162	5.49699	5.542833	3.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	1100.707	10299.99	9.370695	9.356806	9.384584	2.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	996.524	7320.824	7.34636	7.34636	7.34636	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	42.472	115.885	2.743787	2.727313	2.760261	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	46.808	144.998	3.097718	3.097718	3.097718	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	48262.361	159002.907	3.294291	3.292438	3.29532	5.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	180745.5	328036.691	1.815212	1.811852	1.819052	132.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	165296.068	273416.638	1.654564	1.652754	1.657001	59.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	2995.367	4488.921	1.498897	1.49827	1.500105	11.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000701487	938941.608	3214876.971	3.423918	3.422292	3.424945	33.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000701685	181696.999	1110950.137	66.619833	6.111575	611.157518	10.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000702022	31065.035	919367.483	88.311226	29.500738	2964.941176	50.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	108690.816	1397671.546	12.906504	12.854094	12.976409	4.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704713	136342.96	615312.102	4.51351	4.505994	4.519225	11.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704705	38.546	109.57	2.842578	2.842578	2.842578	1.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704697	3203.933	10069.705	3.142215	3.141092	3.14446	3.0

HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	255679.01	731327.881	2.862694	2.851665	2.871576	42.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1160.016	2815.343	2.420118	2.403633	2.436603	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	101358.604	737002.046	7.247877	7.18868	7.31644	8.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	41658.7	105259.703	2.525921	2.520268	2.535459	11.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	25387.515	119812.646	4.719189	4.688515	4.757789	38.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	347.709	1549.183	4.455409	4.4554	4.455418	2.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	97077.345	99199.747	1.021863	1.021863	1.021863	1.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	457283.083	467829.391	1.022862	1.02228	1.024876	11.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	36689.266	107665.794	2.933793	2.929184	2.936163	9.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	258708.736	1181964.41	4.577579	4.566081	4.6	48.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	50851.835	57905.784	1.141776	1.138702	1.14485	2.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	298549.819	630191.434	2.114091	2.110828	2.140198	9.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	4314.076	13102.338	3.041375	3.034636	3.049081	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	175535.077	587882.835	3.349059	3.341503	3.357282	71.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	6482.779	115766.314	17.855214	17.827266	17.881833	19.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	272.72	367.617	1.347965	1.347965	1.347965	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	523.044	989.283	1.887352	1.877536	1.897353	5.0

Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	158495.867	368164.471	68.017775	2.322363	232.2376	7.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	258.319	942.028	3.645877	3.645167	3.647165	4.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	23.598	44.999	1.919704	1.903312	1.936096	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	3595.822	6966.148	1.937862	1.936703	1.939024	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	245.346	673.508	2.746181	2.728424	2.753166	4.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	2.467	4.999	2.026348	2.026348	2.026348	1.0
Forestay II. Ingatlanfejlesztő Alap A sorozatú EUR befektetési jegy	HU0000737572	10659.3	12012.913848	112.6989	112.6989	112.6989	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	15905.577	17078.141	1.07386	1.07372	1.074	2.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HIJF	HU0000727698	420.0	536.118	1.276471	1.276471	1.276471	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HIJF sorozat	HU0000712351	92445.024	355751.068	3.852972	3.816147	3.895956	18.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HIJF sorozat	HU0000723507	12839.003	29352.287	2.288435	2.278082	2.298533	7.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap Nyílt végű "I" sorozatú befektetési jegy	HU0000715487	100000.0	100000.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	222637.811	737301.075	3.312081	3.306883	3.318757	16.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1013755.696	3543185.489	3.495284	3.49416	3.496254	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	38049.135	454148.869	11.936075	11.927488	11.940997	18.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	37019.614	70948.844	1.915841	1.911466	1.922055	10.0

Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	60401.218	96627.907	1.598634	1.595287	1.602678	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	17263.399	29070.805	1.684223	1.682602	1.687202	6.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	14111.354	29416.593	2.08563	2.082757	2.088503	2.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	12000.0	57167.723	476.19995	475.606725	476.793175	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	1568.593	4994.717	3.184569	3.183334	3.185579	5.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	9022.232	55917.373	6.202003	6.186303	6.208439	8.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	29858.855	59900.048	2.00343	1.996514	2.014955	10.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	37343.054	66966.712	1.787461	1.776329	1.799177	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	43533.566	98282.769	2.259231	2.243509	2.278792	13.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	43086.582	57855.363	1.342817	1.342494	1.343259	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	14848.898	38873.353	2.607723	2.59143	2.64395	15.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	780490.481	1431944.798	26.046949	1.828814	183.5021	15.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	249450.834	520783.955	33.90837	2.085307	209.176401	13.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	14614.454	63935.2	4.375484	4.261111	4.475306	10.0

Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	83730.276	167677.315	2.003681	2.001091	2.006421	15.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	171354.448	351810.283	2.053801	2.045411	2.061875	25.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	629804.558	1002841.513	14.722556	1.59043	159.2754	24.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	66000.702	75493.265	1.142348	1.14006	1.144512	3.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1527556.883	3619520.942	15.405647	2.36491	237.272199	54.0
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat HUF	HU0000731922	4261577.655	5592430.002	1.312291	1.312291	1.312291	1.0
Befektetési jegy		26652268.532447	67908212.019189				1356.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	10061950.0	9586440.706	95.325441	95.1603	95.456301	53.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	7929330.0	7601320.471	95.990755	95.76745	96.0895	35.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	8171970.0	7898983.919	96.749883	96.2618	97.012	32.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	4041910.0	3940907.043	97.586571	97.18	97.732667	52.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	78812740.0	77429222.28	98.325485	98.055506	98.451	226.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	5973640.0	5893640.096	98.649918	98.562	98.7118	13.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	77977690.0	77259074.275	99.26371	97.7059	99.364615	79.0
D260722 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525274	23427970.0	23293073.553	99.566714	98.1232	99.726349	13.0
Diszkont kincstárjegy		216397200.0	212902662.343				503.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2028/I Kötvény	HU0000365333	38345.4	39296.404976	102.480102	102.480102	102.480102	1.0
MK27NV01 Kötvény	HU0000364161	35000000.0	29508430.0	84.3098	84.3098	84.3098	1.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	37030.0	36868.957	99.565101	99.565101	99.565101	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	10500.0	10679.214	101.7068	101.7068	101.7068	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	51420.0	53116.527	103.309599	103.2918	103.327397	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	710.0	737.544	103.879437	103.879437	103.879437	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	4510.0	4733.814	104.947896	104.93	104.965791	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	650.0	684.744	105.345231	105.345231	105.345231	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	4793.175	4792.912263	99.994519	99.994519	99.994519	1.0
MBH EUR 2,50% 2029/U Kötvény	HU0000366190	142.02	142.069707	100.035	100.035	100.035	1.0

EXIM 2028/1 Kötvény Kötvény	HU0000362280	50800000.0	51872497.141899	0.287492	0.286878	0.288105	2.0
		85948100.595	81531979.328845				14.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260709 Jegybanki kötvény	HU0000627203	10527840000.0	10515590130.223	99.884236	99.88347	99.9084	406.0
MNB260702 Jegybanki kötvény	HU0000627195	32897000.0	32874787.871	99.942067	99.8835	99.9683	27.0
MNB-kötvény		10560737000.0	10548464918.094				433.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000199351	12.004	5407.8	45037.5	45000.0	45100.0	4.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészvény	HU0000074844	299.0	11076.453	3714.38092	3685.571429	3754.5	7.0
Waberer's International Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000120720	4255.97612	151785.686	1221964.211368	902365.714286	1339284.656085	13.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.356666	42555.046	4771494724.47363 4	2433500000.0	5200000000.0	19.0
THYSSEN	DE0007500001	409.5955	4244.65	369100.0	369100.0	369100.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Tőzsrészvény	HU0000192786	209.421641	30039.352748	14305.681383	14200.0	14517.402235	6.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Tőzsrészvény	HU0000202080	3.0	27.0	900.0	900.0	900.0	1.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	15.27833	4250.5	9884883.72093	9884883.72093	9884883.72093	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	1.78085	32.05	641000.0	641000.0	641000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	113.616	5285.0	1651562.5	1651562.5	1651562.5	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	14.50006	676.5	1650000.0	1650000.0	1650000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	8.50953	1136.605	4783833.333333	4669500.0	4932000.0	3.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészvény	HU0000073457	152.0	333.174	218.300831	216.188889	219.69375	5.0
Richter Gedeon Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000123096	346558.9	42080040.074	12155.816429	11992.714286	12912.355932	584.0
Pensum Group Nyrt. tőzsrészvény	HU0000165675	2.2	497.12	22596.363636	22596.363636	22596.363636	1.0
PannErgy Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000089867	67.26	7836.799	11691.020648	11236.497642	11914.277409	6.0
OTP BANK Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000061726	475170.7	217684605.086	45890.436579	43836.767189	93285.867925	1205.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000110226	6792.625	97019.294	1411.324233	988.44898	1479.503834	58.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú tőzsrészvény	HU0000207634	54.0	112.5	208.333333	208.333333	208.333333	1.0
NORD GENERAL Nyrt. tőzsrészvény	HU0000213632	27.3564	444.542	1625.001215	1625.0	1625.00243	2.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000207733	143.42	1435.347	1000.799749	1000.799749	1000.799749	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló tőzsrészvény	HU0000073507	657341.5	17451057.192	2657.763933	2116.947773	3182.0	367.0
MOL Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000153937	783697.25	23060138.257	2945.625793	2612.338462	3084.130873	493.0
MBH Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000139761	35516.0	93413.908	263.192387	258.689204	270.216008	31.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000093943	968.3	26593.733	2749.30088	2676.783439	2777.776316	24.0

LUFTHANSA	DE0008232125	230.9515	2275.0	350000.0	350000.0	350000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000083696	36.16075	27737.305726	77274.924894	75908.819797	79750.0	5.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrszvény	HU0000189600	155.09	8807.409	5581.395366	5450.0	5712.790732	2.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrszvény	HU0000094149	806.0	7112.471	881.339723	872.951111	891.068059	3.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	3.529	10904.57	308961.111908	306400.0	310454.545455	4.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.886	1967.016	223262.962963	221500.0	224488.888889	3.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.255	4373.271	1710143.137255	1701900.0	1717400.0	5.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.493	5892.754	1198472.144847	1187100.0	1210100.0	5.0
ENEFI Törzsrszvény	HU0000089198	0.48	10.269	2139.363637	2138.0	2140.0	6.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrszvény	HU0000177613	18.165	4562.445	25183.774592	25006.466632	25444.857143	3.0
DM-KER Nyrt. Törzsrszvény	HU0000176722	5.195	31.753	601.641026	591.282051	612.0	2.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	97.59085	2365.454	883098.947368	854696.842105	935800.0	3.0
CIVITA GROUP Nyrt. Törzsrszvény	HU0000200548	50.8	97.512	191.952756	191.952756	191.952756	1.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrszvény	HU0000063078	11.7	1283.0	11089.658849	10900.0	11400.0	8.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrszvény	HU0000167986	62.08	1552.224	2513.333333	2500.0	2540.0	3.0
BMW	DE0005190003	21.65576	1250.39	2049500.0	2049000.0	2050000.0	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrszvény	HU0000164504	689.3625	7933.435	1148.561525	1138.632394	1169.401669	6.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000093257	2106.51	169121.196	8046.329232	7844.883654	8111.763506	45.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000198668	6.0	71.4	1190.0	1190.0	1190.0	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrszvény	HU0000155726	15.4625	4333.535	38590.292699	25979.428571	161840.0	12.0
ALLIANZ	DE0008404005	0.35505	144.76	14476000.0	14476000.0	14476000.0	1.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrszvény	HU0000170824	90.975	840.102	924.0	912.0	936.0	2.0
4iG Nyrt. Törzsrszvény	HU0000167788	3157.06	282438.149	9475.353438	7065.899149	51160.0	91.0
Részvény		2319401.307006	301305149.08947 4				3050.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	0.153	2667.063	1745761.285714	1724800.0	1765200.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	11.126	160675.514	1438314.999579	1399200.0	1485811.600339	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3V9Z4	0.899	843.262	93800.0	93800.0	93800.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	33.756	80463.218	241299.703797	214336.864111	276631.363636	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	1.923	10799.357	570545.551822	544164.81203	606887.5	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.035	262.905	748550.0	730300.0	766800.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.091	814.045	887773.333333	855500.0	919320.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.029	290.843	1013466.666667	995000.0	1026700.0	3.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.01	133.26	1332600.0	1314600.0	1350600.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.036	54.432	151200.0	151200.0	151200.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3T6W1	8.639	1920.939	25023.502147	17800.0	36600.0	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	0.161	118.444	71000.0	60400.0	81600.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	4.755	2422.375	52627.84494	38340.880503	65606.185567	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	30.443	6727.653	24037.632937	17100.0	30175.757576	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	2.5	388.5	15540.0	15540.0	15540.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	8.0	2696.3	33300.0	32000.0	34400.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	32.041	7295.627	22482.230392	20800.0	24700.0	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	4.199	10293.831	246997.647887	229813.333333	267340.625	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 105 WARRANT	AT0000A3V309	0.97	1675.94	184615.972222	158650.0	207800.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 104 WARRANT	AT0000A3V2Z9	50.518	58402.521	118206.261229	98422.580645	144950.0	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	18.557	27366.423	144094.4677	127060.0	169106.25	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	23.889	50689.808	210439.717426	189384.615385	227200.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.035	103.81	296600.0	296600.0	296600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	5.676	21445.453	365480.829659	335609.52381	387592.307692	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.07	289.6	424300.0	399600.0	449000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.04	193.28	483200.0	483200.0	483200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	5.975	32957.535	547200.0	519700.0	572100.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3V9Y7	0.208	309.886	147545.505618	140100.0	152182.022472	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	2.29	4601.77	200585.714286	197800.0	203371.428571	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	19.369	41645.93	211626.648728	201400.0	228900.0	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	8.949	25600.87	285121.799252	273700.0	299239.622642	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CY0	1.444	5117.573	357594.139194	350700.0	365300.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.894	7857.884	409814.83589	395900.0	420200.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.485	2248.51	467166.666667	462400.0	475000.0	3.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.012	67.896	565800.0	565800.0	565800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.886	8581.681	981981.261999	955331.873905	1007831.578947	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	6.392	37466.48	584178.527772	559774.576271	609300.0	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	45.712	99587.178	215306.318069	188356.175299	241738.90764	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.04	1205.4	3013500.0	3013500.0	3013500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.04	1249.4	3123500.0	3123500.0	3123500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.22	6253.79	2864235.714286	2840471.428571	2888000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.405	12295.355	3043400.0	3035700.0	3051100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.003	95.19	3173000.0	3173000.0	3173000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.015	489.855	3265700.0	3265700.0	3265700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.15	5758.65	3839100.0	3839100.0	3839100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.06	2441.04	4068400.0	4068400.0	4068400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	6.993	118571.606	1694403.312437	1661829.104478	1720101.593625	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	0.948	13971.749	1493841.77746	1306067.961165	1987859.223301	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	10.937	172912.243	1584229.911399	1554746.153846	1616567.226891	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	6.273	113197.187	1798675.777304	1758800.0	1839260.583942	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	5.959	120037.635	2005084.849457	1976594.736842	2035514.814815	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	1.047	22892.532	2184477.076515	2162679.096045	2215100.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.015	356.645	2382500.0	2367900.0	2397100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.843	21510.782	2542341.762389	2513300.0	2555459.642147	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.093	2489.144	2691700.0	2670600.0	2712800.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	2.0	322.0	16100.0	16100.0	16100.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.064	1370.568	2144482.352941	2096964.705882	2192000.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	0.903	12105.164	1388530.333792	1220827.722772	1528150.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	8.3	58741.531	717643.884456	573029.411765	876672.072072	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3V2N5	14.5	141147.574	1085683.132929	913587.962693	1198096.108949	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	0.061	1051.601	1707093.979933	1555300.0	1824291.304348	4.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3V2L9	0.005	109.96	2199200.0	2199200.0	2199200.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.014	361.214	2580100.0	2540900.0	2619300.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.008	210.35	2644300.0	2624400.0	2664200.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.016	527.784	3298650.0	3274800.0	3322500.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3V9W1	7.104	5306.05	73969.962041	66700.0	78700.0	8.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	0.16	281.36	175850.0	175100.0	176600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	2.53	3628.74	143800.0	141800.0	145800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	1.317	1437.544	109519.663512	105800.0	112158.990536	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A3T7A5	142.007	16472.812	11600.0	11600.0	11600.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	54.249	19299.66	36472.92503	34047.619048	38339.140589	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	47.03	28200.557	61799.099318	57217.090069	67654.338254	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	15.268	12650.95	82253.688988	76500.0	88300.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	0.734	775.146	105280.0	101700.0	110100.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	4.386	6480.906	142716.153846	135100.0	149500.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.04	61.36	153400.0	153400.0	153400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.114	202.07	175600.0	171500.0	179700.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	2.0	1314.0	65700.0	65700.0	65700.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.973	3280.392	342316.666667	311800.0	375200.0	6.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	5.623	2590.943	45356.965405	42974.635569	48675.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3V9U5	0.167	155.978	93400.0	93400.0	93400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3V9T7	12.6	8462.4	70241.666667	65250.0	74000.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	21.669	10546.972	48136.793256	44800.0	50633.900709	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	124.38	30493.62	24825.442706	19816.348774	28236.956522	10.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	197.656	68016.243	32796.348911	29338.461538	38193.653221	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	68.435	44422.854	64182.874375	60300.0	69114.710253	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	6.659	5081.68	80232.475248	74562.376238	82600.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	3.855	3636.575	93102.329713	88047.058824	96159.930314	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	17.1	18335.7	106543.051948	100875.0	111200.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	0.204	231.132	113300.0	113300.0	113300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	2.2	3132.8	142400.0	142400.0	142400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	10.7	15673.6	149377.39899	146027.777778	152900.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	5.0	8430.0	168600.0	168600.0	168600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	4.0	7200.0	180000.0	180000.0	180000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	0.6	1372.0	228200.0	227500.0	228900.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	19.802	580.748	2967.362429	2634.155598	3400.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	58.538	7689.652	13175.0	12700.0	13800.0	8.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	0.65	106.6	16400.0	16400.0	16400.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	0.642	122.322	19053.271028	19053.271028	19053.271028	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	13.084	2441.809	19418.925442	17533.333333	21000.0	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3SG46	0.55	241.3	43500.0	41500.0	44700.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	1.54	933.66	60149.383079	58854.054054	61543.478261	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	43.146	11024.955	25104.979165	22600.0	26900.0	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	13.186	8653.772	67039.955089	64400.0	69988.235294	5.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	2.1	1588.05	75750.0	75600.0	75900.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	3.9	45061.54	1155284.072074	1114188.586957	1202356.719023	9.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	0.082	1191.52	1454071.428571	1410100.0	1504200.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 041 WARRANT	AT0000A3RZZ2	0.04	786.76	1966900.0	1966900.0	1966900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	80.998	126842.868	156600.0	156600.0	156600.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	147.89	538916.872	360389.580599	323211.132976	400933.954168	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	33.581	146464.275	438327.272276	411095.265763	457991.046512	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	1.575	7909.215	513925.350713	472058.823529	577700.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.444	2607.973	587795.619639	555600.0	650100.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.631	4539.396	671672.068966	615000.0	724560.344828	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	1.129	7915.323	721254.506273	677800.0	781126.785714	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.2	1634.0	817000.0	784000.0	850000.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.027	206.118	763400.0	763400.0	763400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.03	258.365	861850.0	857100.0	866600.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.064	553.097	874493.6796	852563.829787	896423.529412	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.021	199.806	951457.142857	951457.142857	951457.142857	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.131	1284.71	983359.67742	978300.0	988419.354839	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.015	20.325	135500.0	135500.0	135500.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A3S3P3	0.011	4.653	42300.0	42300.0	42300.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	3.37	817.74	24487.681159	24200.0	24950.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	0.4	6.0	1500.0	1500.0	1500.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	1.14	113.62	9866.666667	9500.0	10300.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	1.759	513.467	29400.0	29000.0	29900.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3TZR5	0.4	200.0	50000.0	50000.0	50000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	30.418	6432.298	20728.571429	19000.0	22014.285714	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	46.527	4736.884	10378.504227	9055.172414	11600.0	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	0.407	5084.645	1247254.77707	1189264.33121	1330000.0	3.0

ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.141	2262.447	1601228.571429	1557200.0	1645785.714286	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	10.394	93205.896	929851.868794	867706.603774	998000.0	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	51.276	187633.243	394965.984537	331757.077794	467461.612515	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	46.556	252439.348	543053.684165	477256.768822	608173.946765	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	4.668	41812.521	899151.221733	821850.0	972263.636364	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	3.266	39739.314	1203936.192424	1107160.0	1268578.409091	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.011	176.087	1601000.0	1598700.0	1603300.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.067	1152.286	1751800.0	1717800.0	1785800.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.102	1945.494	1942800.0	1905900.0	1979700.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.002	47.21	2360500.0	2360500.0	2360500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.04	1099.02	2763800.0	2731300.0	2796300.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3VA88	37.215	5002.852	13727.172983	12879.766001	14396.137931	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	87.854	8286.625	9299.110845	7384.210526	10700.0	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	62.661	10312.555	16539.918568	15800.0	17288.611004	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	19.273	4546.249	23706.906702	23300.0	24200.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	3.3	1033.5	31205.555556	30700.0	31500.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	14.0	5161.5	37046.060606	36718.181818	37520.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	0.5	226.5	45300.0	45300.0	45300.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.091	59.878	65800.0	65800.0	65800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	0.556	1306.01	234400.988143	233800.0	235001.976285	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	3.662	4586.312	125088.20059	110800.0	135000.0	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	8.43	11927.31	146681.338074	136533.613445	154700.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	42.711	79820.789	188345.36988	179701.996928	200170.27027	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	5.33	14554.4	274794.522472	269750.0	280100.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	1.501	5236.388	345899.609131	342784.615385	350013.821138	4.0

ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	4.872	20352.462	418405.254859	411150.0	424600.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	2.473	12396.652	499639.823814	494339.471441	507980.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.27	1507.62	556366.666667	546700.0	562400.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.25	1534.0	611700.0	602200.0	620200.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.072	432.792	600100.0	598600.0	601600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.006	56.256	937600.0	937600.0	937600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.09	800.82	889800.0	889800.0	889800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	0.4	420.9	106850.0	103600.0	110100.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	69.004	15548.714	18251.869061	14000.0	27350.14985	9.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	14.644	9389.562	63998.985085	58723.168909	72040.987285	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.151	159.116	105000.0	104100.0	106000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3V358	5.762	121967.996	2064641.968835	1910509.401709	2190370.183486	9.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	0.24	6886.18	2892595.833333	2803700.0	3028200.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3V333	0.053	1897.839	3625435.0	3543600.0	3770500.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 051 WARRANT	AT0000A3V325	0.006	263.361	4389350.0	4362100.0	4416600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.002	108.146	5407300.0	5407300.0	5407300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	6.611	89033.517	1344835.138837	1197132.416268	1516509.895833	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.077	1720.933	2147700.0	1999600.0	2313300.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.145	3832.441	2612804.222526	2486172.093023	2754232.352941	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	1.545	44820.727	2910599.838986	2807286.982249	3041000.0	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.035	1085.028	3094383.333334	3065900.0	3122866.666667	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.014	520.212	3715800.0	3715800.0	3715800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.004	160.13	4003250.0	3956000.0	4050500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.01	482.19	4821900.0	4821900.0	4821900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.01	540.0	5400000.0	5400000.0	5400000.0	1.0
Warrant		2169.62	3921103.255				791.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270620 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405717	13926.17	13949.065	100.16449	100.16439	100.164679	3.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	56461400.0	47766281.593	84.632512	83.3339	90.9504	66.0

A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	67463010.0	53617648.309	79.664672	78.330641	100.0	62.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	80513960.0	67009364.031	83.420115	82.249653	85.093435	77.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	543380950.0	609598726.6	112.285115	100.0	115.261	234.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	7920000.0	7947949.142	100.316931	100.0	100.5486	11.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	219051890.0	258321625.89	118.054786	100.0	119.3227	173.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	44688.684	44910.744	100.4789	100.443213	100.5055	14.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	111786860.0	91619341.211	82.603395	64.835269	123.110693	70.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	20416360.0	21363667.035	105.81511	97.30842	106.6455	26.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	477833150.0	400830646.233	84.822287	82.9823	100.0	80.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	90328850.0	91440725.62158	99.560497	0.284809	103.3698	61.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	239139180.0	240610568.526	100.310533	93.694164	101.0	33.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	114182.031	114456.123	100.243067	100.211988	100.277434	17.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	76040040.0	74214459.255	97.640127	97.160418	97.968594	19.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	553915960.0	519131765.78257 7	92.924906	0.267212	94.3727	95.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	359625580.0	414464930.327	115.443549	114.5506	115.7807	134.0
A310626M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407630	3253022.051	3260331.418	100.219561	100.0	100.256202	47.0
A310526Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407622	7354163.192	7371984.171	100.246013	100.211801	100.277266	46.0
A310423Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407572	35624270.973	36031598.888	101.143343	101.142997	101.143409	7.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	35906247.575	36030555.004	100.353192	100.346129	100.395257	7.0
A301220Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407507	14217308.374	14107593.406	99.228557	99.228272	99.23	7.0
A301024Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407465	28362982.779	28455701.369	100.326875	100.326755	100.326903	6.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	103076000.0	97742797.368	95.029867	92.9259	95.3342	48.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	540663260.0	573575805.708	106.405296	105.5317	109.8228	158.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	60624030.0	58303044.974	100.240572	92.915093	101.157083	23.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	417617890.0	377302235.648	91.985411	84.872484	92.472	64.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	2000.0	1992.328	99.6164	99.6164	99.6164	1.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	193919350.0	209914809.77703	100.289847	0.304299	108.417314	41.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	1298490.737	1295535.371	99.772381	99.772222	99.772417	9.0

A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	1739974.543	1736129.199	99.778112	99.75	99.8	9.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	1503826040.0	1492667959.31	99.856015	94.182221	100.492	79.0
A280322O18 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000403522	3536.68	3591.7	101.555696	101.555696	101.555696	1.0
A280322N17 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000403423	3617447.262	3673723.889	101.5557	101.5557	101.5557	1.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	722831940.0	718536253.742	99.436782	98.9733	99.6375	71.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	181668.188	182209.741	100.298104	100.298083	100.298151	7.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	273575.69	274575.336	100.365401	100.365399	100.365404	5.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	951246.199	948948.94	99.758504	99.758499	99.758524	8.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	81171.909	81468.511	100.365359	100.365121	100.365469	8.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	10851270.0	10952544.093	101.214729	98.992335	101.72	13.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	312781.089	313923.991	100.364747	100.359636	100.36542	9.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	286697680.0	287865180.282	100.390586	100.274	100.5	66.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	143680530.0	154841046.97	107.795616	107.699788	107.985478	46.0
A260922N16 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000403167	1408.136	1492.795	106.012096	106.012048	106.012144	2.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	20422790.0	20562163.257	100.67682	100.5716	100.747854	13.0
		7041442062.262	7034146212.6741 86				1977.0
		17933498202.3164 53	18250180236.803 694				8124.0