

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							
2026.01.12 - 2026.01.18							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	321.905	704.001	2.186984	2.186984	2.186984	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	1621.517	3491.06	2.152854	2.138565	2.15917	5.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	1833.149	370.448	0.202081	0.201877	0.20227	3.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	5553.212	14842.991	2.674527	2.636021	2.691491	5.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	62074.173	85067.566	1.370811	1.362396	1.37514	13.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	21399.563	70287.244	3.288272	3.268061	3.297586	7.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	4275.138	11075.903	2.590067	2.565285	2.602769	6.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	107510.555	174236.314	1.617567	1.610664	1.622749	8.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	1181.075	2469.134	2.090582	2.090582	2.090582	1.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozatú	HU0000724240	44539.705	40421.43	0.907537	0.907537	0.907537	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	4387.06	12467.635	2.851353	2.818348	2.871011	8.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	8749.688	19230.198	2.19744	2.191511	2.202582	7.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	16166.781	237835.412	14.701157	14.49849	14.80074	19.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	723.534	12161.786	16.882634	16.748257	17.080285	5.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	1885.376	3337.902	1.76891	1.766575	1.771244	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	34261.177	144217.548	4.207906	4.185759	4.218458	28.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	187622.939	209261.44	1.10513	1.09456	1.115699	2.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	3000.0	5033.124	1.677708	1.677708	1.677708	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	6824.071	13387.079	1.966184	1.960615	1.984732	8.0
Relax Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000719232	6592.297	10900.326	1.64847	1.642442	1.654498	2.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	75419.588	85211.23	1.129771	1.127982	1.133348	3.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	740.514	1000.0	1.350413	1.350413	1.350413	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	29070.181	36979.847	1.271605	1.254913	1.28437	25.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000704671	4054.323	46200.0	11.395244	11.395244	11.395244	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	2382.329	3519.472	1.477335	1.476075	1.481079	4.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	34955.635	41999.999	1.201523	1.201523	1.201523	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	162371.592	465729.673	286.488723	284.216847	288.7606	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	882935.547	4756475.098334	68.5789	1.394192	538.395098	8.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	6485425.669	13598371.411091	105.095989	0.543423	210.3894	8.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	330466.34	746987.522514	0.585595	0.583468	0.589761	4.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	164027.798	1411140.017815	368.412643	2.229797	861.660397	7.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	187396.652	501249.113	267.480292	267.4786	267.481985	2.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	213578.498	384450.851	1.803232	1.799449	1.807686	3.0

MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	159.054	199.999	1.257428	1.257428	1.257428	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	2357.676	3210.023	1.35802	1.342897	1.373143	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	20475.463	30902.16	1.510822	1.508306	1.512859	8.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	4398.357	7614.188	1.730302	1.728694	1.731771	3.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	6644.33	10557.484	1.58824	1.584716	1.590002	3.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	182110.077	873486.224	4.796395	4.786402	4.801827	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	51937.756	132708.703	2.555804	2.552831	2.557921	13.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	290694.199	585992.792	2.015894	2.007414	2.022599	13.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	84238.799	135114.486	1.603278	1.596532	1.605226	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	3373.756	5198.344	1.540768	1.536834	1.544566	3.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	25592.851	47927.772	1.874459	1.865504	1.878454	7.0
MBH Közép- Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	131378.534	1310993.567	9.973281	9.858327	10.034015	19.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	17916.944	173853.218	9.704545	9.689559	9.717001	11.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	9073.983	28248.946	3.110862	3.10601	3.115202	7.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	4772.697	9247.369	1.930621	1.904026	1.958028	5.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	516.915	995.025	1.92493	1.92493	1.92493	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	3220.4	3854.811	1.197005	1.195916	1.198093	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	21107.89	76391.216	3.628389	3.593985	3.642637	10.0

MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	443352.903	914399.156	2.061716	2.056264	2.066251	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	2322.644	4056.198	1.746371	1.746371	1.746371	1.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	1760.709	2181.002	1.237527	1.235485	1.239568	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	27735.56	56032.358	2.026457	2.00754	2.035813	7.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	394872.369	919194.941	2.323193	2.283027	2.359688	19.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat Befektetési jegy	HU0000714688	415.163	998.592	2.405301	2.405301	2.405301	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	5902.924	12982.006	2.198243	2.191295	2.204028	3.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	446.171	1460.096	3.254718	3.232998	3.28403	4.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	3987.604	5913.246	1.483854	1.482898	1.484364	3.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	27.096	142.973	5.264078	5.244859	5.283296	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	1295.307	1994.518	1.522258	1.501625	1.558985	4.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	1130.524	14124.607	12.541563	12.337965	12.837784	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	3034.125	16632.154	5.47665	5.410479	5.511607	5.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	1167.029	10000.0	8.568767	8.568767	8.568767	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	18691.104	131532.177	7.034204	7.025014	7.040448	3.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	3595.015	9309.247	2.584875	2.576119	2.591232	3.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	661.092	1920.413	2.899217	2.888189	2.911025	5.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000722277	10505.412	12070.964	1.149974	1.148653	1.151295	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	2687.947	8490.55	3.163077	3.158298	3.169122	4.0

HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	260293.883	450356.125	1.731338	1.723318	1.735786	207.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	83293.81	132522.661	1.590807	1.586006	1.594331	82.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	11786.514	17105.198	1.450406	1.448872	1.453292	14.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	796165.214	2653154.732	3.332943	3.33152	3.334029	37.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	56836.64	333796.942	5.87427	5.870284	5.87882	14.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	15224.477	425302.683	27.963633	27.692606	28.052769	74.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	4115.334	52003.702	12.651816	12.605089	12.738753	6.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	363672.554	1577920.963	4.335559	4.317163	4.351614	38.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	46722.996	128302.674	2.746791	2.74482	2.748114	3.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	43598.87	132288.97	3.033676	3.031937	3.035632	13.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	343893.556	922827.753	2.685382	2.676346	2.699188	85.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	4956.764	11847.84	2.399119	2.381583	2.408629	4.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	39664.484	285836.059	46.853745	7.15774	720.6776	18.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	227186.309	561253.181	2.470868	2.46428	2.480101	23.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	382893.087	1700782.689	4.426051	4.371754	4.446725	77.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	2804.165	11512.805	4.104108	4.095893	4.112403	6.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	199435.299	575632.002	2.886767	2.878653	2.899249	33.0

HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	214428.043	964460.222	4.497343	4.483592	4.515739	83.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	46193.299	52683.841	1.138132	1.127626	1.148681	31.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	6334.564	17903.782	2.827496	2.809681	2.83681	5.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	250194.171	781382.078	3.125321	3.104732	3.134341	92.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	23978.449	406940.457	16.955586	16.867719	16.991504	34.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	158.611	215.188	1.391026	1.350665	1.5	4.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	177.432	323.87	1.824622	1.811952	1.83046	4.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	16310.569	36653.451	2.237857	2.211844	2.258644	5.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	27.844	94.054	3.377543	3.37694	3.378145	2.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	31.915	61.319	1.93758	1.907655	2.0	4.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	13984.092	25528.23	1.827854	1.821829	1.834826	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	64.801	182.374	2.81391	2.812255	2.814923	3.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	0.15	0.297	1.98	1.98	1.98	1.0
Forestay I. Ingatlanfejlesztő Alap A-EUR sorozat	HU0000725239	3088.56	4631.635462	149.961	149.961	149.961	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	22534.952	23463.307	1.04107	1.04095	1.041224	3.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	22390.891	23171.504	1.034897	1.034818	1.034977	2.0
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	42392.01	59258.233	1.397441	1.395258	1.399843	3.0

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	18130.639	22582.698	1.245244	1.241464	1.25235	4.0
Compass Részvény Származtatott Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000738463	22118.679	22671.136	1.025082	1.024448	1.025715	4.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	959921.52	3975411.464	4.141251	4.140196	4.142036	35.0
CIB Euró Start Tőkevédett Részalap Befektetési jegy	HU0000703764	458977.493185	617455.996141	134.5286	134.5286	134.5286	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	73143.783	265069.706	3.624785	3.609666	3.637853	21.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	14272.155	33236.708	2.329582	2.325197	2.336414	10.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	207039.141	656240.057	3.170446	3.167814	3.173947	17.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	1258.63	2947.682	2.342744	2.340376	2.345112	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1324007.716	4521175.174	3.414752	3.413755	3.4157	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	116342.269	1341493.8	11.528475	11.519781	11.534764	19.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	51387.874	95029.838	1.849099	1.845175	1.853369	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	148130.586	228537.486	1.54332	1.538911	1.546221	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	97598.098	159769.212	1.635801	1.631398	1.639572	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	11556.545	23225.229	2.011281	2.005898	2.014838	4.0
Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "B" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000730544	180000.0	185312.426	1.029513	1.029513	1.029513	1.0

Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000726161	65000.0	77735.866	1.195936	1.195936	1.195936	1.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	1042.229	1141.44	1.095191	1.095191	1.095191	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	39707.175	123202.191	3.102242	3.101172	3.103606	4.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	1600.624	9050.963	5.654647	5.654647	5.654647	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	93695.103	176530.774	1.884989	1.874656	1.89209	6.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	72046.279	128752.972	31.062677	1.774401	177.440096	6.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	219992.293	499816.443	2.274911	2.24754	2.295526	34.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	112557.274	146831.001	1.304791	1.304047	1.305241	8.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HU0000722582)	HU0000722582	49740.311	127000.931	2.552633	2.497775	2.571152	21.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy I Sorozat	HU0000725452	211888.469	390163.997	47.292844	1.836318	183.6318	4.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	454678.761	799954.594	13.332129	1.74795	175.364401	15.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	182365.955	357691.915	11.210639	1.957826	196.196799	21.0
Accorde Eurobond Alap Nyílt végű Befektetési jegy EUR	HU0000731880	98258.69872	116748.33297	118.8173	118.8173	118.8173	1.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	51001.476	217999.994	215.856492	4.274386	427.438598	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	15617.161	62800.363	4.042346	3.89055	4.141407	17.0

Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	132127.74	249115.191	1.889065	1.88212	1.895163	15.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat - HUF)	HU0000721774	362160.929	719572.188	1.982461	1.958697	1.993348	28.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvénnyalapa Befektetési jegy	HU0000729678	829028.016	1230954.908	11.274463	1.482479	148.4055	30.0
Accorde Blanc Részvényalapa sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	33570.302	37364.742	1.109466	1.09843	1.115874	4.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1114889.842	2471766.631	6.277337	2.210624	221.456401	54.0
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000715230	2154.322	5632.751	2.614628	2.614628	2.614628	1.0
Befektetési jegy		22248750.356905	61179431.922327				1876.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	4169100.0	3941941.509	94.597811	94.5267	94.707204	11.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	14881500.0	14198213.706	95.578131	95.089707	95.718596	129.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	33291220.0	32094999.443	96.450973	96.212727	96.65	22.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	1638950.0	1595666.665	97.373515	97.3209	97.462632	5.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	121238780.0	119104175.395	98.298221	98.105	98.409211	253.0
D260318 Diszkont kincstárjegy	HU0000525233	38880.0	38454.751	98.950446	98.84	98.972667	6.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	45317880.0	45047583.505	99.404504	99.336	99.462	59.0
D260121 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525217	1923620.0	1921342.952	99.8659	99.8388	99.916	21.0
Diszkont kincstárjegy		222499930.0	217942377.926				506.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Otthon Centrum 2031 Kötvény	HU0000360391	2400000.0	2276688.96	93.81204	92.01204	95.61204	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	20780.0	21053.757	101.3178	101.3	101.3356	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	1000.0	1008.877	100.8877	100.8877	100.8877	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	16000.0	16310.144	101.9384	101.9384	101.9384	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	12200.0	12709.445	104.164396	104.146591	104.1822	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	6500.0	6822.863	104.96575	104.9479	104.9836	2.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	2920.0	3058.47	104.736943	104.7205	104.753385	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	250.0	249.391	99.7564	99.7564	99.7564	1.0
EXIM 2027/2 Kötvény	HU0000363528	2630.0	2759.238	104.913992	104.913992	104.913992	1.0
ERSTE Stabilitás 25-31 HUF III Kötvény	HU0000365846	50000.0	49877.0	99.754	99.754	99.754	1.0

Kötvény		2512280.0	2390538.145				15.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260122 Jegybanksi kötvény	HU0000626965	6577315000.0	6569024648.004	99.87501	99.8738	99.8934	337.0
MNB260115 Jegybanksi kötvény	HU0000626957	3572000.0	3570567.976	99.9593	99.9458	99.9638	12.0
MNB-kötvény		6580887000.0	6572595215.98				349.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	60.4	45328.688	75031.875555	75000.0	75067.5	3.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	143.0	4996.656	3490.449333	3450.0	3504.2	6.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	963.035427	37793.71	1511703.742441	1502857.142857	1516206.482593	6.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.022398	2818.6	5637273901.808786	5486821705.426357	5775000000.0	3.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	10.40121	1079.46	3998000.0	3998000.0	3998000.0	1.0
UBM Holding Nyrt. törzsrészvény	HU0000207543	3.55	816.5	23000.0	23000.0	23000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	276.67914	2855.333	392281.31068	384800.0	399762.621359	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	199.24919	23287.291183	11663.907261	11500.0	11694.150943	7.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	151.0	1816.76	1212.9	1200.0	1231.6	4.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	3.8595	64.5	645000.0	645000.0	645000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	1.15821	40.485	1349500.0	1349500.0	1349500.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	192.975	7975.0	1595000.0	1595000.0	1595000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	26.58087	5678.7	8230000.0	8230000.0	8230000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	21519.0	86156.263	396.879679	389.023451	414.931818	11.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	198865.1	20414285.739	10260.266876	9963.807692	10328.888889	391.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	3.38	316.79	9450.0	9350.0	9550.0	2.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	332770.6	123812015.367	37251.983277	35045.967742	49316.466667	819.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	11070.025	244040.238	2202.452914	2161.230769	2225.778995	83.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	401.64	946.822	235.73897	235.73897	235.73897	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	263526.9	4930741.663	1861.057816	1792.896013	1967.509852	270.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.7712	406.64	20332000.0	20282000.0	20382000.0	2.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	987094.0	25499684.249	2582.798966	2464.031452	2882.843578	456.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	5.78865	343.775	2291833.333333	2291833.333333	2291833.333333	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	41142.0	131582.813	334.594554	294.455556	382.14	41.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	1.5	11.161	744.066667	744.0	744.2	3.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	524.4	13973.057	2678.718365	2652.11988	2701.0	13.0
LUFTHANSA	DE0008232125	27.73656	243.792	338600.0	338600.0	338600.0	1.0

INFINEON	DE0006231004	15.4388	628.24	1570600.0	1570600.0	1570600.0	1.0
HENKEL	DE0006048432	2.70137	210.0	3000000.0	3000000.0	3000000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000083696	4.37643	3045.095867	69188.071738	68500.0	70580.645161	4.0
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000199575	21.28	1379.35	6757.03125	6400.0	7371.09375	3.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000189600	6.2	357.0	5760.0	5700.0	5820.0	2.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000094149	311.0	3966.962	1266.023861	1235.0	1281.535795	3.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000107362	37.77	88.248	232.0	228.0	240.0	3.0
ERSTE WTI OLAI 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.03	76.74	255800.0	255800.0	255800.0	1.0
ERSTE WTI OLAI 04 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHH6	20.8	38997.58	187446.399573	180605.960265	192300.0	5.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	2.021	52592.376	2700406.298098	2398304.371585	2974200.0	9.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.73	10858.645	1465279.945055	1430000.0	1506700.0	6.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000151956	221.84604	16074.686	7370.125828	7051.282051	7764.251641	9.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000177613	17.69	5154.29	29264.849791	28489.389068	29819.583333	4.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000176722	126.0	742.0	588.888889	588.888889	588.888889	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	30.876	872.0	1090000.0	1090000.0	1090000.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000180112	75.24	878.269	1165.85187	1163.636364	1168.067376	2.0
Budapesti Értéktőzse Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000063078	34.8	2868.15	8150.0	7850.0	8300.0	3.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000164504	583.6125	7032.828	1204.044221	1171.82906	1226.465796	13.0
Appennin Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000102132	1615.4	12972.61	792.837922	745.0	813.038947	10.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000093257	3014.676	231084.356	7769.597936	7419.066327	8193.498542	36.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000198668	64.0	1066.008	1665.6375	1665.6375	1665.6375	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000155726	44.2625	16226.606	36112.071821	29840.0	38045.619512	10.0
ALLIANZ	DE0008404005	0.38595	145.92	14592000.0	14592000.0	14592000.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000167788	3248.24	701826.214	21684.764465	20811.439305	22273.841553	88.0
Részcsevény		1868484.128945	176378444.22605				2348.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAI TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.04	475.76	1189400.0	1189400.0	1189400.0	1.0
ERSTE WTI OLAI TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	6.458	36536.941	603823.100477	557275.116583	682341.176471	6.0
ERSTE WTI OLAI TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3NFJ7	0.152	1168.198	756905.405406	734210.810811	779600.0	2.0
ERSTE WTI OLAI TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.686	6521.338	944515.655322	884500.0	1027800.0	7.0
ERSTE WTI OLAI TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.075	750.1	1018060.0	954400.0	1063800.0	5.0
ERSTE WTI OLAI TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.005	69.725	1394500.0	1394500.0	1394500.0	1.0
ERSTE WTI OLAI TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	15.665	51489.794	321362.339846	228598.245614	395450.0	9.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	10.845	53237.467	465104.323157	380230.0	549669.565217	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	2.344	16371.265	663839.695706	554520.0	745725.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.156	1217.22	829761.363636	749845.454545	876900.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	1.6	2847.2	177950.0	176300.0	179600.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.773	6120.741	801513.768116	757500.0	888400.0	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.305	490.597	160829.728358	151458.415842	166200.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.5	674.0	134800.0	130200.0	139400.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	3.275	884.875	27474.972272	26600.0	29100.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	6.567	2397.414	37350.0	36500.0	38200.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A3K9Z7	0.777	516.705	66500.0	66500.0	66500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	0.25	270.0	108000.0	108000.0	108000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.329	505.015	153500.0	153500.0	153500.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3Q7C4	7.8	1385.8	18190.598291	17143.589744	19500.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	19.888	1724.038	8720.013253	7000.0	10200.0	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	9.742	13922.647	143396.253583	131800.932091	151700.0	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	36.257	25947.585	74267.331565	63782.445141	85092.907801	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.1	665.5	665500.0	665500.0	665500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.06	498.66	831100.0	831100.0	831100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.005	45.5	910000.0	910000.0	910000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.004	40.696	1017400.0	1017400.0	1017400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A3Q6K9	10.976	17493.023	157280.311448	150100.0	166942.610128	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3Q6J1	12.631	28064.618	222986.793291	215366.666667	233055.411255	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.38	1108.64	292440.0	284300.0	301600.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.061	214.827	352175.409836	352175.409836	352175.409836	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	1.525	7488.91	489501.894737	480920.0	498789.473684	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	1.751	2729.212	155644.568528	149400.0	164222.84264	5.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1.287	1730.571	134861.072665	133722.145329	136000.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	8.116	14945.466	185842.882621	178205.473059	190307.502131	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	4.509	11024.706	242957.128958	233400.0	249300.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.504	1618.797	318620.0	312100.0	323400.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.164	661.014	403296.428572	400200.0	406000.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.027	129.996	481466.666667	481466.666667	481466.666667	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.007	39.48	564000.0	564000.0	564000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A3Q7F7	3.696	16495.272	484386.019035	399238.214286	529200.0	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A3Q7E0	26.466	41214.829	181395.759654	98869.965076	232727.972028	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	2.028	42298.922	2065849.601276	2026400.0	2141248.803828	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.6	13004.8	2212400.0	2145000.0	2279800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.143	2844.418	1948633.333333	1899600.0	2019400.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	1.623	33419.803	2035295.348837	1953300.0	2088100.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	4.935	107408.075	2160760.4811	2086400.0	2199381.443299	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	8.576	198978.084	2321930.842156	2316125.56391	2327736.120401	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.057	1385.825	2418285.714286	2401071.428571	2435500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.01	252.55	2525500.0	2525500.0	2525500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.035	941.465	2689900.0	2689900.0	2689900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.1	2759.0	2759000.0	2759000.0	2759000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.01	283.12	2831200.0	2831200.0	2831200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.1	3036.1	3036100.0	3036100.0	3036100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	40.654	461655.701	1127068.833602	1084020.445301	1232212.580349	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	7.51	97917.801	1306980.428349	1256000.0	1388578.26087	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	4.564	66826.25	1491738.134017	1432000.0	1564034.482759	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	4.042	68513.027	1666111.820998	1608626.086957	1725151.001821	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	4.965	89713.005	1792665.780999	1749700.0	1858700.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	1.999	39126.354	1948987.437466	1938600.0	1959374.874931	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3QKG6	1.0	105.0	10500.0	10500.0	10500.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	17.59	2102.71	12021.73913	11765.217391	12400.0	3.0

ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	15.7	2810.8	18010.227273	17850.0	18400.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	0.3	72.3	24100.0	24100.0	24100.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A33S10	0.01	4.87	48700.0	48700.0	48700.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	0.115	2399.549	2084177.857143	2012200.0	2164700.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.157	1972.587	1255426.575758	1193700.0	1331930.30303	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	2.818	16917.557	611316.201502	551978.461538	664100.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3Q6Y0	0.464	4797.43	1032743.865741	992100.0	1085000.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.239	3728.771	1556659.70696	1544671.428571	1570707.692308	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.179	3379.704	1873982.524272	1829900.0	1920547.572816	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.026	564.14	2169500.0	2169000.0	2170000.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.045	1144.14	2560400.0	2519100.0	2614000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3KT23	10.294	6001.259	66416.231423	52092.306645	75800.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3KT15	40.363	12610.87	34965.998198	20755.164883	44900.0	8.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	72.564	11004.812	16601.955757	8700.0	25538.412181	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	31.112	24811.99	76759.642013	69390.856957	84128.427069	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	69.025	69378.201	97055.390052	86118.237347	114321.182492	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	16.644	20196.696	116259.291434	103750.687623	128569.064748	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	3.48	4842.0	136393.67284	125300.0	154175.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.499	785.453	150486.756279	140500.0	165888.326848	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.85	1497.3	176526.190476	170200.0	180750.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.21	423.334	202704.477612	191000.0	218513.432836	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.65	1560.0	240000.0	240000.0	240000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 15	AT0000A194E5	0.5	1317.5	263500.0	263500.0	263500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	2.74	2193.35	80750.0	80000.0	81500.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.013	101.4	780000.0	780000.0	780000.0	1.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	2.5	992.5	39700.0	39700.0	39700.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	7.379	3681.063	49885.662014	49885.662014	49885.662014	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	48.4	29623.576	61190.44124	59493.79845	66124.651163	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	1.241	892.95	71972.304203	69800.0	74665.18847	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	33.182	26944.484	81504.657512	80990.723056	82300.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	10.513	9811.634	93674.742595	91800.0	98200.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	12.0	12387.4	106580.79096	103142.372881	108700.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	25.85	2185.45	8134.42474	7100.0	9800.990099	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 10 WARRANT	AT0000A3P2R4	35.372	1591.59	4396.999162	2976.623377	5981.178707	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	38.304	3429.89	9509.144286	8800.0	10300.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	2.65	338.45	12619.69697	12000.0	13239.393939	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	1.159	173.243	14947.627265	14947.627265	14947.627265	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	0.9	116.1	12900.0	12900.0	12900.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3MP90	28.674	19675.507	68023.033632	64400.0	72500.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 88 WARRANT	AT0000A3MP82	0.4	324.8	81066.666667	80000.0	82500.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.03	35.25	117500.0	117500.0	117500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3P2V6	161.424	15909.687	10541.719158	6600.0	18025.334991	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	149.184	29141.707	20327.550734	16464.866092	24696.75301	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	174.095	44748.876	27060.676099	22765.245693	34026.918638	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	66.11	892758.351	1355065.62066	1072058.665269	1627371.790315	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	1.623	22913.285	1467926.425622	1159200.0	1714036.363636	8.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.743	11838.424	1487270.021846	1205600.0	1793472.727273	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	7.737	125708.214	1573418.191377	1282176.470588	1851584.594348	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.306	5026.814	1632847.575953	1354517.647059	1906900.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	2.187	39189.92	1737005.713023	1421368.181818	1988774.045802	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.303	5507.049	1844242.171717	1462800.0	2011677.777778	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.412	8108.264	1910908.974359	1665000.0	2042026.923077	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.022	367.278	1685050.0	1513400.0	1856700.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	1.474	23356.195	1657412.527473	1492900.0	2029076.923077	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	2.341	46676.484	2023172.285724	1913793.442623	2146583.105023	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	5.648	108529.398	1942181.755587	1631400.0	2219000.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.21	4703.679	2169920.935961	2095000.0	2244841.871921	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.076	1636.204	2185565.517241	2110000.0	2316000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.01	184.56	1845600.0	1845600.0	1845600.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.013	303.254	2413150.0	2318100.0	2508200.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.1	392.1	392100.0	392100.0	392100.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.02	43.26	216300.0	216300.0	216300.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3QGG4	2.1	193.4	9300.0	9200.0	9400.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	3.0	584.5	19850.0	19300.0	20400.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	5.1	423.2	8266.666667	7200.0	8800.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	0.562	100.598	17900.0	17900.0	17900.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.5	189.0	37800.0	37800.0	37800.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	0.48	129.48	26800.0	26100.0	27500.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	2.0	741.4	37070.0	37070.0	37070.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.2	95.6	47800.0	47800.0	47800.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3QGE9	7.3	1508.4	20387.5	19100.0	21362.5	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3Q7B6	48.084	4948.78	10054.883079	9322.286263	10690.689346	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.445	7316.875	1667786.776557	1603430.769231	1723366.666667	7.0

ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	11.994	107238.826	903145.054914	846654.938272	977552.038369	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	129.735	392947.277	304248.025183	254012.189422	381316.041676	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	5.794	74499.259	1273012.538483	1196738.271605	1342339.421613	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.194	3279.642	1635795.789474	1578700.0	1692891.578947	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.202	4102.83	2052397.297298	2026794.594595	2078000.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.265	5803.869	2223735.390947	2179700.0	2296900.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.4	9750.2	2437550.0	2424700.0	2450400.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.006	160.494	2674900.0	2674900.0	2674900.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.001	28.295	2829500.0	2829500.0	2829500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.055	1683.955	3069550.0	3060000.0	3079100.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.039	1381.383	3484300.0	3416100.0	3552500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A2HA20	0.083	4064.99	4897578.313253	4897578.313253	4897578.313253	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.003	201.945	6731500.0	6731500.0	6731500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	340.82	41452.793	13982.857473	10839.778783	16007.042254	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	159.391	52690.233	32531.275171	30261.337967	35210.154046	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	162.248	66781.855	40664.559356	38000.0	43095.503747	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	9.05	4482.55	48500.97561	45600.0	51000.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	10.794	5908.718	56700.0	54700.0	58700.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.5	312.0	62400.0	62400.0	62400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	3.575	2364.475	66178.637356	65348.192771	66887.719298	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	0.16	109.52	68450.0	68400.0	68500.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3FT61	0.1	87.3	87300.0	87300.0	87300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A3P2Z7	3.042	3850.729	133155.589236	118902.890173	153583.333333	5.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3NF83	3.485	1742.5	50000.0	50000.0	50000.0	1.0

ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	8.601	20673.352	236495.399739	220400.0	258118.753168	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	1.212	3819.205	314415.778854	295850.0	337514.285714	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.833	3060.952	365600.902256	356204.511278	379400.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	1.24	5271.02	420814.285714	403500.0	444300.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	3.208	13450.46	407658.949115	393500.0	431695.79646	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	3.995	17823.0	448031.847134	446063.694268	450000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.002	9.892	494600.0	494600.0	494600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.032	139.666	439000.0	435300.0	442700.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.025	133.3	533200.0	533200.0	533200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.03	159.06	535150.0	520300.0	550000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.001	7.178	717800.0	717800.0	717800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.156	998.4	640000.0	640000.0	640000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	1.391	9739.782	700200.0	700200.0	700200.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	18.826	6571.486	39134.516725	27902.951901	48877.625855	6.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.51	371.43	76325.0	70000.0	81200.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	3.948	2987.281	75536.933437	67200.0	88000.0	9.0
ERSTE BMW TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3MNU0	0.132	1396.576	1062671.794872	1037043.589744	1088300.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.022	30.646	139300.0	139300.0	139300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 044 WARRANT	AT0000A3Q6X2	0.781	15124.865	2040751.230963	1902209.52381	2463900.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 043 WARRANT	AT0000A3Q6W4	1.799	23526.51	1320951.226507	1070697.619048	1707590.322581	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	11.424	330385.623	2810263.423516	2385180.254777	3081344.578313	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.468	17553.908	3806566.666667	3749100.0	3914200.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.357	15790.827	4454755.149237	4051800.0	4736700.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.247	12565.295	4974283.879186	4510800.0	5233647.619048	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.292	14766.004	5059363.265306	5052026.530612	5066700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.046	2578.164	5582250.0	5410100.0	5754400.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.04	2537.949	6246315.0	6049200.0	6443430.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.326	21241.483	6600662.727273	6334993.181818	6750200.0	3.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.793	54258.957	6924924.07161	6659882.781457	7099200.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.049	3891.918	7876725.0	7429700.0	8099200.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.166	13707.995	8271561.607143	7801200.0	8488446.428571	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.003	278.361	9278700.0	9278700.0	9278700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.075	6320.235	8494808.0	8157500.0	8798400.0	5.0
Warrant		2361.625	4720396.706				782.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	813.23	814.121	100.109563	100.109563	100.109563	1.0
N280522 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406376	0.001	0.001	100.0	100.0	100.0	1.0
N280102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406103	50.4	50.484	100.166667	100.166667	100.166667	1.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	30678.107	30728.543	100.186796	100.164401	100.276243	5.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	5521230.0	3742232.52	68.726685	64.653636	94.3099	23.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	133996220.0	86469064.936	64.29491	54.643355	67.0439	85.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	51178700.0	34545614.441	67.877193	59.190075	100.0	42.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	439119900.0	439168011.99	100.031739	100.01	100.11	23.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	1034215320.0	1065180849.112	103.568217	94.551169	105.272519	387.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	39134.343	39808.027	101.705798	101.667684	101.742504	15.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	134201510.0	99835617.057	74.403559	67.659149	100.0	91.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	145524170.0	112686103.684	77.388408	70.86579	77.9208	92.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	234279060.0	213791202.543	91.323177	84.932058	93.44	115.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	204271760.0	206534785.054	101.137656	100.521741	101.415365	41.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	60405770.0	56017281.272	92.854831	92.104397	93.415385	50.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	151176700.0	130453539.083	86.369954	85.59042	86.7346	65.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	331490.649	332746.113	100.382238	100.3469	100.424302	29.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	270941900.0	289478730.708	106.848101	105.98549	107.331724	149.0
A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	4857805.015	4864587.08	100.138693	100.0	100.178121	47.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	6751287.047	6761055.794	100.153371	100.114099	100.190251	48.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	278113450.0	246139390.113	88.669525	87.891046	90.215277	77.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	275717360.0	276218504.856	100.195102	99.349217	100.5412	88.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	228153600.0	230491620.041	101.104864	100.75	101.393101	45.0

A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	552436030.0	489665516.61385 9	80.485463	0.2305	89.2231	42.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	459764850.0	473616530.05665 7	101.739814	0.2664	103.3818	86.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	375130330.0	376374347.554	100.491798	99.9042	100.6323	31.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	227588300.0	217987592.203	96.013341	95.5	100.0	60.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	74054840.0	74974222.46	101.154033	96.963824	101.7306	36.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	261190130.0	254137780.23	97.582239	97.174926	100.0	28.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	352188390.0	368594565.699	104.601761	100.0	105.1015	75.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	947869340.0	929495884.116	98.088623	97.942483	100.0	47.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	125852060.0	125740532.298	99.760482	97.39587	99.9538	32.0
Államkötvény		7034902178.792	6813369308.8035 15				1957.0
		13864920984.9028 5	13848575713.708 891				7833.0