

MNB IDŐSZAKI HETI RIPOORT

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							
2026.07.06 - 2026.07.12							
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	1526.14	3351.521	2.200694	2.192261	2.207248	4.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	471996.266	686631.335	1.454842	1.453095	1.457819	18.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	1230.129	4400.333	3.577131	3.577131	3.577131	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1402.92	4858.937	3.478201	3.46018	3.508865	4.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	773.997	1961.649	2.54223	2.534128	2.563245	4.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	9765.144	16251.646	1.665597	1.661191	1.671128	5.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	4785.316	16190.653	3.360045	3.307107	3.394486	8.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	9284.397	19052.128	2.049521	2.039884	2.058285	5.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	6514.077	102291.533	15.713643	15.690046	15.756246	17.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	52781.472	240655.214	4.562176	4.539623	4.571484	29.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	10459.62	11145.603	1.065584	1.065584	1.065584	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	3460.839	5338.841	1.542032	1.541366	1.543364	3.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	17046.817	30720.813	1.800996	1.799802	1.802189	2.0
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja A sorozat	HU0000719232	5106.255	7903.176	1.547693	1.547312	1.548073	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	2176.678	3000.0	1.378247	1.378247	1.378247	1.0

Platina Delta Abszolút Hozamú Szarmaztatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	7930.13	10381.346	1.310333	1.308091	1.313835	14.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szarmaztatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	297003.974	883430.55504	149.054953	0.830072	298.5112	4.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	17100.0	93557.468	547.119696	547.119696	547.119696	1.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Szarmaztatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	508699.739	2857773.810113	281.345813	1.568295	561.3241	8.0
OTP Sigma Szarmaztatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	3368678.858	7514605.412959	111.824117	0.624216	223.4217	4.0
OTP Prémium Pénzpiaci Alap Nyílt végű "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732789	865181.148	1280351.89	147.986629	147.986372	147.986885	2.0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732771	5724343.732846	8912208.462252	155.67878	155.5897	155.7057	5.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Szarmaztatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	159268.767	1350603.661562	424.781526	2.37106	848.7467	4.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000734454	858086.0712	1742953.590553	203.144757	203.05	203.192136	3.0
OTP Abszolút Hozamú Szarmaztatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	286721.612	824746.328091	144.183066	0.802065	289.0667	4.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	20859.026	39711.552	1.904855	1.902581	1.906955	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	110557.599	172074.906	1.556056	1.555294	1.556672	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	10430.995	18917.175	1.813533	1.813054	1.813773	3.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	659.48	1060.464	1.608031	1.608031	1.608031	1.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	121190.961	601153.887	4.959346	4.944053	4.970795	10.0

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	301964.781	834172.111	2.763163	2.753335	2.769343	14.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	887638.765	1945236.476	2.193175	2.18425	2.199281	10.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	50863.158	84108.251	1.654542	1.650083	1.662005	8.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	7935.678	12909.276	1.625817	1.623363	1.63048	3.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	84634.236	165050.052	1.951339	1.945139	1.956856	8.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	37113.922	393775.685	10.605119	10.573081	10.639204	20.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	13575.736	141839.66	10.452431	10.412099	10.469733	17.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	162314.749	525287.998	3.236434	3.227558	3.24253	18.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	20345.316	39822.529	1.960488	1.942042	1.975976	10.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	12511.171	24261.031	1.939643	1.938251	1.941491	5.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	18176.077	21684.284	1.19594	1.19105	1.202832	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	17039.582	62305.109	3.657963	3.636564	3.674982	12.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	725074.511	1602372.353	2.210536	2.200593	2.215908	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	23033.771	41607.116	1.805824	1.801745	1.810132	7.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	8594.373	10999.663	1.27943	1.278868	1.279992	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	4679.656	9510.961	2.026311	2.007361	2.038697	4.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	153120.229	320867.656	2.094724	2.075073	2.118247	19.0

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegyv	HU0000714555	22099.403	54525.194	2.459669	2.447282	2.467647	3.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegyv	HU0000705645	44.564	99.998	2.243919	2.243919	2.243919	1.0
K&H ázsia befektetési jegyv	HU0000704432	1299.058	4869.133	3.763776	3.700801	3.819983	5.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	6622.589	10101.997	1.52514	1.524722	1.525386	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegyv	HU0000703426	697.081	2878.858	4.129876	4.129876	4.129876	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegyv	HU0000703434	302.982	1639.292	5.410526	5.410526	5.410526	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	281.931	488.82	1.743732	1.732004	1.75546	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	187.183	2855.248	15.316112	15.15428	15.458391	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegyv	HU0000702915	4.406	24.5	5.560599	5.560599	5.560599	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	88.392	649.999	7.353595	7.353595	7.353595	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	359.276	999.998	2.78337	2.78337	2.78337	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	31.396	97.997	3.121321	3.121321	3.121321	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	217.703	339.098	1.557623	1.557533	1.557672	3.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	5082.835	16662.296	3.278105	3.277614	3.278259	7.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	95640.894	174613.815	1.826107	1.81881	1.8301	222.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	82806.043	137667.467	1.661603	1.657221	1.66406	70.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	23387.019	35122.926	1.502225	1.500537	1.503719	12.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000701487	752203.782	2578109.58	3.427093	3.42553	3.427663	31.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	7094.65	43427.074	73.443367	6.115478	612.02927	9.0

HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	12856.984	385479.198	88.278239	29.868617	3002.96824	51.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	79675.224	1036658.618	13.014149	13.009408	13.023631	3.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	110306.744	500019.292	4.53024	4.517989	4.539795	14.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	6999.758	19923.75	2.846539	2.845805	2.847546	5.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	7950.414	25006.543	3.145582	3.144891	3.146761	4.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	98111.927	282447.172	2.876538	2.865314	2.882317	44.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1186.836	2881.156	2.428589	2.421812	2.433503	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	37462.17	273103.297	204.129502	7.271068	729.049302	11.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	202154.444	512609.123	2.535749	2.529579	2.544856	14.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	35412.111	170477.606	4.814366	4.802454	4.834445	50.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	4770.068	21252.117	4.455985	4.438276	4.460255	6.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	32356.583	33244.162	1.026452	1.022538	1.02821	15.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	27152.922	79912.081	2.94427	2.935449	2.948504	14.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	156857.386	722129.194	4.608719	4.590567	4.616241	50.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	21782.131	25221.764	1.157244	1.146466	1.158627	16.0

HOLD Beat Abszolút Hozamú Szarmaztatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	83.465	177.5	2.12664	2.12664	2.12664	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	1150.746	3537.542	3.074129	3.074129	3.074129	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	199163.281	673162.967	3.381141	3.367402	3.388571	67.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	12721.544	228510.262	17.965628	17.914695	17.990991	24.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési ieav	HU0000724539	943.522	1794.103	1.899873	1.896405	1.904721	4.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	3636.025	8714.118	2.386189	2.355852	2.400188	5.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	2193.797	7996.916	3.641732	3.632075	3.648198	5.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Szarmaztatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	20.576	40.0	1.944012	1.944012	1.944012	1.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	19372.36	37680.86	1.944502	1.940592	1.947802	5.0
Gránit Fejlett Piaci Szarmaztatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	110.832	308.897	2.786558	2.783613	2.79096	3.0
Gránit Abszolút Hozamú Szarmaztatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	39.328	79.998	2.034123	2.034123	2.034123	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Szarmaztatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	40438.769	43552.159	1.076953	1.076342	1.077775	4.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Szarmaztatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	26950.947	28858.589	1.070782	1.070782	1.070782	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Szarmaztatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	1671.847	2129.443	1.273314	1.2729	1.273727	2.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	115860.969	451793.41	3.900902	3.889415	3.92453	19.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	22971.974	52647.917	2.291646	2.277969	2.302994	10.0

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000702741	292870.868	974525.892	3.328024	3.313829	3.337148	19.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegyv	HU0000702725	3868262.996	13534890.735	3.498652	3.497549	3.49942	22.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegyv	HU0000702691	62229.48	743144.563	11.942371	11.93285	11.94816	18.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	68108.584	130909.634	1.92218	1.916992	1.925654	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	76686.991	122691.045	1.600168	1.598539	1.601817	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	40155.078	67861.05	1.689719	1.686756	1.691847	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	12813.775	26779.945	2.090666	2.084651	2.09603	3.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	86.956	99.403	1.143141	1.143141	1.143141	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegyv	HU0000702303	2739.268	8732.696	3.187729	3.186472	3.188653	5.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	7625.047	47192.518	6.194239	6.164678	6.204082	9.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	73371.678	148464.508	2.027056	2.017852	2.037081	10.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	52217.6	93984.987	1.802417	1.797549	1.806932	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	22634.075	52209.686	2.305392	2.27879	2.310682	13.0

Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	6597.312	8864.961	1.343698	1.34341	1.343949	5.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	85780.588	230684.219	2.682828	2.662373	2.703181	20.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy I Sorozat	HU0000725452	15449.514	30023.998	1.943362	1.943362	1.943362	1.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	120509.266	222698.465	1.845113	1.836896	1.854234	14.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	189513.215	397735.403	16.939193	2.096552	209.863201	14.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	6408.582	29724.82	4.63704	4.619638	4.650691	11.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	94841.546	190835.705	2.011431	2.003685	2.018212	23.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	187133.138	390152.507	2.078236	2.054976	2.094379	26.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	442730.077	705072.363	36.66504	1.586584	159.549094	18.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	21838.146	25496.398	1.163661	1.151326	1.176017	6.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	697774.39	1666781.918	7.016741	2.384039	238.404001	51.0
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat HUF	HU0000731922	34251.539	45326.285	1.324326	1.322848	1.325804	4.0
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000715230	14181.723	38619.809	2.72321	2.723209	2.72321	3.0
Befektetési jegy		24261266.174046	62323120.658571				1509.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	82725640.0	78745514.928	95.222825	95.1342	95.477619	124.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	21917120.0	20993191.857	95.987737	95.388205	96.177547	46.0

D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	31983800.0	30960027.026	96.817285	96.4436	97.029	19.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	55365610.0	54019856.129	97.626518	97.2894	97.834667	177.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	63760850.0	62721350.802	98.420652	98.165833	98.525	187.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	666760.0	658675.335	98.783369	98.642	98.869599	12.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	107562100.0	106560664.567	99.363977	97.81989	99.458696	151.0
D260722 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525274	33022040.0	32830844.488	99.602548	98.237677	99.8225	16.0
Diszkont kincstárjegy		397003920.0	387490125.132				732.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBV 2029/A Jelzáloglevél	HU0000653746	6000000.0	5512755.0	91.87925	91.87925	91.87925	2.0
UCJBG 2033/A Jelzáloglevél	HU0000653951	11700000.0	11787379.902	100.668279	100.5019	101.0697	30.0
UCJBF 2031/B Jelzáloglevél	HU0000653878	12500000.0	13495034.38	108.003365	107.5287	109.0144	56.0
TJ31NF01 Jelzáloglevél	HU0000653423	14855680.0	12125421.422	81.62145	81.62145	81.62145	2.0
TJ30NF01 Jelzáloglevél	HU0000653373	32246120.0	26998737.913	83.72709	83.72709	83.72709	2.0
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	16000000.0	14248008.0	89.05005	89.05005	89.05005	2.0
MJ32NV01 Jelzáloglevél	HU0000653720	4000000.0	3658071.998	91.4518	91.4518	91.4518	2.0
FJ28NF01 Jelzáloglevél	HU0000653142	10676660.0	9180221.47	85.98402	85.98402	85.98402	2.0
EJBFN31/A Jelzáloglevél	HU0000653787	16000000.0	15835665.6	98.97291	98.97291	98.97291	2.0
EJBFN30/B Jelzáloglevél	HU0000653803	16400000.0	16437282.12	100.22733	100.22733	100.22733	2.0
Jelzáloglevél		140378460.0	129278577.805				102.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	4130.0	4136.252	100.172887	100.147289	100.198485	2.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	11010.0	10980.299	99.710613	99.684923	99.736303	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	34990.0	35630.321	101.822602	101.795902	101.849302	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	68880.0	71259.442	103.44315	103.4164	103.4699	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	3020.0	3139.849	103.96851	103.96851	103.96851	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	39150.0	41132.821	105.081503	105.054801	105.108204	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	2840.0	2998.641	105.558857	105.509531	105.608182	2.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	7430.524	7571.331088	101.599489	100.908167	102.290811	2.0
MBH EUR 3,00% 2029/T Kötvény	HU0000365838	9218.04	9314.517425	101.046615	101.046615	101.046615	1.0
EXIM 2026/12 Kötvény	HU0000365879	25000.0	26044.55	104.1782	104.1782	104.1782	1.0
Kötvény		205668.564	212208.023513				17.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260716 Jegybanki kötvény	HU0000627211	10542012000.0	10529742982.23	99.884325	99.8835	99.9014	409.0
MNB260709 Jegybanki kötvény	HU0000627203	6569000.0	6563409.83	99.933369	99.8835	99.9668	16.0
MNB-kötvény		10548581000.0	10536306392.06				425.0

Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	72.0	2693.392	3750.761497	3724.463158	3783.333333	3.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	8887.589533	352759.459	1434048.06744	1373268.765133	1982857.142857	23.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.16502	19218.064	4907274707.01463 8	4476257309.9415 2	5073106542.05607 5	7.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	26.86188	1997.04	2656000.0	2600000.0	2712000.0	2.0
Urban Plaza Plus Nyrt. Törzsrészvény	HU0000219456	12950.624	129622.93688	1000.90122	1000.9	1000.902439	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	766.455692	111978.17563	14608.13017	14416.233766	14817.746914	4.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	94.1	852.41	903.333333	900.0	910.0	3.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	0.71588	200.06	10003000.0	10003000.0	10003000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	26.87475	1017.0	1356000.0	1356000.0	1356000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	241.61466	12648.755	1845993.383071	1838500.0	1858185.185185	3.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	2.86352	135.44	1693000.0	1693000.0	1693000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	3.5316	495.0	4950000.0	4950000.0	4950000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	118.0	281.985	228.716613	215.042857	245.28254	5.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	151020.9	18357396.57	12165.145724	9474.705882	13004.374545	402.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	37.7	4459.895	11776.557276	11351.626016	12164.579008	5.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	339138.5	156358582.417	46209.335975	44587.421348	66361.028571	1007.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	8641.375	126830.281	1468.009204	1426.534447	1500.0	74.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	78.0	165.1	211.666667	211.666667	211.666667	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	365560.4	9750557.373	2664.8983	2391.695793	2732.424703	292.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	458323.625	14268398.958	3108.972496	2949.189189	4116.8	389.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	7.924	26.942	340.005048	340.005048	340.005048	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	20247.0	53281.257	263.228731	259.206977	265.382398	34.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	2.5	12.225	489.0	489.0	489.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	602.4	16278.289	2702.064863	2699.121419	2707.758042	8.0
LUFTHANSA	DE0008232125	25.79976	254.664	353700.0	353700.0	353700.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	17.9003	1286.65	2546562.5	2502000.0	2591125.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	68.397894	53114.436131	77605.62199	76500.0	78093.167702	6.0

Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000199575	1.19	69.02	5800.0	5800.0	5800.0	2.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000189600	4.25	231.625	5450.0	5450.0	5450.0	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000094149	368.0	3279.13	891.067935	891.067935	891.067935	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	8.678	28013.226	315436.731655	299240.0	334750.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHH6	6.48	14766.5	228720.826374	217000.0	243153.846154	5.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.888	16028.867	1791358.639616	1731100.0	1845767.46988	6.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.644	7877.699	1223848.571429	1211500.0	1238000.0	5.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000151956	11.154	704.18	6300.1628	6190.06919	6410.25641	2.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000176722	12.5	63.5	508.0	508.0	508.0	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	5.3181	133.578	890520.0	890520.0	890520.0	1.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	201.55854	6366.73	1122466.666667	1117400.0	1130000.0	3.0
CIVITA GROUP Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000200548	20.1	49.848	248.0	248.0	248.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészesvény	HU0000180112	970.563	8842.119	927.636383	909.81822	945.454545	2.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészesvény	HU0000063078	0.6	65.4	10900.0	10900.0	10900.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000167986	1.48	40.58	2770.0	2690.0	2850.0	2.0
BMW	DE0005190003	13.60172	815.1	2145000.0	2145000.0	2145000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészesvény	HU0000164504	804.45	9245.352	1149.540016	1140.0	1165.397222	7.0
Appennin Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000102132	741.0	4156.17	558.277711	541.0	562.674301	7.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészesvény	HU0000093257	4874.52	372344.042	7678.348005	7129.635714	8053.311002	51.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrészesvény	HU0000198668	23.44	281.28	1200.0	1200.0	1200.0	2.0
ALTEO Nyrt. törzsrészesvény	HU0000155726	18.35	5226.245	28165.657302	27616.390244	29154.950459	11.0
ALLIANZ	DE0008404005	3.22146	1320.7	14674444.444444	14674444.444444	14674444.444444	1.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészesvény	HU0000170824	3.875	35.495	916.0	916.0	916.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000167788	5491.02	540865.541	9571.680487	8994.978814	10750.471831	91.0
Részesvény		1380550.700308	200645366.701641				2488.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	0.17	2811.349	1709177.678571	1604788.392857	1808700.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	3.586	50515.045	1428827.095535	1321156.637168	1520736.956522	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	85.717	237261.118	236702.181518	170186.82899	389282.994196	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	14.538	100119.523	573349.928881	505533.333333	722222.773856	9.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.255	2135.71	783940.789474	676300.0	892300.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.817	7656.038	932247.260947	811500.0	1052889.795918	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.5	5618.432	1093432.866639	999400.0	1208765.777778	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.072	828.072	1167100.0	1149100.0	1185100.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.071	1012.383	1378450.0	1262300.0	1494600.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3T6W1	2.671	475.438	17800.0	17800.0	17800.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	0.565	339.65	61566.666667	57500.0	66000.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	9.02	5088.267	54016.579913	46307.8125	61574.418605	9.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	30.18	4836.44	17324.510301	14486.930091	20200.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A3K9Z7	0.07	57.96	82800.0	82800.0	82800.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	7.92	2363.52	31839.583333	28900.0	35300.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	8.66	2017.92	22042.857143	20000.0	25014.285714	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	13.652	29849.36	218748.540369	208250.0	243214.07767	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 105 WARRANT	AT0000A3V309	0.95	1525.15	165361.666667	148860.0	174425.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 104 WARRANT	AT0000A3V2Z9	70.649	71779.924	94264.376463	82900.0	115384.697064	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	8.222	14146.574	176829.5027	161379.411765	191000.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	1.17	2703.97	232271.568627	218100.0	243333.333333	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.435	1274.79	295950.0	292500.0	299400.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3V2Q8	0.22	809.85	370050.0	366500.0	373600.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	9.363	36656.391	387335.827557	374900.0	394500.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.34	1730.02	502393.75	495100.0	509687.5	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.047	270.485	575500.0	575500.0	575500.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3V9Y7	1.07	1885.6	165250.0	141750.0	179500.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	5.0	10570.3	200802.700617	187600.0	227050.0	6.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	12.7	25345.414	206582.54788	180980.0	224400.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	10.823	29258.19	278071.588393	261782.608696	287164.285714	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	0.235	786.345	350215.625	322900.0	367462.5	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.533	5957.364	404017.753695	382879.310345	415400.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.075	339.05	457800.0	440600.0	475000.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.1	720.0	720000.0	720000.0	720000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	2.021	19529.648	977650.630619	880133.885102	1094182.608696	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	8.728	51271.895	550433.209263	478365.217391	657387.417219	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	115.252	242219.938	186748.699919	117954.225496	298351.753486	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.03	882.45	2941500.0	2941500.0	2941500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.1	2886.6	2886600.0	2886600.0	2886600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.356	10438.436	3040393.668023	2921753.731343	3137600.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.027	918.135	3400500.0	3400500.0	3400500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.065	2425.02	3730800.0	3730800.0	3730800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3TZF0	1.755	19103.34	1122235.327225	1015588.481675	1193767.5	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	15.355	250262.236	1712473.324092	1599883.105873	1791228.571429	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	1.084	15272.855	1609479.072147	1335923.076923	2500500.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	28.916	453898.134	1611148.759764	1485817.166213	1684024.287749	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	7.162	127747.293	1826519.575554	1689741.377968	1898535.897436	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	4.725	94450.344	2033534.97546	1902549.388623	2095700.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	1.626	36330.991	2205800.0	2058636.363636	2284463.636364	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.31	7155.155	2398051.470588	2275105.882353	2472600.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.638	16649.872	2536628.850497	2425900.0	2646362.962963	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.077	2143.498	2745233.333333	2716600.0	2787600.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.058	1660.54	2863000.0	2863000.0	2863000.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	3.22	529.22	16900.0	16200.0	17600.0	4.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.143	2875.466	2026360.0	1871900.0	2245980.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	1.094	14623.398	1429838.021797	1266940.372671	1647200.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	7.659	58477.396	761644.476018	622121.348315	967435.013263	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3V2N5	2.567	26083.819	1039878.759805	855261.363636	1190844.444444	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	0.125	2255.05	1722200.0	1632400.0	1815200.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3V2L9	0.233	5564.619	2352516.741071	2255233.333333	2454652.380952	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.06	1395.325	2307933.333333	2227300.0	2456500.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.01	335.24	3352400.0	3229800.0	3475000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3V9W1	63.589	35544.598	54276.296534	49456.0	64331.975542	8.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	2.8	3568.8	127457.142857	122500.0	132414.285714	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	55.067	50421.578	91116.292638	85200.0	102362.199939	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	16.203	9307.358	57766.508526	55304.415301	58700.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	69.063	53464.274	74862.64398	48783.887709	83888.916034	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	13.259	13117.035	99966.41221	92954.511278	105272.828784	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	5.869	7425.48	125185.042017	112000.0	129500.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	2.313	3751.427	160813.463428	155100.0	165024.765478	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.143	3916.691	177650.0	163400.0	183700.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.25	505.75	202300.0	202300.0	202300.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.02	44.28	221400.0	221400.0	221400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.52	1207.3	229250.0	224500.0	234000.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	1.0	559.5	55950.0	55950.0	55950.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.08	90.16	112700.0	112700.0	112700.0	1.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.87	3574.85	397305.769231	369023.076923	415100.0	4.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	6.589	3392.294	50144.286448	47300.0	52911.764706	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3V9T7	5.0	3412.5	68250.0	68250.0	68250.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	0.573	263.155	45925.0	45100.0	47100.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	68.565	16992.22	24522.379238	23000.0	26900.0	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	12.316	4169.662	33582.638206	31200.0	34500.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	19.111	12419.912	64718.462248	62600.0	66000.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	3.175	2534.85	80180.0	79300.0	81000.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	0.551	517.291	93800.0	93500.0	94100.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	0.088	92.84	105500.0	105500.0	105500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	25.213	525.334	1916.071429	1800.0	2264.285714	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	59.91	8140.226	12917.173635	11546.825397	13921.869141	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	14.71	2202.415	16040.0	14800.0	17200.0	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	2.862	562.988	18700.0	17400.0	20000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	10.371	2154.023	19898.727122	18310.0	22400.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3SG46	0.25	115.5	46200.0	46200.0	46200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	10.95	6604.5	60416.666667	58900.0	62600.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	35.865	8787.382	23709.459725	21825.407166	26513.881514	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	29.995	20309.655	66065.576355	63100.0	68607.881773	5.0

ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	1.781	20201.93	1086382.617439	1017400.0	1177362.5	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 049 WARRANT	AT0000A3T6K6	0.007	93.422	1334600.0	1334600.0	1334600.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	0.049	653.886	1389300.0	1320400.0	1458200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	41.113	152302.357	433103.489831	361525.719999	478613.998324	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	12.166	61391.432	511434.037053	430234.419057	565792.670157	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	2.328	13003.875	556980.23752	518577.622378	601602.702703	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	1.16	7942.534	668570.0	592500.0	723100.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	2.768	20587.468	724491.80066	641100.0	767958.333333	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.264	2149.488	810982.692308	795815.384615	826150.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.125	1022.45	804100.0	781000.0	827200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.02	160.18	800900.0	800900.0	800900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.063	599.343	963244.444444	893333.333333	1013100.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.026	248.996	953916.666667	941900.0	967450.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.409	3809.654	968803.598972	927407.197943	1010200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.005	50.57	1011400.0	1011400.0	1011400.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.52	1008.78	193996.153846	193996.153846	193996.153846	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	21.772	4857.544	22741.666667	21300.0	24100.0	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	5.76	662.04	11641.536965	11100.0	12500.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	30.632	8514.032	27794.567772	27794.567772	27794.567772	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	76.679	16837.571	20533.387552	19300.0	23410.973997	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	198.764	21379.571	9058.307667	7116.573169	11403.853795	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	7.442	76232.945	1038848.696286	929325.0	1262164.840183	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.457	6815.338	1393137.981942	1315600.0	1622587.677725	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	72.305	579608.314	702536.260352	610046.360582	923290.621532	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	64.965	138927.023	207625.742004	175500.0	260090.49354	4.0

ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	39.459	264357.617	747815.393724	575216.927381	859390.75067	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	1.456	15254.261	1089942.113526	902626.315789	1223400.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	7.228	98977.394	1417513.352113	1281908.960177	1536315.929204	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.626	11312.247	1805355.151827	1590989.552239	1893400.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.265	5381.435	1973750.0	1861900.0	2085600.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.1	2051.6	2051600.0	2051600.0	2051600.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.107	2426.061	2353166.666667	2159700.0	2465100.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.014	342.12	2488350.0	2384200.0	2592500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.039	1131.871	2941485.714286	2810842.857143	3060600.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3VA88	328.39	37438.173	11586.608043	10395.00511	12664.624195	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	270.261	30440.349	11341.264857	10473.321859	13067.975112	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	87.355	15332.057	18384.46678	17072.5	20094.523327	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	47.454	12321.552	26066.671968	24460.0	27200.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	24.6	8172.05	32965.675622	31954.70852	34200.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	20.5	8194.0	38829.824561	37400.0	40089.473684	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	2.4	1106.0	46333.333333	45000.0	48000.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	0.001	4.691	469100.0	469100.0	469100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	0.244	561.44	221291.060606	213500.0	235764.242424	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	4.926	5133.633	113494.624869	98100.0	127800.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	4.17	5502.77	136239.476636	122360.0	150000.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	44.563	91317.398	204125.283758	183855.837218	215633.674917	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	9.278	26938.843	289451.487277	269638.461538	298615.789474	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	2.875	10131.742	360599.131561	345455.974219	376100.0	5.0

ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	1.42	6077.85	433371.783088	412550.0	447412.5	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	4.43	23222.1	519782.781124	512587.5	524710.843373	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.407	2331.516	575799.878567	567711.111111	581700.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.28	1742.84	621666.666667	610800.0	635200.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.26	1607.48	618333.333333	612800.0	623400.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.121	786.742	650200.0	650200.0	650200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.057	426.318	741250.0	732400.0	750100.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	0.493	508.289	104712.5	102125.0	107300.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	96.659	24750.861	24506.868371	19751.948052	28500.0	10.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	10.78	7605.98	68541.666667	64500.0	70800.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.371	426.65	115000.0	115000.0	115000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3V358	3.436	65792.953	1772395.930724	1579957.009346	1936450.180505	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	0.02	508.16	2540800.0	2540800.0	2540800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3V333	0.066	2206.432	3280710.310559	3118900.0	3550900.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 051 WARRANT	AT0000A3V325	0.012	477.292	3983466.666667	3877400.0	4065400.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.737	11529.21	1621312.264915	1438242.916667	1770135.294118	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.163	3889.293	2425649.701093	2204977.272727	2574866.666667	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.079	2343.586	2989800.0	2899500.0	3027300.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.058	1779.306	3125692.592592	2991333.333333	3344100.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.01	333.17	3331700.0	3331700.0	3331700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.002	93.4	4670000.0	4670000.0	4670000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.019	1015.478	5344621.052632	5344621.052632	5344621.052632	1.0
Warrant		2601.703	4358172.336				754.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280626 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406418	23248.122	23283.157	100.150702	100.1507	100.150704	2.0
N270627 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405725	6.007	6.017	100.166472	100.166472	100.166472	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	22785120.0	19232302.683	84.361668	82.602	100.0	52.0

A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	139512230.0	111187100.194	79.575522	77.4164	100.0	146.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	58461950.0	48890584.34	83.495246	81.9171	83.906105	65.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	481362010.0	543189079.997	112.71632	109.0143	116.82166	179.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	28910000.0	29074584.698	100.555282	100.307736	100.6563	25.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	172442080.0	201530090.863	117.739196	100.0	127.351429	112.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	44847.071	45102.486	100.569196	100.542529	100.591775	12.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	248435960.0	202243460.49	82.171207	79.4023	100.0	107.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	63837020.0	68085393.081	106.35572	105.6347	106.807701	27.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	557082300.0	465528431.143	84.500966	68.8082	85.949842	81.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	63018210.0	63863667.719	101.351099	100.0	103.470298	96.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	34014130.0	33233928.529	100.465863	93.866306	101.138239	28.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	82592.104	82891.842	100.357756	100.326047	100.392	18.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	36221800.0	35422341.106	97.951643	97.2795	100.0	14.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	659833970.0	613487869.278	93.970852	92.2075	94.700859	112.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	75418760.0	86656572.005	114.465607	100.0	115.87829	42.0
A310626M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407630	3236268.769	3247009.109	100.315384	100.0	100.361601	44.0
A310527Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407606	67200.942	66680.0	99.2248	99.2248	99.2248	1.0
A310526Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407622	6767683.667	6792262.907	100.359056	100.326097	100.391302	46.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	71293470.0	67628078.883	95.088668	92.1783	95.359798	44.0
A300626M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407382	452977.121	453721.816	100.1644	100.164399	100.164402	8.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	227690870.0	242625690.021	106.482913	100.0	109.772333	63.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	47587070.0	48117849.672	101.145217	100.613342	101.4248	38.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	673092.283	674336.832	100.1849	100.184898	100.184901	7.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	112303020.0	103674731.932	92.345729	92.163	92.7205	44.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	331606200.0	358182109.51402 2	99.630652	0.302186	108.4744	68.0

A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	781408940.0	779455731.612	100.283235	99.417652	101.101884	55.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	274290290.0	273280395.194	99.642779	98.356068	99.7525	64.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	71790770.0	73076804.829	101.618931	99.080963	102.041972	14.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	131888510.0	132561504.073	100.543388	100.457751	101.844874	47.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	106891840.0	115359782.331	107.933374	107.7569	108.077273	29.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	4740770.0	4778373.278	100.792713	100.690968	100.85	9.0
Államkötvény		4814175206.086	4731751751.6310 22				1700.0
		15925988673.2273 55	16052365714.347 746				7727.0