

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							
2026.07.20 - 2026.07.26							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	41.664	92.774	2.226719	2.226719	2.226719	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	330.93	728.419	2.198692	2.194106	2.202643	5.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	25.41	5.0	0.196773	0.196773	0.196773	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	1860.344	5349.303	2.880876	2.857866	2.903885	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	479866.412	704794.614	1.467564	1.461482	1.47822	22.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	2025.323	7347.135	3.627636	3.627636	3.627636	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	3154.885	10809.085	3.428301	3.422148	3.438457	3.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	6222.698	15873.675	2.551121	2.55005	2.551657	3.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	2338.243	3885.662	1.661773	1.658559	1.66395	4.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	3037.642	10149.758	3.294227	3.236514	3.357414	6.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	6966.767	14436.274	2.070047	2.059477	2.080196	6.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	3847.615	62497.523	16.262746	16.139018	16.660967	17.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	146.341	2749.974	18.800736	18.789203	18.812269	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	37396.543	170071.386	4.547221	4.538752	4.560133	23.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	405.776	627.621	1.546718	1.546718	1.546718	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	447.507	806.824	1.80293	1.80293	1.80293	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	9906.579	11429.379	1.151662	1.149131	1.155948	4.0

Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	16273.919	21982.634	1.352212	1.349215	1.355209	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	4215.256	5458.064	1.294062	1.292383	1.297417	6.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	396732.661	1186420.273041	179.650737	0.820582	299.20585	5.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	1519338.70709	1848485.457701	121.676623	121.644999	121.720603	6.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	546911.225	3130051.320487	285.137016	1.568615	570.166379	8.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	1949939.129	4357682.701482	149.019774	0.613308	223.406102	6.0
OTP Nyugat- Európai Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy I sorozat	HU0000729041	42745.06836	61435.289175	143.724859	143.724859	143.724859	1.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	592354.216	5185164.873648	585.146464	2.425354	881.546213	6.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	381402.817	1100647.777636	173.524752	0.790896	288.80564	5.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	37062.75	70543.45	1.903387	1.903219	1.90352	5.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	372126.575	520000.001	139.7374	139.7374	139.7374	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	441.385	640.393	1.450872	1.450872	1.450872	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	4147.437	10716.936	2.58399	2.58399	2.58399	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	116311.316	181395.619	1.559159	1.558242	1.559701	5.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	12869.311	23323.53	1.812999	1.810907	1.814585	7.0

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	12121.083	19874.76	1.64289	1.625888	1.653916	4.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	229893.114	1138524.928	4.954231	4.943184	4.969859	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	776056.773	2133290.212	2.749608	2.743008	2.755295	12.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	2565256.842	5606521.709	2.18546	2.182052	2.190444	18.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	24405.975	40364.11	1.653342	1.646607	1.656694	8.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	205923.524	331423.299	1.612979	1.608384	1.618556	8.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	77717.703	152330.528	1.958673	1.953118	1.963993	9.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	74125.345	810302.862	10.941277	10.815018	11.132976	18.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	HU0000720628	743304.658	1006041.299	1.353471	1.353471	1.353471	2.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	17328.075	179097.121	78.541107	10.317014	1033.437628	15.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	298663.028	966166.838	3.235226	3.231925	3.242482	14.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	15345.517	30001.754	1.951313	1.932625	1.980974	7.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	500254.461	970554.333	1.940412	1.940121	1.940702	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	1072.351	1290.963	1.203862	1.203862	1.203862	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	6730.758	24899.086	3.700203	3.696033	3.701865	4.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	1900506.854	4176369.57	2.197828	2.194247	2.201094	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	15509.092	28165.666	1.814856	1.80318	1.823773	11.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	13167.787	16854.109	1.27995	1.27995	1.27995	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	10491.133	21491.186	2.053499	2.034965	2.074876	5.0

MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	166751.856	341708.756	2.055997	2.024062	2.098615	20.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	6085.391	14786.594	2.430581	2.428431	2.433103	4.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	26436.913	98909.982	3.706586	3.685183	3.743124	4.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	686.574	1048.248	1.526781	1.526781	1.526781	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	263.874	4095.954	15.380951	15.172043	15.598837	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	68.026	394.999	5.806589	5.806589	5.806589	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	127.243	1177.534	9.258724	9.251765	9.265682	2.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	132.329	969.996	7.330185	7.330185	7.330185	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	2320.74	6426.747	2.779608	2.767872	2.791343	2.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	838.203	936.775	1.117599	1.117599	1.117599	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	1400.0	2180.443	1.557459	1.557459	1.557459	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat	HU0000717111	330.224	499.999	1.514121	1.514121	1.514121	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	1432.392	4693.944	3.276586	3.275872	3.277398	6.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	241459.36	444115.211	1.842585	1.835853	1.854806	153.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	99794.031	166768.988	1.672132	1.66816	1.679487	63.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	67697.478	102016.268	1.507315	1.505487	1.510274	15.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	195034.642	669339.253	3.432362	3.431281	3.433582	25.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	3245.804	19839.165	66.625562	6.110951	611.244102	10.0

HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	23957.827	736329.846	102.836751	30.55142	3056.769862	42.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	17095.741	226329.678	13.169519	13.094656	13.244381	2.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	194755.397	887151.539	4.554658	4.546148	4.574885	17.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	16062.521	50550.703	3.147018	3.146648	3.147441	9.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	174581.301	508447.35	2.914187	2.891886	2.937554	53.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1362.122	3361.509	2.467167	2.462646	2.469696	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	22150.618	164333.022	7.431145	7.401804	7.511563	13.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	88214.301	224740.09	2.549294	2.546753	2.563836	7.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	24903.899	123580.174	4.960194	4.90284	5.05776	50.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	5025.244	22141.036	4.404631	4.399524	4.409485	7.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	3700.477	3796.405	1.026089	1.024772	1.028774	10.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	67356.191	199067.589	2.957827	2.952234	2.966758	15.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	83128.134	386846.25	4.657886	4.636858	4.685747	44.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	11532.292	13300.347	1.153918	1.152677	1.160683	8.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	2791.272	8689.407	3.120413	3.106103	3.161713	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	226383.684	779658.401	3.436164	3.418776	3.479796	73.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	13423.06	243562.475	18.156894	18.083473	18.292073	23.0

Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	1145.423	2198.763	1.91548	1.909077	1.928627	4.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	12469.537	30558.558	2.44993	2.441067	2.478517	5.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	235.8	852.116	3.61267	3.600839	3.617881	4.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Számaztatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	136.588	266.397	1.950982	1.948534	1.953429	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	16639.569	32325.874	1.943315	1.939823	1.948285	6.0
Gránit Fejlett Piaci Számaztatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	156.512	438.45	2.806474	2.79396	2.819373	3.0
Gránit Abszolút Hozamú Számaztatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	545.788	1109.453	2.032628	2.032469	2.032787	2.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Számaztatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	6009.94	6491.0	1.080044	1.080044	1.080044	1.0
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Számaztatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	600.0	628.934	1.048223	1.048223	1.048223	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Számaztatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	27622.793	34214.272	1.239189	1.238064	1.239764	3.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	152014.336	593489.233	3.905224	3.88534	3.92855	19.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	31454.618	71835.84	2.282606	2.278206	2.290482	9.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Számaztatott Alap Nyílt végű "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715487	298807.757	300000.0	1.00399	1.00399	1.00399	1.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Számaztatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	358601.384	1188299.649	3.314405	3.308414	3.31882	20.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	625.523	1387.58	2.218272	2.218272	2.218272	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	948789.645	3324355.482	3.503823	3.502593	3.504985	20.0
Budapest Állampapír Alap Befektetési jegy	HU0000702691	68687.602	819092.034	11.924184	11.919846	11.92812	21.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	78735.281	151615.353	1.92666	1.92469	1.928993	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	104001.215	166375.767	1.599819	1.598037	1.600628	17.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	75280.761	127633.633	1.695032	1.693374	1.696315	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	10939.58	22902.326	2.094216	2.091547	2.097585	4.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	9013.941	44210.122	491.625933	490.126525	493.12534	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	28530.168	91089.095	3.192729	3.192729	3.192729	1.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	5024.657	30733.539	6.106684	6.083333	6.11724	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	21922.274	44327.739	2.022383	2.016732	2.037048	10.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	264866.099	484568.003	1.829512	1.826449	1.831078	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	16063.145	38567.887	2.394279	2.381857	2.422245	12.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	6497.063	8716.341	1.341609	1.341346	1.341872	2.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HU1E)	HU0000722582	18941.349	50780.062	2.674005	2.661038	2.709685	11.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	701690.076	1288006.096	24.54203	1.833144	183.616999	16.0

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	421763.631	884604.693	34.035842	2.095907	209.8052	13.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	45614.784	215916.781	4.852393	4.681017	4.999361	18.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	47104.084	94572.991	2.007949	2.005913	2.012182	18.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat - HUF)	HU0000721774	131137.652	270973.334	2.068998	2.056395	2.083008	22.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	1279357.819	2018879.75	34.465862	1.574768	157.8518	19.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	11042.287	12866.333	1.166169	1.159983	1.172355	2.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	828101.454	1980229.147	11.85047	2.388088	238.829501	50.0
Befektetési jegy		21859465.82045	57276074.363169				1392.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	45537760.0	43424707.402	95.393861	95.337394	95.626719	65.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	1082970.0	1041756.753	96.239535	95.582505	96.354182	32.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	47511470.0	46088470.92	96.981226	96.586667	97.195397	60.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	7621000.0	7451946.569	97.803149	97.465	98.00087	55.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	245142980.0	241481731.398	98.601248	98.387511	98.735	166.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	509220.0	492983.722	98.550919	96.525	99.082951	6.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	77134910.0	76805762.988	99.577082	99.510658	99.647465	75.0
D260722 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525274	2500000.0	2499208.403	99.968336	99.968336	99.968336	1.0
Diszkont kincstárjegy		427040310.0	419286568.155				460.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	1003000.0	1001997.0	99.9	99.9	99.9	1.0
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	1568000.0	1566432.0	99.9	99.9	99.9	1.0
Jelzáloglevél		2571000.0	2568429.0				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202702/1 Kötvény	HU0000364955	165000.0	169677.585	102.8349	102.8349	102.8349	2.0
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	14950.0	15011.133	100.421241	100.404101	100.438381	2.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	15480.0	15471.965	99.958899	99.941797	99.976	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	15000.0	15310.162	102.0808	102.063	102.0986	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	12500.0	12960.604	103.701453	103.683604	103.719302	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	3300.0	3439.775	104.235606	104.235606	104.235606	1.0

MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	980.0	1032.293	105.33965	105.321864	105.357436	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	880.0	933.403	106.068523	106.068523	106.068523	1.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	4003.45	4045.569934	101.052091	101.052091	101.052091	1.0
MBH EUR 3,00% 2029/T Kötvény	HU0000365838	19908.065	20140.971163	101.169909	101.169909	101.169909	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	3566.71	3593.776962	100.758878	100.758878	100.758878	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	2940000.0	3013740.661	102.508186	102.5	102.516371	2.0
EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	280000.0	288505.84	103.0378	103.0378	103.0378	2.0
EXIM 2026/13 Kötvény	HU0000365960	170000.0	176830.09	104.0177	104.0177	104.0177	3.0
EXIM 2026/12 Kötvény	HU0000365879	313000.0	326712.843	104.3811	104.3811	104.3811	4.0
Kötvény		3958568.225	4067406.672058				28.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260730 Jegybanki kötvény	HU0000627237	10269516000.0	10258058051.786	99.889135	99.886	99.9061	434.0
MNB260723 Jegybanki kötvény	HU0000627229	16386000.0	16379822.854	99.958093	99.9479	99.967	14.0
MNB-kötvény		10285902000.0	10274437874.64				448.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	325.0	12405.008	3803.606018	3697.039474	3884.655682	6.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	30141.680349	1117815.456	1328526.775996	1294537.530266	1365714.285714	27.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.205666	22383.102	4814969468.944278	4052629629.62963	6510272727.272727	13.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	7.61583	558.6	2717000.0	2654000.0	2780000.0	2.0
Urban Plaza Plus Nyrt. Törzsrészvény	HU0000219456	7606.4481	76132.939033	1000.9	1000.9	1000.9	2.0
THYSSEN	DE0007500001	420.3633	5007.185	436100.0	433500.0	438700.0	2.0
SunDell Estate Nyrt. Törzsrészvény	HU0000173752	0.1	53.0	53000.0	53000.0	53000.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	6534.273324	947593.207935	1325982.654718	14388.48338	5260020.0	4.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	15.0	129.75	865.0	865.0	865.0	1.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	1.81975	482.5	9650000.0	9650000.0	9650000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	39.7353	1879.9	1709000.0	1709000.0	1709000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	5.78553	802.745	4984166.666667	4934500.0	5050000.0	3.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	288.0	652.394	226.273325	217.9	234.904651	7.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	237410.3	28360723.421	11926.014913	11549.686179	13035.5	476.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	19.1	2390.34	12423.75	11950.0	12755.0	4.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	338196.3	153424882.711	45518.280623	38406.849315	116039.285714	936.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	6799.225	99553.329	1466.070984	1431.566122	1490.641686	61.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	120.0	250.0	208.333333	208.333333	208.333333	1.0

Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészcsevény	HU0000073507	368524.5	9735372.002	2637.7758	2164.0	2672.862405	287.0
MOL Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000153937	914651.375	31019961.062	3387.495484	2784.533333	3546.514286	474.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	1.8208	81.22	1624400.0	1624400.0	1624400.0	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000139761	26419.0	74678.128	284.135326	279.776004	287.229595	38.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000093943	64.7	1712.905	2663.964649	2637.88806	2711.902439	3.0
INFINEON	DE0006231004	39.6776	2559.5	2325000.0	2300000.0	2350000.0	2.0
HENKEL	DE0006048432	3.602	271.0	2710000.0	2710000.0	2710000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000083696	106.936884	81527.050353	76506.027598	76189.018303	77562.014134	6.0
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000199575	1.0	58.0	5800.0	5800.0	5800.0	1.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000094149	458.0	4037.99	884.18286	877.297444	891.068276	2.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000107362	250.125	452.974	181.799744	181.000044	182.4	3.0
ERSTE WTI OLAI 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	3.397	13557.377	384001.762257	365100.0	404030.85855	4.0
ERSTE WTI OLAI 04 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHH6	2.12	5941.3	274614.769976	263000.0	288372.881356	3.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.972	17228.052	1725314.067227	1663800.0	1808944.727273	7.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	1.103	13632.322	1235518.961039	1210794.805195	1261400.0	5.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000151956	32.7639	2355.67	7359.323969	7159.030568	7559.617369	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000177613	0.47	116.7	24900.0	24800.0	25000.0	2.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000176722	5.7	34.748	610.692308	609.384615	612.0	2.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	457.35468	12206.4	971925.866237	963851.732474	980000.0	2.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	52.96964	1665.172	1135800.0	1132400.0	1139200.0	2.0
CIVITA GROUP Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000200548	79.9	198.152	248.0	248.0	248.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000180112	11200.431	102591.954	924.623378	915.883633	930.366667	3.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000164504	409.1375	4640.608	1138.980381	1131.094414	1152.941328	3.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000102132	839.8	4405.849	525.655777	521.176471	532.941043	3.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000093257	1537.62	110720.124	7220.262164	7020.408163	7329.265306	42.0
ALTEO Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000155726	12.05	3370.456	28024.79471	27592.0	28800.0	10.0
ALLIANZ	DE0008404005	1.81975	751.0	15020000.0	15020000.0	15020000.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000167788	5200.08	462459.764	8888.809717	7100.434132	9105.596529	93.0
Részcsevény		1958289.377902	225750283.06732 1				2551.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAI TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	2.641	36123.065	1347395.671104	1212289.944134	1445900.0	9.0
ERSTE WTI OLAI TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	12.96	130196.448	1054764.514631	884432.004622	1153305.587669	10.0
ERSTE WTI OLAI TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	64.432	430698.915	658030.751127	561781.795666	804154.230653	10.0
ERSTE WTI OLAI TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	7.103	71873.762	1002710.740818	897433.333333	1182384.103512	10.0
ERSTE WTI OLAI TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.18	1962.3	1103100.0	1041400.0	1203600.0	3.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.287	3659.838	1349623.684211	1244994.736842	1490200.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.197	2929.728	1482000.0	1384600.0	1643300.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.046	869.977	1859675.0	1714500.0	1959500.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T774	0.192	170.392	90000.0	88600.0	91400.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.635	986.79	155400.0	155400.0	155400.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	2.018	1066.66	51478.441559	46900.0	55800.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	13.55	1455.4	11310.135135	9340.540541	14000.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	0.999	485.514	48600.0	48600.0	48600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	6.95	2588.5	37078.114478	35622.222222	37812.121212	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	24.755	6849.096	27321.456756	25000.0	29200.061652	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	8.184	18457.408	221661.075253	199000.0	230400.0	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 105 WARRANT	AT0000A3V309	4.435	6948.853	155786.363045	138239.705882	167096.078431	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 104 WARRANT	AT0000A3V2Z9	165.025	160133.59	94941.428389	74114.486751	106761.110718	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	28.115	48376.312	173481.614761	161354.880187	194060.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	1.388	3213.223	239422.580645	228190.322581	261400.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.02	61.08	305400.0	305400.0	305400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3V2Q8	0.25	906.24	360400.0	357600.0	364300.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	1.273	4776.418	381194.871795	375000.0	385184.615385	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.025	112.025	448100.0	448100.0	448100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.052	261.872	503600.0	503600.0	503600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.102	590.182	578500.0	572900.0	584100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3V9Y7	0.2	381.3	190650.0	190650.0	190650.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	0.005	17.795	355900.0	355900.0	355900.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	0.1	214.9	214900.0	214900.0	214900.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	34.486	59356.309	180541.237833	159481.759819	196400.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	15.122	38011.87	254387.852823	236326.086957	268447.619048	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	0.693	2237.134	324961.777095	300200.0	336600.0	5.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.759	6473.467	368429.468358	363400.169779	371788.235294	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.39	1669.1	430969.892473	422800.0	436500.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	1.031	10884.998	1023337.963521	944121.73913	1125951.933702	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	3.088	20157.72	644017.37316	578156.915739	718549.063963	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	83.108	234388.512	281944.617795	202010.887964	357985.361318	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.081	2498.925	3111500.0	3080500.0	3142500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.023	683.545	2978833.333333	2940300.0	3042300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.02	640.72	3203600.0	3129200.0	3278000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.003	99.711	3323700.0	3323700.0	3323700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.002	76.964	3848200.0	3848200.0	3848200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.005	197.36	3947200.0	3947200.0	3947200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	18.44	295524.126	1595246.783869	1525306.148941	1677642.046163	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	1.808	28639.898	1552776.666667	1483000.0	1623700.0	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	7.889	137063.214	1733853.33922	1650262.304321	1811698.259188	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	9.572	185195.52	1931878.068378	1842028.301887	2019742.424242	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.084	1783.517	2143655.555556	2066333.333333	2201900.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.285	6431.865	2279158.333333	2241600.0	2360900.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.033	840.41	2518250.0	2408000.0	2580000.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.001	25.213	2521300.0	2521300.0	2521300.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	2.7	454.0	16900.0	16800.0	17000.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.047	1086.118	2277073.333333	2219900.0	2390920.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	0.202	3498.424	1712066.666667	1671200.0	1764500.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	2.783	28005.934	973568.070162	847364.179104	1100671.032746	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3V2N5	5.46	43920.783	857168.216278	717933.036326	977457.142857	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	0.06	799.83	1371790.0	1313680.0	1429900.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3V2L9	0.017	343.271	2019241.176471	2019241.176471	2019241.176471	1.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.203	4367.697	2151574.876847	2151574.876847	2151574.876847	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.016	408.393	2523970.833334	2467000.0	2580941.666667	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.035	1103.707	3194312.5	3102950.0	3334100.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3V9W1	38.047	7981.826	21500.724054	13000.0	27319.226119	8.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	1.263	1600.869	129534.540161	120300.398406	139100.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	7.42	6788.08	89183.088235	78337.5	100400.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	57.338	29206.872	55030.605825	41100.0	64850.955414	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	106.786	101354.752	92178.38519	81791.827885	101864.030997	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	62.64	70448.424	113237.341794	105700.0	126009.090909	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	55.923	76913.473	136041.947308	125000.0	147781.818182	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	32.705	53799.665	160686.200654	151276.331361	170779.210712	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	21.251	42911.07	200188.826074	191243.75	212600.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	15.115	32959.135	220490.648032	208065.909091	235300.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.054	136.674	253100.0	253100.0	253100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.15	399.0	264000.0	258000.0	270000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.03	81.825	272750.0	270000.0	275500.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	0.038	21.926	57700.0	57400.0	58000.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.227	246.522	108600.0	108600.0	108600.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.127	510.355	397200.0	377500.0	426100.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	5.15	2781.6	54011.650485	54011.650485	54011.650485	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TJZ2	7.25	3651.2	49228.571429	45900.0	51471.428571	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	7.812	2056.646	26278.967239	23791.304348	28936.828645	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	46.188	14845.716	31174.404102	28800.0	33752.380952	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	11.13	7110.07	63358.002292	60500.0	64900.0	4.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	2.886	2191.726	75666.666667	74800.0	76600.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	0.06	55.32	92200.0	92200.0	92200.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	0.1	114.1	114100.0	114100.0	114100.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.2	369.4	184700.0	184700.0	184700.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	356.05	35486.85	10002.766178	9955.680097	10100.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	47.4	6255.6	13100.0	12900.0	13200.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	0.342	53.694	15700.0	15700.0	15700.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	1.0	141.0	14100.0	14100.0	14100.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	1.12	337.2	31338.888889	29100.0	33400.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.2	144.1	72050.0	71900.0	72200.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	79.213	9960.641	12709.406345	11404.020078	13976.047904	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	11.455	6447.935	56041.463955	55000.0	57390.052356	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	1.14	712.06	62565.909091	61500.0	64400.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.722	8796.053	1223807.586207	1114700.0	1271600.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 049 WARRANT	AT0000A3T6K6	0.002	27.468	1373400.0	1373400.0	1373400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	0.636	9866.568	1567632.288401	1526300.0	1601300.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 041 WARRANT	AT0000A3RZZ2	0.04	769.36	1923400.0	1923400.0	1923400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	127.845	395009.027	325483.44507	261518.573826	403907.679466	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	26.835	108900.811	403676.03316	332591.22807	479032.283951	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.17	769.77	466123.998488	413957.142857	546488.888889	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.613	3290.505	542853.422619	504100.0	608150.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.125	714.755	572592.948718	552869.230769	592316.666667	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.556	4140.37	715720.74005	651900.0	761956.25	3.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	3.859	31192.094	753164.583333	679600.0	830250.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.2	1500.0	750000.0	744100.0	755900.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.517	4723.172	876893.243243	834086.486486	919700.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.01	89.51	895100.0	895100.0	895100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.041	361.376	880833.333333	865100.0	897800.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.09	980.55	1089500.0	1089500.0	1089500.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.012	45.264	377200.0	377200.0	377200.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.015	29.43	196200.0	196200.0	196200.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	40.892	8955.348	21900.0	21900.0	21900.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	6.41	718.96	10579.758829	9400.0	11439.276486	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	1.05	223.95	20650.0	19900.0	21400.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	14.076	3130.658	22120.170191	21100.0	23246.445498	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3TRZ5	0.3	121.5	40500.0	40500.0	40500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	0.1	34.0	34000.0	34000.0	34000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	0.196	100.94	51500.0	51500.0	51500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	0.1	82.0	82000.0	82000.0	82000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	24.85	6839.3	27136.716937	25650.0	28400.0	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	59.09	9629.732	16087.406802	13900.0	18300.0	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	3.002	37692.745	1292679.100745	1203674.595623	1354300.0	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.034	564.916	1661517.647059	1594600.0	1728435.294118	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	20.359	186734.994	946197.151999	858497.865742	1014524.546722	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	75.053	414474.613	534577.46452	485294.251109	623245.683956	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	1.582	14880.253	898908.094923	838388.888889	991060.0	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	10.647	130946.231	1213835.066033	1166473.584906	1308239.695599	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.243	3888.181	1595207.011032	1533160.655738	1681160.377358	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.32	5821.44	1819200.0	1748800.0	1889600.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.2	4003.7	2001850.0	1943100.0	2060600.0	2.0

ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.03	833.09	2765200.0	2729900.0	2800500.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3VA88	359.756	39809.693	12794.183253	9712.33517	15000.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	505.543	52871.163	10623.420122	8674.380165	12569.193948	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	421.166	66196.244	16809.228087	14563.636364	19680.574699	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	57.258	14577.221	23883.239846	20980.0	27794.732684	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	8.801	2733.377	32102.598832	29125.0	35400.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	17.5	6701.0	37820.555556	35000.0	41477.777778	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	2.867	1256.412	45654.862119	43019.448476	49600.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	0.2	115.0	57500.0	57500.0	57500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.101	67.367	66700.0	66700.0	66700.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	0.099	95.337	96300.0	96300.0	96300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	0.047	223.767	476100.0	476100.0	476100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	1.45	2943.3	207710.0	194800.0	228600.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	6.911	7380.444	100254.761905	78500.0	120538.095238	8.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	2.643	3408.227	124543.615959	111605.882353	141584.615385	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	66.83	133438.709	203774.674698	183417.647059	225845.771144	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	12.647	38254.415	291802.11469	266900.0	308606.653992	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	2.758	10560.6	381412.41535	379800.0	383024.8307	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	1.542	7041.902	443939.969278	419100.0	458799.84639	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.246	1290.597	522325.0	507200.0	538600.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.019	111.949	589205.263158	589205.263158	589205.263158	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.05	312.55	625100.0	625100.0	625100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.01	89.07	890700.0	890700.0	890700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	86.493	15002.218	17594.348998	14112.048193	20352.631579	9.0

ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	4.46	2761.54	63285.166241	61470.332481	65100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3V358	2.492	52012.308	2057331.393557	1683100.0	2266113.333333	8.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	0.604	17479.07	2845019.365079	2627800.0	2994000.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.01	469.87	4698700.0	4698700.0	4698700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	3.693	45471.125	1356980.981028	1128553.243848	1676927.659574	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.347	7807.974	2185964.478137	1998017.647059	2475735.9375	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.276	7518.797	2689783.421581	2463143.181818	2897812.903226	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	1.417	45147.565	2961397.384851	2752880.0	3234700.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.544	17332.739	3266223.755677	3069000.0	3570000.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.034	1356.566	3989900.0	3989900.0	3989900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.01	452.15	4521500.0	4521500.0	4521500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.006	312.197	5147850.0	5064700.0	5231000.0	2.0
Warrant		3503.027	4574796.261				750.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280710 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406475	5368.215	5376.305	100.150702	100.150702	100.150702	1.0
N270711 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405782	14460.864	14484.638	100.109598	100.0	100.164403	3.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	41362070.0	33016460.75	80.521794	66.78739	125.464194	64.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	57590120.0	42729321.957	75.760172	65.484738	80.756136	127.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	103695050.0	84040818.025	80.369061	65.538147	83.090378	87.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	201639380.0	221827102.031	109.734203	95.48995	119.979357	158.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	18244960.0	18346107.551	100.27765	88.192563	100.857487	29.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	149577.511	149613.294	100.023231	100.0	100.049316	18.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	169389910.0	192528264.477	114.302944	100.0	119.988421	133.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	52234030.0	41815415.771	79.76011	72.471447	82.023147	52.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	63043690.0	65490962.973	104.256658	95.550792	105.6918	60.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	75361660.0	60950448.054	82.605554	68.8945	84.573503	53.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	162959000.0	162801997.25884	98.677393	0.285068	101.024299	118.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	186214590.0	184467821.652	99.244008	94.044707	101.369954	28.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	481032.999	483820.387	100.586961	100.552958	100.619663	30.0

A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	7621760.0	7349512.205	96.512414	96.077	98.6227	16.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	169167990.0	157232407.793	92.870254	88.016532	95.75	104.0
A310821M26 MÁP PLUSZ Államkötvény	HU0000407663	4818329.883	4819568.374	100.025844	100.0	100.05483	44.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	103413380.0	113592801.912993	103.083723	0.31427	114.5304	61.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	40921040.0	38347733.747	94.228149	91.649002	94.847506	34.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	139933180.0	147964630.749	105.67617	101.911114	108.68	54.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	18496690.0	18741226.232	101.384607	101.2437	101.5637	26.0
A290724Q26 FIXMÁP Államkötvény	HU0000407655	11120692.029	11124036.356	100.031917	100.0	100.060403	44.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	298533050.0	274888232.333383	90.131498	0.26182	92.453457	57.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	255593500.0	275489462.945325	104.550849	0.296603	108.981595	66.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	437021770.0	436441666.18	100.124545	99.393281	100.265	78.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	174591060.0	174039519.629447	98.339252	0.275247	99.83	73.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	188304410.0	189942230.968	100.593485	99.350326	101.892562	28.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	165663580.0	166710980.59	100.62499	98.651798	100.733028	34.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	197670500.0	213043131.175	108.090308	105.964754	108.237692	64.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	35410610.0	35123880.475	100.78085	99.009897	101.0315	10.0
Államkötvény		3380666441.501	3373519036.788987				1754.0
		14123959577.951352	14361480468.947534				7385.0