

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							
2026.07.27 - 2026.08.02							
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	9.122	20.0	2.192502	2.192502	2.192502	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	784.148	2270.865	2.909615	2.893126	2.942259	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	440088.295	647122.016	1.469867	1.463792	1.476772	17.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	2449.867	8365.94	3.412755	3.409183	3.415091	4.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	1584.562	4047.477	2.554443	2.554316	2.554569	2.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozatú HUF	HU0000714886	22167.492	36883.852	1.664746	1.659766	1.667039	5.0
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-R	HU0000732979	3930.723	4950.494	1.259436	1.259436	1.259436	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	5967.191	19185.309	3.239448	3.158677	3.311529	6.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	13382.012	27695.643	2.071471	2.05737	2.079773	5.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	6076.061	100230.542	16.485799	16.43284	16.66096	18.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	819.425	15794.979	19.275686	19.275686	19.275686	1.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	187.934	332.999	1.771893	1.771893	1.771893	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	31366.364	142360.469	4.541532	4.535259	4.552184	24.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	17574.861	17950.278	1.021361	1.021361	1.021361	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozatú HUF	HU0000718994	4594.915	7054.702	1.535328	1.535328	1.535328	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú HUF	HU0000713243	178.313	320.156	1.795594	1.793692	1.797496	2.0

SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	507.468	1134.254	2.235124	2.235124	2.235124	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegyv	HU0000714571	998.945	1146.56	1.147771	1.147771	1.147771	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	9821.941	12634.101	1.289047	1.284932	1.297368	10.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	460.269	647.765	1.409092	1.407063	1.41112	2.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	1127.38	1358.973	1.205426	1.205426	1.205426	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000720305	349982.646	1041989.720013	0.823938	0.820925	0.826951	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	3101979.46291	3770546.019605	121.477086	121.2969	121.710161	7.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegyv	HU0000720297	493556.621	2811124.456224	1.686483	1.569271	1.803176	4.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000715891	3369569.633	7527268.48817	112.061447	0.613564	223.6225	4.0
OTP Prémium Pénzpiaci Alap Nyílt végű "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732789	2263690.892	3361056.73	148.476841	148.4655	148.488182	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000720271	172865.826	1530275.542983	2.449863	2.438111	2.461616	2.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	326342.568	939345.177425	0.796613	0.791227	0.801999	2.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	7898.631	15075.475	1.906596	1.903092	1.910099	2.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegyv	HU0000707971	6407.524	9388.729	1.466868	1.463171	1.47117	4.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegyv	HU0000705058	937.595	2442.29	2.604722	2.604469	2.604849	3.0

MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	7318.792	11431.524	1.560992	1.559721	1.563231	5.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	38093.042	69024.225	1.811514	1.809321	1.814342	5.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	111132.29	551377.099	4.962044	4.957564	4.965655	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	549820.284	1513557.386	2.753109	2.742566	2.760654	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	2010705.741	4402975.835	2.189966	2.181526	2.196823	12.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	17856.931	29391.162	1.64508	1.64031	1.647022	8.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	13399.582	21643.596	1.614924	1.607464	1.61825	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	15527.716	30158.539	1.940601	1.924768	1.948291	8.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	78451.015	862614.763	11.00949	10.946428	11.080772	21.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	12911.518	132925.818	10.303888	10.258414	10.343281	15.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	289070.917	935661.058	3.238615	3.229207	3.245432	16.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	13056.332	25433.899	1.946263	1.916966	1.969871	5.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	423.292	820.524	1.938435	1.938435	1.938435	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	6405.688	23488.083	3.676363	3.657177	3.705351	4.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	981921.012	2154237.854	2.194641	2.185451	2.20383	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	9904.303	17879.641	1.806972	1.804386	1.809559	4.0

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	5642.452	7224.077	1.280455	1.280123	1.281085	3.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	2432.805	4999.998	2.05524	2.05524	2.05524	1.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	102046.366	210045.546	2.059247	2.047091	2.076049	19.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	6605.45	16029.842	2.425896	2.424145	2.429188	3.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	115.217	250.956	2.178116	2.178116	2.178116	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	797.736	2921.586	3.697002	3.639519	3.777554	4.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	93.962	143.523	1.527458	1.527458	1.527458	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	289.894	1570.233	5.416576	5.416576	5.416576	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	1221.098	2241.828	1.837544	1.803935	1.871598	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	1104.685	17120.049	15.549713	15.457082	15.640501	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	1103.634	6352.31	5.769948	5.754115	5.793809	4.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	29.732	273.932	9.22201	9.197	9.24702	2.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	370.314	2710.018	7.319074	7.310649	7.327498	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	70.765	195.495	2.762595	2.762595	2.762595	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	110.0	121.331	1.103009	1.103009	1.103009	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	39.0	60.688	1.556103	1.556103	1.556103	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	656.788	2150.197	3.273752	3.273322	3.274067	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	244078.037	450825.473	1.847566	1.841044	1.855724	171.0

HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	171533.732	287709.502	1.676341	1.671171	1.680251	55.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	19061.671	28762.745	1.508524	1.506526	1.511026	8.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	267472.028	918621.203	3.435063	3.433963	3.436077	22.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	54596.83	333860.199	6.112839	6.105066	6.118466	8.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	15282.761	475492.089	31.161783	30.99504	31.4	54.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	1190.932	15892.806	13.277401	13.179742	13.385999	3.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	51032.361	233644.336	4.563842	4.55195	4.584491	13.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	263.958	752.06	2.849165	2.849165	2.849165	1.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	6994.575	22010.289	3.146089	3.145381	3.149639	7.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	240541.037	703479.592	2.924846	2.915337	2.932302	63.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1431.954	3513.281	2.454188	2.452792	2.455583	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	1936.223	14347.262	7.410436	7.36593	7.443516	7.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	273876.955	701092.758	2.572521	2.555848	2.590043	10.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	62813.125	315361.691	5.009335	4.997202	5.03091	52.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	2536.082	11134.024	4.393685	4.374344	4.407593	5.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	52067.633	53480.332	1.027132	1.027132	1.027132	1.0

HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	15060.218	15452.789	1.0278	1.021774	1.032025	6.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	44753.532	132646.847	2.963588	2.955842	2.976204	15.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	127313.423	597429.304	4.69375	4.660546	4.742586	44.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	14160.779	16411.986	1.152766	1.143152	1.161395	7.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	11891.084	25334.442	2.130541	2.130541	2.130541	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	1278.244	4017.357	3.143079	3.132706	3.159421	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	264775.891	916431.332	3.465352	3.447726	3.484794	73.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	16770.381	305675.325	18.235908	18.181787	18.303803	29.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	14.223	20.488	1.440484	1.440484	1.440484	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	451.05	864.493	1.915556	1.912061	1.918754	4.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	7055.131	17631.497	2.503549	2.487245	2.517993	5.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	94.126	339.993	3.614168	3.611644	3.615475	3.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	48.213	93.183	1.932228	1.928592	1.935864	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	15521.074	30216.774	1.948724	1.944301	1.951147	7.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	97.953	273.768	2.804305	2.784599	2.839676	5.0

Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	4.921	9.994	2.030888	2.030888	2.030888	1.0
Forestay Ingatlanbefektetési Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000739545	44200.0	46871.404	106.0439	106.0439	106.0439	1.0
Forestay II. Ingatlanfejlesztő Alap A sorozatú EUR befektetési jegy	HU0000737572	14484.8	16464.828706	113.6697	113.6697	113.6697	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	18284.1	19799.998	1.082908	1.082908	1.082908	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	1066.349	1144.499	1.073256	1.072594	1.073918	2.0
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	40150.0	54854.094	1.366229	1.366229	1.366229	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	61716.074	76172.178	1.233076	1.22257	1.23759	5.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	122802.477	474520.049	3.863256	3.830333	3.882401	20.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	14812.943	33772.926	2.278391	2.274987	2.282657	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	452467.761	1498935.962	3.313224	3.307217	3.319535	20.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	1245.465	2749.432	2.207555	2.207555	2.207555	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1114033.324	3906991.541	3.506957	3.505706	3.508015	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	82435.145	982604.266	11.92344	11.907961	11.937477	19.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	39652.735	76077.676	1.918648	1.915376	1.921089	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	124679.015	198748.572	1.594594	1.592445	1.596679	15.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	63231.396	106881.461	1.690033	1.68608	1.691125	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	7452.397	15545.662	2.086344	2.085276	2.087681	3.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	6000.0	29465.425	491.090417	491.090417	491.090417	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	53591.208	171283.255	3.19564	3.194902	3.196111	3.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	865.26	5260.015	6.039558	6.0	6.079115	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	17627.42	35424.579	2.01368	2.006068	2.028177	6.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	7321.041	13461.66	1.841494	1.833916	1.853275	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	40642.612	99125.714	2.429135	2.410317	2.459185	15.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	18150.515	24318.972	1.340477	1.33976	1.342074	4.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HU0000722582)	HU0000722582	25759.981	70503.251	2.725403	2.699646	2.748114	9.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy I Sorozat	HU0000725452	38866.406	74999.998	1.929687	1.929687	1.929687	1.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	77994.371	143378.573	1.837005	1.83055	1.842008	15.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	70746.486	148594.911	2.102182	2.092858	2.11132	16.0

Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	35099.312	173461.538	4.971303	4.835043	5.024318	22.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	88123.596	176911.318	2.00865	2.003958	2.011863	19.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat - HUF)	HU0000721774	182532.552	378307.922	2.073365	2.068664	2.083008	26.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	84127.358	132419.032	1.572669	1.565659	1.578347	18.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	79854.284	93317.184	1.169496	1.161731	1.17569	7.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	798345.247	1915648.065	2.39992	2.395345	2.406031	49.0
		20750398.80691	50947897.792125				1380.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	4048590.0	3866224.179	95.482856	95.4467	95.5513	9.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	17882040.0	17190291.82	96.23677	95.7025	96.442604	66.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	11568990.0	11226496.128	97.037135	96.76475	97.298333	12.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	6057240.0	5926804.62	97.944204	97.616667	98.1033	47.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	51590450.0	50694171.511	98.266634	98.2591	98.310202	76.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	328078840.0	323592502.603	98.709826	98.473704	98.8142	87.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	6077340.0	6009407.966	98.866216	96.593104	99.171397	13.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	86200390.0	85792780.369	99.655214	98.1295	99.715	76.0
Diszkont kincstárjegy		511503880.0	504298679.196				386.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBV 2029/A Jelzáloglevél	HU0000653746	6000000.0	5540369.673	92.339495	92.237579	92.44141	2.0
TJ27NF1Jelzáloglevél	HU0000653464	2000000.0	1969076.254	98.453813	98.453813	98.453813	1.0
TJ31NF01 Jelzáloglevél	HU0000653423	19655680.0	14998375.696	75.846973	72.416874	81.939774	3.0
TJ30NF01 Jelzáloglevél	HU0000653373	36837930.0	29655022.69	80.058968	77.477479	84.053626	3.0
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	16000000.0	14259571.099	89.122319	88.847294	89.397345	2.0
MJ32NV01 Jelzáloglevél	HU0000653720	4000000.0	3666436.827	91.660921	91.513379	91.808462	2.0
FJ28NF01 Jelzáloglevél	HU0000653142	10676660.0	9007428.682	84.365604	82.41185	86.319358	2.0

Erste30A zöld Jelzáloglevél	HU0000653589	2000000.0	2031538.056	101.576903	101.576903	101.576903	1.0
EJBFN31/B Jelzáloglevél	HU0000653910	5000000.0	4995659.86	99.913197	99.913197	99.913197	1.0
EJBFN31/A Jelzáloglevél	HU0000653787	16000000.0	15118316.728	94.48948	89.620055	99.358904	2.0
EJBFN30/B Jelzáloglevél	HU0000653803	16400000.0	15816042.071	96.439281	92.260345	100.618217	2.0
Jelzáloglevél		134570270.0	117057837.636				21.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MVMKP2027/B Bonds	HU0000365887	1000000.0	1018952.504	101.89525	101.89525	101.89525	2.0
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	400.0	402.027	100.50675	100.50675	100.50675	1.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	13500.0	13509.887	100.06166	100.044521	100.078798	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	106440.0	109669.092	102.505499	102.169901	103.1055	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	102690.0	106590.108	103.825975	103.7904	103.861525	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	19100.0	19930.877	104.378067	104.3425	104.4137	3.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	5470.0	5769.643	105.464396	105.4288	105.5	3.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	4870000.0	5001490.0	102.7	102.7	102.7	1.0
EXIM 2027/6 Kötvény	HU0000366703	55200000.0	55200966.0	100.0014	99.9985	100.01	19.0
EXIM 2027/5 Kötvény	HU0000366430	5000.0	5110.41	102.2082	102.2082	102.2082	2.0
Kötvény		61322600.0	61482390.548				39.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260806 Jegybanki kötvény	HU0000627245	10245990000.0	10234558240.071	99.889275	99.8883	99.9056	420.0
MNB260730 Jegybanki kötvény	HU0000627237	3328000.0	3326462.28	99.959867	99.952	99.9683	18.0
MNB-kötvény		10249318000.0	10237884702.351				438.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	1.714	687.58	40061.720699	40000.0	40123.441397	2.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	84.0	3219.9	3844.313725	3822.941176	3880.0	3.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	35681.574313	1360065.043	1365962.313329	1342314.285714	1390514.285714	19.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.404144	41959.388	4432069091.329485	4236185606.060606	4534383386.58147	18.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	3.6	260.0	2600000.0	2600000.0	2600000.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	21572.882983	3144282.938954	2634219.063963	14358.368999	5262430.840384	6.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	3.6212	169.7	1697000.0	1697000.0	1697000.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	3.6212	176.04	1760400.0	1760400.0	1760400.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	0.36135	52.0	5200000.0	5200000.0	5200000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	1553.0	3481.914	225.246277	222.4	230.0	8.0

Richter Gedeon Nyrt. Törzsrszvény	HU0000123096	207841.2	24350134.873	11715.564393	11614.229508	11925.252632	505.0
PannErgy Nyrt. Törzsrszvény	HU0000089867	58.22	7799.475	13404.458547	13250.0	13491.210692	3.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrszvény	HU0000061726	347670.4	160191935.42	46031.485573	14989.444444	47035.848057	873.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrszvény	HU0000110226	7326.675	106997.532	1455.880423	1218.285714	1642.285714	69.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrszvény	HU0000073507	359373.7	9643061.755	2684.88882	2596.866226	2789.636364	294.0
MOL Nyrt. Törzsrszvény	HU0000153937	772788.875	27333384.292	3538.122259	3317.157025	3774.753186	489.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	69.078	3206.0	1650000.0	1600000.0	1700000.0	2.0
MBH Nyrt. Törzsrszvény	HU0000139761	35036.0	97808.789	278.17699	270.864497	287.496522	40.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrszvény	HU0000078175	0.1	0.498	498.0	498.0	498.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrszvény	HU0000093943	1519.1	41846.492	2755.213639	2711.896767	2777.785714	13.0
INFINEON	DE0006231004	24.26204	1487.64	2220358.208955	2220358.208955	2220358.208955	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000083696	9.11948	6913.897824	75660.398368	75500.0	75937.570942	3.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrszvény	HU0000189600	10.0	550.0	5500.0	5500.0	5500.0	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrszvény	HU0000094149	40.0	348.0	870.0	870.0	870.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	16.89	68888.558	388278.977806	367000.0	416950.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	4.42	12760.315	280853.863522	265400.0	298718.311003	6.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.26	4582.1	1757976.923077	1726800.0	1795000.0	4.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.189	2315.836	1231758.333333	1210200.0	1254500.0	4.0
Delta Group Nyrt. Törzsrszvény	HU0000151956	35.06802	2288.381	6712.299132	6279.552398	6944.669366	4.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrszvény	HU0000177613	7.8	1918.8	24600.0	24600.0	24600.0	2.0
DM-KER Nyrt. Törzsrszvény	HU0000176722	0.675	3.78	560.0	560.0	560.0	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	32.28151	877.36	979500.0	970000.0	989000.0	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	14.4172	448.0	1120000.0	1120000.0	1120000.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000180112	431.376	3994.425	923.835344	921.212121	926.458566	2.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrszvény	HU0000063078	1.0	120.0	12000.0	12000.0	12000.0	2.0
BMW	DE0005190003	3.6	206.0	2060000.0	2060000.0	2060000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrszvény	HU0000164504	3719.1375	42559.246	1140.151029	1132.0	1150.938207	9.0
Appennin Nyrt. Törzsrszvény	HU0000102132	206.0	1112.38	538.858889	536.0	544.222222	10.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000093257	1196.188	82427.992	6963.892693	6728.119248	7104.523213	35.0
ALTEO Nyrt. törzsrszvény	HU0000155726	3.0625	871.596	28281.952431	27680.0	29722.285714	9.0

AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000170824	9.6	91.008	948.0	948.0	948.0	1.0
4IG Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000167788	2475.34	214354.061	8631.496861	7501.666667	9910.0	85.0
Részcsevény		1798828.81344	226779649.00577 8				2540.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	3.155	39460.703	1262445.643723	1104873.19933	1398741.104294	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	30.984	281023.499	935556.710826	779184.776988	1094781.370656	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	48.95	398296.013	774641.312188	613615.013902	928633.596927	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	4.65	51283.67	1105148.442729	937126.88172	1273878.787879	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.074	953.671	1288091.666667	1174200.0	1394666.666667	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	1.531	24012.072	1470664.784053	1302100.0	1606200.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.283	4622.912	1612624.126925	1444166.666667	1746083.333333	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.065	1272.868	1855584.567901	1699800.0	2042100.0	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 20 WARRANT	AT0000A3T782	1.0	1171.0	117100.0	117100.0	117100.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T774	40.136	37060.244	93108.572678	85866.666667	97880.478088	8.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	0.11	73.02	65750.0	58800.0	72700.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	35.05	16172.01	48534.318709	43381.34715	57047.916667	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	26.95	2683.3	9207.923368	8259.459459	10447.643979	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3Tzt1	0.2	53.0	26500.0	26500.0	26500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	11.2	2286.0	19350.0	18000.0	20700.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	0.15	75.8	50900.0	49800.0	52000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	0.4	142.0	35500.0	35500.0	35500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	7.341	2041.153	27163.057609	24200.0	29928.141989	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	2.776	6764.255	245274.341418	225994.174757	261000.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 105 WARRANT	AT0000A3V309	1.37	2488.35	181329.722024	162800.0	188086.956522	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 104 WARRANT	AT0000A3V2Z9	128.934	156952.614	117755.997792	100054.924579	130143.844376	10.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	92.537	139343.152	147870.273978	137572.727273	161177.268513	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	1.245	2557.335	210810.344828	200000.0	223800.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.055	154.0	280000.0	280000.0	280000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3V2Q8	0.03	101.85	339500.0	339500.0	339500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.355	1340.585	368466.666667	359900.0	380800.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.162	674.204	414850.0	409200.0	420500.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.073	405.311	554000.0	551300.0	556700.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3V9Y7	0.25	500.35	199750.0	199100.0	200400.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	0.015	54.45	363000.0	363000.0	363000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	0.2	477.7	238850.0	238100.0	239600.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	20.042	32565.003	162834.913612	151112.5	170300.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	21.862	52096.062	238050.164681	230060.993129	244078.635805	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	0.162	487.653	304649.358974	298200.0	318500.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.275	4659.05	361408.105218	351900.0	371246.706587	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.231	961.465	419103.233831	415206.467662	423000.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.014	81.662	583300.0	583300.0	583300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.873	8320.716	952166.530812	927969.41896	994727.906977	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	2.771	15726.793	563828.510615	522300.0	606141.059603	8.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	52.513	102719.564	190873.996943	154629.326109	224935.006173	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.001	28.668	2866800.0	2866800.0	2866800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.029	859.76	2964600.0	2962000.0	2967200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.065	2054.91	3161400.0	3161400.0	3161400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3TZF0	0.4	4355.19	1088797.5	1084110.0	1093485.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	3.623	61271.131	1697769.889492	1663139.005047	1725163.793103	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	1.02	16447.905	1619642.636257	1592825.0	1633700.0	6.0

ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	8.497	154194.107	1819411.16642	1805221.348315	1854300.0	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	3.998	81124.187	2022424.895775	1997763.063063	2045945.418327	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.055	1215.045	2200714.814815	2182900.0	2212344.444444	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.206	4899.113	2385000.0	2362200.0	2414900.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.409	10540.48	2552887.431694	2520000.0	2585862.295082	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.092	2480.972	2700100.0	2694100.0	2706100.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	4.032	673.085	16715.789474	16600.0	16963.157895	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.03	763.451	2512050.568182	2420600.0	2606075.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	0.002	40.528	2026400.0	2026400.0	2026400.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	1.872	23647.848	1219766.769637	1064195.049505	1371666.86747	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3V2N5	25.214	123636.843	554235.789263	431401.285047	795606.228374	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	2.076	23595.786	1184030.300788	1063733.040422	1349171.428571	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3V2L9	0.465	8786.205	1787935.714286	1681800.0	1894071.428571	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.119	2360.237	1945685.185185	1777700.0	2109400.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.018	399.582	2219900.0	2219900.0	2219900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.001	25.415	2541500.0	2541500.0	2541500.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.024	679.376	2830733.333334	2825066.666667	2836400.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	0.062	97.402	157100.0	157100.0	157100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	0.635	699.77	110099.719888	108670.588235	112200.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	8.142	6001.754	72452.561364	69156.380678	78570.921986	8.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	137.8	51169.899	36708.546412	32072.571429	42514.285714	10.0

ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	178.37	195563.8	108877.629626	102829.333333	112126.220679	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	25.599	34389.96	132773.314121	125500.0	137700.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	30.748	46970.443	152529.395772	147509.530583	158700.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	4.94	8976.17	180448.641174	171900.0	184700.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	5.356	12046.609	220880.730199	217659.090909	225183.099688	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.531	1278.622	241676.973684	236050.0	245000.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.193	503.643	260954.92228	260954.92228	260954.92228	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.45	1261.95	281600.0	280100.0	283100.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.06	176.19	293650.0	289000.0	298300.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.5	1672.5	334500.0	334500.0	334500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	9.262	4939.518	55082.677165	52830.708661	60900.0	4.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	2.791	11807.453	418476.159732	357600.0	463700.0	6.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	27.859	15080.813	54305.273019	47803.332011	58663.636364	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	14.09	6090.72	44063.919867	39916.0	49100.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	12.344	2504.544	22168.245629	17100.0	28500.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	66.423	22880.221	35003.359991	28702.586338	39390.0	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	27.114	17730.608	66204.647274	60080.878553	70400.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	0.75	592.6	78850.0	75000.0	85200.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	7.089	6740.64	95260.630031	90200.0	98400.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	5.32	5725.59	107239.772727	101859.090909	111500.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	0.461	650.471	141100.0	141100.0	141100.0	1.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.8	1256.0	157000.0	157000.0	157000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.28	512.14	182733.333333	180300.0	185200.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	68.7	6834.8	9959.454417	9132.484076	10800.0	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	14.77	2001.19	13200.0	12300.0	13700.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	4.17	1359.27	32156.289069	28600.0	37000.0	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.15	111.48	74320.0	74320.0	74320.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	159.763	15295.724	11870.477313	7900.0	15963.829787	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	35.419	19693.287	55691.322416	51571.889937	59482.191781	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	2.015	1201.255	61171.896148	57177.464789	65700.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.056	633.248	1130800.0	1130800.0	1130800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 049 WARRANT	AT0000A3T6K6	0.007	89.572	1279600.0	1279600.0	1279600.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	88.852	300458.438	344991.134688	309153.331446	379879.840395	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	16.187	68886.288	428624.003185	392578.633975	465708.467268	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.091	441.139	484318.627451	480600.0	488037.254902	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.383	2206.692	581751.962323	545000.0	599900.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.09	561.4	636333.333333	605300.0	674000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.23	1573.43	684100.0	684100.0	684100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	3.02	24278.19	793327.833334	782600.0	804055.666667	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.05	454.9	909800.0	909800.0	909800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.006	50.328	838800.0	838800.0	838800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.34	3332.0	980000.0	980000.0	980000.0	1.0

ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.029	65.752	226250.0	221600.0	230900.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.4	96.0	24000.0	24000.0	24000.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	4.4	393.4	8933.333333	8000.0	9600.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	69.04	15931.95	23971.893891	23060.126118	25200.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	6.2	2079.1	32575.0	30200.0	35500.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	1.8	1122.3	62350.0	62350.0	62350.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	9.45	2330.15	26009.473684	24068.421053	27260.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	44.153	6692.949	15688.395372	13018.691589	18927.839644	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	3.22	37843.195	1151956.962849	1064271.724138	1290961.378659	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.209	3067.879	1474726.515152	1462090.909091	1491800.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	74.132	616058.45	824881.214265	725511.940745	968688.537362	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	37.823	249421.103	655569.266645	546300.0	735310.137596	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	3.303	34554.667	1007034.317445	876059.753086	1098707.492795	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	11.682	154879.337	1325308.402372	1227220.0	1419324.137931	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.427	7190.404	1667492.172519	1589171.84466	1776704.672897	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.2	3751.5	1875750.0	1782500.0	1969000.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.2	4139.7	2069850.0	1978800.0	2160900.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.2	4529.4	2264700.0	2176500.0	2352900.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.02	559.31	2796550.0	2776900.0	2816200.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3VA88	256.982	35008.452	13142.494751	11800.0	14600.0	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	1118.394	92619.863	8233.247551	7132.300739	9707.392986	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	399.991	62308.361	16148.623233	14504.714142	18950.0	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	72.082	16962.81	23057.463593	21400.0	24500.0	8.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	82.9	24517.22	30094.041081	29152.380952	32000.0	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	84.11	30735.71	37147.422525	36006.211978	38456.547399	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	21.801	9687.381	44668.015521	42681.818182	47000.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.53	314.67	59566.666667	58800.0	60900.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.096	62.688	65300.0	65300.0	65300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	0.28	558.43	196904.444444	188113.333333	203700.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	5.356	4212.841	81674.417152	75814.285714	89400.0	7.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	6.323	6416.795	105558.887211	96512.048193	112200.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	23.835	54840.429	224459.623926	217500.0	231976.780671	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	4.465	13835.66	310071.752875	303900.0	315151.181102	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	1.394	6344.762	459047.348485	450400.0	468400.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.7	3793.94	542785.897436	539346.153846	550000.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.435	2598.94	595059.230769	586400.0	600696.153846	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.36	2361.5	655283.333333	648500.0	660000.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.16	1027.26	642037.5	642037.5	642037.5	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.01	67.91	679100.0	679100.0	679100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3SYG8	0.01	82.31	823100.0	823100.0	823100.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	132.096	20702.196	17348.985536	12319.340779	22837.50345	9.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	38.011	24595.866	62530.384383	56600.0	65900.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3V358	6.918	140127.807	2032556.488391	1858500.0	2193000.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	0.26	7481.57	2825865.625	2670500.0	2985200.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3V333	0.033	1124.904	3408800.0	3408800.0	3408800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 051 WARRANT	AT0000A3V325	0.021	879.984	4190400.0	4190400.0	4190400.0	1.0

ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.005	312.015	6240300.0	6240300.0	6240300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	1.13	15171.896	1376987.446628	1214693.548387	1504833.333333	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.066	1433.223	2179312.32493	2072288.235294	2330300.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.178	4661.521	2644366.358287	2495511.428571	2775610.526316	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.155	4615.826	3001614.071816	2868810.0	3140900.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.068	2278.955	3339361.111111	3238500.0	3429000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.011	427.273	3884300.0	3884300.0	3884300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.02	945.14	4725700.0	4725700.0	4725700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.003	148.056	4935200.0	4935200.0	4935200.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A3J212	0.011	628.132	5668850.0	5618200.0	5719500.0	2.0
Warrant		4080.578	4561576.386				759.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270718 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405790	8584.329	8598.442	100.164404	100.164404	100.164404	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	58159230.0	46079076.24	79.241385	66.869854	81.9741	102.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	33739710.0	24976443.957	75.346426	65.565593	77.463132	58.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	47136950.0	37855515.367	80.155554	69.609142	81.90484	73.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	232465030.0	253260830.163	108.575119	95.759738	111.8285	201.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	4411180.0	4412088.691	99.40042	88.270343	100.864237	9.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	48543.037	48597.023	100.095768	100.0	100.135584	14.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	141026940.0	161975219.06	115.331389	105.186809	119.43716	169.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	200.0	197.718	98.859	98.859	98.859	1.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	63614000.0	50759238.738	79.680361	72.560929	80.4602	57.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	85151180.0	86642058.833	103.30399	96.481578	104.5037	48.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	108644800.0	88544626.73	82.407431	68.9376	85.670134	50.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	151597760.0	149034160.611	99.056797	88.5964	99.802746	111.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	405909160.0	396135973.37659 8	97.207411	0.271514	101.286155	41.0

A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	137237.371	138190.18	100.695235	100.668483	100.733905	30.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	13275270.0	12721288.336	96.10975	95.293	100.0	21.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	185417780.0	170608560.785	92.603926	83.3071	100.0	102.0
A310821M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407663	2928646.453	2932139.971	100.120484	100.0	100.150701	44.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	108737410.0	114706553.58167 1	104.080205	0.291241	107.83	85.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	52587870.0	49341974.369	94.04617	92.723554	94.348046	32.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	88904250.0	93675026.028	105.309346	99.654448	105.8523	103.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	17098810.0	17322163.094	101.166029	95.694037	101.5615	19.0
A290724Q26 FIX Magyar Állampapír	HU0000407655	7588108.83	7597875.312	100.133426	100.105296	100.165107	51.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	223339920.0	204622391.194	91.506633	91.2	92.462314	103.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	177650030.0	191445361.75	107.476648	100.0	108.710833	79.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	81765680.0	81872192.799	100.037385	95.789079	100.4405	84.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	157340990.0	157039107.153	107.511361	99.6068	476.4255	49.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	78012960.0	75774630.073	98.619195	95.609235	100.528494	11.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	282472140.0	284645496.934	100.768313	100.7139	100.8311	50.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	49980290.0	54082740.275	108.194564	108.064545	108.2623	35.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	25256650.0	25593299.862	101.761148	101.074004	105.5576	7.0
Államkötvény		2884407310.02	2843851616.6462 69				1840.0
		13863675368.2183 5	14046864349.561 172				7403.0