

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							
2026.08.10 - 2026.08.16							
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	44.805	99.998	2.234116	2.22848	2.239752	2.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	6453.802	20203.53	3.129459	3.11357	3.154565	8.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	360220.928	534415.89	1.483376	1.475669	1.489031	18.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	3301.568	12438.908	3.767576	3.767576	3.767576	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	2788.839	9753.024	3.494975	3.485186	3.510877	6.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	6203.871	16466.173	2.664299	2.633297	2.682217	5.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	21518.383	36437.71	1.692654	1.690477	1.694698	6.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozat	HU0000724240	3623.475	3366.717	0.928598	0.927826	0.92937	2.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	7750.11	26084.397	3.347796	3.298514	3.397918	11.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	19648.409	40588.498	2.074881	2.063567	2.090179	4.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	14879.357	256824.393	17.2985	17.145256	17.419404	21.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	184.694	3729.98	20.143131	20.055193	20.231069	2.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	280.298	499.999	1.783812	1.783812	1.783812	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	24433.913	112307.848	4.595787	4.588001	4.59805	21.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	1205.095	1274.475	1.056922	1.056085	1.057759	2.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	8546.318	9989.098	1.168819	1.166824	1.170813	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	2354.247	3199.998	1.362945	1.35872	1.367169	2.0

Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	5531.418	7220.009	1.302542	1.298243	1.307235	9.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	702.762	995.78	1.416952	1.416952	1.416952	1.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	1713.024	2107.838	1.230478	1.230478	1.230478	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	277079.863	841151.884005	101.633937	0.832404	303.236591	3.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	1070404.78272	1306670.31707	122.072541	122.072541	122.072541	3.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	488301.107	2835765.995683	116.811354	1.585224	577.195836	5.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	3447679.567	7742068.962512	134.975382	0.617262	224.7513	5.0
OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000718523	1360000.0	2816734.4	207.062892	206.878	207.163022	6.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	229875.402	585600.001	254.7467	254.7467	254.7467	1.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	162475.983	1467131.460221	450.626115	2.458726	905.026844	6.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	255621.919	755104.208264	99.08202	0.809147	295.625003	3.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	12364.907	23808.571	1.925957	1.925021	1.927583	3.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	2937.627	4691.483	1.596488	1.594745	1.59823	2.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	2488.491	3598.844	1.446196	1.446195	1.446196	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	225664.968	353345.841	1.566395	1.565554	1.566904	9.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	12460.851	22839.956	1.830222	1.821009	1.83492	4.0

MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	209420.656	1049487.199	5.01125	5.001938	5.016521	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	379798.003	1055267.487	2.778207	2.77433	2.781138	10.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	1423110.105	3158210.678	2.219254	2.21215	2.225102	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	66230.766	110699.767	1.671567	1.668673	1.673947	10.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	14541.638	23777.409	1.633789	1.62732	1.636858	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	36378.567	72232.743	1.985845	1.980286	1.991159	8.0
MBH Közép- Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	60139.284	690096.363	11.465987	11.378842	11.536988	19.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	8571.919	88868.203	10.371599	10.351171	10.389724	14.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	198409.741	647748.78	3.264608	3.262416	3.266225	13.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	26001.723	51873.71	1.995105	1.989451	2.004031	11.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	13438.267	26204.12	1.949829	1.949309	1.950104	3.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	4440.86	5309.67	1.19596	1.195462	1.196457	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	10959.755	42809.444	3.915295	3.863379	4.0	10.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	984903.118	2191044.731	2.224154	2.217788	2.231323	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	1187.029	2258.184	1.904066	1.901938	1.906194	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	27.062	57.478	2.123927	2.123903	2.12395	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	96430.532	213381.969	2.209738	2.15699	2.238457	19.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	279.541	682.987	2.443244	2.443244	2.443244	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	306.44	1114.667	3.655629	3.63704	3.680412	3.0

K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	29702.97	45427.772	1.529752	1.529391	1.530005	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	71.492	299.999	4.19626	4.19626	4.19626	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	228.245	415.597	1.827488	1.798131	1.876753	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	511.711	8198.463	16.053574	15.806479	16.222693	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	97.397	588.989	6.051351	6.030436	6.074684	3.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	56.401	414.507	7.34829	7.342308	7.352561	3.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	13.799	39.597	2.869556	2.869556	2.869556	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	482.405	1536.493	3.186099	3.18501	3.187188	2.0
Himalája Abszolút Hozamú Szármatzatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	63793.912	74087.251	1.161353	1.161353	1.161353	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Szármatzatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	575.8	900.0	1.563043	1.563043	1.563043	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Szármatzatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	1572.64	5170.908	3.287674	3.28562	3.288392	5.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	238978.018	451499.411	1.889825	1.884742	1.893752	277.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	155124.718	263979.657	1.701357	1.698024	1.703527	90.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	43698.763	66486.258	1.521117	1.519306	1.522126	23.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	424035.926	1459345.263	3.441468	3.439982	3.442426	30.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	7197.366	44126.634	6.130499	6.127439	6.131377	9.0
HOLD Részvény Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702022	20057.89	651645.898	32.475394	32.329454	32.644793	72.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	67377.985	312915.418	4.640972	4.626852	4.647994	11.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	42803.318	122198.885	2.854966	2.854689	2.85552	3.0

HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	20214.337	63781.276	3.155063	3.154595	3.155804	4.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	384881.544	1147710.148	2.984342	2.965785	3.00093	62.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	684.803	1754.33	2.561745	2.56026	2.56323	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	3531.493	27150.906	7.663983	7.614879	7.696847	10.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	2122620.728	5543452.944	2.610652	2.606154	2.615243	15.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	27471.61	144107.466	5.23461	5.197957	5.276051	65.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	116563.992	120846.22	1.036844	1.03655	1.037432	3.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	6063.039	6302.216	1.039113	1.038098	1.039719	7.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	51671.783	155043.368	2.99907	2.99231	3.003664	19.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	153236.675	732463.329	4.779728	4.768026	4.786497	47.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	7259.915	8584.08	1.182097	1.179066	1.185579	13.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	5239.453	17067.682	3.255082	3.244799	3.262035	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	270832.106	968000.499	3.575627	3.563549	3.588688	76.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	19962.268	372021.718	18.634548	18.58099	18.672642	17.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	78.384	111.762	1.425827	1.425827	1.425827	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	3146.07	6181.264	1.964912	1.957455	1.970101	5.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	90427.813	234834.183	76.073549	2.579747	259.7635	7.0

Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	175.902	639.286	3.635391	3.634046	3.636735	2.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	557.859	1121.434	2.010273	2.0	2.023862	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	20293.861	39817.168	1.963803	1.958416	1.967329	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	222.713	649.011	2.907988	2.889673	2.930869	4.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	48.846	99.997	2.048072	2.046981	2.05	3.0
Forestay Ingatlanbefektetési Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000739545	26800.0	28481.593	106.274601	106.274601	106.274601	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	1000.0	1091.425	1.091425	1.091425	1.091425	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	18327.748	23116.786	1.258513	1.249382	1.267644	2.0
Compass Részvény Származtatott Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000738463	3236.004	3320.195	1.026017	1.026017	1.026017	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	136904.057	552887.835	4.038865	4.023944	4.047863	22.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	14852.493	34559.582	2.327455	2.313219	2.333715	10.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	279799.818	932060.26	3.331182	3.328517	3.334389	20.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	846.404	1892.845	2.236337	2.236337	2.236337	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	936054.188	3289236.771	3.514039	3.513148	3.515088	21.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	93513.476	1119287.03	11.968911	11.960801	11.972389	22.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	31374.003	61185.086	1.950552	1.946981	1.953244	10.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	105716.727	169860.039	1.606766	1.605822	1.609585	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	55627.777	95092.241	1.709119	1.706805	1.711067	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	22412.658	47714.59	2.12917	2.128796	2.130676	6.0
Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "B" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000730544	261250.0	585483.83	2.241086	2.241086	2.241086	1.0
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708201	295.14	599.999	203.293013	203.293013	203.293013	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	8000.0	40807.822	510.097775	510.097775	510.097775	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	16411.469	52530.439	3.200723	3.199302	3.201602	6.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	3821.337	23453.549	6.137191	6.130562	6.143391	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	17851.152	37144.171	2.081533	2.07947	2.084852	5.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	14262.604	26738.666	1.875045	1.870939	1.887675	6.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	102409.736	265563.019	2.577521	2.543787	2.605296	22.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	60138.28	80987.014	1.346988	1.346651	1.34723	4.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HU0000722582)	HU0000722582	47697.514	136652.803	2.865561	2.849664	2.879525	18.0

Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000717590	178134.111	335550.367	12.862489	1.872775	188.575801	17.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	511925.221	1087885.003	28.421032	2.120849	212.621	16.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	10764.108	53262.473	4.964212	4.917587	5.010047	13.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	172966.414	351119.311	2.029266	2.025726	2.032325	15.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	335753.658	718950.572	2.139333	2.132403	2.144733	24.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	555349.275	877733.714	12.756647	1.578616	158.037	14.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	48061.09	58491.296	1.217245	1.214887	1.21882	7.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	1136131.36	2744995.688	10.132754	2.414364	241.7986	62.0
		21182569.56172	56226395.076755				1634.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	10936290.0	10459509.634	95.665436	95.5546	95.863778	45.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	22154970.0	21335779.146	96.459163	95.898	96.620203	47.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	32089500.0	31095638.329	97.100507	94.94355	97.517893	14.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	10176920.0	9976739.969	98.128732	97.8354	98.283298	52.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	88726640.0	87371386.386	98.481526	98.4204	98.6174	113.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	225390050.0	222815587.45	98.90013	98.765	98.989643	80.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	16967820.0	16831069.39	99.24693	97.7369	99.350902	29.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	140251140.0	140124456.453	99.905051	99.850192	99.93896	81.0
Diszkont kincstárjegy		546693330.0	540010166.757				461.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MJ31NV01 Jelzáloglevél	HU0000653845	300000.0	302658.9	100.8863	100.8863	100.8863	2.0
Jelzáloglevél		300000.0	302658.9				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFBEU2704/1 Kötvény	HU0000366471	254352.0	255594.255168	100.4884	100.4884	100.4884	2.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	37040.0	37159.163	100.318502	100.301403	100.3356	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	41690.0	42718.445	102.454798	102.436996	102.4726	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	25250.0	26279.714	104.075354	104.057505	104.093203	2.0

MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	20300.0	21241.445	104.627403	104.609605	104.6452	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	3000.0	3171.945	105.7315	105.7315	105.7315	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	4000.0	4267.728	106.6932	106.6932	106.6932	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	2470.304	2479.306078	100.364412	100.364412	100.364412	1.0
EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	15000.0	15508.485	103.3899	103.3899	103.3899	1.0
Kötvény		403102.304	408420.486246				14.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260819 Jegybanksi kötvény	HU0000627260	10343209000.0	10333321095.065	99.905222	99.9043	99.9201	426.0
MNB260813 Jegybanksi kötvény	HU0000627252	1916000.0	1915194.56	99.959333	99.95	99.968	15.0
MNB-kötvény		10345125000.0	10335236289.625				441.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	115.0	4359.2	3790.218069	3780.0	3800.0	3.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	1186.816719	44814.941	1371951.51317	1348469.798658	1395261.714286	20.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.222613	24129.784	4688284488.186706	4571477064.220183	4926173076.923077	12.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	7.2864	567.0	2830000.0	2820000.0	2840000.0	2.0
THYSSEN	DE0007500001	4.35936	54.576	454800.0	454800.0	454800.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	306.035776	43092.246224	14105.668272	13900.0	14211.36	7.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	17.5	155.75	890.0	890.0	890.0	1.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	5.09109	1406.7	10015000.0	9900000.0	10130000.0	2.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	28.72562	547.786	693400.0	693400.0	693400.0	2.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	11.62752	451.52	1411000.0	1411000.0	1411000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	1.08984	53.76	1792000.0	1792000.0	1792000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	6.17815	1080.37	6439000.0	6220000.0	6551000.0	3.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	461.0	975.815	216.420005	209.429199	223.410811	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	309210.6	38868989.79	12529.858213	11961.949939	13317.867025	513.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	144.9	20997.153	14552.095336	14350.0	14850.0	7.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	206334.5	95663177.149	46360.559939	44922.49537	54923.088235	767.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	7182.05	103886.789	1444.903956	1001.409091	1761.705329	69.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	243945.7	6465240.914	2659.106377	2506.372434	2781.68	266.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	842592.125	32169141.471	3798.522311	3634.030641	4525.894923	554.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	19.2998	911.508	1709876.923077	1682400.0	1738230.769231	3.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	23481.0	65003.634	273.958596	179.9	280.223985	36.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	564.8	16425.86	2912.079041	2882.015748	2937.65	9.0
LUFTHANSA	DE0008232125	43.6572	360.0	300000.0	300000.0	300000.0	1.0

INFINEON	DE0006231004	7.2762	459.0	2295000.0	2295000.0	2295000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000083696	3.517168	2700.874409	76405.703625	76000.0	76811.407249	2.0
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000199575	1.01	58.58	5800.0	5800.0	5800.0	1.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000189600	185.59	9901.218	5334.99542	5334.99542	5334.99542	1.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000094149	214.0	2013.209	940.751869	940.751869	940.751869	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	2.12	7327.24	358605.617978	342716.853933	380400.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHH6	2.95	7838.5	258649.411765	245560.0	274388.235294	3.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	4.023	78219.09	1933892.472284	1851100.0	1986173.233405	8.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	11.302	148085.376	1303257.55103	1273400.0	1329600.0	7.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000151956	0.71058	45.55	6410.25641	6410.25641	6410.25641	1.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000177613	4.815	1182.94	24566.666667	24500.0	24600.0	3.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000176722	7.95	42.93	540.0	540.0	540.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	354.276	11724.42	1202504.615385	1202504.615385	1202504.615385	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000180112	733.26	6849.08	928.448519	921.212121	935.006199	4.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000063078	2.2	263.0	11933.333333	11900.0	12000.0	3.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000167986	8.44	227.88	2700.0	2700.0	2700.0	1.0
BMW	DE0005190003	7.66132	460.52	2181500.0	2163000.0	2200000.0	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000164504	2232.6	25481.04	1143.217417	1132.566	1160.0	7.0
Appennin Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000102132	8115.5	56999.994	690.519466	638.0	722.285714	12.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000093257	2368.758	161491.977	6839.546549	6664.405762	7384.329446	38.0
ALTEO Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000155726	290.225	104016.236	36569.312919	34695.696	39403.389831	19.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000170824	24.55	245.5	1000.0	1000.0	1000.0	2.0
4iG Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000167788	3055.62	264787.888	8614.944251	8167.162162	9669.212411	83.0
Részcsevény		1653307.919356	174386245.75863 4				2486.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	1.872	26344.217	1426551.261174	1319673.631841	1549278.947368	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	17.217	196680.235	1107679.777514	986112.934974	1234814.444444	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	38.648	238983.428	575505.861939	448600.159067	685250.132275	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	4.508	45463.085	943173.08166	809100.0	1040356.704981	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.095	1097.943	1055856.756757	994900.0	1196027.027027	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.059	800.933	1357513.559322	1357513.559322	1357513.559322	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.379	5392.886	1391475.377671	1245887.096774	1503880.0	8.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.019	314.995	1656400.0	1653300.0	1659500.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T774	0.171	143.062	84000.0	82000.0	87800.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	0.24	165.72	69050.0	67900.0	70200.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	1.162	654.272	56543.75	54031.25	59000.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	29.55	3160.605	11510.096677	9550.483384	13000.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	0.5	103.0	20600.0	20600.0	20600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	0.8	284.8	35600.0	33800.0	37400.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	6.99	1750.48	24853.996983	24438.461538	25423.529412	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	11.952	17289.868	142875.393135	135586.187845	151484.210526	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 105 WARRANT	AT0000A3V309	45.03	35958.689	79774.009517	73133.333333	87196.715742	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 104 WARRANT	AT0000A3V2Z9	5.0	3165.0	63300.0	63300.0	63300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	5.51	13373.61	241563.495397	235511.111111	249551.325301	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	0.456	1408.124	308160.638298	304521.276596	311800.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.058	212.553	367950.0	366300.0	369600.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3V2Q8	0.6	2596.2	432700.0	429800.0	435600.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	1.082	5019.9	458200.0	452400.0	464000.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3V9Y7	10.617	10917.524	114898.054365	72000.0	166800.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	0.424	1081.294	248386.352941	233900.0	276531.764706	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	7.44	12769.61	170766.202201	119700.0	213500.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	51.402	125392.503	232709.833098	180600.0	279497.342781	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	37.331	117065.812	314639.00024	269980.263158	361577.966102	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	14.416	58177.485	391091.653209	341440.0	422720.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	7.307	32470.055	446586.655827	395700.0	480457.617411	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	2.796	14427.001	496897.549203	440500.0	543800.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.617	10057.355	601186.725293	575400.0	622460.175879	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.015	97.35	649000.0	649000.0	649000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.254	2213.444	835739.915967	794900.0	876579.831933	2.0

ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.584	5465.674	940680.0	912000.0	967600.0	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	10.717	56754.242	538125.001234	507000.0	575200.0	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	34.061	61559.583	185337.422677	166673.73625	204457.142857	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.06	1884.06	3140100.0	3140100.0	3140100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.05	1439.2	2878400.0	2878400.0	2878400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.002	58.852	2942600.0	2942600.0	2942600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.023	703.225	3057500.0	3057500.0	3057500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.27	8756.5	3219983.333334	3190200.0	3249766.666667	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A1ET80	0.04	1685.96	4206533.333333	4189800.0	4240000.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	0.684	11646.637	1702462.5	1691405.263158	1716852.631579	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	1.105	17907.55	1619330.460187	1579885.714286	1665100.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	11.285	206113.32	1822061.189571	1804907.425743	1850821.538462	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	4.751	95851.078	2023790.378887	2008977.308707	2036705.882353	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	2.426	53604.948	2232300.0	2200800.0	2267800.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.036	857.162	2382050.0	2379700.0	2384400.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.01	256.47	2564700.0	2564700.0	2564700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.013	362.141	2785700.0	2785700.0	2785700.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	14.15	2364.35	16611.764706	16200.0	17100.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.03	597.985	1978650.0	1956700.0	2000600.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	0.42	5974.648	1387361.269841	1331400.0	1459100.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	2.464	18770.931	737972.546377	686135.064935	824643.75	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	2.441	40411.465	1674599.608819	1600078.055965	1726656.321839	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3V2L9	0.086	1964.686	2283732.608696	2212900.0	2345200.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.021	515.697	2448833.333333	2404200.0	2496900.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.075	2047.829	2747675.0	2673500.0	2793700.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	8.258	10029.597	119169.153025	108587.804878	128913.718187	6.0

ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	27.818	21540.758	78861.557435	66921.428571	88650.520944	9.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	161.887	59097.035	41222.604231	29724.225495	51800.0	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	99.282	139707.192	139988.769026	131466.666667	151557.468716	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	36.693	61480.979	163506.121651	155121.461187	173365.296897	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	10.6	19426.18	184014.83657	173300.0	195800.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	2.66	5645.229	210534.862699	203100.0	224000.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.415	1101.785	262581.176471	256005.882353	271000.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.4	1093.0	273250.0	266700.0	280000.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.373	1108.217	297387.861272	292200.0	304000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A2LCT9	0.015	60.72	404800.0	404800.0	404800.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	1.066	584.914	53950.0	52900.0	55000.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	4.0	2812.0	70300.0	70000.0	70600.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	1.824	8138.955	444841.363718	427400.0	454500.0	6.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	24.329	13717.64	56231.520941	54400.0	57466.666667	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	21.53	10123.45	47552.171356	41056.521739	52692.307692	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	17.8	3918.01	24732.888796	20027.350427	28904.761905	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	164.305	50563.624	31671.733584	26633.333333	36883.830455	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	71.685	44976.707	63392.195023	57923.529412	71396.460177	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	12.02	9472.95	79654.089048	74681.25	88000.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	6.0	5335.5	92550.0	88800.0	96300.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	8.505	8580.235	101547.735192	99300.0	106100.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	0.31	348.66	112425.0	111000.0	113850.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	0.12	162.54	135450.0	135450.0	135450.0	1.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	1.8	2648.4	148082.142857	145428.571429	151000.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.134	241.736	180400.0	179300.0	181500.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	262.25	22252.25	8426.596397	7818.918919	9265.517241	8.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	85.288	10134.484	11473.359139	11042.857143	11903.861134	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	1.0	143.0	14300.0	14300.0	14300.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3SG46	0.4	239.6	59900.0	57900.0	61900.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	101.275	53391.912	51373.126058	48827.338129	53385.063769	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	4.023	2353.073	58675.917157	56166.666667	60000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	8.479	85494.138	985639.335354	924548.913043	1073633.333333	9.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 049 WARRANT	AT0000A3T6K6	0.01	111.98	1119800.0	1119800.0	1119800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3SH37	0.018	301.842	1676900.0	1671700.0	1682100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	0.1	1231.1	1231100.0	1231100.0	1231100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	109.826	594718.868	532829.897012	437380.733945	601293.67737	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	52.632	324442.284	612536.12722	533195.827079	678992.274746	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.573	3987.751	694916.962722	619935.294118	759817.391304	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.405	3159.875	782409.157393	754900.0	830200.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	5.849	46396.441	829813.334239	750829.735683	901000.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.3	2711.7	903900.0	903900.0	903900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	2.1	19776.0	914775.0	885000.0	944550.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.018	182.538	1014100.0	980000.0	1048200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.042	397.11	945500.0	945500.0	945500.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.075	816.961	1092436.27451	1083672.54902	1101200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.017	185.36	1094800.0	1069600.0	1120000.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.056	629.179	1146742.5	1106127.5	1193700.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.005	60.115	1202300.0	1202300.0	1202300.0	1.0

ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.01	37.07	370700.0	370700.0	370700.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A2XKE9	0.04	218.2	545500.0	545500.0	545500.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	12.0	3384.0	28200.0	28200.0	28200.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.2	37.2	18600.0	18600.0	18600.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	6.5	838.5	12900.0	12900.0	12900.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	14.7	3542.7	24100.0	24100.0	24100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	56.25	10042.5	18209.302326	17818.604651	18600.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3TZR5	0.04	16.04	40100.0	40100.0	40100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	2.05	586.6	28900.0	28600.0	29200.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.5	300.0	60000.0	60000.0	60000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	5.915	1716.8	28609.008089	28000.0	29507.024266	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	37.435	6509.815	16775.545891	15369.387755	18093.039443	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	24.421	180804.833	771145.570385	721050.06706	827490.041929	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	1.503	17370.656	1163325.327066	1094669.230769	1230553.225806	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	129.978	520647.312	427099.460755	364200.0	496897.179767	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	4.77	48507.033	1029193.825879	958603.717472	1074100.0	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	0.2	2842.5	1421250.0	1410100.0	1432400.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.148	2560.51	1713373.655678	1650400.0	1747619.230769	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.032	683.864	2134405.882353	2091700.0	2177111.764706	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.023	632.855	2740700.0	2711900.0	2779000.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3VA88	293.418	20888.445	7010.393535	5422.638872	8675.310408	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	520.654	81147.803	15510.972628	12589.167883	16854.113464	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	37.71	8536.886	22785.982979	21628.800553	24100.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	43.342	13085.79	29967.545383	29500.0	30756.908665	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	23.69	8920.7	37737.987013	37200.0	38000.0	7.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	1.401	627.112	44866.666667	44400.0	45200.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	0.909	484.633	53350.0	53000.0	53700.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	3.0	1800.0	60000.0	60000.0	60000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	0.2	801.195	400597.5	400597.5	400597.5	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A3TZV7	0.2	566.2	283100.0	282600.0	283600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	1.218	1741.925	143427.554949	140713.099631	145200.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	10.941	6498.371	61988.475875	48600.0	74626.476578	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	44.678	119576.355	260086.827029	250570.350404	272724.684561	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	2.081	7046.111	341191.478915	332200.0	357506.060606	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	0.955	4064.315	426141.391304	410100.0	435000.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	16.933	85562.905	495288.452184	482000.0	507918.337408	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	9.461	55744.939	582655.547763	571700.0	594300.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.06	381.36	635600.0	626500.0	644700.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.02	136.7	683500.0	683500.0	683500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.035	235.55	673000.0	673000.0	673000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.05	359.5	719000.0	719000.0	719000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.02	200.51	1002550.0	1001500.0	1003600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.01	96.88	968800.0	968800.0	968800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	24.97	5023.246	20567.618945	18132.108317	21700.0	8.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	23.91	15895.61	66272.30454	65362.295082	67376.923077	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	2.0	2262.0	113100.0	113100.0	113100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3V358	6.757	65806.502	1082050.818724	861656.862745	1336564.197531	9.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	0.223	4363.622	1898670.105263	1671840.0	2078600.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3V333	0.08	2108.22	2650476.923077	2626153.846154	2674800.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.09	2976.145	3406425.0	3239300.0	3768100.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.05	2598.651	5144128.571429	4864500.0	5377085.714286	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	12.867	294256.566	2266174.002547	2005012.793734	2493914.772727	10.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.772	24678.674	3103510.672971	2814251.282051	3334300.0	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.377	13612.399	3558016.572561	3296244.444444	3798911.627907	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.217	8146.471	3890847.684681	3562698.924731	4120900.0	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.005	207.596	4206050.0	3935400.0	4476700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.033	1453.817	4489214.543269	4273653.846154	4715500.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.003	147.282	4895050.0	4852000.0	4938100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.002	100.372	5018600.0	4784500.0	5252700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.059	3107.959	5264423.809524	5113471.428571	5367500.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.024	1385.101	5764200.0	5660300.0	5924200.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.027	1764.972	6489200.0	6312700.0	6612000.0	3.0
Warrant		3090.058	4907299.183				782.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	49039960.0	38586885.369	79.150701	67.198944	83.610252	54.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	46116390.0	34004966.644	75.128695	66.071189	76.6742	40.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	76491110.0	62079021.285	80.909015	70.213881	81.639039	48.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	410168650.0	450277778.176	109.743318	95.459525	112.448	245.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	1490000.0	1505943.099	101.059989	101.03041	101.10687	6.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	6604.464	6623.612	100.2873	100.25867	100.308327	12.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	171799880.0	198599715.405	115.837599	100.0	117.6848	131.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	67947000.0	54761889.352	80.383174	73.371401	81.185543	72.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	58368010.0	61132731.477	104.71813	103.944919	105.142964	53.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	131020140.0	105878858.879	83.196138	69.044032	100.0	51.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	148469650.0	148504200.736	100.066348	93.633091	100.501	87.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	95302700.0	93204639.83	98.639556	94.343156	101.4608	16.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	86813.922	87619.986	100.92115	100.662252	100.962318	22.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	13021800.0	12586394.759	96.628508	95.6074	96.8968	19.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	235293000.0	219393735.518	92.921713	83.405	93.5742	64.0
A310821M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407663	1726222.81	1731709.653	100.308032	100.0	100.342506	43.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	357246000.0	379344966.87760 1	104.658882	0.293469	106.5098	159.0

A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	31228.752	30867.248	98.8424	98.8424	98.8424	1.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	81219440.0	76431873.637	94.35161	91.7254	100.0	60.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	121677860.0	129185800.314	106.135162	99.981292	107.5912	91.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	14690950.0	14935390.509	101.741522	101.641083	101.897205	13.0
A290724Q26 FIX Magyar Állampapír	HU0000407655	3580063.614	3592499.791	100.345793	100.314497	100.374304	44.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	341241460.0	315363386.426	92.687072	91.776045	100.0	82.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	332397510.0	357769469.457	107.704837	103.429843	108.554818	76.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	106524220.0	106926752.681	100.330881	98.7544	100.809331	65.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	224439330.0	224194091.124	99.861723	99.7793	99.952201	56.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	39242130.0	39504718.279	100.595071	100.296033	100.893722	21.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	173737850.0	175425604.975	100.966638	100.9383	101.026451	38.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	41787490.0	45315350.455	108.433277	108.35	108.524359	46.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	15098000.0	15293971.353	101.287016	101.257373	101.35	11.0
		3359261463.562	3365657456.9066 01				1726.0
		14274621863.4050 76	14477134932.693 235				7546.0