

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							
2024.09.02 - 2024.09.08							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	1811.502	3776.259	2.084745	2.083724	2.085695	3.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	15.625	29.801	1.907264	1.907264	1.907264	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	20692.699	24917.12	1.206348	1.202113	1.222222	8.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	1611.51	4999.997	3.102678	3.102678	3.102678	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	75.755	212.982	2.813099	2.810247	2.818233	3.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	3683.577	8125.556	2.202319	2.190731	2.210758	3.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	12038.424	16929.543	1.405627	1.403589	1.407391	5.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	36.808	398.786	10.834221	10.834221	10.834221	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	379.117	3638.401	9.626029	9.578168	9.702913	3.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	33385.434	78594.361	2.368569	2.342351	2.402815	7.0
VIG Feltörekvő Európa Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000724240	2597.028	2117.448	0.815335	0.815335	0.815335	1.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	48348.44	109922.131	2.276554	2.272011	2.293876	7.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	694.546	1146.212	1.650304	1.650304	1.650304	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	26685.562	98940.417	3.70757	3.706996	3.709822	23.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	96090.939	150763.993	1.568972	1.568972	1.568972	9.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	29379.602	53386.997	1.817145	1.817145	1.817146	2.0

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	221650.218	232750.729	1.050053	1.049389	1.050925	4.0
Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési Jegy A sorozat	HU0000704671	13.203	89.083	6.747179	6.747179	6.747179	1.0
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000729728	9025.96	12266.0	1.358969	1.358969	1.358969	1.0
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	389854.3	1002607.622909	70.610188	0.651663	257.373594	11.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	1602369.0144	1759303.43327	109.7939	109.7939	109.7939	1.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	5000.0	14036.22	280.7244	280.7244	280.7244	1.0
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	1472741.1	6816491.309151	1.235422	1.170374	1.311691	13.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	13603431.4	24541117.914843	0.458658	0.457586	0.459487	12.0
OTP Quality Származtatott Részvény Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000702907	459836.0	2968198.596838	1.640519	1.628902	1.648197	4.0
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000720271	418891.4	3234901.079242	1.962061	1.945479	1.973195	7.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000734454	13213.5056	14085.455505	106.69664	106.346794	107.046485	2.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	263669.1	655123.899795	83.275743	0.628504	249.173255	9.0
MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	17966.264	99260.896	279.004876	5.524849	552.484902	2.0
MKB Ütmező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	5468.109	7028.997	1.284713	1.280339	1.291346	5.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	18040.129	23884.081	1.323105	1.316025	1.330297	5.0

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	8850.937	50268.549	5.668176	5.638289	5.688021	4.0
MKB Állampapír Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702956	1027.553	7484.165	728.348319	728.348319	728.348319	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	85.306	99.998	1.172227	1.172227	1.172227	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	423.716	1004.949	2.371751	2.371749	2.371752	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727219	31689.608	43748.121	1.38033	1.379497	1.380775	4.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000720727	24684.224	37264.906	1.509854	1.509256	1.510428	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	605.696	797.9	1.317328	1.317328	1.317328	1.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	6348.902	26013.874	4.098143	4.097038	4.100388	4.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	31975.176	68076.364	2.130149	2.121313	2.134796	5.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	87709.295	148877.698	1.697218	1.696813	1.697626	5.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	5990.998	8410.601	1.403873	1.403873	1.403873	1.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	138688.341	154403.753	1.11413	1.101324	1.121639	14.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	8233.644	11207.976	1.360816	1.356474	1.365157	2.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	3776.788	6485.612	1.717347	1.717175	1.717518	2.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	4326.014	30365.504	7.007728	6.965053	7.050147	7.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	46003.326	53312.407	1.158517	1.158051	1.158982	2.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	27054.341	242788.939	8.975898	8.958138	9.004833	16.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	3310.0	2713.017	0.816266	0.802798	0.829733	2.0

MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegyv.	HU0000710595	1723.098	4656.528	2.702416	2.702416	2.702416	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegyv. HUF sorozat	HU0000723473	112318.652	128088.748	1.143859	1.13998	1.147826	4.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	14039.127	43076.26	3.102966	3.055325	3.149993	4.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegyv.	HU0000712203	349998.212	626476.028	1.789995	1.788052	1.791334	9.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegyv. HUF sorozat	HU0000725783	2862.352	4176.284	1.458617	1.449728	1.467506	2.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegyv.	HU0000727656	1765.616	1996.008	1.130488	1.130488	1.130488	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegyv. HUF sorozat	HU0000725692	564.945	1000.988	1.771833	1.771833	1.771833	1.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegyv.	HU0000709290	14692.597	20079.076	1.36977	1.363523	1.375547	5.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegyv.	HU0000714555	2369.205	4996.769	2.110225	2.107183	2.111749	3.0
K&H ázsia befektetési jegyv.	HU0000704432	91.134	261.798	2.872671	2.872671	2.872671	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegyv.	HU0000712872	2628.222	3654.002	1.389984	1.389474	1.390494	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegyv.	HU0000703434	173.617	802.16	4.615912	4.605065	4.626759	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegyv. "normál" sorozat	HU0000702352	272.176	2198.245	8.076557	8.076557	8.076557	1.0
K&H kötvény befektetési jegyv. "normál" sorozat	HU0000702345	61.484	499.995	8.132116	8.132116	8.132116	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegyv.	HU0000702337	333.304	2200.158	6.601238	6.600951	6.601525	2.0
K&H amerika befektetési jegyv. "HUF" sorozat	HU0000701982	315.875	645.258	2.03562	2.022149	2.04909	2.0
K&H Európa befektetési jegyv. HUF	HU0000702360	531.516	1209.999	2.285407	2.27266	2.295755	3.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegyv. A sorozat. HUF	HU0000720339	168467.494	351908.652	2.087812	2.076039	2.095331	26.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegyv. A sorozat. HUF	HU0000720503	81875.352	173400.589	2.115308	2.107671	2.121118	30.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegyv.	HU0000722277	16562.139	16296.71	0.989104	0.981429	0.996135	4.0

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy C	HU0000717129	0.9	1.189	1.321111	1.321111	1.321111	1.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	533.252	1484.139	2.784961	2.779105	2.791827	5.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	103760.546	143550.945	1.383714	1.380153	1.388245	77.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	72165.203	96650.207	1.33969	1.337268	1.342163	36.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	10400.443	13361.907	1.284928	1.284406	1.286473	13.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	1212465.917	3757257.666	3.099506	3.097672	3.10079	27.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	22692.807	124065.443	5.468611	5.464049	5.471443	10.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	43914.937	835150.104	19.015235	18.938185	19.143242	31.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	395488.464	3664276.607	9.265588	9.248244	9.283434	7.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	95797.037	336271.519	3.509857	3.506744	3.515443	25.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	121028.257	307483.485	2.54183	2.540025	2.542969	9.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	120903.305	339056.506	2.805621	2.803968	2.807267	16.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	2636.684	5337.383	2.028152	2.021828	2.034475	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	135838.512	830183.805	6.098429	6.047291	6.137544	15.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	223380.508	434210.845	1.943829	1.943765	1.943861	8.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	102393.533	287929.599	82.49886	2.80166	283.377815	21.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	173481.368	612935.178	3.534538	3.528013	3.540038	28.0
HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728928	5616.432	9433.758	1.679671	1.679671	1.679671	1.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	23939.758	56990.374	2.380292	2.378146	2.383368	10.0

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	12335.398	25400.977	2.060255	2.059053	2.061456	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715180	54958.22	126294.348	2.301154	2.292203	2.311474	25.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	8142.799	110597.27	13.584737	13.559811	13.625988	14.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727722	5095.164	5884.522	1.154923	1.154923	1.154923	1.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	2859.546	3204.061	1.12302	1.120478	1.125561	2.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	69958.49	239592.203	3.420418	3.403632	3.435816	31.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	123044.247	211384.863	1.716946	1.716708	1.718374	7.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	6115.129	17513.85	2.885566	2.837718	2.913814	9.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	1195.035	2305.596	1.924957	1.902269	1.945539	3.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	30417.333	84920.614	2.793566	2.784891	2.800663	11.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	681.541	1547.349	2.270368	2.270368	2.270368	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1338413.334	4275664.696	3.194415	3.192946	3.195204	16.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	1397.692	2145.775	1.535282	1.534779	1.535785	2.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	172961.152	1847479.541	10.680435	10.671083	10.694611	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	73799.652	121901.361	1.652162	1.644812	1.657421	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	284844.432	404068.352	1.418593	1.417668	1.419431	17.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	167747.929	253128.475	1.510108	1.506257	1.512796	14.0

Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	1824.485	3259.971	1.783979	1.773121	1.791888	3.0
Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000734405	125324.0	129982.227	1.037169	1.037169	1.037169	1.0
Allianz Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708201	362.0	641.748	177.299574	177.271083	177.328065	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	703.488	2035.791	2.893494	2.892786	2.894201	2.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	103.274	555.111	5.375128	5.375128	5.375128	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	4474.813	6790.283	1.515443	1.501412	1.521106	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	19266.394	30289.994	1.574347	1.564665	1.585013	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	27630.195	46815.667	1.698909	1.672595	1.731058	10.0
Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	326399.084	395117.747	1.210277	1.209663	1.210898	9.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	7879.963	13373.698	1.699364	1.685851	1.710404	6.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	2023.852	2935.881	1.45064	1.45064	1.45064	1.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	88869.97	150830.991	1.697662	1.694893	1.699023	13.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	14602.166	22845.229	1.563501	1.562516	1.565471	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	27102.355	80321.622	2.960927	2.947685	3.007975	16.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	71071.184	115581.353	1.625083	1.623009	1.628049	6.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	162481.457	255275.115	1.571176	1.566532	1.577542	17.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	407520.786	546025.443	1.339769	1.339152	1.341135	11.0

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	35.0	55.176	1.576457	1.576457	1.576457	1.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	583540.085	1066226.789	1.82758	1.826301	1.831032	27.0
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000715230	8611.009	19999.998	2.322608	2.322608	2.322608	1.0
Befektetési jegy		27081356.769	66697618.255553				1004.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	88970650.0	84350802.911	94.93561	94.7526	95.200804	135.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	17973530.0	17188455.753	95.759959	95.5819	95.952826	41.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	4620060.0	4457415.382	96.503741	95.6938	96.7036	45.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	64239210.0	62582577.386	97.474667	97.3565	97.658431	124.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	80977730.0	79602268.896	98.338979	97.943125	98.464024	173.0
D241127 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525035	500020.0	493797.722	98.6991	98.43	98.79	5.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	8140860.0	8066228.96	99.124532	98.924199	99.22604	47.0
D240918 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525027	17905300.0	17868100.707	99.774368	99.726595	99.8126	43.0
Diszkont kincstárjegy		283327360.0	274609647.717				613.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	2000.0	2040.658	102.0329	102.0329	102.0329	1.0
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	2370.0	2443.437	103.098608	103.098608	103.098608	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	2480.0	2499.518	100.706906	100.293	101.120811	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	10000.0	10745.9	107.459	107.459	107.459	2.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	30200.0	31954.269	105.803299	105.7869	105.819698	2.0
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	6060.0	6413.521	105.830704	105.786901	105.88521	3.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	44000000.0	44053561.595871	0.254808	0.254808	0.254808	1.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	25960000.0	25980870.90098	66.684376	0.2544	99.908729	3.0
EXIM 2025/10 Kötvény	HU0000364187	34809000.0	34843371.993	100.124042	100.0904	100.138218	26.0
9,20% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HU0000362835	12000.0	12237.049	101.975408	101.975408	101.975408	1.0
Kötvény		104834110.0	104946138.841851				42.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB240912 Jegybanki kötvény	HU0000626247	7302985000.0	7293420565.571	99.869774	99.8689	99.8888	304.0
MNB-kötvény		7302985000.0	7293420565.571				304.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészvény	HU0000074844	12.0	303.7	2530.833333	2451.666667	2610.0	2.0
Waberer's International Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000120720	69.504337	1866.004	1125942.857143	1057142.857143	1143428.571429	5.0



Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	497524.4	53191706.964	10702.287817	9400.0	11065.626911	667.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	0.12	8.548	7123.333334	7121.666667	7125.0	2.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	202817.7	37033177.682	18301.926861	17979.840684	21090.0	507.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	67514.85	1226197.852	1813.134886	1731.996706	1849.706941	100.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	327479.3	3347995.31	1022.091785	1004.491803	1029.541887	214.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	1686957.25	36185470.736	2148.910795	1887.085714	2244.266667	480.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	1300.0	11005.596	854.658	819.672	889.644	2.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	672.3	8051.159	1086.408439	1000.0	1303.9175	13.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	3.2	94.942	2956.142857	2949.0	2970.0	6.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	785.86	393106.8185	50022.5	50000.0	50045.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	3.121	8950.608	292851.612903	286754.83871	300800.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	29.796	63335.129	215023.575954	206790.243902	225051.515152	3.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	0.555	442.75	78938.095238	78000.0	79876.190476	2.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.15	1042.35	694900.0	694900.0	694900.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.226	1674.45	739966.666667	738000.0	741000.0	3.0
ENEFI Törzsrészvény	HU0000089198	592.94	11305.335	1906.657503	1905.225149	1908.089857	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	198.0	1998.0	1009.090909	1008.080808	1010.10101	2.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	280.7	14004.977	5088.215714	4988.932857	5138.857143	3.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	1241.7125	14630.128	1181.601518	1152.0	1201.8	13.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	2004.2	12008.77	593.159108	573.833333	607.2704	12.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	340.942	14899.658	4370.370818	4299.535027	4418.367347	16.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	2.7625	1006.254	36425.484163	36425.484163	36425.484163	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	2.42	91.746	3802.727273	3775.0	3850.0	11.0
Részvény		2789834.009337	131544375.4665				2072.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A2WA21	0.005	111.795	2235900.0	2235900.0	2235900.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.014	190.988	1364200.0	1364200.0	1364200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3E8Z7	0.611	3363.483	532066.666667	499900.0	555000.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	2.592	15218.982	591949.569452	507197.935103	732903.030303	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.188	1767.85	985712.0	848300.0	1080900.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.031	396.681	1277600.0	1199900.0	1318600.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.043	700.414	1657826.190476	1569978.571429	1812900.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A2N7W6	0.02	352.0	1760000.0	1760000.0	1760000.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 127 WARRANT	AT0000A3A295	5.749	24492.438	452931.576924	353227.298246	567058.267717	8.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	4.547	25131.744	636898.11543	508958.333333	753500.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.763	5527.983	765479.3545	631415.838509	857500.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.896	8097.056	875296.429729	816158.823529	971400.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.32	3069.25	959514.705883	953529.411765	965500.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.02	26.34	131700.0	131700.0	131700.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.02	45.98	229900.0	229900.0	229900.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3E875	0.18	97.92	54400.0	54400.0	54400.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	4.32	5072.88	117122.413793	113000.0	121244.827586	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	0.3	77.25	25750.0	24800.0	26700.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	0.105	47.25	45000.0	45000.0	45000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	10.0	4650.0	46500.0	46500.0	46500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	9.504	2392.628	24876.275605	24200.0	25581.378026	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 91 WARRANT	AT0000A3E8V6	20.359	25351.766	122310.703393	103298.198198	152442.292171	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 90 WARRANT	AT0000A3E8U8	50.405	43470.69	85982.830305	68288.648649	113095.892755	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.656	1816.203	275148.248106	272340.625	277955.871212	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.018	67.68	376000.0	376000.0	376000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.01	38.35	383500.0	383500.0	383500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.108	472.728	437922.222222	437500.0	438344.444444	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.01	56.03	560300.0	560300.0	560300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.023	126.931	551873.913043	551873.913043	551873.913043	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.1	602.3	602300.0	602300.0	602300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	10.516	18647.585	190178.626041	167800.0	215900.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	4.568	10705.943	235577.318543	210377.685325	247954.062187	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.132	368.28	279000.0	279000.0	279000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	8.445	14430.88	172305.686227	167096.598639	178100.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	10.383	11022.347	106856.205287	101477.586207	110455.555556	8.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A2NA06	11.06	6227.372	55865.973471	44066.666667	63100.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3E8D4	9.8	15271.9	153735.23049	146900.0	160080.769231	7.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	2.745	5555.81	203466.666667	196033.333333	210300.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CY0	2.65	6259.05	238500.0	229700.0	246800.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	3.738	10735.762	286860.713578	281300.0	294200.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.28	960.79	335950.0	326800.0	345100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.207	827.363	405100.0	399300.0	410900.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.2	1240.6	620300.0	620300.0	620300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	46.112	87101.489	182073.476209	172934.89011	199812.283737	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	7.442	24013.826	316201.373887	300800.0	328864.356436	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	2.616	11540.134	444059.033079	432877.099237	449900.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	0.065	445.225	697400.0	682700.0	712100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	3.476	10010.957	296032.142857	281898.319328	311900.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	22.128	88417.488	400780.778304	382542.836041	416000.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.121	616.422	508950.0	508200.0	509700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	4.692	8127.914	177750.65805	169056.281407	185500.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	5.66	18553.156	327794.275619	323239.081272	332349.469965	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	10.528	46275.621	450422.262328	430937.239583	464123.809524	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	1.27	7199.3	559225.0	540200.0	569100.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.05	387.4	774800.0	774800.0	774800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.71	6277.08	894300.0	883800.0	904800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.105	1147.18	1082150.0	1069300.0	1095000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 17	AT0000A1DWE8	0.01	137.13	1371300.0	1371300.0	1371300.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	15.036	1786.502	11906.235628	11500.0	12418.706883	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	20.951	3491.513	16730.918824	15917.988051	17476.237624	7.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	8.602	1916.606	22099.873301	21355.687204	22843.5526	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 09 WARRANT	AT0000A3E8S2	0.056	471.144	841328.571429	749657.142857	933000.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 08 WARRANT	AT0000A3E8R4	0.459	2536.975	593663.422963	524204.878049	716900.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	2.132	11202.337	547001.115334	376999.078341	649688.355167	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	0.496	3604.642	748714.425073	566700.0	830500.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.06	465.1	775166.666667	775166.666667	775166.666667	1.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.276	2576.53	1050327.989822	923283.969466	1140300.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	4.12	2772.6	67104.524551	64400.0	71383.17757	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	31.7	15589.259	47246.50536	45000.0	50823.92638	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.87	734.01	86425.0	84100.0	91800.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3DGS7	26.578	1760.336	7700.0	6200.0	10700.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	258.204	18740.361	10879.410075	6400.0	16031.208791	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	39.034	9732.524	28423.92337	20561.392438	32200.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	37.505	14497.315	40923.664134	33295.004995	43400.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	34.287	19075.916	57887.947606	52958.563182	60957.142857	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	2.532	1675.904	70105.385629	64666.307858	73900.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.672	579.912	85666.666667	80500.0	88700.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.1	128.4	128400.0	128400.0	128400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.05	72.55	145100.0	145100.0	145100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.02	32.5	162500.0	162500.0	162500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.15	93.0	62000.0	62000.0	62000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3E8E2	2.15	681.2	31833.333333	31300.0	32800.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3CZ09	4.3	915.3	21509.195402	21027.586207	22000.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3CYZ7	11.4	1823.0	16666.666667	15900.0	18000.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	50.69	5562.35	10727.207272	9300.0	11700.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	10.408	2116.984	20616.504248	19900.0	21300.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	12.633	4414.821	35187.156026	34472.413793	35700.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	1.018	411.272	40400.0	40400.0	40400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	1.0	551.0	55100.0	55100.0	55100.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3E8W4	7.675	2263.225	30607.463768	28520.0	34000.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3E8P8	95.365	14560.65	14406.466086	11742.323462	17362.594268	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3E8N3	16.01	3339.532	20014.058368	17600.0	22664.27256	9.0

ERSTE EZÜST TURBO SHORT 025 WARRANT	AT0000A3E8Y0	0.95	1066.475	108775.0	78300.0	142100.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	6.17	16307.998	254993.208027	218700.0	277300.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	9.751	18376.929	183208.057223	146000.0	208545.454545	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	63.245	89703.945	144619.097486	118000.0	175550.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	10.801	22786.746	217562.832952	190400.0	250060.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.637	1754.178	273781.464247	261571.428571	282500.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.57	2059.929	356425.0	338800.0	387500.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.518	2395.448	452408.621134	434000.0	469061.85567	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.05	265.0	530000.0	530000.0	530000.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.01	40.64	406400.0	406400.0	406400.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3E8M5	6.188	4388.073	75511.678336	51441.916168	93100.0	6.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.5	1407.5	281500.0	281500.0	281500.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.032	109.408	341900.0	341900.0	341900.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	1.99	3314.07	164251.918841	141323.684211	187268.965517	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	27.28	1997.34	7286.666667	5700.0	8700.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	4.952	855.924	17709.353742	16837.414966	18900.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.406	197.952	48966.666667	48100.0	49600.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	14.472	3008.32	21073.076923	19600.0	22200.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.675	300.05	43792.982456	43000.0	44978.947368	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A30F42	0.1	31.0	31000.0	31000.0	31000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	1.8	199.4	11100.0	10900.0	11300.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	4.5	967.5	21500.0	21500.0	21500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.592	193.308	32700.0	32400.0	33000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A305G2	0.2	250.0	125000.0	124000.0	126000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	18.36	4165.27	22682.718256	22425.201381	23000.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	36.539	4211.94	11499.61514	11236.686391	11702.898551	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3E8H5	6.718	53819.567	813454.36389	757141.896024	906901.814709	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 114 WARRANT	AT0000A3E8G7	6.307	12361.72	196000.0	196000.0	196000.0	2.0

ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	1.648	10341.57	611316.397277	560900.0	702429.032258	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 112 WARRANT	AT0000A3B5N2	95.158	407554.794	406408.40965	363434.299941	500843.881555	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	4.348	36362.122	877201.993889	788224.892704	934518.181818	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	1.84	19116.41	1070698.285714	985700.0	1130200.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	1.458	19076.046	1261620.0	1194800.0	1321000.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A37LF3	0.004	77.604	1940100.0	1940100.0	1940100.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3D4S2	13.752	2029.964	15026.356589	14293.08098	15679.069767	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	130.644	12229.34	10194.148254	8359.574468	11200.0	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	8.896	1258.748	13903.505675	12500.0	14717.528373	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	6.084	1122.33	17515.275788	16400.0	18630.551576	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	0.724	829.006	113810.40146	111000.0	115841.605839	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	15.261	9721.645	62838.480671	59300.0	69000.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	14.02	6633.0	48605.654762	44533.333333	52600.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	9.558	7484.01	78230.564318	76861.230769	79530.462185	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.1	123.85	123850.0	121700.0	126000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	2.045	1860.735	94400.0	90600.0	98300.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	1.386	1984.752	143200.0	143200.0	143200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.45	717.3	159400.0	159400.0	159400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	1.0	1845.0	184500.0	184500.0	184500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.2	405.2	202600.0	202200.0	203000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A33S51	0.28	695.96	248877.777778	247755.555556	250000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	0.514	287.914	58750.0	54000.0	66900.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A32HT3	21.02	5858.07	27876.54483	21097.368421	34100.0	6.0
ERSTE BMW TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32349	0.569	425.715	74250.0	73500.0	75000.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3CSG9	0.487	3348.249	735103.503287	665942.424242	808900.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 025 WARRANT	AT0000A3CSF1	2.235	9850.825	377181.152461	309900.0	495500.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	1.78	15258.645	885248.332336	799196.296296	941100.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.632	7621.945	1217139.297439	1158927.272727	1288093.75	6.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.174	2772.348	1586375.0	1498300.0	1649900.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.01	186.01	1860100.0	1860100.0	1860100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.024	539.784	2249100.0	2249100.0	2249100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.1	2988.0	2988000.0	2988000.0	2988000.0	1.0
Warrant		1538.879	1572655.385				605.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270829 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405857	630.0	630.69	100.109524	100.109524	100.109524	1.0
N260823 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405154	18510.054	18537.948	100.15057	100.15006	100.150705	5.0
N250824 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404538	27269.809	27314.639	100.164214	100.163226	100.1644	7.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	1626320.0	1137854.117	70.108687	68.585899	71.5771	13.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	17470520.0	11758597.266	66.812475	66.1619	69.613837	31.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	38834300.0	27861684.294	72.283842	70.75	100.0	76.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	75743240.0	84628494.805	111.778991	100.0	113.312517	94.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	57392070.0	41335777.812	72.243596	71.559	78.815714	51.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	431522250.0	323807349.415911	74.819857	0.192784	100.0	51.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	185210350.0	175728131.273	94.792121	91.0505	100.0	101.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	641434530.0	641383505.138	100.082642	99.830856	100.368	36.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	103606120.0	94549105.489	91.357448	90.75	94.877897	109.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	410961.036	429546.316	104.519762	104.449153	104.562503	29.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	192905020.0	165131959.8	86.961993	84.5756	92.572	72.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	26598010.0	22805398.653	85.710645	85.4941	86.005228	40.0
A290926M24 MÁP PLUSZ Államkötvény	HU0000407127	4042728.828	4043658.882	100.023305	100.0	100.049202	38.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	995562.712	1000835.21	100.5296	100.529598	100.529601	8.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	213191960.0	213704018.395	100.344997	100.1998	100.4862	25.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	364934.018	368123.657	100.880735	100.832797	100.920519	27.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	211981910.0	179984474.151	84.028464	8.540035	87.1403	81.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	90061430.0	97928742.179078	106.138658	0.27668	109.566931	47.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	10602160.0	10356650.52	98.223523	97.365349	100.854444	25.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	11427090.0	10813037.456	95.994807	94.2956	140.896338	34.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	8563982.053	8586153.676	100.256801	100.2201	100.293501	46.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	1322141.412	1324529.641	100.183229	100.142896	100.224601	43.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	13462530.0	13646996.347	101.441201	101.122743	101.651316	19.0

A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	74961580.0	71516181.958	95.531486	95.126	100.0	56.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	94888860.0	109341632.987	113.699404	38.146644	115.553424	61.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	63098960.0	58068892.911	92.07018	91.9	93.891594	39.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	82582120.0	77583215.913279	90.383219	0.239062	94.11515	53.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	251825280.0	239294508.426	95.199105	94.101847	95.5	65.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	139921930.0	141380626.122	101.036751	100.944047	101.25	65.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	10565910.0	10741748.54	101.671473	101.622	101.721497	41.0
Államkötvény		3056661169.922	2840287914.627268				1489.0
		10777680369.579337	10713078915.864172				6129.0