

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							
2025.08.25 - 2025.08.31							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	492.928	1053.0	2.136215	2.136215	2.136215	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozatú Befektetési jegy	HU0000726450	39866.195	54773.591	1.374259	1.373613	1.374904	2.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	14.518	29.901	2.058643	2.055855	2.061431	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	110557.238	143082.173	37.902558	1.293391	129.507898	7.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	2590.518	8787.304	3.3868	3.381414	3.392185	2.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1325.989	4074.692	3.072966	3.072945	3.072987	2.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	6892.263	16978.622	2.462956	2.454437	2.469946	8.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	645.876	1000.06	1.548378	1.548378	1.548378	1.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	148.311	355.809	2.396411	2.364157	2.413441	3.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	9460.218	19533.969	2.064854	2.064854	2.064854	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	274.353	4107.818	14.968647	14.918518	15.00284	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	8335.457	107872.155	13.011861	12.900205	13.107418	7.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	2814.43	7113.38	2.524797	2.522936	2.527476	3.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	4605.388	10251.725	2.225885	2.223732	2.226962	3.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	4546.486	18214.068	4.007235	3.996932	4.01165	12.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	1626.43	3357.364	2.064252	2.06425	2.064254	2.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	496.611	1125.281	2.26592	2.26592	2.26592	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	7189.979	7916.87	1.100856	1.099783	1.101475	3.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	10.99	12.617	1.148044	1.148044	1.148044	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	445.281	500.0	1.122208	1.121076	1.12334	2.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	7.288	10.933	1.500137	1.500137	1.500137	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	280.866	400.019	1.424236	1.42288	1.425591	2.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	16480.352	19200.421	1.16392	1.161734	1.166106	4.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	100595.2	279444.263742	0.699886	0.699672	0.7001	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	3878547.01	4523202.533244	116.621551	116.5824	116.660701	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	503735.4	2592900.495911	1.405442	1.29202	1.521774	4.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	352537.0	691463.768373	0.494172	0.493326	0.495017	2.0
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000725148	188642.4228	205650.019804	109.015792	109.009901	109.021683	2.0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732771	591886.9593	902203.131647	152.428285	152.4249	152.43167	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	110266.9	947946.352307	430.73949	2.165824	862.581801	4.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	137816.3	360417.067101	0.658676	0.653846	0.663506	2.0

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	1468.308	9255.831	6.303472	6.27566	6.359096	3.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	3203.354	5000.0	1.560864	1.560864	1.560864	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	1996.483	2467.917	1.236132	1.236132	1.236132	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	2007.867	4897.272	2.439043	2.439042	2.439043	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	37887.124	55915.81	1.475853	1.475547	1.476069	5.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	1703.442	2829.224	1.660267	1.658803	1.66173	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	375.249	589.999	1.572287	1.572287	1.572287	1.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	86007.059	399457.161	4.645619	4.640849	4.648418	6.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	20189.733	49390.691	2.446597	2.445596	2.447193	7.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	155395.049	301961.467	1.942954	1.940633	1.944476	6.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	9837.785	15140.753	1.538594	1.538187	1.539407	3.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	2731.712	3992.015	1.46136	1.46136	1.46136	1.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	64245.141	116288.636	1.81008	1.80901	1.811063	3.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	44960.777	400055.712	8.896465	8.82061	8.95869	9.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	9014.761	84746.647	9.401791	9.397437	9.403264	6.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	4160.0	3466.859	0.83338	0.83338	0.83338	1.0

MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegyv	HU0000710595	6686.646	20194.931	3.020198	3.019398	3.020998	2.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	29.38	51.007	1.736113	1.736113	1.736113	1.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	3465.077	6491.298	1.874539	1.872848	1.876229	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000723473	7405.166	8747.388	1.181549	1.179268	1.183829	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	5229.178	18189.036	3.478624	3.472142	3.483188	6.0
MBH Egysúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000712203	306819.691	607994.387	1.98188	1.979594	1.983527	7.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000725783	9278.507	15108.622	1.6284	1.628248	1.628552	2.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegyv	HU0000727656	7683.543	9323.657	1.213458	1.213458	1.213458	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000725692	1114.91	2111.572	1.893103	1.891177	1.895029	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegyv	HU0000709290	81463.544	144259.878	1.774695	1.763824	1.780338	11.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegyv	HU0000705645	150.0	305.135	2.034233	2.034233	2.034233	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegyv	HU0000712872	19.914	28.999	1.456212	1.456212	1.456212	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegyv	HU0000703434	155.474	771.878	4.964676	4.964676	4.964676	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegyv "normál" sorozat	HU0000702352	97.731	1099.981	11.25519	11.25519	11.25519	1.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegyv	HU0000702915	1487.65	7399.989	4.982496	4.943689	5.016152	3.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegyv	HU0000702337	197.09	1354.299	6.871475	6.871475	6.871475	1.0
K&H amerika befektetési jegyv "HUF" sorozat	HU0000701982	175.552	409.997	2.337827	2.334503	2.34115	2.0
K&H Európa befektetési jegyv HUF	HU0000702360	79.216	206.995	2.618363	2.606621	2.630105	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	1540.0	2114.984	1.373282	1.371109	1.375454	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	615.486	1778.586	2.890712	2.889679	2.893808	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	79350.966	129369.144	1.630387	1.62805	1.631811	45.0

HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	131098.642	199526.751	1.521561	1.520332	1.522389	38.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	7741.584	10906.652	1.408736	1.408275	1.408857	5.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	361277.768	1179555.611	3.265294	3.264803	3.26579	15.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	11788.84	67660.249	5.739842	5.738839	5.74068	5.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	7312.271	182975.374	25.075843	24.887473	25.147305	32.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	5849.839	67079.194	11.482194	11.466566	11.513442	3.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	58872.928	241166.615	4.098417	4.094966	4.101303	16.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	71.567	192.144	2.684813	2.684813	2.684813	1.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	21066.666	62481.405	2.965701	2.965068	2.966123	9.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	37346.333	90576.825	2.425228	2.42483	2.425723	17.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	722.104	1647.229	2.281152	2.281152	2.281152	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	3906.711	26727.685	6.83139	6.819285	6.850415	13.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	52864.129	122904.607	2.324871	2.322175	2.32541	6.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	19991.182	77416.903	3.871948	3.835715	3.887499	20.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	352.73	1403.563	3.979143	3.979143	3.979143	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	97941.693	269958.838	2.755913	2.753805	2.757752	13.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	78296.237	326688.038	4.174132	4.167258	4.176935	22.0

HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	1969.299	2155.399	1.093657	1.08847	1.095044	5.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	5.39	10.933	2.028386	2.028386	2.028386	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	3393.779	8760.818	2.586263	2.576673	2.595853	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	136473.256	390822.11	2.86848	2.855111	2.876488	38.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	8639.653	137193.11	15.864777	15.821836	15.889747	9.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	947.285	1243.78	1.313021	1.312977	1.313064	2.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	35.167	60.943	1.733962	1.732917	1.735007	2.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	12832.843	25492.976	1.986555	1.981242	1.989556	3.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	247.439	458.582	1.853313	1.853313	1.853313	1.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	10516.907	18519.349	1.760371	1.759008	1.761719	3.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	719.163	1934.518	2.684571	2.676699	2.695348	3.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	2878.319	2969.999	1.031852	1.031852	1.031852	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	1952.609	1990.0	1.019149	1.019149	1.019149	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	4.026	4.936	1.226031	1.226031	1.226031	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF Befektetési jegy	HU0000707948	6065.86	25000.571	4.123247	4.102133	4.135659	6.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	21230.624	71374.663	3.35703	3.346862	3.365389	8.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	12846.902	29279.63	2.278572	2.276665	2.279548	6.0

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	66479.037	202936.754	3.052665	3.049383	3.054394	9.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	6690217.739	22421213.435	3.351372	3.351013	3.351737	12.0
Budapest Állampapír Alap Befektetési jegy	HU0000702691	108346.902	1220527.206	11.264956	11.263972	11.265593	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	32978.584	59015.866	1.789975	1.787006	1.790738	5.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	95214.617	142172.781	1.493061	1.491379	1.49412	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	73671.424	117098.408	1.589924	1.587369	1.591314	7.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	7171.374	13970.377	1.948068	1.947999	1.948103	3.0
Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "A" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000733217	3946845.8	5348254.863	1.355071	1.355071	1.355071	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	333.567	1199.997	359.746917	359.746917	359.746917	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	4995.088	15193.824	3.04176	3.041753	3.041767	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	6347.969	11109.345	1.749322	1.740166	1.755075	6.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	111912.36	192595.701	35.740271	1.717936	171.793595	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	84778.198	176554.942	2.078293	2.049335	2.088747	13.0

Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	51831.376	66294.027	1.27903	1.278829	1.27917	5.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	37469.684	92845.479	2.485095	2.453816	2.510679	16.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000717590	32919.087	54001.268	1.641111	1.636712	1.643847	5.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	12544.488	19999.0	1.594246	1.594246	1.594246	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	70729.583	135744.977	20.934085	1.916049	192.070103	10.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	91007.521	158959.277	1.745959	1.74438	1.747538	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	15778.981	53970.75	3.417981	3.391315	3.440629	4.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	130126.605	236837.565	1.819427	1.817996	1.821944	6.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	57316.712	105328.305	1.835207	1.823103	1.84139	8.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	1666698.748	2387732.809	40.098863	1.430763	143.278504	11.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	619.485	643.564	1.038869	1.038869	1.038869	1.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	474632.266	1012914.237	2.133997	2.128965	2.139387	25.0
Befektetési jegy		22029590.6621	51259001.918129				737.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	13693560.0	12947076.115	94.576055	94.4314	94.7084	68.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	8500050.0	8110428.463	95.367533	94.846	95.4857	12.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	22266500.0	21400643.833	96.150583	95.763798	96.2614	27.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	3299920.0	3202678.061	97.265231	96.701	97.341759	59.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	69576830.0	68236603.546	98.100264	97.948502	98.211997	130.0
D251126 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525191	1735380.0	1709775.838	98.522727	98.4964	98.5864	8.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	1135770.0	1123536.976	98.985613	98.815372	99.035714	28.0

D250917 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525175	30414380.0	30312710.9	99.546757	98.434898	99.7263	10.0
Diszkont kincstárjegy		150622390.0	147043453.732				342.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TZJ27NF1Jelzálogle vél	HU0000653464	2000000.0	1801758.198	90.08791	90.08622	90.0896	2.0
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	6000000.0	5274961.592	87.916027	87.878053	87.954	2.0
MJ31NF02 Jelzáloglevél	HU0000653811	10000000.0	8662731.211	86.627312	86.599524	86.6551	2.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	12200000.0	10956206.685	89.804973	89.7744	89.835546	2.0
Jelzáloglevél		30200000.0	26695657.686				8.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	5930.0	6302.232	106.265393	106.246881	106.283905	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	5000.0	4974.396	99.4986	99.4808	99.5164	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/H Kötvény	HU0000365218	177950.0	181242.721	101.470333	101.1192	102.137	3.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	3010.0	3060.839	101.689003	101.689003	101.689003	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	10080.0	10329.367	102.472608	102.454808	102.490407	2.0
MBH HUF 6,50% 2025/J Kötvény	HU0000364229	20000.0	20978.76	104.8938	104.8938	104.8938	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	16420.0	17098.722	104.150702	104.133403	104.168	2.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	11950.0	12241.743	102.435652	102.419205	102.452099	2.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	1600.0	1655.441	103.469184	103.4527	103.485667	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	15800.0	16951.014	107.284899	107.284899	107.284899	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	10766.017	10880.458569	101.062989	101.062989	101.062989	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	1549.353	1556.571396	100.465897	100.465897	100.465897	1.0
MASTER GOOD 2033 EUR Kötvény	HU0000365630	105575400.0	106009410.15	100.457139	100.0	101.8834	18.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	44000000.0	44571310.422597	0.255224	0.255224	0.255224	1.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	16000000.0	16307673.714801	0.256798	0.256798	0.256798	1.0
EXIM 2026/10 Kötvény	HU0000365655	80656000.0	80174257.75	99.403369	99.3893	99.4451	39.0
Kötvény		246511455.37	247349924.30236 3				79.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250904 Jegybanki kötvény	HU0000626759	5638648000.0	5631544587.217	99.874624	99.8738	99.8916	337.0
MNB-kötvény		5638648000.0	5631544587.217				337.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	93.0	2928.503	3152.913027	3148.73908	3160.0	3.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	109.266325	4151.078	1508727.151131	1497142.857143	1526023.166023	4.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.018304	2554.28	6410792682.92683	6400000000.0	6421585365.85365 9	2.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	25.82255	2636.0	4055384.615385	4055384.615385	4055384.615385	1.0
THYSSEN	DE0007500001	1016.86155	9220.875	358404.197639	355100.0	360112.592916	3.0
SunDell Estate Nyrt. Törzsrészvény	HU0000173752	1.1	604.274	54934.0	54934.0	54934.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	4.96125	595.35	12000.0	12000.0	12000.0	1.0

SIEM.AG.RE	DE0007236101	1.98145	470.0	9400000.0	9400000.0	9400000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	24.62149	706.05	1138500.0	1137000.0	1140000.0	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	1.18887	57.0	1900000.0	1900000.0	1900000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	3.9727	930.8	9308000.0	9308000.0	9308000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészcsevény	HU0000073457	81.0	123.93	153.0	153.0	153.0	1.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000123096	250010.7	26663702.96	10638.212413	10501.805743	10801.1561	263.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000089867	4.0	326.0	8150.0	8150.0	8150.0	1.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000061726	243663.4	74048080.937	30376.646272	29394.386371	30946.968	449.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000110226	37214.075	862292.289	2320.327576	2290.395622	2366.968641	43.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészcsevény	HU0000207634	36.0	96.0	266.666667	266.666667	266.666667	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészcsevény	HU0000073507	186575.5	3657024.123	1962.497578	1947.0	1983.0	115.0
MOL Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000153937	1666926.0	39426582.285	2359.884031	1696.533333	2427.2	268.0
MEGAKRAN Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000178272	450.0	2442.193	542.709556	542.709556	542.709556	1.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészcsevény	HU0000078175	17.0	140.08	824.0	824.0	824.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000093943	271.5	7602.792	2799.230559	2791.951705	2802.241117	5.0
LUFTHANSA	DE0008232125	166.5028	1379.768	325588.75	320000.0	331177.5	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000083696	2.710624	1803.646566	66539.912281	66539.912281	66539.912281	1.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000094149	219.0	2703.741	1240.479815	1230.455	1260.0	3.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000107362	352.25	966.87	276.358974	274.0	280.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIKIKÁT	AT0000A2AHH6	4.065	8242.274	202166.777251	200900.0	203067.109005	4.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIKIKÁT	AT0000A2AHG8	2.999	2951.016	98400.0	98400.0	98400.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIKIKÁT	AT0000A2AHF0	0.724	6672.316	920600.210971	913300.0	929000.0	4.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000151956	45.7509	3377.225	7396.100323	7307.692308	7467.504746	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000177613	20.47	4955.468	24034.557964	23647.657143	24800.0	4.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000176722	112.875	792.725	698.52949	692.0	708.588469	3.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	75.4443	2388.6	1257000.0	1254000.0	1260000.0	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	45.6805	1424.4	1239200.0	1238400.0	1240000.0	2.0
CIVITA GROUP Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000200548	58.4	327.04	560.0	560.0	560.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000180112	139.953	1562.363	1112.954898	1106.833414	1119.076383	2.0
Budapesti Értéktőzsdé Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000063078	15.0	1080.0	7200.0	7200.0	7200.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000164504	100.2875	1309.924	1299.344008	1280.0	1309.046612	9.0
Appennin Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000102132	410.8	3324.104	805.384581	790.0	812.568474	4.0

ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000093257	237.748	19210.608	8083.352478	8047.137188	8111.762523	18.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000198668	30.0	480.0	1600.0	1600.0	1600.0	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000155726	3.85	1653.294	42731.472109	42400.0	43074.416327	3.0
4iG Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000167788	10461.92	1029761.701	9818.246419	9673.121428	10085.786594	91.0
Részcsevény		2399038.400113	145789634.882566				1330.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	0.2	1052.4	526200.0	526200.0	526200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3NFJ7	0.2	1421.7	710850.0	698600.0	723100.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.006	51.84	864000.0	864000.0	864000.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.02	231.44	1157200.0	1157200.0	1157200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.546	2528.356	470382.051282	447623.076923	487446.153846	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.955	6120.654	635531.545699	627766.666667	647659.516129	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.01	92.82	928200.0	928200.0	928200.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.178	147.296	83950.0	82200.0	85700.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	1.0	1644.6	163811.111111	163000.0	164622.222222	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	4.1	5749.1	141233.333333	138200.0	146400.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	8.104	1625.904	20062.981244	20062.981244	20062.981244	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	2.0	513.9	25130.0	24000.0	26260.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	13.205	1996.385	14228.411943	12800.0	15569.203329	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	24.094	31106.69	130695.376463	124047.903431	138971.07438	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	19.62	19436.672	99719.514328	91744.266551	109401.126496	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.015	104.22	694800.0	694800.0	694800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.01	123.0	1230000.0	1230000.0	1230000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	16.011	51874.091	322663.039331	314881.578947	329449.693252	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.343	1330.01	387610.13986	386720.27972	388500.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3KTN6	0.03	147.42	491400.0	491400.0	491400.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.16	275.72	172325.0	172325.0	172325.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	0.1	96.3	96300.0	96300.0	96300.0	1.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	4.489	11392.292	253787.329848	253598.507463	253985.657371	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	4.891	15033.305	307067.446072	302500.0	312500.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.05	197.55	395100.0	395100.0	395100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A3NF42	1.238	7239.218	591581.429426	561913.397129	610600.0	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	15.326	44924.072	296187.861061	276932.758621	315450.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.008	115.344	1441800.0	1441800.0	1441800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.032	497.923	1569650.0	1545400.0	1593900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.396	5277.298	1330894.614646	1314800.0	1339668.421053	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.029	398.111	1380400.0	1369900.0	1390900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.03	461.37	1537900.0	1537900.0	1537900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.02	349.14	1745700.0	1739200.0	1752200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.044	816.244	1855100.0	1855100.0	1855100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.1	1986.7	1986700.0	1986700.0	1986700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A1PD36	0.035	730.975	2088500.0	2088500.0	2088500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	2.28	8859.72	380600.0	365400.0	397000.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	10.598	111453.761	1041510.769573	1014200.0	1071324.822695	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	10.168	120422.028	1179168.126265	1160497.435897	1187850.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	4.18	52588.66	1254186.279257	1246200.0	1258200.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	12.151	1499.978	12400.91709	12081.818182	12720.015997	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A35YQ7	0.54	271.62	50300.0	50300.0	50300.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3NFD0	0.651	4217.541	650770.169196	630300.0	667028.571429	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.808	8703.177	1074825.93074	1056496.078431	1096185.074627	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3KT23	0.499	437.623	87700.0	87700.0	87700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3KT15	0.31	184.0	60150.0	59300.0	61000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.12	46.44	38700.0	38700.0	38700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 77 WARRANT	AT0000A3NF00	6.401	1943.207	30922.916667	30291.666667	32200.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	10.68	5355.07	49715.661333	48400.0	50783.193277	4.0

ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	2.25	1720.55	76162.470862	75318.181818	77069.230769	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	1.15	1064.05	92061.666667	91240.0	92883.333333	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.05	31.6	63200.0	63200.0	63200.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	10.612	2883.92	27251.475508	26095.121951	27859.304572	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3LMX8	9.152	3101.724	33891.215035	33891.215035	33891.215035	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	14.986	6708.065	44546.136157	42935.790274	46300.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	9.055	5898.105	65487.658651	64400.0	67400.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	23.0	1933.0	8700.0	8300.0	9100.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	2.65	320.05	11950.0	11700.0	12200.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	0.6	87.0	14500.0	14500.0	14500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	1.35	181.75	13462.962963	13462.962963	13462.962963	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3MP90	0.55	359.1	65950.0	64500.0	67400.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	0.2	197.8	98900.0	98900.0	98900.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.12	143.52	119600.0	119600.0	119600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	22.283	3118.696	14340.368384	12500.0	16308.222222	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 031 WARRANT	AT0000A3NFH1	0.05	116.55	233100.0	233100.0	233100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 030 WARRANT	AT0000A3NFG3	0.03	49.59	165300.0	165300.0	165300.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 027 WARRANT	AT0000A3J4T4	56.895	54038.112	94177.585495	90300.0	98645.454545	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	9.367	14392.032	150333.07889	140984.210526	156994.04942	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	5.2	15183.94	286319.326637	278437.5	293806.473214	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.45	1459.6	320933.333333	313900.0	328500.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.6	2109.9	351650.0	351650.0	351650.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.05	205.1	410200.0	410200.0	410200.0	1.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	8.68	33374.74	387460.052539	382932.538569	395347.619048	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.1	464.1	464100.0	464100.0	464100.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.2	498.4	249200.0	249200.0	249200.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3KTS5	0.01	17.99	179900.0	179900.0	179900.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A3KTR7	8.675	5482.059	64594.175797	54938.926174	73629.115128	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	1.408	324.5	22388.043478	20900.0	23500.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	12.65	1921.9	15041.414141	13024.242424	16700.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	0.001	0.371	37100.0	37100.0	37100.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.129	60.002	45550.0	43800.0	47300.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3NER3	2.85	612.85	21266.666667	21000.0	21700.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	13.317	1488.438	11139.989857	11100.0	11179.979714	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	0.235	3240.995	1379146.808511	1379146.808511	1379146.808511	1.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	2.987	23627.153	799335.559248	756354.074074	836295.833333	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	147.507	579279.019	401874.509241	353576.84565	449232.425616	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 157 WARRANT	AT0000A3MPB5	57.187	357207.294	633151.724303	593040.038591	683720.445609	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	6.127	62168.665	1031025.638177	1000034.671533	1066200.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.2	3800.6	1900300.0	1900300.0	1900300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.005	122.195	2443900.0	2443900.0	2443900.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.09	2399.67	2666300.0	2666300.0	2666300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.02	557.58	2787900.0	2787900.0	2787900.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.07	2136.46	3057177.777778	3021533.333333	3090000.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	91.644	38244.97	41800.954479	33418.127915	47631.82116	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	8.297	3774.302	44810.228529	41800.0	47700.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	2.27	1205.302	54812.683307	50426.988922	62586.784141	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	2.031	1338.478	64179.981247	60200.0	70900.0	3.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	7.56	5129.2	65231.081081	62500.0	67962.162162	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	0.225	152.4	67050.0	65000.0	69100.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	0.13	89.83	69100.0	69100.0	69100.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A3J3Y6	1.354	1049.35	77500.0	77500.0	77500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3FT61	0.1	86.3	86300.0	86300.0	86300.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A2QPW4	0.5	585.0	117000.0	117000.0	117000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3NF83	0.1	159.1	159100.0	159100.0	159100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	19.432	14619.909	77289.484545	72825.0	80738.539898	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	11.864	16689.441	141520.487312	137482.749326	143800.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.825	1782.125	215888.888889	215611.111111	216166.666667	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	1.048	2841.968	269000.0	266600.0	271400.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	3.41	10310.88	304200.0	300000.0	307900.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.53	1765.62	334200.0	333000.0	335400.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.195	682.5	350000.0	350000.0	350000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.025	101.75	407000.0	407000.0	407000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	21.35	9314.6	43018.181818	41600.0	45100.0	3.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.2	170.8	85400.0	85400.0	85400.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	2.0	1674.0	83700.0	83700.0	83700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 039 WARRANT	AT0000A3LN69	0.02	287.82	1439100.0	1439100.0	1439100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 038 WARRANT	AT0000A3LN51	0.21	1698.19	800952.380952	789700.0	817257.142857	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.509	7461.88	1465554.059263	1412026.315789	1505316.666667	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.177	3217.813	1816293.384615	1779476.923077	1867950.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.005	106.115	2122300.0	2122300.0	2122300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.025	712.61	2842150.0	2800700.0	2883600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.003	90.003	3000100.0	3000100.0	3000100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.001	37.714	3771400.0	3771400.0	3771400.0	1.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.03	1681.56	5605200.0	5605200.0	5605200.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.001	52.254	5225400.0	5225400.0	5225400.0	1.0
Warrant		786.15	1854275.404				316.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405147	36865.765	36932.419	100.1808	100.180787	100.180808	6.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	2116030.0	1136536.618	59.524634	52.982455	62.8043	7.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	27647260.0	16198333.86	60.703951	52.127525	62.777584	22.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	7042360.0	4420030.463	66.189071	58.977188	67.7705	13.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	177817310.0	186940720.093	105.238971	92.039588	106.141158	166.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	21915.937	22409.956	102.2415	102.225	102.261596	8.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	8210000.0	5935158.098	73.429109	69.9543	100.0	9.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	76850220.0	58640549.065	77.626598	73.4195	100.0	31.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	2799500.0	2409828.57	88.702722	84.048313	92.2298	6.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	209000.0	209888.149	100.4435	100.4222	100.4861	3.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	2823850.0	2514014.208	88.661609	88.143664	89.2615	15.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	75398720.0	64774714.877	85.885357	85.4952	86.19409	37.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	112650920.0	115746176.172	102.796861	102.375	103.796914	54.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	57610.983	58006.795	100.688636	100.668348	100.710611	13.0
A300828M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407432	700325.964	702971.667	100.362931	100.0	100.393804	26.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	135404430.0	116242083.109	85.772414	85.415538	88.927419	45.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	395465.113	399454.183	101.010492	100.993593	101.029	22.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	50516780.0	49957867.57	98.927528	98.698	100.5036	45.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	1411940.0	1420300.34	100.605416	100.5364	100.7164	4.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	108634760.0	93434426.097	85.859754	81.260102	86.451489	30.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	809993.225	815275.846	100.653353	100.632898	100.672476	29.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	14512400.0	15438199.139	106.100552	100.534362	106.951223	20.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	3214281.318	3246657.132	101.010301	100.992598	101.028002	27.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	125462190.0	122461523.498	97.631179	97.51774	97.805484	35.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	103059230.0	98959541.522	96.032715	95.95	96.1214	21.0

A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	216795990.0	215794524.978	100.330123	95.824695	100.97031	22.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	226176000.0	221387796.332	97.9658	97.617893	100.0	42.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	9861970.0	10968383.715	111.070984	106.572843	112.165778	18.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	86216450.0	82949136.937	96.085906	95.788	97.346648	46.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	76588630.0	74787087.844	97.648676	93.095238	98.0419	44.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	66099670.0	65763641.037	99.525871	99.4732	100.0	27.0
Államkötvény		1719542068.305	1633772170.289				893.0
		7809953328.887213	7885308705.431057				4042.0