

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							
2024.09.09 - 2024.09.15							
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	HU00000708169	1985.465	3789.789	1.908863	1.907107	1.910135	5.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU00000707401	765.282	150.0	0.196006	0.196006	0.196006	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU00000714266	7386.994	8880.693	1.201499	1.200881	1.202605	5.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU00000702485	1320.105	3999.996	3.030059	3.030059	3.030059	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU00000703145	982.201	2780.19	2.827207	2.821628	2.833143	7.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU00000707195	1044.274	2242.019	2.154239	2.146525	2.170847	4.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU00000714886	60528.66	85284.215	1.409122	1.407247	1.411789	9.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU00000710843	6237.528	11876.784	1.904085	1.904085	1.904085	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU00000709530	137.141	1455.774	10.61058	10.590738	10.630422	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU00000702501	3098.497	29041.833	9.395434	9.221863	9.484824	7.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU00000705272	3495.242	8161.626	2.323136	2.286389	2.342352	6.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU00000702477	11773.161	27111.066	2.257506	2.0	2.32113	7.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU00000709597	236.735	395.257	1.669618	1.669618	1.669618	1.0

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	55864.892	207406.373	3.712118	3.707555	3.716776	23.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	466.513	865.989	1.84653	1.835126	1.857064	3.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	146875.999	154616.037	1.051938	1.050759	1.053041	4.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	3345.756	3317.136	0.991446	0.991446	0.991446	1.0
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	756054.8	1937892.9695	0.64745	0.644716	0.651844	12.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	12653087.5052	13925270.002911	110.056046	109.824311	110.1891	10.0
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	3564405.2	16477725.519147	38.177626	1.161973	463.214039	25.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	6813522.8	12301361.566027	0.45532	0.454617	0.457714	9.0
OTP Quality Származtatott Részvény Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000702907	693958.4	4419876.452572	1.605679	1.589767	1.629353	7.0
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A" sorozat	HU0000706239	22202.3	50500.594	223.716895	221.567852	227.976099	3.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	913614.5	1629188.770193	0.450631	0.448882	0.451525	3.0
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000720271	732518.5	5685779.491023	1.960568	1.951147	1.966693	11.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	387100.3	960454.048512	0.625842	0.620935	0.630711	12.0

MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	19760.527	24847.594	1.258385	1.248683	1.26552	7.0
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	797.79	995.024	1.247225	1.247225	1.247225	1.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	1545.741	2069.677	1.344266	1.338492	1.35004	2.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	11245.35	14742.413	1.310215	1.308532	1.311897	2.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	5037.497	27963.711	5.555735	5.463295	5.630634	6.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	675.123	995.024	1.473841	1.473841	1.473841	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	1409.529	1629.014	1.156146	1.154132	1.158159	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	3764.435	8989.394	2.388501	2.387695	2.390111	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	1085.305	1499.998	1.382098	1.382098	1.382098	1.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	16275.471	24546.371	1.508071	1.506951	1.508532	5.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	952.733	1238.118	1.305436	1.296938	1.310297	3.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	13859.481	56912.754	4.105793	4.101846	4.112658	7.0

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	64021.247	135489.732	2.118403	2.10405	2.12949	6.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	196743.257	333229.518	1.694476	1.69282	1.695742	8.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	8686.486	12170.68	1.40178	1.40069	1.402679	3.0
MBH Útmező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	61643.833	67441.231	1.096355	1.0879	1.10286	10.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	1614.939	2188.042	1.354876	1.354876	1.354876	1.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	1044.463	1795.024	1.718904	1.71623	1.721578	2.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	5140.293	35563.55	6.89362	6.809401	6.947801	7.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	10762.688	12487.442	1.160392	1.159553	1.161166	5.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	29342.592	264657.771	9.018665	8.999537	9.030736	12.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	2540.0	1984.482	0.781292	0.781292	0.781292	1.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	6844.043	10147.307	1.47793	1.47307	1.48279	2.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	16833.206	30063.702	1.785976	1.785976	1.785976	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	7972.903	9206.144	1.161445	1.152816	1.167716	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	12105.471	37381.966	3.074854	3.009429	3.126362	6.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	420097.064	752232.893	1.79091	1.78944	1.792566	8.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000727656	4697.298	5318.989	1.132593	1.130861	1.134104	3.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	18205.181	31731.88	1.734947	1.719799	1.747383	5.0

MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	85521.57	117280.959	1.371804	1.363735	1.377972	9.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	5539.544	11752.62	2.119553	2.117195	2.122337	3.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat Befektetési jegy	HU0000719356	25394.926	48923.656	97.288909	1.926513	192.651304	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	19.842	56.25	2.834896	2.834896	2.834896	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	107.684	149.999	1.392955	1.392955	1.392955	1.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	49.433	174.997	3.541094	3.534123	3.548065	2.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	75.374	199.997	2.653395	2.653395	2.653395	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	16.33	74.999	4.592713	4.592713	4.592713	1.0
K&H tőkevédett erős Európa befektetési jegy	HU0000721386	10.0	11.6	116.0	116.0	116.0	1.0
K&H telekommunikáció rugalmas 2 befektetési jegy	HU0000722947	870.0	836.331	96.13	96.13	96.13	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	2086.513	2434.607	1.173265	1.163915	1.182614	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	19.424	155.819	8.021983	8.021983	8.021983	1.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	87.453	337.607	3.845518	3.824231	3.866804	2.0
K&H kötvény befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702345	19.197	156.989	8.1749	8.171729	8.178071	2.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	1560.799	10347.184	6.623149	6.618048	6.629727	4.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	4944.784	9924.735	1.993141	1.968172	2.013564	5.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	125.694	279.281	2.221912	2.221912	2.221912	1.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	68010.798	141489.742	2.081018	2.078511	2.088341	14.0

Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	32613.443	68531.885	2.099222	2.095419	2.106995	16.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	12082.538	11614.267	0.964685	0.961106	0.971836	3.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy C	HU0000717129	800.0	1057.913	1.322391	1.322391	1.322391	1.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	5268.752	14707.056	2.792706	2.789985	2.795299	8.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	91226.452	125392.799	1.374206	1.369748	1.377226	99.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	47696.896	63632.241	1.333914	1.330871	1.335534	52.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	7129.118	9150.445	1.283523	1.281899	1.284265	14.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	795772.602	2468703.581	3.102888	3.101582	3.10426	44.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	29510.321	161725.722	5.48189	5.478307	5.486318	9.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	12439.803	233305.65	18.770443	18.669125	18.897981	17.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	188510.954	659018.47	3.495018	3.491393	3.504401	28.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	155801.055	396571.881	2.54623	2.54451	2.54785	8.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	29973.522	84225.15	2.810322	2.808905	2.811948	10.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1334.437	2675.162	2.003471	1.996101	2.01084	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	6335.037	38008.049	6.001137	5.931565	6.055579	12.0

HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	137605.752	267002.251	1.940767	1.935988	1.947151	7.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	16364.947	45388.773	2.769001	2.741576	2.784411	9.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1878.828	7231.476	3.850088	3.844596	3.854559	5.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	50362.33	178233.818	3.539534	3.537534	3.545845	25.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	43904.366	104415.573	2.376642	2.374466	2.380434	9.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	931.712	1908.773	2.048682	2.045522	2.051842	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	94142.185	214496.696	2.281168	2.273296	2.290188	27.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	17629.372	238198.705	13.518147	13.495561	13.555546	17.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	45823.743	155388.09	3.39566	3.385163	3.412383	23.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	10527.807	29622.642	2.816333	2.800004	2.830612	5.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	4117.946	7844.967	1.905068	1.905068	1.905068	1.0
Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000728308	605.393	493.583	0.81531	0.81531	0.81531	1.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	31531.066	87504.605	2.776057	2.772923	2.78213	8.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2672769.487	8547950.836	3.198042	3.195817	3.199477	20.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	10390.476	15926.639	1.531942	1.530421	1.534985	3.0

Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	161041.35	1724423.996	10.708444	10.700244	10.716189	16.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	60574.591	99767.286	1.651443	1.642333	1.657576	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	166462.095	236699.07	1.423784	1.419498	1.426598	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	129651.651	196265.6	1.512864	1.506075	1.517812	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	6556.618	11594.546	1.775986	1.768295	1.791369	3.0
Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000734371	367925.2	381680.587	1.037386	1.037386	1.037386	1.0
Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap "B" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722665	915689.9	1449999.883	1.583505	1.583505	1.583505	1.0
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708201	1000.0	1788.469	178.8469	178.8469	178.8469	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	632.739	1609.995	254.448468	254.448231	254.448622	3.0
Aforizma Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy	HU0000720420	48131.482	151731.898	3.152446	3.152446	3.152446	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	31.871	92.288	2.895673	2.895673	2.895673	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	394418.381	581335.135	1.465228	1.445308	1.482719	5.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	230791.844	356729.648	1.541629	1.522726	1.557584	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	74303.429	124447.095	1.655137	1.608477	1.676671	8.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	2318483.403	2809391.803	12.113718	1.210842	121.130822	11.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	17891.055	30507.795	1.701656	1.683641	1.70977	7.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	703111.146	1005304.238	25.023403	1.429704	142.9704	6.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	1369462.478	2319541.555	27.482486	1.690938	169.5426	13.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	12817.742	20141.46	1.570784	1.569605	1.571966	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	23708.46	69127.615	2.905194	2.871151	2.953636	13.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	78312.833	127042.629	1.62261	1.620146	1.624353	13.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	169806.1	264031.462	1.55094	1.543192	1.566532	17.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	2673161.994	3588269.918	17.952763	1.341895	134.238101	24.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	2303239.27	4198704.598	13.85467	1.818099	182.3569	30.0
		44763458.0332	94183687.274885				1055.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	2806100.0	2668086.822	95.203035	95.005867	95.322678	53.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	26910240.0	25758350.468	95.792665	95.285472	96.009643	50.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	1089740.0	1053564.018	96.608471	96.1012	96.814503	40.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	6462500.0	6310101.108	97.597618	97.248	97.7549	75.0

D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	61607580.0	60644606.619	98.463464	98.209677	98.58009	130.0
D241127 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525035	263740.0	260694.852	98.84935	98.8417	98.857	2.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	27593840.0	27388178.523	99.23399	99.039	99.32	63.0
D240918 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525027	173140.0	172915.922	99.877454	99.829	99.923678	16.0
Diszkont kincstárjegy		126906880.0	124256498.332				429.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2024/II Jelzáloglevél	HU0000653191	4200000.0	4273831.8	101.7579	101.7579	101.7579	1.0
OJB2024/C Jelzáloglevél	HU0000653332	20000000.0	20063000.0	100.315	100.315	100.315	1.0
MJ32NV01 Jelzáloglevél	HU0000653720	26562780.0	26278084.448	98.895818	98.557	99.347	39.0
Jelzáloglevél		50762780.0	50614916.248				41.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	5000.0	5111.505	102.2301	102.2301	102.2301	1.0
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	6650.0	6868.952	103.273903	103.252	103.295805	2.0
MBH HUF 7,50% 2025/E Kötvény	HU0000363585	4430.0	4540.836	102.486172	102.452	102.513515	3.0
MBH HUF 7,00% 2025/F Kötvény	HU0000363767	1650.0	1675.777	101.569805	101.550609	101.589	2.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	500.0	530.574	106.1148	106.1148	106.1148	1.0
MBH HUF 11,25% 2025/B Kötvény	HU0000362967	5000.0	5204.28	104.0856	104.0856	104.0856	1.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	15834.688	16076.101837	101.524589	101.524589	101.524589	1.0
MBH EUR 3,25% 2025/T Kötvény	HU0000363429	9913.75	10010.044237	100.97132	100.97132	100.97132	1.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	14000000.0	14012631.336	100.059585	100.02	100.12	3.0
Kötvény		14048978.438	14062649.406073				15.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB240919 Jegybanki kötvény	HU0000626254	7035786000.0	7026571774.379	99.869889	99.8689	99.8918	312.0
MNB240912 Jegybanki kötvény	HU0000626247	2366000.0	2365103.286	99.9621	99.962	99.9622	4.0
MNB-kötvény		7038152000.0	7028936877.665				316.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészvény	HU0000074844	200.0	4780.1	2390.05	2385.3	2394.8	2.0
Waberer's International Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000120720	1922.324656	54686.441	1133451.382136	1126130.041012	1142857.142857	4.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.016327	1904.8	5580432900.4329	5471298701.298701	5640000000.0	3.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	9.91282	911.9	3659250.0	3530000.0	3900000.0	4.0
THYSSEN	DE0007500001	2318.6272	6903.17	117119.950082	113860.619977	119500.0	5.0
Shopper Park Plus Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000192786	67.5172	7420.207797	10990.1	10990.1	10990.1	1.0

SIEM.AG.RE	DE0007236101	4.34852	707.74	6434000.0	6434000.0	6434000.0	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	14.21568	187.2	520000.0	520000.0	520000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	33.24632	465.748	546100.0	502200.0	590000.0	2.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	17.863	513.0	1109900.0	1071200.0	1148600.0	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	3.0	3.823	127.433333	127.433333	127.433333	1.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	202775.3	21548477.493	10629.224897	9903.435115	10778.615962	456.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	78.1	5513.799	7075.060606	7041.666667	7158.575758	4.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	198482.5	36052949.905	18184.067327	17944.627246	18896.270928	421.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	27725.45	509623.921	1837.568939	1820.846075	1846.212486	103.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	54.3492	1804.854	3361.826095	3275.0	3448.65219	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	269854.9	2746733.075	1018.808018	994.81	1041.857143	171.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.79204	385.68	19284000.0	19100000.0	19468000.0	2.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	541167.5	11434625.3	2111.714957	1760.335809	2230.4	329.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	2.76724	153.93	2199000.0	2199000.0	2199000.0	1.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	19.0	86.64	456.0	456.0	456.0	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	634.0	4800.01	757.563541	738.348624	774.0	3.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	1034.3	9673.395	925.536265	890.0	990.0	19.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	52.8	1532.934	2902.387936	2900.0	2906.071429	4.0
LUFTHANSA	DE0008232125	35.34724	206.747	232300.0	232300.0	232300.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	11.8806	349.5	1165000.0	1160000.0	1170000.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	14.999269	7962.081712	53152.315477	52584.928571	53566.666667	4.0
Gloster Infokommunikációs Nyrt. Törzsrészvény	HU0000189600	5.0	442.5	8850.0	8850.0	8850.0	1.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény	HU0000107362	25.83	99.921	387.001501	382.003001	392.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	1.082	3046.757	281080.0	275800.0	284900.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	12.597	25563.629	203162.467725	199644.578313	205700.0	7.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	0.145	116.29	80200.0	80200.0	80200.0	2.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.03	204.34	681850.0	679700.0	684000.0	2.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.028	207.324	743100.0	740000.0	746200.0	2.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	25.233	2298.166	9235.73558	8948.717949	10121.524966	6.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	328.05	60710.861	18229.291134	17350.561798	18534.81625	6.0

DM-KER Nyrt. Törzs részvény	HU0000176722	21.0	151.2	720.0	720.0	720.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	35.59968	507.876	566741.666667	562683.333333	570800.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000180112	576.246	5750.799	973.177054	954.545455	1006.227778	8.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzs részvény	HU0000063078	0.3	17.1	5700.0	5700.0	5700.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzs részvény	HU0000167986	15.31	788.256	5097.435667	5016.923077	5166.19391	11.0
BMW	DE0005190003	6.34536	481.1	2934090.909091	2740000.0	3128181.818182	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzs részvény	HU0000164504	963.4125	11247.339	1165.484347	1144.143969	1180.0	16.0
Appennin Nyrt. Törzs részvény	HU0000102132	1103.0	6924.927	622.091548	602.0	630.26468	14.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000093257	1479.114	60970.268	4225.721319	4011.865602	4418.367347	26.0
ALTEO Nyrt. törzs részvény	HU0000155726	69.4625	24704.912	35579.979658	34964.705882	36560.0	8.0
AKKO Invest Nyrt. Törzs részvény	HU0000170824	98.275	1145.266	1165.214397	1156.428793	1174.0	2.0
4iG Nyrt. Törzs részvény	HU0000167788	514.76	18840.185	3715.336649	3625.0	3770.0	10.0
Részvény		1251815.877351	72627582.410509				1683.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3E8Z7	0.381	2145.975	615525.0	510500.0	676400.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.15	1228.8	819200.0	819200.0	819200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.11	1255.65	1118550.0	1090500.0	1146600.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A2WVG3	0.06	1279.89	2133150.0	2089200.0	2177100.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.017	186.224	1091950.0	1072200.0	1111700.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.02	257.74	1288700.0	1288700.0	1288700.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.03	460.09	1509289.285715	1481200.0	1537378.571429	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 127 WARRANT	AT0000A3A295	15.37	35834.604	284894.941662	180000.0	360513.347921	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	9.149	41802.651	467653.011076	405390.546401	539305.025126	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	2.24	12534.219	565134.168262	514311.052632	624223.287671	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UJZ9	0.205	1543.759	768304.507928	708354.545455	810573.684211	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	1.322	11506.842	896169.825658	851647.058824	938100.0	7.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.22	352.58	152000.0	141900.0	162100.0	2.0

ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3E875	4.88	1852.9	41434.007353	33606.25	49261.764706	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	7.82	6815.64	92342.331791	82861.538462	112000.0	7.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	2.7	583.5	21687.5	21000.0	22375.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	0.6	406.2	67700.0	67700.0	67700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	1.818	881.34	48231.122449	45224.489796	50500.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	31.434	8324.603	25897.083259	24304.28769	28264.578714	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 91 WARRANT	AT0000A3E8V6	6.282	10538.12	166267.12046	143900.0	189700.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 90 WARRANT	AT0000A3E8U8	130.579	166030.808	127096.077549	108369.915118	138067.881549	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.46	1194.48	261005.172414	251600.0	280800.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.35	1022.875	292250.0	285100.0	299400.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.045	147.7	327250.0	318500.0	336000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.068	253.414	371750.0	369800.0	373700.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 58	AT0000A2GFV8	0.017	153.51	903000.0	903000.0	903000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A2EGR9	0.3	2886.6	962200.0	962200.0	962200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	71.485	109841.87	152953.597107	134884.510011	173890.967742	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	10.951	20708.049	191326.494437	177450.0	208669.230769	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.41	955.11	229666.666667	219300.0	248200.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	1.25	2192.55	176582.142857	170300.0	182614.285714	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	4.21	4664.525	111795.507503	107209.302326	119000.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A2NA06	14.988	9400.463	64220.469794	57257.142857	69202.564103	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3E8D4	6.48	9377.17	145542.655904	141800.0	150650.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	1.995	3843.96	194416.318464	189600.0	201628.571429	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	7.7	17792.4	229731.492343	225200.0	233167.741935	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.61	4506.395	276812.10968	272300.0	282621.428571	6.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.65	2152.1	331092.307692	331092.307692	331092.307692	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.2	798.8	399400.0	399400.0	399400.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.026	122.526	471253.846154	471253.846154	471253.846154	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.01	53.64	536400.0	536400.0	536400.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.583	3546.896	608625.396825	606700.0	610676.190476	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	AT0000A1DBY0	0.008	56.168	702100.0	702100.0	702100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	40.545	79435.188	194456.725701	180100.0	208217.44186	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	4.608	14574.359	326640.176389	310500.0	344050.0	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	0.21	953.4	454000.0	454000.0	454000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	0.023	193.246	840200.0	840200.0	840200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DYG7	8.054	22389.013	284186.609686	261317.864562	300619.259259	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DYGW9	20.493	78263.159	384361.286303	364117.660377	405131.906615	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	4.892	8323.546	170146.075225	169300.0	170992.15045	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.05	109.05	218100.0	218100.0	218100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	19.326	64722.706	333111.751214	314300.0	352305.263158	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	18.565	80414.905	431016.54407	413500.0	445195.513927	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	1.709	9086.402	539237.662338	523045.454545	551618.181818	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.156	1016.028	651300.0	651300.0	651300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	2.7	20073.4	749550.0	742400.0	756700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.044	365.766	828650.0	821400.0	835900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	1.149	10040.865	884978.867624	872473.205742	901000.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.073	714.932	980931.292517	976000.0	987700.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.011	118.558	1077800.0	1077800.0	1077800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.021	242.886	1156600.0	1156600.0	1156600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.039	486.114	1246446.153846	1246446.153846	1246446.153846	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 17	AT0000A1DWE8	0.057	780.34	1370592.592593	1364000.0	1378777.777778	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	17.403	2115.572	12075.0	11900.0	12400.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	10.57	1779.77	16883.928572	16800.0	17100.0	4.0

ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	7.429	1660.387	22433.33333	22300.0	22700.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	0.145	38.135	26300.0	26300.0	26300.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A35YR5	0.19	68.21	35900.0	35900.0	35900.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A35YQ7	0.56	206.64	36900.0	36900.0	36900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 09 WARRANT	AT0000A3E8S2	0.055	551.915	995883.33333	951800.0	1046500.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 08 WARRANT	AT0000A3E8R4	1.21	9421.678	777683.816083	711307.142857	814452.968037	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	9.864	33420.403	351398.30187	300100.0	460900.0	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	0.298	1543.381	511524.957983	456780.0	560400.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.174	1197.321	690718.018018	610408.108108	750400.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.829	7072.659	858793.318196	800000.0	910200.0	7.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	26.218	13650.12	50874.491414	48000.0	54500.0	9.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	5.05	4470.85	88846.693549	86996.774194	91900.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	43.963	10314.376	23048.937691	18100.0	25791.522918	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	37.904	13357.352	36681.326244	32565.644172	38800.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	10.2	5140.446	51398.183468	46666.666667	54187.732342	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	3.155	2144.125	67286.938534	63138.297872	69000.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	7.1	5805.0	80539.393939	76818.181818	82800.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.6	585.2	97000.0	96200.0	97800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.136	200.872	147700.0	147700.0	147700.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.1	68.2	68200.0	67300.0	69100.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.47	215.51	48370.833333	44612.5	55500.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.038	33.364	87800.0	87800.0	87800.0	1.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3E8E2	0.47	152.85	32550.0	32500.0	32600.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3CYZ7	3.0	507.0	16900.0	16200.0	17600.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	42.25	4480.97	10388.409883	9300.0	10989.473684	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	14.0	2815.8	20309.333333	19928.0	20600.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	23.134	8128.096	34820.0	34400.0	35300.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	0.576	228.096	39600.0	39600.0	39600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	1.0	451.0	45100.0	45100.0	45100.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	0.342	188.784	55200.0	55200.0	55200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3E8W4	14.383	3898.65	26956.121201	24107.142857	30600.0	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3E8P8	51.234	9243.011	18055.70195	15620.0	20281.481481	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3E8N3	19.617	4676.337	24089.640563	21800.0	26100.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 025 WARRANT	AT0000A3E8Y0	6.562	7850.321	120130.510204	101500.990099	135726.666667	10.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	0.13	330.5	254666.666667	249000.0	264900.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	2.73	4887.185	184451.18669	166560.0	204500.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	72.799	101870.024	137192.430981	120992.873777	152157.783739	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	16.886	36378.921	210587.38934	200953.374233	220443.023256	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	5.249	14958.732	282066.742229	265000.0	295966.666667	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.1	369.9	369900.0	369900.0	369900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.004	17.692	442300.0	442300.0	442300.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.06	232.69	387816.666667	379233.333333	396400.0	2.0

ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	2.205	4208.925	186340.11194	156450.0	213700.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3E8M5	15.281	14836.289	101906.256951	79400.0	133800.0	7.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.109	358.459	315150.0	294100.0	336200.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.521	2167.894	418371.428572	395900.0	446066.666667	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	2.587	5600.588	209861.079323	191800.0	225495.024876	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	94.23	7012.69	7593.837352	6140.074906	9500.0	7.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	0.475	81.85	17300.0	16000.0	18600.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	1.5	758.0	50533.333333	50533.333333	50533.333333	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	80.0	24260.0	30325.0	30250.0	30400.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	15.762	3253.226	20720.909091	19100.0	22404.545455	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.37	163.295	44075.0	41700.0	45900.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	30.76	2840.5	10126.334228	8294.871795	11500.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	5.2	1046.8	20200.0	18400.0	22000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	10.6	3218.3	31625.0	30200.0	33050.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.2	110.6	55300.0	55300.0	55300.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	9.77	4098.87	42400.0	41700.0	43100.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	3.09	737.99	23655.246914	22100.0	25300.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	31.165	4079.896	12765.485547	11002.857143	13700.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3E8H5	4.137	40789.386	970341.451349	878700.0	1019836.118252	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	1.715	13089.156	768334.676574	689181.818182	836774.0	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 112 WARRANT	AT0000A3B5N2	81.126	453394.461	563500.651019	476242.927763	623434.01743	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	17.819	123895.411	725236.585737	659771.868583	802636.363636	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	1.319	12005.538	918129.880648	849700.0	979200.0	6.0

ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	2.377	25491.675	1136690.164003	1062300.0	1204200.0	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3D4U8	2.5	411.0	16440.0	16440.0	16440.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	17.24	2366.722	13762.311976	13722.869565	13801.754386	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3D4S2	78.31	8279.43	14477.552571	9142.11893	17000.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	144.727	19653.603	10507.625287	7969.87041	16058.928571	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	19.003	3263.044	15550.981813	11600.0	20323.615652	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	3.5	803.5	20683.333334	17500.0	23866.666667	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	5.757	1662.747	26291.661181	21000.0	29074.983542	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	8.073	2214.795	28129.523247	24321.235103	33600.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A32356	0.2	72.4	36200.0	36200.0	36200.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A2QPW4	0.141	58.836	41727.659574	41727.659574	41727.659574	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	1.0	1190.0	119000.0	119000.0	119000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	20.312	13704.571	67072.032456	64100.0	72326.09656	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	4.3	1896.5	44500.0	39700.0	48300.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	3.74	2781.24	73580.084746	70900.0	76200.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	5.015	4177.995	85466.666667	83300.0	86800.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.1	136.9	136900.0	136900.0	136900.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.094	180.856	192400.0	192400.0	192400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A33S51	0.2	487.4	243700.0	243700.0	243700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	1.871	5543.773	296300.0	296300.0	296300.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	1.574	1138.419	77737.823591	62800.0	110700.0	6.0

ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.06	87.37	145616.666667	145616.666667	145616.666667	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A36J67	0.005	11.24	224800.0	224800.0	224800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A32HT3	103.061	11435.02	14700.095279	7900.0	24500.0	7.0
ERSTE BMW TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32349	60.463	16193.142	36144.097618	19836.378738	58600.0	7.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.75	465.4	62053.333333	62053.333333	62053.333333	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.06	67.5	112500.0	112500.0	112500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3CSG9	0.105	756.958	709032.230392	681300.0	733195.588235	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 025 WARRANT	AT0000A3CSF1	8.114	30529.14	363061.812884	320226.785714	412650.0	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	5.539	48561.457	885395.973682	825184.255843	925419.526627	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.952	11778.296	1240466.057055	1175100.0	1299600.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.104	1664.357	1590782.571429	1542600.0	1617400.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.025	503.975	2015900.0	2015900.0	2015900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.005	133.56	2671200.0	2671200.0	2671200.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.002	70.367	3518350.0	3509800.0	3526900.0	2.0
Warrant		1829.315	2150306.556				715.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405865	5002.928	5008.41	100.109553	100.109492	100.109584	3.0
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405162	199428.622	199729.161	100.150697	100.15068	100.150704	7.0
N250831 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404546	113045.061	113230.889	100.164429	100.1643	100.164712	7.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	2315780.0	1637245.383	70.834213	69.343182	71.858	26.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	15641900.0	10510025.311	67.163713	66.082923	69.7194	59.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	10036530.0	7247814.764	72.27288	71.085594	72.7878	47.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	153190700.0	172919540.662	113.063164	100.0	122.106	215.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	49003600.0	35555235.283	72.781175	71.645964	79.160613	55.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	121171220.0	94368593.704805	76.921034	0.192928	100.0	72.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	130116740.0	124609414.317	95.777284	91.9225	100.0	106.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	501470370.0	502050246.982	100.233172	100.026413	100.54543	40.0

A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	40113140.0	36904972.605	92.467126	90.860287	111.065528	59.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	404429.269	423331.28	104.668576	104.627333	104.714	31.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	78806580.0	67152715.986	87.818049	84.686605	100.0	34.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	50885590.0	43398256.944	86.279961	84.1682	86.7053	56.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	3682225.507	3687027.507	100.131139	100.098397	100.163914	44.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	391736310.0	393289102.397	100.474903	100.3452	100.6315	27.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	266225.307	268967.524	101.030817	100.986293	101.073902	30.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	1105331040.0	935476002.488	85.210103	79.503469	87.220784	141.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	54023870.0	59072690.902	109.071357	100.0	109.7133	32.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	50645020.0	49763877.213	98.244442	97.61849	100.0	46.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	67571230.0	63719603.75	94.644503	89.760247	94.9878	68.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	6212519.003	6236368.409	100.384415	100.3485	100.421902	48.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	922057.958	925033.512	100.328683	100.285787	100.367522	41.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	20427350.0	20743049.284	101.591136	101.25	101.6769	33.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	77019160.0	73757566.019	95.82019	93.522	100.0	46.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	115124880.0	133065616.24	117.584737	100.0	249.2252	57.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	38846030.0	35953653.347	93.047393	92.002298	107.994143	32.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	47048280.0	44288638.517654	86.327707	0.238773	94.943222	24.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	336363930.0	320578066.808	95.495685	94.360286	100.0	66.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	80080490.0	81032638.509	101.15887	100.0	101.373047	45.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	18962840.0	19300050.746	101.788332	101.726914	101.83973	52.0
Államkötvény		3567737513.655	3338253314.854459				1649.0
		10843625255.318551	10725085832.746926				5903.0