

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2026.08.31 - 2026.09.06							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	550.0	1231.805	2.239645	2.239645	2.239645	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	17.959	39.946	2.22429	2.224287	2.224293	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	988.48	196.078	0.198363	0.198363	0.198363	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	2204.161	6796.116	3.083312	3.083312	3.083312	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	349709.36	522660.977	1.49419	1.492777	1.497401	15.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	4115.011	15296.302	3.725195	3.703159	3.752135	3.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	2315.533	8135.117	3.516055	3.512392	3.519718	2.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	5547.788	14729.754	2.654757	2.650386	2.659128	2.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	13241.987	22294.752	1.684275	1.681948	1.685438	3.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	1613.285	5486.319	3.400713	3.400713	3.400713	1.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	2434.67	5012.411	2.058764	2.058764	2.058764	1.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	3637.448	62459.319	17.185432	17.091389	17.275689	13.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	10538.764	211459.789	20.084865	20.064598	20.145656	4.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	5.089	8.999	1.768324	1.768324	1.768324	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	112258.278	517140.33	4.61316	4.598717	4.631033	26.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	3750.921	5918.672	1.577925	1.577925	1.577925	1.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUJF	HU0000718986	56584.156	90846.373	1.605509	1.605509	1.60551	5.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUJF	HU0000713243	24700.421	45423.071	1.837093	1.83521	1.838976	2.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	548.47	1254.403	2.290414	2.286373	2.294454	2.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegyv	HU0000714571	4736.932	5537.573	1.169021	1.169021	1.169021	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUJF	HU0000736889	147961.047	203752.127	1.377066	1.377066	1.377066	5.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUJF	HU0000736871	14219.081	18701.97	1.309078	1.299024	1.32387	12.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUJF	HU0000729728	518111.454	843165.253	1.627382	1.627382	1.627382	8.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUJF	HU0000729694	190095.944	291714.962	1.534567	1.534567	1.534567	2.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000720305	219886.506	676655.117679	102.034712	0.825058	304.438206	3.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	166754.35643	203368.854447	121.954222	121.939597	121.968846	2.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegyv	HU0000704960	700000.0	3897520.34	556.78862	556.67724	556.9	2.0
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000711049	407090.0	2277450.329	559.587028	559.168099	560.342409	3.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegyv	HU0000720297	467423.719	2748955.358377	98.157586	1.57238	580.192501	6.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000715891	3487072.595	7857057.937349	112.747649	0.609149	225.103459	6.0
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000702873	16694.328	156011.519	934.518113	934.449197	934.587029	2.0

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	159275.833	1457310.43996	227.583696	2.44703	902.929602	4.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000734454	299854.6226	642031.685692	214.11432	214.11432	214.11432	1.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	200946.923	601874.257582	74.640678	0.802563	296.1379	4.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	27950.201	54009.689	1.932176	1.930271	1.933833	4.0
Magyar Posta Takarékné Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	3600.0	5078.693	141.074806	141.074806	141.074806	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	980.396	1407.17	1.435453	1.428204	1.442701	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	24667.758	38728.705	1.569684	1.568866	1.571354	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	21218.763	38789.766	1.828088	1.821598	1.83289	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	8999.587	15064.42	1.670713	1.655764	1.689252	3.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	177246.83	889290.873	5.017699	5.013159	5.0221	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	440744.736	1227701.46	2.784639	2.772852	2.800462	10.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	1455594.751	3231601.655	2.219105	2.212308	2.225662	13.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	38798.015	64615.412	1.664212	1.661109	1.667675	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	6983.443	11378.665	1.627547	1.623407	1.630637	3.0

MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	31515.929	61918.705	1.965385	1.959046	1.970901	10.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	66725.134	761931.973	11.421908	11.373903	11.464067	18.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	9078.377	93768.845	10.325221	10.280499	10.368432	14.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	192722.828	630848.635	3.272187	3.264599	3.277812	15.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	7917.633	15893.735	2.009549	2.000633	2.013697	5.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	3735.307	4463.758	1.194361	1.193125	1.195597	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	8904.1	34571.62	3.878986	3.850562	3.893322	9.0
MBH Egysúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	843800.498	1862543.906	2.20764	2.19863	2.216202	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	11850.633	22483.011	1.897622	1.891556	1.90795	8.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	596.899	767.729	1.286196	1.286196	1.286196	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	4554.701	9583.207	2.10337	2.100413	2.111366	4.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	163184.563	364643.588	2.256107	2.194164	2.331042	16.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	816.845	1986.269	2.431666	2.428044	2.435288	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	644.613	2381.994	3.750783	3.690794	3.804348	3.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	2605.566	3992.992	1.53246	1.532415	1.532505	2.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	399.04	1668.642	4.182311	4.167825	4.196796	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	390.17	2163.24	5.555063	5.539576	5.57055	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	441.847	7164.877	16.081837	15.834756	16.270011	5.0

K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	1.477	9.0	6.093433	6.093433	6.093433	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	0.978	8.993	9.195297	9.195297	9.195297	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	14.3	105.222	7.358182	7.358182	7.358182	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	66.088	186.798	2.826504	2.826504	2.826504	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	569.862	630.335	1.106119	1.106119	1.106119	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	460.259	1514.197	3.289969	3.289803	3.2905	5.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	274052.722	520876.39	1.899329	1.89584	1.903231	219.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	202434.803	346213.903	1.709875	1.708041	1.712075	78.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	35927.781	54904.976	1.528054	1.527324	1.529001	16.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	2682646.288	9257778.945	3.450559	3.449265	3.451309	29.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	111396.233	684173.14	6.140274	6.137321	6.14527	14.0
HOLD Részvény Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702022	40656.403	1332263.217	32.770281	32.671569	32.831856	47.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	18319.047	251114.654	13.70292	13.676485	13.72373	3.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	260118.895	1215130.64	4.673942	4.667544	4.681312	21.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	154984.859	443626.018	2.861972	2.861287	2.862685	5.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	9555.02	30226.68	3.163705	3.162809	3.164321	9.0

HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	273952.275	829279.166	3.027417	3.014765	3.043368	58.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1370.453	3475.498	2.536003	2.53366	2.538547	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	18162.779	138400.347	7.63403	7.610182	7.7038	13.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	95403.847	250221.731	2.624831	2.62133	2.632816	11.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	289575.059	1522528.39	5.26923	5.237534	5.299714	46.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	327891.158	1444245.59	4.397077	4.38604	4.411502	4.0
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	481085.903	2754043.603	430.779163	5.72464	572.464016	4.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	190884.917	199063.0	1.042843	1.042843	1.042843	2.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	121669.44	127180.307	1.045412	1.043233	1.047684	11.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	21465.802	65255.071	3.040891	3.038211	3.046487	14.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	541342.919	2607745.445	4.815173	4.809568	4.823866	49.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	21378.298	25555.98	1.194151	1.188549	1.200807	7.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	245604.212	551887.647	2.247061	2.24706	2.247061	10.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	6461.605	21135.997	3.269926	3.266199	3.274534	4.0

HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	318809.3	1146652.329	3.596673	3.592149	3.60126	64.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	17837.238	333827.508	18.717331	18.703184	18.732939	26.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	35.287	50.0	1.416952	1.416952	1.416952	1.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	6.873	9.95	1.447694	1.447694	1.447694	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	1819.043	3551.572	1.955465	1.950443	1.959052	5.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	135803.966	354989.1	76.655495	2.599858	262.362599	7.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	345.911	1253.073	3.615255	3.6	3.626179	5.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	411.146	810.723	1.974678	1.961964	1.981989	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	32229.432	63438.287	1.966765	1.960916	1.971012	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	581.915	1654.046	2.855567	2.833333	2.882883	5.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	2.442	4.999	2.047093	2.047093	2.047093	1.0
Forestay Ingatlanbefektetési Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000739545	23000.0	24587.782	106.9034	106.9034	106.9034	1.0
Forestay II. Ingatlanfejlesztő Alap A sorozatú EUR befektetési jegy	HU0000737572	14567.2	16705.912602	114.6817	114.6817	114.6817	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	1540.0	1687.797	1.095098	1.094175	1.09602	2.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	4542.392	4950.494	1.089843	1.089843	1.089843	1.0

Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	23817.121	25391.239	1.065958	1.064999	1.066917	2.0
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	89.56	122.434	1.367061	1.367061	1.367061	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	406.297	511.976	1.260103	1.260103	1.260103	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	95910.092	385451.7	4.017558	3.990873	4.034873	18.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	15135.356	35329.028	2.334371	2.329685	2.33631	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	238743.159	796860.127	3.337342	3.327651	3.343925	20.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	2162.15	4869.41	2.252115	2.252115	2.252115	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1062172.138	3742249.995	3.52322	3.522337	3.524002	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	56623.717	678188.173	11.977788	11.969769	11.98388	18.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	18208.374	35334.323	1.941934	1.939558	1.948468	7.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	19345.76	30925.487	1.597108	1.592229	1.600891	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	20828.243	35422.321	1.700607	1.696559	1.703498	7.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	9443.21	20018.288	2.118729	2.114151	2.125592	5.0

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	19185.0	97215.501	505.753108	505.24	508.794625	7.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	707.757	811.764	1.146953	1.146953	1.146953	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	2262.423	7261.436	3.209479	3.209296	3.209662	2.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	4350.921	26582.434	6.116574	6.089468	6.140422	7.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	26891.299	55920.545	2.077908	2.06734	2.087008	7.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	5221.165	9674.907	1.857473	1.840744	1.872112	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	70155.481	179887.246	2.560415	2.520885	2.59088	20.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	379807.437	511822.262	1.348033	1.347187	1.34919	7.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	18097.054	53061.361	2.930999	2.911194	2.944546	16.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	699321.514	1326427.226	11.801471	1.893382	190.082599	19.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	168493.819	356050.465	14.418754	2.112003	211.304299	17.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	11606.378	56612.858	4.852079	4.716958	4.904689	14.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	334257.984	679482.719	2.033076	2.029238	2.036246	20.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat. HUF)	HU0000721774	535619.706	1151359.724	2.152119	2.141371	2.16137	26.0

Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvénnyalap Befektetési jegy	HU0000729678	144591.605	227221.527	1.571622	1.566848	1.576903	15.0
Accorde Blanc Részvénytalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HIJE	HU0000738505	40584.264	49440.994	1.21492	1.205764	1.226822	7.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	962930.4	2335532.453	2.425494	2.421988	2.428169	61.0
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HIJE	HU0000715230	1686594.736	5019640.482	2.977132	2.976198	2.979	3.0
Befektetési jegy		24804104.23203	77445576.348688				1525.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270818 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525324	66280250.0	63124812.948	95.346211	95.2096	95.56575	192.0
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	28935470.0	27764682.204	95.961876	95.448421	96.203158	55.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	5751270.0	5559745.587	96.685663	96.632	96.774219	13.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	186588770.0	180262557.196	97.588549	95.196075	97.866226	224.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	92488030.0	91020446.517	98.452132	98.196495	98.571667	209.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	4641920.0	4539766.006	98.779431	97.2936	98.90549	23.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	135650420.0	134383885.691	99.192148	97.6642	99.2852	130.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	4873820.0	4854159.22	99.59235	99.519	99.654512	28.0
Diszkont kincstárjegy		525209950.0	511510055.369				874.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBG 2029/A Jelzáloglevél	HU0000653639	8000000.0	7663927.32	95.799092	95.518863	96.07932	2.0
UCJBF 2029/A Jelzáloglevél	HU0000653647	10000000.0	9579909.15	95.799092	95.518863	96.07932	2.0
TZJ32NF1 Jelzáloglevél	HU0000653514	6050000.0	5441069.618	89.935035	89.65107	90.219	2.0
TZJ27NF1Jelzálogle vél	HU0000653464	4000000.0	3804130.285	95.103257	90.239954	100.266615	4.0
MZJ29NF1 Jelzáloglevél	HU0000653688	4000000.0	3898627.53	97.465688	97.453997	97.47738	2.0
MJ31NF02 Jelzáloglevél	HU0000653811	20000000.0	20487079.542	102.435398	96.60456	108.0684	4.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	34400000.0	34042994.916	99.39673	95.043063	105.8448	5.0
Erste30A zöld Jelzáloglevél	HU0000653589	10596820.0	10448641.642	98.500125	98.297033	98.90631	3.0
EJZFN32/A Jelzáloglevél	HU0000653886	2000000.0	2069596.695	103.479835	101.76632	105.19335	2.0
Jelzáloglevél		99046820.0	97435976.698				26.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MOL 2030 HUF Kötvény	HU0000359963	2750000.0	2009833.51	73.084855	73.084855	73.084855	1.0

MK28NV01 Kötvény	HU0000365549	180000000.0	149872110.003	83.262284	80.03664	86.487927	4.0
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	15270.0	15200.482	99.551356	99.5356	99.567111	2.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	30710.0	30432.474	99.10545	99.090401	99.120498	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	22310.0	22947.542	102.846599	102.828794	102.864403	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	33680.0	35180.87	104.4671	104.449299	104.484901	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	880.0	933.732	106.105504	106.087674	106.123333	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	1060.0	1139.225	107.449153	107.416154	107.482151	2.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	801.196	812.696804	101.435455	101.435455	101.435455	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	240.0	247.454	103.105833	103.105833	103.105833	1.0
EXIM 2027/7 Kötvény	HU0000367032	38713770.0	38738140.512	100.067267	100.0525	100.0905	39.0
Kötvény		221568721.196	190726978.50080 4				58.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260910 Jegybanksi kötvény	HU0000627294	9811041000.0	9800573708.425	99.893942	99.8932	99.9083	412.0
MNB260903 Jegybanksi kötvény	HU0000627286	3735000.0	3733805.627	99.965241	99.9541	99.9703	22.0
MNB-kötvény		9814776000.0	9804307514.052				434.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	46.0	1804.643	3923.136957	3923.136957	3923.136957	1.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	4040.004581	142481.255	1281758.070027	1275489.720611	1288571.428571	9.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.019828	2195.34	4725000000.0	4710000000.0	4740000000.0	2.0
THYSSEN	DE0007500001	18.4805	265.0	530000.0	530000.0	530000.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	1330.370984	185156.503876	13940.786528	13909.73165	14111.277955	14.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	2128.7	18948.706	890.14461	890.0	890.28922	2.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	0.72722	202.6	10130000.0	10130000.0	10130000.0	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	7.3084	129.64	648200.0	648200.0	648200.0	2.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	7.3392	289.6	1448000.0	1448000.0	1448000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	36.666	1785.0	1785000.0	1785000.0	1785000.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	11.0088	577.5	1925000.0	1925000.0	1925000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	4940.0	17380.522	344.039055	326.369767	365.629344	8.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	363444.8	47768750.646	13151.699326	12735.751601	14254.75	573.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	17.82	2549.232	14605.701439	14261.402878	14950.0	2.0

OTP BANK Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000061726	388445.3	175598076.699	45221.917399	43199.119318	62610.100656	1052.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000110226	8765.325	111402.782	1245.645732	44.0	1293.033634	75.0
O3 PARTNERS N.V.	NL0015002I61	603.53122	2395.764	397.019023	395.197647	398.840399	2.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000207733	161.69	1614.538	998.53918	998.53918	998.53918	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló tőzsrészcvény	HU0000073507	445039.0	11280951.593	2539.136219	2495.877263	2615.941523	321.0
MOL Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000153937	977691.375	39444183.5	4029.128624	3127.6	4215.278092	576.0
MBH Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000139761	134427.0	350143.709	261.434066	256.727059	269.943478	57.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000093943	407.4	12053.314	2961.240267	2909.0	3017.584211	23.0
INFINEON	DE0006231004	0.36361	20.565	2056500.0	2056500.0	2056500.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000083696	20.898541	16208.077442	76669.063931	75417.241379	77812.198068	5.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000094149	2731.0	23739.436	869.73527	850.68	899.649372	8.0
FuturAqua Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000107362	60.0	111.6	186.0	186.0	186.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	1.94	7615.3	393295.744681	392491.489362	394100.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	1.829	5266.9	286572.398658	270175.0	301881.481481	5.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.89	18423.04	2020785.777778	1939700.0	2094195.555556	5.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	3.564	47619.983	1334030.562616	1306810.447761	1374000.0	7.0
ENEFİ Tőzsrészcvény	HU0000089198	5.0	107.0	2140.0	2140.0	2140.0	1.0
DM-KER Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000176722	175.96	1159.444	634.718704	603.998928	665.438479	2.0
DH Group Nyrt. "A" sorozatú tőzsrészcvény	HU0000177613	5.35	1487.3	27800.0	27800.0	27800.0	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	2.18508	61.59	1026500.0	1026500.0	1026500.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	5.54415	190.5	1270000.0	1270000.0	1270000.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000180112	66.0	620.116	939.569697	939.393939	939.745455	2.0
Budapesti Értéktőzsdé Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000063078	3.4	408.361	12027.658654	12000.0	12100.0	4.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000167986	0.82	22.119	2711.785714	2690.0	2720.0	4.0
BMW	DE0005190003	0.73392	46.0	2300000.0	2300000.0	2300000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000164504	1762.6375	18749.221	1055.763618	1016.812966	1080.0	8.0
Appeninn Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000102132	650.5	4532.449	703.466572	688.550524	725.745098	7.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000093257	2393.454	162461.992	6573.561281	3785.260771	6874.055066	41.0
ALTEO Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000155726	53.9875	17672.608	33315.808395	31907.2	34573.6	11.0
4iG Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000167788	8365.02	668089.296	7992.007768	7273.366638	9187.739726	94.0

Részvény		2347880.944034	275937950.984317				2937.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 130 WARRANT	AT0000A3WCF3	16.677	38156.479	268271.851403	158400.0	412200.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 129 WARRANT	AT0000A3WCE6	6.69	32047.301	537616.927847	430464.705882	691200.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 128 WARRANT	AT0000A3WC93	16.699	89662.778	458179.740981	334738.596491	611524.686832	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	1.662	19092.944	1214507.17072	1070858.823529	1335810.869565	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	5.368	44410.385	894431.767471	765951.411463	1002581.818182	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	12.25	93107.101	781101.170687	662725.954198	925303.455964	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	5.866	61251.587	1129429.153846	1002881.99446	1266314.675052	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.04	479.02	1201233.333333	1166000.0	1251200.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.382	5064.252	1468733.333333	1319600.0	1586600.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.127	2068.01	1644560.0	1478300.0	1755000.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.002	38.884	1944200.0	1944200.0	1944200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.104	2137.816	2013776.237624	1969400.0	2058152.475248	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T774	0.545	443.465	84250.0	80800.0	87700.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3WCZ1	0.53	178.96	37625.0	30475.0	46200.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	26.335	18679.671	70107.836616	62423.469388	77100.0	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	4.04	2478.91	60994.347378	53608.695652	65000.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	82.45	8268.5	9799.9076	7300.0	11700.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3TZT1	5.0	1655.0	33100.0	33100.0	33100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	0.6	128.7	21450.0	19900.0	23000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	0.25	103.75	41500.0	41500.0	41500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	7.0	2304.6	34047.126437	32341.37931	37400.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	102.889	22551.292	23719.878169	20837.997804	27314.285714	7.0

ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	96.37	161710.811	160804.712368	142755.887723	180107.406021	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3WC10	16.112	26681.221	156373.332405	141414.285714	168539.506173	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	1.986	4099.594	212828.333333	199983.333333	230400.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	0.04	109.28	273200.0	273200.0	273200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.1	327.6	327600.0	327600.0	327600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.28	1182.992	425798.057814	414900.0	438600.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.182	1141.764	625266.666667	613400.0	635000.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3TZN4	1.105	3975.87	345850.0	316100.0	362800.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	0.46	1108.35	231927.777778	222500.0	241355.555556	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	4.556	4524.923	107012.655636	85800.0	139000.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3WCS6	11.55	15784.48	129485.210082	97387.432675	156612.5	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3WCR8	3.962	8049.412	214261.625604	179288.705234	231900.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	24.397	68974.976	292455.421701	262107.407407	315300.107181	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	7.015	26078.583	366158.872097	335200.0	392300.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	9.617	40895.925	429466.500394	400000.0	452189.490969	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.385	6863.62	492800.0	464900.0	516900.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.114	651.05	558800.0	542500.0	575100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.05	323.9	647800.0	647800.0	647800.0	1.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO SHORT 01 WARRANT	AT0000A3WD19	0.761	8214.08	1084181.890045	855100.0	1189300.0	5.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3WCY4	2.734	31970.474	1119890.792936	924900.0	1286100.0	8.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3WCX6	0.026	370.664	1481376.923077	1305030.769231	1670600.0	3.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3WCW8	0.687	12002.391	1875600.0	1739700.0	1977300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.892	9480.831	1065326.467799	1004900.0	1154848.4375	8.0

ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	3.02	20349.88	671011.918295	599107.692308	773700.0	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	40.366	119585.975	296689.540476	209513.587655	394625.811001	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.01	276.27	2762700.0	2762700.0	2762700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.001	29.773	2977300.0	2977300.0	2977300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.018	562.0	3122222.222222	3122222.222222	3122222.222222	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.035	1403.325	4009500.0	4009500.0	4009500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 123 WARRANT	AT0000A3WT78	102.46	398484.35	379529.194167	347747.360432	406036.970036	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	0.056	834.4	1490000.0	1486500.0	1493500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	2.675	47053.33	1834409.028126	1630846.153846	2411125.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	6.468	121053.532	1902264.052691	1796861.812298	1968375.0	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.824	17424.932	2079216.080055	1996539.130435	2176355.555556	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	1.209	30000.506	2446197.954783	2345400.0	2494650.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.1	2493.1	2493100.0	2493100.0	2493100.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	2.5	292.5	11700.0	11700.0	11700.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	1.414	20786.901	1480029.001761	1379561.111111	1626671.122995	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	1.514	12537.159	835388.989874	753884.647303	959250.0	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3WC02	6.87	65217.3	924841.200772	826255.172414	1039060.606061	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	1.062	16540.78	1551288.844667	1473077.966102	1620800.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3V2L9	0.005	110.732	2220550.0	2191000.0	2250100.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.006	145.896	2431600.0	2431600.0	2431600.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.04	1309.205	3285483.333333	3233133.333333	3332900.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	15.698	14238.982	92182.427224	84489.989029	101700.0	9.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	93.561	47109.718	50249.766088	42927.98111	58148.523207	10.0

ERSTE MOL TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3WT52	34.634	20085.047	57027.266182	52800.0	64796.112871	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3WCP2	67.707	58383.176	86253.453692	76804.761905	96000.0	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3WCN7	30.714	36586.408	115295.941725	108125.948592	124868.025078	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3WCM9	20.05	30341.1	148813.663968	144765.789474	152861.538462	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	37.84	63401.745	167913.111066	159561.166667	176500.444774	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	11.778	23391.582	195125.0	186900.0	201700.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	0.11	232.33	211450.0	208800.0	214100.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	0.775	1891.151	243050.0	235500.0	248000.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.064	190.884	298256.25	298256.25	298256.25	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.09	280.77	313150.0	309600.0	316700.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	4.1	13341.5	325594.375	324720.0	326468.75	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.1	359.7	359700.0	359700.0	359700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	1.5	5818.5	386740.0	385000.0	388480.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	1.067	583.018	55225.0	53500.0	56000.0	4.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	8.055	5819.655	72252.034526	71804.069051	72700.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	1.343	4960.259	393280.660377	356000.0	435422.641509	4.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	33.84	18807.16	55953.65355	54354.83871	57133.333333	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3V9U5	0.333	345.987	103900.0	103900.0	103900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	0.8	465.0	58000.0	57500.0	58500.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	22.57	8042.91	36849.248951	34448.698885	39300.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	57.285	10591.941	18148.125825	15896.119434	21810.711849	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	23.17	11610.986	50071.380996	48395.194618	52318.49711	8.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	8.45	5566.8	64852.820513	63058.461538	67800.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	0.35	279.33	79808.571429	79808.571429	79808.571429	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	2.212	1997.088	90062.820513	89200.0	91384.615385	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	1.169	1200.95	103066.666667	101500.0	105000.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.53	712.44	134422.641509	134422.641509	134422.641509	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	0.49	791.84	161600.0	161600.0	161600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.066	110.88	168000.0	168000.0	168000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	2.0	4024.0	201200.0	201200.0	201200.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	0.5	1109.0	221800.0	221800.0	221800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	130.8	8739.7	6463.118242	5500.0	7057.926829	9.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	27.8	2469.0	9333.333333	8800.0	10200.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	2.0	258.0	12900.0	12900.0	12900.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	7.645	835.145	10550.0	10100.0	11000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 99 WARRANT	AT0000A3WCA4	2.669	637.032	23700.0	22800.0	24500.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.1	70.0	70000.0	70000.0	70000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3WC77	60.205	16460.357	27259.840743	25465.853659	28836.159018	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3WC69	4.85	2096.4	42732.905138	41800.0	44727.272727	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	11.724	6547.534	55776.232785	54400.0	57154.247267	7.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	0.55	337.95	61550.0	60400.0	62700.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3WCD8	10.748	51202.479	421245.776008	313835.294118	507650.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3WCC0	2.573	12481.723	589265.367038	469737.617823	690400.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3WCB2	0.01	86.2	862000.0	862000.0	862000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.219	2039.216	899519.58042	784500.0	1013590.909091	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	0.4	4942.8	1235700.0	1173300.0	1286600.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3S008	0.025	493.65	1974600.0	1974600.0	1974600.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 064 WARRANT	AT0000A3WC85	46.349	231366.802	445947.06336	356909.090909	558114.234148	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	11.545	78894.435	609981.024819	526457.575758	730084.799447	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	25.591	180325.555	683541.912012	604122.131148	803363.473134	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	8.564	62296.737	745690.980262	681633.333333	882033.333333	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	4.088	37467.745	871146.999047	779290.909091	961403.060217	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	1.44	13294.95	909100.0	887400.0	925200.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.019	206.701	1087900.0	1087900.0	1087900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.22	2278.2	998400.0	953000.0	1043800.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.018	198.09	1100500.0	1069300.0	1131700.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.01	126.23	1262300.0	1262300.0	1262300.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.024	284.623	1156193.75	1066987.5	1245400.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.034	427.788	1224833.333333	1160200.0	1299500.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.054	666.025	1230450.0	1190900.0	1270000.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.02	87.08	435400.0	435400.0	435400.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.06	158.76	264600.0	264600.0	264600.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3WC44	0.077	133.095	168700.0	149900.0	187500.0	2.0

ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A3S3P3	0.25	93.75	37500.0	37500.0	37500.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	0.03	7.83	26100.0	25100.0	26600.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	9.772	1453.06	14775.0	13200.0	16300.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	1.0	375.0	37500.0	37500.0	37500.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	1.0	235.0	23500.0	23500.0	23500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	10.248	1545.84	17016.04091	14200.0	20166.071429	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	15.53	4200.13	28050.731707	25353.658537	30800.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.1	56.0	56000.0	56000.0	56000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.025	32.525	130100.0	130100.0	130100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	8.1	2272.5	27913.559322	26800.0	29000.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	66.977	11590.531	16621.438807	15082.485552	20231.64685	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	21.472	178169.236	800789.007979	670400.0	958412.465483	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	4.138	51224.058	1221318.372816	1098031.521739	1365233.333333	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 163 WARRANT	AT0000A3WCJ5	20.527	122976.528	613078.927543	474926.80093	726943.809524	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	9.295	82404.254	957721.415316	824717.910916	1070222.222222	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	2.105	26987.91	1317209.886859	1205300.0	1450036.363636	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.193	3269.984	1645066.176471	1509700.0	1772850.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.1	1973.98	2006802.380952	1930100.0	2161100.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.4	8566.8	2141700.0	2141700.0	2141700.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.201	5367.747	2711800.0	2667900.0	2755700.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.02	644.96	3224800.0	3169700.0	3279900.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3VA88	76.123	1141.845	1500.0	1500.0	1500.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	250.834	46578.46	18883.703538	16625.270758	20497.38652	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	1.0	247.5	24750.0	24200.0	25300.0	2.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	14.85	4813.45	32981.526104	31544.578313	33900.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	5.24	2153.9	40919.164803	38866.666667	42400.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	12.564	6001.476	47783.189263	46800.0	48718.471338	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	2.146	1192.03	55500.0	53500.0	57500.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	0.26	164.06	63100.0	60900.0	65300.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.104	84.448	81200.0	81200.0	81200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	0.145	621.715	428768.965517	428768.965517	428768.965517	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A3TZV7	9.884	26517.401	272677.15633	265700.0	284015.625	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	2.352	3506.83	147922.064974	138300.0	165075.409836	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 79 WARRANT	AT0000A3WCH9	26.139	14161.662	67727.158389	50378.516624	81000.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 78 WARRANT	AT0000A3WCG1	17.891	30163.163	168338.567381	141000.0	181732.835821	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	9.153	23412.264	252341.368078	236613.849287	266434.908501	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	4.683	16227.5	345558.908821	325216.071429	356334.586466	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	1.633	6994.982	417836.773772	404400.0	441058.415842	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	1.036	5183.706	497635.465116	481262.790698	509350.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.1	580.04	579133.333333	568500.0	587500.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.227	1385.491	615950.0	608600.0	623300.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.011	79.937	726700.0	726700.0	726700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.022	185.174	841700.0	841700.0	841700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.02	187.86	939300.0	939300.0	939300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.081	802.467	990700.0	990700.0	990700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	0.5	501.25	100250.0	97100.0	103400.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.08	138.72	173400.0	173400.0	173400.0	1.0

ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	73.34	17248.195	24485.986714	17900.0	30799.228633	7.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	7.8	5685.4	71677.635328	67000.0	75959.259259	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	2.3	2770.6	120704.761905	120409.52381	121000.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	3.293	60311.85	1497201.432515	1042600.925926	1986725.635682	10.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3V333	0.193	4030.667	2200780.0	1814000.0	2735600.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.039	1346.416	3452348.717949	3452348.717949	3452348.717949	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.05	2452.106	4655453.0	4330400.0	5043500.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.006	244.462	4085500.0	4052100.0	4118900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	6.526	162735.304	2573381.252624	2149621.92029	2961262.790698	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.416	13360.504	3335685.749101	2991915.789474	3811800.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.012	453.516	3779300.0	3461500.0	4178700.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.093	3609.057	4170489.790476	3811514.666667	4588400.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.02	845.22	4226100.0	4226100.0	4226100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.018	865.404	4898600.0	4626200.0	5269800.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.017	925.906	5371050.0	5114500.0	5627600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.001	49.653	4965300.0	4965300.0	4965300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.016	1024.405	6461633.333333	6339600.0	6634500.0	3.0
Warrant		2196.623	3840339.5				831.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270822 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405840	136.506	136.73	100.164095	100.164095	100.164095	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	12653380.0	9258735.752	76.83973	65.10303	89.81	40.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	136598000.0	100131964.047	74.655091	62.150187	100.0	150.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	49644360.0	39578275.169	79.731136	78.8943	83.3625	54.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	313061290.0	339719862.586	108.531299	93.849175	118.825251	251.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	807770.0	805280.599	99.774182	99.616455	99.848182	7.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	17304.392	17397.918	100.543654	100.517725	100.567296	11.0

A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	227023010.0	259036201.159	113.812413	100.0	117.122181	161.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	51325720.0	41000319.553	79.817023	78.961977	80.6676	58.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	74091890.0	77091155.324	104.014298	96.598233	105.0291	107.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	167946020.0	140468157.031	83.668997	82.6152	100.0	63.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	171603930.0	171444771.559	99.848448	99.1495	100.544294	108.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	149171670.0	144105117.55014 8	94.143974	0.273117	100.2939	24.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	421300.194	426625.753	101.273516	101.238889	101.317123	27.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	17284380.0	16711297.476	96.588017	95.9502	97.0078	28.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	358178910.0	334490360.125	93.332205	86.549205	100.0	130.0
A310821M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407663	2178578.339	2191681.123	100.588395	100.0	100.630107	43.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	405265490.0	429234591.119	106.076286	100.0	110.54602	84.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	502507630.0	458957336.527	91.656631	90.223986	93.490569	76.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	269372200.0	285891197.686	106.156437	105.7843	107.098298	106.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	20868200.0	20975006.039	100.553168	100.439027	100.7001	20.0
A290724Q26 FIX Magyar Állampapír	HU0000407655	6001108.155	6040539.346	100.658591	100.628399	100.688215	48.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	60162470.0	55534029.184	92.200532	91.472	92.642198	63.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	115420190.0	125160859.546	108.482749	108.1407	108.710262	90.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	90205010.0	90868598.758	100.715428	100.0	100.858726	62.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	152672020.0	153041710.592	100.260451	100.0	100.3223	85.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	151046220.0	151663786.552	100.832856	95.97641	101.390608	57.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	179989520.0	182258306.894	101.261526	101.2269	101.302626	49.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	127126520.0	138262083.073	108.772484	108.709807	108.825717	72.0
		3812644227.586	3774365384.7701 48				2075.0
		14500399900.5810 64	14735569776.222 958				8760.0