

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2025.09.15 - 2025.09.21							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	48.714	99.981	2.052409	2.047297	2.052977	10.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	8442.9	1692.0	0.200405	0.200405	0.200405	9.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	31663.144	41031.04	1.296427	1.293837	1.297003	11.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1344.041	4140.025	3.076747	3.076288	3.080882	10.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	46250.456	113819.445	2.462205	2.460829	2.464684	28.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	3322.57	5113.967	1.53916	1.53916	1.53916	1.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	6920.622	16063.767	2.321145	2.321145	2.321145	9.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	948.573	13840.596	14.591049	14.588789	14.593309	18.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	18532.87	235818.26	12.700607	12.560689	12.730305	23.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	149.925	381.674	2.545766	2.545766	2.545766	1.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	176.742	388.202	2.196433	2.196433	2.196433	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	73090.679	291203.403	3.983733	3.979955	3.984571	45.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	39343.867	41610.035	1.057599	1.057599	1.057599	1.0

Torony Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000713276	13645.62	40999.998	300.462698	300.462698	300.462698	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	73235.655	150259.99	2.049457	2.049202	2.051748	10.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	11692.347	12987.751	1.110361	1.10992	1.110802	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	21088.684	24969.484	1.185878	1.17703	1.186662	42.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	2340.0	3645.063	1.557719	1.557719	1.557719	9.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	830.39	1220.678	1.475732	1.469979	1.477011	11.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	28949.265	33478.01	1.156416	1.155908	1.156472	10.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	1220715.0	3390174.282537	93.087466	0.711529	277.837607	27.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	4202547.3	4935964.487282	117.452936	117.424372	117.4815	2.0
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000711007	302490.0	1237081.185	408.965977	408.965977	408.965977	9.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	5150250.0	26170975.892682	170.305569	1.304316	508.070198	54.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	3863178.0	7689494.67947	66.762202	0.509654	199.265399	27.0
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégű "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713904	22989.0	112501.269	489.37	489.369996	489.370004	3.0

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A" sorozat	HU0000706239	145054.0	350179.513	241.475877	241.0408	241.910954	2.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	756360.0	1555348.5	205.660498	204.7146	208.766518	5.0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732771	289589.1138	442123.776536	152.672789	152.672789	152.672789	9.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	1029690.0	8799498.211701	2.192415	2.191516	2.193315	18.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000734454	127548.9702	185544.543769	145.452692	145.432683	145.4727	2.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	1583802.0	4162880.449508	88.090673	0.673847	262.923198	27.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	342052.11	449999.991	131.558899	131.558899	131.558899	9.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	1666.308	2218.166	1.331186	1.331186	1.331186	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	1316.034	1634.067	1.24166	1.24166	1.24166	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	60820.093	90058.019	1.480788	1.480718	1.481194	21.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	4874.884	8030.477	1.647834	1.647316	1.648352	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	16868.376	25305.9	1.499944	1.499286	1.500273	3.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	277968.015	1288028.259	4.633823	4.630064	4.634174	21.0

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	57792.372	142361.703	2.461855	2.459697	2.470554	13.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	1281171.6	2476167.461	1.93275	1.928829	1.933327	31.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	72805.51	112418.492	1.543728	1.53928	1.544346	21.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	7990.611	11898.349	1.488257	1.487131	1.49051	3.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	70911.709	128217.456	1.807557	1.801529	1.808797	12.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	166879.804	1446781.497	8.663387	8.584342	8.680774	33.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	26826.299	253731.504	48.485656	9.45274	946.17366	24.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	41965.852	126228.934	3.00776	3.007604	3.009777	31.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	63499.743	112207.464	1.767054	1.767054	1.767054	9.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	11194.817	38427.579	3.444015	3.419968	3.452663	14.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	1145537.345	2254960.868	1.968555	1.965814	1.968894	31.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	2831.281	4567.074	1.613077	1.613077	1.613077	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	23126.564	43153.004	1.868308	1.850199	1.870255	20.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	406774.661	777269.531	1.91101	1.89926	1.914416	34.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	3336.234	7189.192	2.154998	2.153119	2.156876	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	419.918	1282.571	3.054337	3.054337	3.054337	1.0

K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	1044.345	1524.571	1.459835	1.459835	1.459835	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	3742.536	18736.785	5.007278	5.006436	5.014859	10.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	2411.613	26077.203	10.813179	10.813179	10.813179	9.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	204.81	1000.23	4.883767	4.839376	4.888699	10.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	6.349	52.997	8.347299	8.347299	8.347299	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	7.249	49.997	6.897089	6.897089	6.897089	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	2746.302	6621.83	2.408222	2.40579	2.422119	11.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	1913.149	5000.0	2.613492	2.613492	2.613492	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	17924.743	20500.063	1.143674	1.143674	1.143674	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	5602.706	16769.5	2.995712	2.992668	2.996405	12.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	332165.524	538487.877	1.622182	1.614431	1.623001	303.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	220352.446	334496.417	1.518729	1.514305	1.519157	210.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	35776.182	50436.205	1.409832	1.408409	1.410086	32.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	747630.665	2448146.101	3.274277	3.274073	3.27506	50.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	142996.652	823303.047	5.757989	5.757251	5.762498	11.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	45854.442	1111740.691	24.349864	24.097625	24.412677	104.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	17.457	199.998	11.456608	11.456608	11.456608	1.0

HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	192794.246	788914.741	4.095151	4.085084	4.097778	36.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	8642.241	23292.283	2.695167	2.695167	2.695167	1.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	26309.252	78284.109	2.975637	2.97549	2.977043	21.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	205831.425	489644.015	2.383397	2.371637	2.385051	84.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	548.353	1233.806	2.250021	2.250021	2.250021	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	5999.701	40641.475	6.783769	6.728501	6.796506	35.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	23506.735	54643.762	2.326708	2.320742	2.32764	11.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	210851.329	796620.571	3.762262	3.733074	3.780407	30.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	8898.678	35520.453	3.991655	3.991655	3.991655	9.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	363263.791	1001627.728	2.756946	2.751788	2.757839	67.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	210990.063	877758.027	4.165364	4.152367	4.167859	70.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	26274.091	29640.346	1.128985	1.127308	1.133459	36.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	28140.697	71606.651	2.541762	2.522482	2.545495	11.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	195535.76	549988.365	2.815099	2.79386	2.819477	122.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	19844.426	311486.687	15.694994	15.625059	15.7146	48.0

Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	9495.819	12472.119	1.313851	1.312628	1.313987	10.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	127.046	218.892	1.723575	1.716596	1.72435	10.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	233738.19	454511.63	1.942802	1.924876	1.945147	11.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	46.217	84.39	1.833262	1.824984	1.84154	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	79905.525	140125.423	1.753296	1.751051	1.753676	11.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	3083.157	8162.724	2.645975	2.627213	2.650701	11.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	44350.561	45515.342	1.026346	1.026002	1.026408	11.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	8357.243	8415.0	1.006911	1.006911	1.006911	1.0
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	1634.067	2229.345	1.364292	1.364292	1.364292	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	26692.326	33845.923	1.268002	1.268002	1.268002	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	24803.662	101164.814	4.080004	4.072885	4.080805	41.0
CIB Euró Start Tőkevédett Részalap Befektetési jegy	HU0000703764	362935.218146	485774.996114	133.846199	133.846199	133.846199	1.0
Budapest Állampapír Alap Nyílt végű "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715446	1000000.0	1489868.0	1.489868	1.489868	1.489868	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	72516.789	248726.136	3.429232	3.423628	3.442755	32.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	177111.568	405314.052	2.288344	2.28695	2.288519	21.0

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Szármasztatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	148195.328	452292.526	3.05219	3.048681	3.052585	33.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	422.779	998.003	2.360578	2.360578	2.360578	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2208535.199	7417769.278	3.358615	3.358511	3.359327	44.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	215177.02	2431905.303	11.301636	11.30049	11.307352	35.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	264829.354	472051.25	1.78227	1.776649	1.783204	22.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	851404.067	1265498.078	1.486277	1.484495	1.486566	32.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	404946.179	639380.991	1.577884	1.573064	1.579509	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	1177.694	2272.514	1.931424	1.929548	1.9333	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	252167.684	448575.343	1.77549	1.774951	1.782337	30.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	29181.322	49901.286	15.754251	1.701964	170.196393	12.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	838718.415	1686883.875	2.010529	1.985343	2.025605	55.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	201797.038	258510.538	1.281057	1.28104	1.281361	19.0

Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUIF)	HU0000722582	82882.553	199405.254	2.402683	2.360123	2.418015	37.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	177123.86	291499.411	9.046452	1.644074	164.407401	22.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	28222.605	44990.982	1.594147	1.594147	1.594147	9.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	504167.821	952114.722	6.451879	1.888053	188.8053	41.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	103122.992	178791.033	1.733765	1.733765	1.733765	1.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	141807.289	479393.146	3.383214	3.374649	3.401734	31.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	12480.913	22623.652	1.813561	1.811139	1.81383	10.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat. HUIF)	HU0000721774	76110.778	138881.336	1.827144	1.819698	1.829325	22.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	757553.696	1093578.1	12.438026	1.441415	144.4512	26.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1938307.427	4100339.102	4.033653	2.111304	211.1304	109.0
Befektetési jegy		37535817.947146	106484798.75759 9				2896.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	528899360.0	500195165.644	94.625514	94.5472	94.99	825.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	233242380.0	222736480.317	95.465348	95.133889	95.6636	237.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	375648010.0	361930064.201	96.369524	96.072	96.575613	709.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	48594550.0	47369066.767	97.539496	97.295	97.63	329.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	723300910.0	711684904.884	98.424937	98.278793	98.530896	1164.0
D251126 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525191	1244790.0	1229998.419	98.868667	98.7519	98.894319	117.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	184833810.0	183558701.519	99.298775	99.2072	99.37	637.0

Diszkont kincstárjegy		2095763810.0	2028704381.751				4018.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2027/I Kötvény	HU0000363734	136017.0	150633.930888	110.7464	110.7464	110.7464	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	301420.0	300983.402	99.858361	99.854801	99.890403	10.0
MBH HUF 6,50% 2026/H Kötvény	HU0000365218	1214350.0	1232484.201	101.496759	101.4932	101.528791	10.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	21640.0	22086.433	102.062999	102.062999	102.062999	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	32100.0	33009.984	102.832345	102.828784	102.864396	10.0
MBH HUF 6,50% 2025/J Kötvény	HU0000364229	48420.0	50970.672	105.267807	105.267807	105.267807	9.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	40050.0	41157.144	102.764404	102.764404	102.764404	9.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	8660.0	9345.159	107.91613	107.90957	107.975172	10.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	16322.04	16584.533379	101.608214	101.608214	101.608214	1.0
MBH EUR 3,25% 2025/T Kötvény	HU0000363429	388.62	395.805584	101.849	101.849	101.849	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	10842.498	10913.203523	100.652115	100.652115	100.652115	1.0
EXIM 2026/4 Kötvény	HU0000364971	2000000.0	2063812.0	103.1906	103.1906	103.1906	2.0
Kötvény		3830210.158	3932376.468374				65.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250925 Jegybanki kötvény	HU0000626783	5603078000.0	5596019341.997	99.874933	99.8718	99.8934	353.0
MNB-kötvény		5603078000.0	5596019341.997				353.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ÉPDUFERR Nyrt. Törzsrészvény	HU0000221338	3748.5	75361.554	2012.984336	2001.714672	2103.577143	11.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	1111.0	35544.925	3166.904553	3100.0	3200.356857	3.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	543.62874	20031.922	1437163.147404	1435433.198381	1445911.330049	12.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.02821	3606.51	5722165689.14956	5702727272.727273	5730000000.0	4.0
UBM Holding Nyrt. törzsrészvény	HU0000207543	2.03	499.38	24600.0	24600.0	24600.0	1.0
THYSEN	DE0007500001	2514.0845	27886.274	420823.863351	418089.830508	440366.171818	11.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	266.64372	61190.64	8946000.0	8946000.0	8946000.0	9.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	14.03388	464.76	1291000.0	1291000.0	1291000.0	9.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	7.01694	207.9	1155000.0	1155000.0	1155000.0	9.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	45023.0	109199.029	243.653524	224.636132	260.0062	47.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	494791.5	50009841.35	10113.390217	9664.486583	10184.576271	1155.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	3.0	252.75	8425.0	8425.0	8425.0	1.0

OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	770916.3	222869082.927	28935.348038	21648.293065	30225.946746	1727.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	15306.375	331143.618	2162.765156	1901.465592	2210.649557	117.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	216.0	584.1	270.416667	270.416667	270.416667	9.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	241885.2	4535739.896	1872.398222	1850.0	1898.281098	358.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	1017084.5	22902960.009	2243.587259	1501.76	2274.678109	596.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	65.0	370.5	570.0	570.0	570.0	2.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	9303.6	252969.937	2718.964821	2712.167895	2720.0	20.0
INFINEON	DE0006231004	195.05	6242.887	1248577.4	1248577.4	1248577.4	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	132.660362	84273.883231	2289675.100326	64419.168591	24540073.494734	11.0
Glia Nova Nyrt. Törzsrészvény	HU0000214358	180000.0	315000.0	175.0	175.0	175.0	9.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	846.0	11259.443	1331.236496	1323.409412	1401.680247	10.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.36	972.36	270100.0	270100.0	270100.0	9.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.354	695.456	196456.497175	196456.497175	196456.497175	1.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	3.489	3624.032	104270.0	102000.0	105100.0	20.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.036	301.176	836600.0	836600.0	836600.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.071	686.11	968836.363636	965000.0	976600.0	11.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	276.29082	18733.499	6785.164203	6735.502871	6830.769231	19.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	167.8	38032.873	22530.340909	21600.0	22690.927778	11.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	17.09928	505.34	1148500.0	1148500.0	1148500.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	2.33172	75.0	1250000.0	1250000.0	1250000.0	1.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	1.3	93.6	7200.0	7200.0	7200.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	4306.2375	53154.871	1237.067294	1225.271413	1240.992	13.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	2110.8	15538.753	736.129658	720.672269	740.0	20.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	3363.654	247373.344	7344.500245	6774.789916	7579.410431	67.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000198668	14.16	264.792	1870.0	1870.0	1870.0	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	52.7625	19801.828	37569.447147	36723.428571	37965.492063	40.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	675.0	7884.0	1168.0	1168.0	1168.0	9.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	58675.96	7519229.173	12813.689698	9284.096821	13625.030023	272.0
Részvény		2853642.857171	309580680.40123 1				4629.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3NFJ7	0.15	992.85	661900.0	661900.0	661900.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.004	45.028	1125700.0	1125700.0	1125700.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.575	2614.6	454874.242425	451166.666667	458581.818182	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.07	434.34	620485.714286	620485.714286	620485.714286	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.01	93.08	930800.0	930800.0	930800.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	2.7	2176.2	80200.0	79000.0	81400.0	18.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	2.14	3463.78	161763.636364	148500.0	164300.0	11.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.085	111.52	131200.0	131200.0	131200.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	20.532	5978.28	28570.821897	28200.0	30236.363636	13.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	100.0	48000.0	48000.0	48000.0	48000.0	10.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A3K9Z7	2.29	1538.29	66927.910448	66800.0	68079.104478	10.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	79.185	11446.876	15007.058138	13190.294627	15530.865747	20.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	205.992	7698.114	4656.244445	3000.0	4958.283828	20.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	184.767	141229.57	76951.278094	68009.758297	78527.211538	22.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.01	59.55	595500.0	595500.0	595500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.135	864.675	640500.0	640500.0	640500.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.828	6356.556	767700.0	767700.0	767700.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.135	1670.985	1237600.0	1237100.0	1238100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	2.37	8523.31	360055.0	352800.0	361800.0	20.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.01	41.9	419000.0	419000.0	419000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3KTN6	0.03	157.53	525100.0	525100.0	525100.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	24.044	36518.887	155869.400664	150488.888889	180800.0	22.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	5.735	4717.359	85284.562534	78562.573591	89051.020408	3.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	0.088	100.672	114400.0	114400.0	114400.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	11.208	21527.994	196892.183159	173059.124088	204466.666667	13.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	18.081	43468.183	251659.208401	231863.444109	257300.0	13.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.413	1369.373	332900.211416	309402.325581	335900.0	11.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.099	467.379	472100.0	472100.0	472100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A3NF42	23.88	173205.58	737315.838509	724100.0	759100.0	21.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	133.539	591689.58	444935.805442	428904.761905	462021.304823	22.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	3.78	48714.3	1282640.625	1271000.0	1294281.25	18.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.083	1195.864	1440800.0	1440800.0	1440800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	4.044	47306.182	1176584.95512	1168630.232558	1206800.0	12.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	3.022	38035.016	1245734.98452	1221800.0	1261800.0	19.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	13.842	188960.868	1358489.285715	1350400.0	1366578.571429	18.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	1.8	27174.6	1509700.0	1509700.0	1509700.0	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.01	157.5	1575000.0	1575000.0	1575000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.033	558.525	1692500.0	1692500.0	1692500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.915	17298.975	1891100.0	1890500.0	1896500.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.1	1982.5	1982500.0	1982400.0	1983400.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.002	17.932	896600.0	895100.0	898100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	44.774	462465.986	1029511.467364	1013133.404711	1054053.846154	22.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	1.306	14297.874	1094887.5	1094775.0	1095900.0	10.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	65.25	4686.25	7042.312925	6700.0	8257.142857	21.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	11.074	1313.198	11720.0	11500.0	13700.0	10.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	13.65	2428.17	17482.299465	17250.588235	18600.0	11.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	18.3	4140.9	22770.0	22600.0	24300.0	10.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	2.2	766.3	34626.190476	34400.0	34852.380952	2.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.75	12577.749	1726672.975207	1663925.757576	1739600.0	11.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	0.23	2456.82	1070386.363636	1017000.0	1081950.0	11.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3NFD0	40.692	154822.962	378877.70156	344858.441558	390700.0	13.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.126	1567.062	1243700.0	1243700.0	1243700.0	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.004	91.88	2297000.0	2297000.0	2297000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3KT23	3.6	3690.0	102500.0	102500.0	102500.0	9.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3KT15	9.1	6674.0	73670.0	73300.0	77000.0	10.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	7.72	4118.44	52829.615385	50300.0	55200.0	20.0
ERSTE MOL TURBO LONG 77 WARRANT	AT0000A3NF00	279.75	42986.85	16355.399253	14300.0	17960.0	19.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	91.001	31855.357	34923.566312	33493.419355	35589.413188	22.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	60.346	36543.962	60882.966456	57039.63964	61425.0	21.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	10.98	8479.08	78150.0	76700.0	79600.0	18.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	7.096	6719.0	94375.098814	90800.0	95000.0	11.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.053	57.081	107700.0	107700.0	107700.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	1.04	6469.0	616250.0	610000.0	622500.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	0.3	213.9	71300.0	71300.0	71300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	2.7	1015.2	37600.0	37600.0	37600.0	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3LMX8	166.203	39011.133	23098.195606	21927.235772	24220.0	21.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	6.385	2231.974	34677.845548	34506.451613	35900.0	12.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.5	321.5	64300.0	64300.0	64300.0	1.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.4	312.4	78100.0	78100.0	78100.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	0.632	549.208	86900.0	86900.0	86900.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A3NEW3	146.293	5175.555	3518.119587	3200.0	3600.0	11.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNW6	27.0	1512.0	5600.0	5600.0	5600.0	9.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	9.0	891.0	9900.0	9900.0	9900.0	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3MP90	12.0	6240.0	52000.0	52000.0	52000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A3ZB3	1.0	1092.9	109290.0	104700.0	109800.0	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	33.805	6851.815	20594.953052	19548.826291	25100.0	12.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3P2V6	6.3	1653.3	26075.0	25300.0	30800.0	20.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	0.685	303.72	44115.384616	43800.0	44430.769231	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 031 WARRANT	AT0000A3NFH1	27.124	29150.339	108189.941667	86795.238095	133256.315422	22.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	30.331	79634.938	263711.211758	240093.253288	278673.528787	22.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	8.63	28350.322	328070.56394	315600.0	344253.218884	12.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	9.021	34551.799	391732.842791	367530.154102	401100.0	12.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.165	676.19	426717.333333	400152.0	445000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	1.415	6083.085	429900.0	429900.0	429900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	2.229	11290.505	490975.716846	456500.0	513258.333333	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.672	3655.344	543950.0	538400.0	549500.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.36	2278.44	632900.0	632900.0	632900.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.07	492.69	693690.0	670000.0	717380.0	2.0

ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.6	1339.2	223200.0	223200.0	223200.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A3KTR7	0.04	28.84	72100.0	72100.0	72100.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.44	72.0	16363.636364	16363.636364	16363.636364	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	366.455	60606.905	16720.308539	16238.888889	19000.0	11.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	10.029	4864.065	48500.0	48500.0	48500.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	2.513	766.27	30470.0	30200.0	30500.0	10.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	9.9	3945.6	39854.545455	39854.545455	39854.545455	9.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3NER3	197.422	25723.902	13032.619767	12902.247191	13048.853933	11.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	2029.365	60880.95	3000.0	3000.0	3000.0	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	1.013	23444.025	2330683.333333	2305700.0	2486500.0	12.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	0.457	7227.211	1560942.771084	1532900.0	1679300.0	12.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	5.448	53640.788	972833.936943	941283.453237	1075737.537538	22.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	403.07	2231495.787	569786.777624	538683.402836	710530.800654	22.0
ERSTE DAX TURBO LONG 157 WARRANT	AT0000A3MPB5	476.949	2049540.801	418951.222356	271286.856152	449120.76619	22.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	111.243	884812.135	788890.45246	660658.375635	818491.004498	22.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.426	4673.119	1100789.896879	1075795.652174	1138400.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.194	2993.532	1519933.333333	1484600.0	1586400.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.1	1785.5	1785500.0	1785500.0	1785500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.02	537.9	2689500.0	2689500.0	2689500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.01	302.7	3027000.0	3027000.0	3027000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A2EH34	0.001	56.636	5663600.0	5663600.0	5663600.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	2.0	602.0	30100.0	30100.0	30100.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3P2N3	0.52	110.76	21300.0	21300.0	21300.0	1.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3P2M5	448.0	40923.74	8919.767302	8112.903226	13754.285714	22.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A3P2G7	410.61	30232.8	8909.321152	3627.679804	9748.0	22.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3P2F9	348.725	58007.15	16589.188891	11135.714286	17250.0	21.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	8.8	2088.8	24153.846154	19200.0	25600.0	13.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	182.03	58248.58	31848.335902	26032.20339	32567.484663	21.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	7.657	2732.579	39724.346276	33791.891892	41000.0	11.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	10.1	4791.1	46936.111111	41944.444444	47900.0	12.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	2.427	1220.138	51123.883449	47214.492754	52200.0	12.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	1.0	494.0	49400.0	49400.0	49400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	0.548	296.962	54234.757119	54136.180905	54333.333333	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	0.09	53.1	59000.0	59000.0	59000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	0.4	244.0	61000.0	61000.0	61000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	0.369	269.001	72900.0	72900.0	72900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	1.16	1012.68	87300.0	87300.0	87300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3NF83	2.598	5223.048	200892.267889	198600.0	211526.315789	12.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	52.25	63537.51	121576.901658	115973.684211	131268.421053	22.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	20.152	18692.445	93804.723448	84597.435897	98770.588235	22.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	68.375	113914.92	166457.530964	163366.363636	168346.805737	20.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	4.665	10045.96	214918.181818	210000.0	215500.0	11.0

ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.2	538.24	269120.0	268800.0	272000.0	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.477	1266.573	266127.272727	252900.0	268500.0	11.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.015	49.5	330000.0	330000.0	330000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.37	1487.934	405663.636364	393600.0	407000.0	11.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.025	123.175	492700.0	492700.0	492700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.1	74.0	74000.0	74000.0	74000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A36J67	3.888	5844.924	150650.0	150300.0	151000.0	18.0
ERSTE BMW TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3P2C6	0.7	208.9	29842.857143	29842.857143	29842.857143	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	11.56	6124.8	52924.561404	48594.736842	54200.0	12.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 040 WARRANT	AT0000A3LN77	0.101	1054.063	1074455.555556	1023411.111111	1125500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 039 WARRANT	AT0000A3LN69	2.789	13429.975	484606.104808	359800.0	501353.846154	22.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	1.094	25348.036	2315025.356609	2275257.746479	2433800.0	22.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.284	7711.017	2694219.871795	2670100.0	2767984.615385	12.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.335	9957.615	2968050.0	2963400.0	3009900.0	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.602	23062.636	3891200.0	3830600.0	3951800.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.054	2613.87	4840500.0	4840500.0	4840500.0	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.005	259.865	5197300.0	5197300.0	5197300.0	1.0
Warrant		7219.768	8491345.743				1409.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280911 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406558	778.708	779.562	100.134914	100.109591	100.184502	3.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	12242980.0	7595493.73	63.342512	54.214288	63.942	106.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	24753720.0	15263965.13	62.323355	53.187561	66.176802	82.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	29147430.0	19744768.804	68.24076	59.995989	68.751429	138.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	316551110.0	334261222.345	105.760589	90.811365	109.1424	369.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	129288.34	132652.497	102.605743	102.599977	102.635684	34.0

A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	132235280.0	93998722.67	71.141796	69.939736	100.0	105.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	147333470.0	109691408.743	77.016418	68.281827	100.0	94.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	119985010.0	109097007.449	91.458178	84.763935	100.0	127.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	519939770.0	523128549.582	100.61264	100.25	100.661083	470.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	52823050.0	47216050.913	89.269819	83.460528	89.889	72.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	532684290.0	460426779.856	86.472384	85.728388	100.0	463.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	564475270.0	581966344.267	103.462039	100.0	122.700457	418.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	643229.041	650252.266	101.092399	101.084692	101.124291	49.0
A300923M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407440	2632444.361	2638775.855	100.238367	100.0	100.307692	88.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	1073891600.0	942116453.677	87.456988	80.753736	100.0	393.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	1319343.964	1337475.316	101.349917	100.0	101.399904	68.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	56164000.0	55661182.581	99.138737	98.777981	100.0	33.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	15380000.0	14992272.976	95.134916	94.838671	100.3	21.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	209360000.0	181119114.219	86.282822	81.556261	100.0	117.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	2503180.845	2529550.331	101.053596	101.048144	101.087945	77.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	148915180.0	159464805.771	107.11716	107.014995	110.116667	156.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	11870425.605	12032782.45	101.368202	101.363485	101.398902	98.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	374277200.0	367012367.887	98.054915	97.857534	98.2044	219.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	612249340.0	588655227.365	96.11814	92.058944	97.4	235.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	194034020.0	195855006.03	100.648739	96.616586	101.327589	172.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	803970000.0	791393830.555	98.699238	97.99855	100.0	279.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	57485520.0	63918109.394	111.675185	100.0	112.095882	218.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	518897280.0	498764777.383	96.112604	96.051929	96.1562	293.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	528347250.0	517968091.35	98.055114	97.997048	98.344	168.0

A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	142241320.0	141991774.757	99.829653	99.7993	99.9047	173.0
Államkötvény		7206482780.864	6840625595.711				5338.0
		14949551481.5943 18	14893838520.829 203				18708.0