

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							
2024.09.30 - 2024.10.06							
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	20.7	39.806	1.922718	1.92216	1.923275	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	1239.655	243.588	0.196498	0.196496	0.196499	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	4369.979	5307.361	1.214253	1.211985	1.216853	5.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	843.015	2413.084	2.862844	2.86005	2.868742	5.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	8456.369	19057.166	2.25307	2.237176	2.258496	4.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	48104.677	68192.843	1.417584	1.415003	1.41966	10.0
VIG Lengyel	HU0000710843	1293.036	2474.599	1.917122	1.901211	1.933033	2.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	127.212	250.504	1.969029	1.968872	1.969186	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	81.859	897.265	10.929003	10.830316	11.02769	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	1184.124	11378.466	9.617009	9.563218	9.669603	6.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	9208.404	22432.863	2.443252	2.417558	2.47364	7.0
VIG Feltörekvő Európa Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000724240	3173.575	2625.78	0.827916	0.827305	0.828526	2.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	24705.949	57243.366	2.312589	2.295069	2.329799	10.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	8279.465	13851.376	1.672984	1.669928	1.67571	3.0

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	35823.35	133940.069	3.739204	3.733621	3.743093	24.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	60.186	93.629	1.555661	1.555661	1.555661	1.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	71934.701	113649.994	1.579905	1.579905	1.579905	8.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy SUI GENERIS 1.1	HU0000713243	10519.59	19358.63	1.834754	1.829614	1.842564	3.0
Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000713227	527.665	1085.432	2.057048	2.057048	2.057048	1.0
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000714571	18913.62	19999.999	1.057439	1.057439	1.057439	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000729728	31873.143	45238.723	1.423234	1.419333	1.434936	4.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000720305	410672.2	1070937.030645	0.653413	0.651157	0.65693	10.0
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000733225	17564637.0921	19514411.090195	111.134441	110.85362	111.470828	20.0
OTP Quality Származtatott Részvény Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000720297	7099799.6	33604425.190699	24.907195	1.179451	474.981004	40.0
OTP Prémium Pénzpiaci Alap Nyílt végű "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702907	653989.5	4234605.841476	1.622325	1.592894	1.642634	10.0
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732789	4791569.6	6359069.215571	0.333934	0.33392	0.333948	2.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702873	7528625.0	63284952.71	840.587784	840.494799	840.688088	14.0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	117381.3	215409.26	183.512416	183.512416	183.512416	1.0
	HU0000732771	1204299.4908	1782924.726395	148.046625	148.0403	148.05295	2.0

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	1304429.4	10575414.387387	66.079362	1.975571	802.756926	25.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000734454	213006.4534	224986.05653	106.27976	104.792318	107.033486	3.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	489038.6	1230704.766224	23.360479	0.627408	250.65929	11.0
Magyar Posta Takarékok Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegye	HU0000713482	15295.593	25608.891	167.426598	167.426598	167.426598	1.0
MKB Ütmező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	9583.778	12559.286	1.308883	1.306559	1.311207	2.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	4129.304	5608.704	1.361272	1.355515	1.367029	2.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	3292.803	19062.268	5.793487	5.782234	5.8245	6.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	9585.91	23132.269	2.412935	2.410324	2.414757	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	18897.814	26220.349	1.387594	1.38732	1.38801	5.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	21444.933	32595.965	1.519468	1.516485	1.521721	4.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	6825.034	28064.923	4.113876	4.111288	4.118956	3.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	39175.023	84732.018	2.165525	2.154894	2.187738	8.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	83132.37	142578.947	1.713515	1.70635	1.719473	7.0

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	45988.281	65112.588	1.416142	1.414663	1.417105	5.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	107189.376	122776.464	1.146182	1.140202	1.151574	15.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	10222.404	17762.714	1.738091	1.734	1.742899	4.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	702.201	1150.979	1.639102	1.639102	1.639102	1.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	4774.108	33493.445	7.022016	6.992899	7.085408	6.0
MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000735337	132406.282	132515.65	1.000826	1.000826	1.000826	2.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	7449.388	8721.877	1.170818	1.170818	1.170818	2.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	14243.532	129413.868	9.086386	9.071664	9.096074	15.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	9542.111	26228.264	2.752219	2.742713	2.761724	4.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	1967.607	3249.999	1.659048	1.629574	1.688521	2.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	500000.0	899529.0	1.799058	1.799058	1.799058	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	3444.754	4040.803	1.173031	1.173031	1.173031	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	3409.019	10874.286	3.192915	3.185164	3.215274	6.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	462486.606	839998.478	1.816607	1.813637	1.81845	9.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	2879.989	4327.868	1.501492	1.499894	1.50594	4.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	3792.914	4312.209	1.136912	1.136912	1.136912	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	6962.632	12469.044	1.78628	1.779861	1.798735	4.0

MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	23974.494	34661.36	1.444449	1.432137	1.452541	7.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat Befektetési jegy	HU0000714688	24863.802	57208.674	2.300882	2.300882	2.300882	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	4470.316	9485.931	2.121267	2.116636	2.125897	2.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat Befektetési jegy	HU0000719356	52000.0	100677.824	97.773656	1.936112	193.6112	2.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	10.193	19.998	1.961935	1.961935	1.961935	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	5467.882	7646.997	1.398253	1.397724	1.398552	3.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	1293.378	3475.092	2.682319	2.675645	2.688993	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	207.629	970.013	4.699398	4.668735	4.73006	2.0
K&H túkevédett nemzetközi csapat 7 befektetési jegy	HU0000722269	390.0	417.3	107.0	107.0	107.0	1.0
K&H telekommunikáció rugalmas 2 befektetési jegy	HU0000722947	350.0	346.5	99.0	99.0	99.0	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	89.504	733.481	8.224575	8.194913	8.254237	2.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	325.318	2163.082	6.652204	6.648652	6.655756	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	495.968	1033.965	2.087088	2.080124	2.094051	2.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	71503.057	151479.681	2.117653	2.10854	2.128103	26.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	57815.118	124171.902	2.147265	2.133711	2.162552	29.0

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	696.825	690.333	0.995868	0.986907	1.004829	2.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy C	HU0000717129	60392.856	80453.739	1.332115	1.329532	1.334819	3.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	6327.212	17835.222	2.816802	2.810485	2.821345	7.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	69305.333	97316.572	1.403834	1.399972	1.412744	66.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	160282.336	217196.271	1.354605	1.3516	1.359486	60.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	114156.126	147797.491	1.295191	1.293958	1.297393	17.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	958391.5	2983617.457	3.112681	3.111078	3.114108	29.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	46359.055	255201.906	5.507069	5.501359	5.509149	10.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	13454.842	260158.148	19.338234	19.168609	19.57734	29.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	411.481	3931.164	9.552961	9.510585	9.595447	4.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	51480.775	182697.246	3.54962	3.544559	3.55828	20.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	17066.616	43640.494	2.556465	2.55584	2.557673	5.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	20639.876	58264.561	2.822204	2.820355	2.823758	11.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	907.169	1888.453	2.081699	2.081699	2.081699	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	27872.925	174410.604	83.656742	6.250221	625.412009	16.0

HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	226256.973	445680.555	1.969137	1.961685	1.973312	11.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	101452.775	287592.587	67.585629	2.811242	283.410413	13.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1430.641	5540.688	3.872764	3.867375	3.876012	5.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	183061.198	659606.595	3.604518	3.59372	3.619411	30.0
HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728928	9304.792	15817.998	1.699984	1.699984	1.699984	2.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	29592.958	71292.766	2.409529	2.401588	2.417605	14.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	1189.723	2491.798	2.095338	2.088323	2.102353	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	92910.642	217073.227	2.337822	2.322869	2.358614	36.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000701693	25284.18	347146.364	13.746128	13.690985	13.812427	15.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727722	1497285.717	1689600.089	1.128442	1.128442	1.128442	5.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	7094.867	7817.668	1.10129	1.1007	1.10188	2.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	67800.641	234757.931	3.46319	3.448201	3.480241	21.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	88007.131	152297.992	1.730046	1.724272	1.730871	8.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	18925.192	55909.713	2.953029	2.942719	2.96167	11.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	864.827	1716.868	1.985216	1.985216	1.985216	1.0

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	35209.932	98386.725	2.795207	2.788146	2.801349	11.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2590806.106	8310700.282	18.334252	3.206108	320.8674	21.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	171943.58	1849982.836	10.759361	10.747606	10.767507	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	53632.504	89857.947	1.677525	1.671287	1.684615	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	343147.913	492216.507	1.43428	1.430545	1.438241	17.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	154467.315	236080.934	1.529942	1.525064	1.535623	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	3695.891	6745.894	1.822769	1.813855	1.827228	3.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	36717.779	95688.952	260.606591	260.606591	260.606591	1.0
Aforizma Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy	HU0000720420	42670.946	137003.397	3.197489	3.182392	3.212585	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	2098.787	6099.99	2.906548	2.906373	2.906723	2.0
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727185	51889.402	52069.199	1.003465	1.003465	1.003465	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	38641.836	62274.898	1.6088	1.593911	1.618321	5.0

Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	28067.818	47690.223	1.694718	1.668452	1.715505	14.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	275652.664	335598.383	1.216573	1.215631	1.218	9.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUJE)	HU0000722582	16597.075	28774.336	1.731859	1.70417	1.748611	12.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	3061.524	4382.272	1.431402	1.431402	1.431402	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	63392.007	108650.332	1.714466	1.712359	1.716555	10.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	134435.31	211262.315	1.5744	1.571341	1.577913	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	14982.723	43833.524	2.922386	2.912053	2.93433	13.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	306009.0	498017.71	1.628564	1.624577	1.631154	13.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUJE)	HU0000721774	131846.909	207184.755	1.571494	1.566751	1.576134	16.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	777309.839	1048377.824	12.956496	1.346977	134.8349	23.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	420877.112	766680.767	1.821594	1.819806	1.824027	30.0
		53025630.0913	169305250.27612 2				1159.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	79409040.0	75765933.673	95.460098	95.259626	95.6244	108.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	10564410.0	10157705.291	96.191225	96.101	96.369	23.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	54241980.0	52573546.617	96.946082	96.41	97.1109	85.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	3827050.0	3750546.329	97.926284	97.610577	98.038008	16.0
D250122 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525043	51221100.0	50368398.665	98.375496	98.332699	98.436129	79.0

D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	75346810.0	74239463.452	98.698538	98.4874	98.86551	34.0
D241127 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525035	414420.0	411153.658	99.216649	99.2113	99.226897	3.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	13733490.0	13676167.252	99.548068	99.44	99.625789	61.0
Diszkont kincstárjegy		288758300.0	280942914.937				409.0
Egyéves Magyar Állampapír	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
K250109 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554589	120.0	123.37	102.808333	102.808333	102.808333	1.0
Egyéves Magyar Állampapír		120.0	123.37				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202906/1 Kötvény	HU0000364286	48586140.0	48664244.304	100.151825	100.0349	100.2755	35.0
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	980.0	1007.414	102.797347	102.797347	102.797347	1.0
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	1000.0	1037.561	103.7561	103.7561	103.7561	1.0
MBH HUF 7,50% 2025/E Kötvény	HU0000363585	1000.0	1029.245	102.9245	102.9245	102.9245	1.0
MBH HUF 7,00% 2025/G Kötvény	HU0000363841	600.0	608.147	101.357833	101.357833	101.357833	1.0
MBH HUF 7,00% 2025/F Kötvény	HU0000363767	1500.0	1529.3	101.953333	101.953333	101.953333	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	4020.0	4025.797	100.144204	100.144204	100.144204	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	390.0	393.09	100.792308	100.792308	100.792308	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	470.0	509.372	108.377021	108.377021	108.377021	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	45000.0	48031.965	106.7377	106.7377	106.7377	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	250.0	266.844	106.7376	106.7376	106.7376	1.0
MBH EUR Szenior Nem-elsőbbségi 2026/B Kötvény	HU0000362702	12051.3	12558.940927	104.212333	104.212333	104.212333	1.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	12245.002	12458.615462	101.744495	101.744495	101.744495	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	9032800.0	9145936.589807	0.254685	0.254685	0.254685	1.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	16000000.0	16184260.677462	0.254431	0.254431	0.254431	1.0
EXIM 2025/3 Kötvény	HU0000362850	175000.0	184023.175	105.1561	105.1561	105.1561	1.0
Kötvény		73873446.302	74261921.037657				50.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB241010 Jegybanki kötvény	HU0000626288	6867602000.0	6858943178.603	99.874556	99.8738	99.8757	294.0
MNB241003 Jegybanki kötvény	HU0000626270	5240000.0	5237881.16	99.958686	99.9459	99.9638	7.0
MNB-kötvény		6872842000.0	6864181059.763				301.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	0.002	0.52	26000.0	26000.0	26000.0	1.0

Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészcvény	HU0000074844	335.0	8040.14	2399.602874	2399.111111	2400.094637	2.0
Waberer's International Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000120720	787.526194	22524.706	1144779.912247	1130070.684524	1163295.238095	14.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.045102	6146.545	5508686097.938318	2005000000.0	7156862745.098039	4.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	5.16477	497.9	3830000.0	3830000.0	3830000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	188.78646	640.8	135150.0	135000.0	135300.0	2.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	3.20056	42.384	529800.0	529800.0	529800.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	19.943	327.5	655000.0	655000.0	655000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	47.04208	1429.12	1190888.888889	1161777.777778	1220000.0	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	25.43952	1148.928	1826800.0	1763600.0	1890000.0	2.0
RÁBA Járnuipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészcvény	HU0000073457	1722.0	2141.705	124.461439	123.107623	125.285714	3.0
Richter Gedeon Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000123096	165614.7	18303118.243	11063.728333	10634.177535	11231.219929	385.0
PannErgy Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000089867	154.92	11442.791	7170.692168	6898.573975	7489.852	10.0
OTP BANK Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000061726	301630.6	56832829.373	18854.289472	17095.224138	22123.3125	566.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000110226	54521.975	1116814.825	2049.255871	1720.975871	2116.813896	99.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú tőzsrészcvény	HU0000207634	1320.0	4071.847	307.36911	301.296296	313.441923	2.0
NORD GENERAL Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000213632	2.6	81.575	3137.541637	3137.489289	3137.593985	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló tőzsrészcvény	HU0000073507	510862.5	5363562.958	1047.40978	1031.5	1065.168051	227.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.40171	194.7	19470000.0	19470000.0	19470000.0	1.0
MOL Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000153937	859220.875	18374143.418	2138.141821	2107.867526	2305.302326	397.0
MEGAKRÁN Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000178272	20.0	95.6	478.0	478.0	478.0	1.0
MBH Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000139761	345.0	2663.14	771.0	770.0	772.0	2.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú tőzsrészcvény	HU0000078175	458.1	4659.186	1014.106005	1000.0	1035.080208	8.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000093943	6411.1	176668.67	2797.948257	2696.76036	2898.916667	31.0
LUFTHANSA	DE0008232125	2029.14624	13072.88	256130.094044	256130.094044	256130.094044	1.0
Kulcs-Soft Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000099387	10.67	2076.98	19463.797468	19430.632911	19500.0	3.0
INFINEON	DE0006231004	19.06992	620.544	1292800.0	1292800.0	1292800.0	1.0
HENKEL	DE0006048432	1.98645	165.0	3300000.0	3300000.0	3300000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000083696	68.289811	35127.257717	51478.253662	50939.427313	52000.0	6.0

Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzs részvény	HU0000189600	22.64	1981.0	8750.0	8750.0	8750.0	1.0
FuturAqua Nyrt. Törzs részvény	HU0000107362	27.72	103.118	371.998557	371.998557	371.998557	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.665	2007.98	299706.35919	295925.925926	303486.792453	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	12.28	26386.03	209148.940915	202500.0	220540.127389	7.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	1.269	1137.843	89287.371134	87700.0	91649.484536	4.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.045	318.67	708850.0	702600.0	715100.0	2.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.898	7076.738	791504.0	783300.0	800320.0	5.0
Delta Technologies Nyrt. törzs részvény	HU0000151956	46.44822	4116.683	8863.118308	8753.846154	8974.358974	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzs részvény	HU0000177613	3.52	646.376	18400.0	18160.0	18600.0	3.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	2.79202	73.5	1050000.0	1050000.0	1050000.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	78.27457	1199.83	612282.608696	611565.217391	613000.0	2.0
CIVITA GROUP Nyrt. Törzs részvény	HU0000200548	15.0	105.0	700.0	700.0	700.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000180112	1356.168	13090.173	967.187936	956.426692	972.727273	17.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzs részvény	HU0000167986	53.96	2458.88	4586.990027	4516.38	4639.005329	6.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzs részvény	HU0000164504	1000.6	12011.323	1201.92791	1170.593781	1216.003403	8.0
Appeninn Nyrt. Törzs részvény	HU0000102132	2352.4	15356.734	643.326698	628.0	662.5372	15.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000093257	1753.808	74945.431	4278.308111	4219.420213	4326.530612	35.0
ALTEO Nyrt. törzs részvény	HU0000155726	82.375	28607.394	34743.490125	34278.815612	34960.0	17.0
AKKO Invest Nyrt. Törzs részvény	HU0000170824	595.0	7033.88	1189.411821	1160.0	1229.113402	5.0
4iG Nyrt. Törzs részvény	HU0000167788	670.02	26720.608	3991.724668	3945.260814	4034.05445	23.0
Részvény		1913901.966627	100509726.426717				1934.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A2WA21	0.001	24.525	2452500.0	2452500.0	2452500.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3E8Z7	3.057	15002.523	532233.363922	426500.598802	591300.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	1.249	8808.759	698075.663774	604334.328358	783100.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.198	2081.492	1040258.333334	988400.0	1092116.666667	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.109	1425.28	1307596.330275	1307596.330275	1307596.330275	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.01	172.13	1721300.0	1721300.0	1721300.0	1.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	16.952	90452.878	523478.040068	485052.25677	645137.474849	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	3.731	24046.032	646536.130216	568401.590457	760857.142857	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UJZ9	1.592	13448.638	839192.110777	765742.857143	935873.913043	8.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.146	193.009	132266.666667	125800.0	138500.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A2QQ62	0.006	30.384	506400.0	506400.0	506400.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3E875	4.517	2480.356	53706.648114	46500.0	65300.0	8.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	3.408	3730.005	107103.417545	96500.0	120493.82716	9.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	15.517	3195.149	20407.636659	18980.695266	21834.578052	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	3.0	1245.0	41500.0	41500.0	41500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A31F09	0.03	47.7	159000.0	159000.0	159000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	3.07	1513.65	48381.713901	46866.666667	49896.761134	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	20.116	5262.463	27106.831673	23382.352941	31522.222222	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 91 WARRANT	AT0000A3E8V6	74.699	54408.233	72558.043976	60493.839314	91641.385357	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.245	874.6	356750.0	355500.0	358000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.03	118.5	395000.0	395000.0	395000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.15	619.1	415700.0	406800.0	424600.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.04	191.56	478900.0	478900.0	478900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.151	760.151	505761.585366	499746.341463	508900.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.003	21.381	712700.0	712700.0	712700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A2GFV8	0.015	147.945	986300.0	986300.0	986300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	3.154	7111.115	233024.501688	223368.253968	250500.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	0.52	1455.4	274953.703704	261950.0	284111.111111	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.577	1758.804	308725.0	294200.0	319400.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	27.21	37254.62	135064.660609	125391.666667	151300.0	9.0

ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	12.664	8614.4	69608.826443	59802.493766	78657.142857	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3E8D4	40.054	74246.998	189098.353906	177966.823072	197759.612846	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	6.896	16252.893	237520.986995	227755.445545	245182.653061	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	10.489	27690.716	271261.217375	257014.676094	280100.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	27.99	89945.95	318856.399073	308725.694444	323500.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	1.778	6590.811	369311.531305	349400.0	378339.393939	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.226	5275.628	428757.142857	417800.0	439714.285714	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.036	209.16	582000.0	580500.0	583500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	59.495	78555.905	132072.859038	107224.664265	161094.70405	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	20.234	52397.978	258637.381965	239026.407285	287985.163205	8.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	0.47	1816.645	384083.609746	368306.060606	404378.378378	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	0.72	3671.14	518122.222222	506266.666667	529900.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	0.03	225.87	752900.0	752900.0	752900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	0.03	188.1	627000.0	627000.0	627000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	45.465	157084.152	344184.278368	317447.794994	360883.702118	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	48.135	212284.346	441718.84116	413669.540321	468055.970149	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.11	575.38	522240.0	513080.0	531400.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	3.165	7753.005	244960.663507	244960.663507	244960.663507	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	3.759	11358.066	310562.426274	302024.852547	319100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	36.45	143001.322	389942.780255	359479.956188	413027.943025	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	36.028	179508.258	489407.235519	459400.0	516947.186701	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	12.489	73415.547	596386.962639	571289.725582	621300.0	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	5.197	37333.977	692687.391556	666900.0	718474.783112	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	1.501	12568.72	830299.580713	799800.0	842000.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.03	272.13	907100.0	907100.0	907100.0	1.0

ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.316	2914.441	929645.726496	921853.846154	945000.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.01	107.14	1071400.0	1071400.0	1071400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.046	572.216	1240172.826087	1231000.0	1248591.304348	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.02	268.04	1340200.0	1340200.0	1340200.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	115.487	20285.975	17554.433186	16919.047619	18665.100671	7.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	22.661	5081.747	22644.893439	22071.057514	23700.0	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	0.005	1.405	28100.0	28100.0	28100.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A36J00	0.3	111.9	37300.0	37300.0	37300.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	6.01	1881.195	31625.0	31300.0	31950.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A35YR5	0.056	23.296	41600.0	41600.0	41600.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A33S10	3.0	1296.0	43200.0	43200.0	43200.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 09 WARRANT	AT0000A3E8S2	1.155	6146.815	523521.74311	427078.378378	615925.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 08 WARRANT	AT0000A3E8R4	3.601	12111.292	352154.11443	243831.746032	445700.0	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	1.483	11688.461	768599.629307	694950.0	838598.876404	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	0.12	1069.62	876400.0	839900.0	936200.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.035	468.93	1339800.0	1339800.0	1339800.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	3.85	1862.25	48440.0	47400.0	49900.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	66.748	16558.45	24284.15401	21050.0	26900.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	8.098	2943.574	38085.244418	35814.311006	39626.666667	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	6.675	3555.759	52485.735582	50550.0	54907.206747	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.63	432.69	68750.0	66400.0	69900.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	2.78	2350.15	85424.770642	84199.082569	86000.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	1.62	1622.34	99250.0	98200.0	100300.0	2.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.005	5.57	111400.0	111400.0	111400.0	1.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	3.161	1594.542	51677.211796	50108.847185	54000.0	4.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.181	175.125	98700.0	93500.0	103600.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3CZ09	0.4	76.4	19100.0	19100.0	19100.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3CYZ7	2.0	292.0	14600.0	14600.0	14600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	57.029	7253.432	12636.983668	11800.0	13800.0	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	14.91	3352.8	22509.098336	21533.867277	23500.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	9.947	3162.516	32061.115431	30373.033152	33200.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	2.798	1048.244	37228.504695	36385.714286	37700.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	0.15	64.65	43100.0	43100.0	43100.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	0.5	268.2	53640.0	53640.0	53640.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A32HL0	0.017	13.26	78000.0	78000.0	78000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03 CERTIFICATE	AT0000A0XY16	0.6	561.0	93500.0	93500.0	93500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3E8X2	3.667	1078.106	29488.888889	26466.666667	31800.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3E8W4	19.38	2452.134	13032.785924	10266.666667	18100.0	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3AKR7	3.295	1390.91	42754.166667	40025.0	47000.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	13.0	7310.25	56222.279169	54193.75	58400.0	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	0.3	202.8	67600.0	67600.0	67600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3E8P8	50.203	16585.008	32065.954527	29146.583851	34891.965939	10.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3E8N3	14.259	5384.87	36722.800492	32800.0	39631.25	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	4.05	5703.926	144054.164596	122932.846715	168800.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	79.859	53683.071	71336.591637	49478.28124	91505.144412	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	55.057	139089.642	249295.114907	226100.0	269255.446927	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	7.968	26013.593	324575.051594	302565.306122	344024.441524	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.659	2583.625	395085.886365	380000.0	414200.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.6	2853.78	475944.680851	475389.361702	476500.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.206	1147.844	556483.333334	554900.0	558066.666667	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.06	213.54	355670.0	347000.0	364000.0	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	2.523	3556.934	133495.648775	116600.0	147531.683168	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A2XKE9	0.1	527.6	527600.0	527600.0	527600.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3E8M5	8.445	10985.29	125017.786107	103500.0	152100.0	9.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.2	696.07	336675.384615	313400.0	353376.923077	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.067	289.954	438300.0	419800.0	465200.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	3.776	9103.554	219828.551278	203600.0	248858.403955	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	15.535	279.63	1800.0	1800.0	1800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	21.062	3114.668	15402.887957	13300.0	19000.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	7.957	2345.895	28075.0	26300.0	30400.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	39.136	8824.945	21870.952847	19700.0	23500.0	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	110.78	6159.788	7497.875923	5183.231045	9000.0	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	88.466	14445.25	17912.523783	16226.988734	19300.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.451	121.093	28072.222222	26844.444444	29300.0	2.0

ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.646	326.228	50400.0	49000.0	51800.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	9.061	3593.17	40557.972756	38769.230769	41904.6875	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	66.704	16831.216	24617.112701	23600.0	25865.606294	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	242.036	35566.844	13385.131772	12109.090909	14892.995129	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3E8H5	13.862	84355.275	636587.377022	560500.0	707549.045643	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	123.493	531261.978	437217.243041	380416.430903	503998.71927	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 112 WARRANT	AT0000A3B5N2	94.464	216201.321	231253.395564	195700.0	282597.790211	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	4.609	45782.567	1031615.493964	972397.376449	1084505.714286	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	2.59	32356.634	1241499.588122	1195972.295515	1307151.359517	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.211	3025.971	1442481.051136	1399233.333333	1500300.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.003	57.225	1907500.0	1907500.0	1907500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.275	5888.975	2141445.454545	2141445.454545	2141445.454545	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A2HA20	0.001	29.632	2963200.0	2963200.0	2963200.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3D4U8	9.76	1088.56	11475.555556	10266.666667	13100.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	52.429	3604.109	7157.277608	6085.707825	8400.0	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3D4S2	57.82	1468.52	2649.11853	2000.0	4296.474119	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	42.5	9235.1	22202.227871	20900.0	23600.0	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	23.299	5646.848	25689.950112	23770.588235	26600.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	6.9	2149.9	30477.777778	29500.0	31333.333333	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	12.99	4478.49	34476.443418	34476.443418	34476.443418	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	1.47	567.0	38571.428571	38571.428571	38571.428571	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A32356	2.5	1077.9	43075.0	42200.0	43600.0	4.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A2QPW4	0.066	30.096	45600.0	45600.0	45600.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2HUP7	1.8	877.2	48950.0	47000.0	50900.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A2HUN2	1.7	890.0	52450.0	51900.0	53000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A2HA61	0.8	431.2	53700.0	52900.0	54500.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	0.72	704.57	98896.103896	93100.0	107300.0	7.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	22.286	10588.753	46877.400204	42067.996568	53093.582264	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	18.681	11530.369	63186.620954	58046.150592	70023.809524	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	2.997	2833.743	93559.704262	88800.0	99148.175182	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.55	722.5	132520.0	130700.0	135700.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	3.381	3662.823	107328.865723	103200.0	113000.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	2.3	3758.7	162733.333333	160700.0	164000.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	2.32	4184.87	175550.0	170000.0	181100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	2.0	4010.0	200500.0	200500.0	200500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A33S51	0.08	208.8	261000.0	261000.0	261000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	1.78	5182.01	289850.0	288500.0	291200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.5	1588.5	317700.0	317700.0	317700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	2.0	1512.0	75600.0	73900.0	77300.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A36J67	0.05	95.8	191600.0	191600.0	191600.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32349	20.17	11131.05	55134.685286	50181.818182	62150.0	10.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.786	770.146	98533.830846	91502.985075	105000.0	6.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.2	279.8	139900.0	138900.0	140900.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.06	114.18	190300.0	190300.0	190300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3CSG9	0.222	391.83	176500.0	176500.0	176500.0	1.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	1.944	26811.661	1377022.357443	1319979.268293	1405302.770781	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.157	2693.007	1726697.270115	1659233.333333	1794500.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.435	9063.493	2093661.234808	1994000.0	2142975.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.021	506.37	2438500.0	2400400.0	2476600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.082	2315.832	2816700.0	2799000.0	2847900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.098	3130.071	3193950.0	3175900.0	3212000.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.001	40.173	4017300.0	4017300.0	4017300.0	1.0
Warrant		2301.219	3030736.684				759.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280925 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406574	1024.779	1025.789	100.098558	100.098558	100.098558	1.0
N270926 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405899	1084.553	1085.742	100.10963	100.10963	100.10963	1.0
N270801 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405816	4.151	4.123	99.325464	99.325464	99.325464	1.0
N270530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405683	1.443	1.446	100.2079	100.2079	100.2079	1.0
N260920 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405196	112056.048	112224.917	100.150701	100.150694	100.150704	6.0
N250921 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404579	64548.488	64654.606	100.164442	100.164388	100.164673	8.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	26410560.0	18692959.095	70.691575	69.5295	73.314694	73.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	120753910.0	80849669.985	66.897366	65.6205	68.86	177.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	46199920.0	33438482.062	72.416001	71.3188	72.951667	96.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	126646090.0	143904265.935	113.605039	100.0	116.5714	157.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	90131480.0	65639220.343	73.166944	71.7141	100.0	82.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	54193640.0	42082683.7	77.494418	75.1425	100.0	63.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	98843430.0	95181439.658	96.15395	94.9481	100.0	74.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	758543690.0	763082516.979	100.734084	100.554	101.005372	48.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	15464010.0	14221142.478	92.402934	90.645062	93.438909	35.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	489243.925	514316.376	105.128979	105.081875	105.198238	37.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	49621480.0	43800105.309	88.120834	87.2192	88.5609	57.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	112221840.0	97277280.69	87.045534	85.9436	100.0	78.0
A291024M24 MÁP PLUSZ Államkötvény	HU0000407135	2478248.073	2478659.324	100.015876	100.0	100.031837	27.0

A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	1824248.783	1832493.815	100.450517	100.442791	100.459201	17.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	225297950.0	227105800.606	100.808394	100.5572	100.963	18.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	415629.141	421735.839	101.491746	101.446496	101.534351	32.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	299374100.0	256969808.332	85.895312	84.9752	86.4136	103.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	292047990.0	320564480.54225	108.395315	0.277141	110.445531	68.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	58906790.0	58233578.169	98.833918	98.1262	100.411429	37.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	38842940.0	37004425.471	95.625273	94.532872	98.282	42.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	4942510.383	4943525.28	100.018279	100.0	100.035315	29.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	4688505.672	4723380.911	100.741935	100.733697	100.752001	20.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	1077468.688	1085686.965	100.755917	100.714588	100.796311	41.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	78319270.0	79662354.693	101.945934	101.343	102.171863	33.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	102203790.0	98536854.056	96.505049	95.706399	100.0	73.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	171248000.0	199138727.053	116.385915	115.448372	122.82833	81.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	45604580.0	42409507.79	92.988074	92.704632	93.677362	52.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	348927130.0	327694900.62611 1	78.929834	0.235849	100.0	60.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	309619040.0	295754701.362	95.975185	94.8555	96.2566	49.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	60694330.0	61664405.887	101.530309	100.0	102.0	67.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	30967820.0	31619951.749	102.114764	102.084	102.1605	66.0
		3577178354.127	3450708057.7033 62				1910.0
		10867594053.7059 27	10942939790.197 858				6523.0