

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							
2025.09.22 - 2025.09.28							
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	12.188	24.998	2.05208	2.050338	2.053821	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	5377.836	1075.55	0.200103	0.19998	0.200225	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	17379.78	22492.728	1.29354	1.29156	1.29539	5.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	63.745	197.091	3.091862	3.091833	3.091887	3.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000707195	83.741	206.433	2.472656	2.458322	2.486989	2.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714886	11131.364	17127.856	1.54028	1.538572	1.541997	4.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	3926.416	8999.549	2.291682	2.291005	2.292359	2.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	1091.636	2210.878	2.025289	2.025289	2.025289	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	746.375	10713.818	14.362979	14.349995	14.384415	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	10569.026	132426.922	12.533646	12.505341	12.560709	12.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000724240	409.597	354.682	0.865929	0.865929	0.865929	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	4062.026	10458.652	2.574255	2.55106	2.584496	7.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	6171.014	13488.86	2.1835	2.177238	2.187554	5.0

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	27565.328	109991.517	3.989939	3.984588	3.994839	22.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	13261.642	13873.315	1.049886	1.042637	1.053512	3.0
Torony Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000713276	361747.64	1087435.114	300.606001	300.606001	300.606001	2.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	180.0	311.526	1.7307	1.7307	1.7307	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	48618.958	98988.569	2.038369	2.035782	2.043153	4.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	19445.013	21574.488	1.108798	1.10808	1.109516	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	15098.144	18004.736	1.19131	1.186906	1.195557	24.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	1166.005	1792.812	1.537568	1.537568	1.537568	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	2360.316	3446.496	1.460329	1.459937	1.460863	8.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	7211.508	8314.894	1.153358	1.151399	1.155316	2.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	128308.0	356513.764024	0.714015	0.713454	0.714576	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	5844681.35625	6859405.515981	117.321257	117.2652	117.502386	5.0
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000711049	347500.0	1746316.608	502.537154	502.452295	502.622012	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	463733.0	2356919.971755	1.424315	1.304664	1.546624	4.0

OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	600419.0	1203585.54822	67.362203	0.51169	201.0585	3.0
OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégű "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713904	22989.0	112615.27	489.865895	489.865889	489.865901	3.0
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A" sorozat	HU0000706239	82974.0	200237.639	241.325763	241.325763	241.325763	1.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	146067.0	1245844.547688	2.191772	2.191445	2.1921	2.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	105482.0	278282.056154	0.677954	0.675156	0.680752	2.0
MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	43907.55	319783.97	367.34513	7.229635	731.868701	4.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713482	14090.618	24999.998	177.423006	177.423004	177.423009	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	40294.478	59726.289	1.482232	1.482016	1.482434	4.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	13.278	21.89	1.648592	1.648592	1.648592	1.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	17012.602	25804.828	1.513713	1.505503	1.51999	6.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	149904.725	694724.918	4.634617	4.630854	4.637425	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	146941.002	364419.944	2.48049	2.476595	2.485615	11.0

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	331936.426	639968.109	1.927783	1.926098	1.929314	13.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	65885.813	101812.608	1.545371	1.5431	1.546258	8.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	40.37	59.999	1.486227	1.486227	1.486227	1.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	51268.959	92771.427	1.809211	1.804205	1.811667	11.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	51850.989	446128.762	8.599521	8.569848	8.652582	15.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	18772.73	178135.568	9.48899	9.477614	9.494777	12.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	82106.84	247207.498	3.007612	3.005223	3.011173	8.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	6724.029	12093.998	1.798027	1.795512	1.803057	3.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	8106.7	9537.014	1.176436	1.176436	1.176436	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	24618.436	84821.623	3.446583	3.426953	3.455785	13.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	418291.397	823038.451	1.967549	1.966436	1.969245	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	2431.692	4023.594	1.653225	1.647005	1.662392	3.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	2460.698	2999.999	1.219166	1.219166	1.219166	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	6656.907	12391.451	1.861162	1.858203	1.863828	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	189172.319	364936.934	1.925404	1.891966	1.950142	20.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	665.056	1318.988	1.992508	1.982991	2.002024	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	726.455	2234.501	3.081652	3.075655	3.087648	2.0

K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	4055.749	5926.016	1.461095	1.460913	1.461276	2.0
K&H válogatott íram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	26.223	132.494	5.052587	5.052587	5.052587	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	472.383	4989.374	10.562137	10.562137	10.562137	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	1.192	9.993	8.383389	8.383389	8.383389	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	2.499	17.243	6.89996	6.89996	6.89996	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	696.946	1688.073	2.437578	2.412341	2.454352	3.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	9.913	25.822	2.604862	2.604862	2.604862	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	726.831	1037.694	1.427696	1.427696	1.427696	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	3895.231	11706.03	3.003637	2.985861	3.013151	7.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	103262.169	167166.713	1.619585	1.61485	1.623985	69.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	88633.788	134510.303	1.517595	1.514563	1.520396	54.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	8919.052	12575.752	1.409977	1.408669	1.411656	8.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	498071.684	1631970.117	3.277093	3.275647	3.278122	26.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	44786.444	258367.14	5.767937	5.765	5.770091	10.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	14719.357	355933.242	24.18474	24.082963	24.328102	46.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	398.865	4572.328	11.49071	11.456395	11.525028	4.0

HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704713	155868.801	638409.938	4.096124	4.085882	4.106405	29.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704705	115827.422	312519.729	2.697528	2.696661	2.698609	4.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704697	74414.145	221694.511	2.979235	2.977813	2.980113	15.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	112260.473	268348.103	2.387204	2.367172	2.40893	30.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	504.493	1134.889	2.249563	2.249563	2.249563	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	3272.597	22222.232	6.789628	6.756401	6.815986	10.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	146766.824	341505.563	2.325419	2.318712	2.332987	17.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	107500.575	401296.37	3.738673	3.72798	3.770169	23.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000702030	2211.494	8871.941	4.010022	4.008033	4.013999	3.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000710116	100106.411	275869.991	2.754519	2.749668	2.766281	24.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	156510.219	652226.155	4.163915	4.1462	4.181228	32.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	22645.924	25981.221	1.146531	1.138097	1.156622	24.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	2251.362	5688.862	2.529045	2.521756	2.541113	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	183474.392	513981.281	2.800839	2.792999	2.814099	55.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	15391.735	240839.39	15.658811	15.620917	15.702454	22.0

Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	11.369	14.924	1.312706	1.312665	1.312747	2.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	4962.509	8534.805	1.720239	1.710864	1.725848	4.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	13186.066	25345.785	1.923286	1.92176	1.92629	4.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	1.509	4.975	3.296885	3.296885	3.296885	1.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	1131.008	2087.384	1.838291	1.823525	1.846764	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	13239.418	23197.675	1.752515	1.751147	1.753579	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	137.482	360.356	2.637878	2.618405	2.657143	3.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	13777.11	14135.103	1.025847	1.025142	1.026552	2.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	17478.112	17594.36	1.006651	1.006651	1.006651	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	16342.752	20695.922	1.266367	1.266367	1.266367	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF befektetési jegy	HU0000717137	132.148	274.06	2.073887	2.073887	2.073887	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	29307.478	119507.338	4.078298	4.071672	4.081697	14.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	119482.076	412141.935	3.450047	3.439218	3.466537	20.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	14303.834	32832.423	2.295152	2.293982	2.297943	8.0

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	81117.037	247506.637	3.051391	3.048214	3.052629	16.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1394447.716	4687756.168	3.361759	3.360789	3.36276	24.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	190146.147	2151306.766	11.31406	11.309945	11.318765	19.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	130739.869	233290.174	1.783487	1.778255	1.786337	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	192655.2	286556.794	1.487122	1.484777	1.489136	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	111597.462	176085.511	1.577221	1.572972	1.579921	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	71315.49	138355.727	1.940008	1.93793	1.942088	3.0
Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000734371	375659.0	794550.439	2.115084	2.115084	2.115084	1.0
Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000737721	14730.4	29739.665	2.018931	2.018931	2.018931	1.0
BIGGEORGE 16. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP "B" SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000721048	178954.0	189999.957	1.061725	1.061725	1.061725	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	3675.098	11220.325	3.053129	3.05258	3.053678	2.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	11398.048	20401.072	1.786358	1.78078	1.792088	6.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	9866.928	16861.5	1.710836	1.699058	1.717028	6.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	82638.899	163557.462	1.979621	1.973228	1.999333	27.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	84312.607	108101.843	1.282023	1.281626	1.282239	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	32664.654	77692.805	2.385991	2.360124	2.415259	18.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	61332.831	101519.532	1.65394	1.642549	1.659596	10.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	8280.668	13209.761	1.594935	1.593614	1.596256	2.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	96003.117	181385.848	1.889443	1.888387	1.890835	17.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	19354.012	33517.845	1.731893	1.731226	1.73248	5.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	7244.31	24482.08	3.383267	3.364622	3.394598	6.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	102538.071	185897.403	1.812605	1.809965	1.815875	13.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	251887.052	459797.5	1.825734	1.819698	1.83178	19.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000729678	221129.173	319772.715	1.445831	1.444875	1.446663	13.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	645547.525	1365286.531	2.115073	2.112645	2.117492	52.0

ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF Befektetési jegy	HU0000715230	1111.015	2779.53	2.501793	2.501793	2.501794	2.0
		16565237.11625	39674771.910821				1207.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	518130.0	491511.556	94.967651	94.696201	95.06	32.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	19447860.0	18592620.058	95.542574	95.2	95.765907	36.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	36209880.0	34925882.484	96.546211	96.196136	96.721212	53.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	8720660.0	8508292.243	97.626422	97.38	97.7599	65.0
D260121 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525217	48085350.0	47132750.051	98.02036	98.0044	98.055203	67.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	18438640.0	18157605.342	98.536912	98.34	98.637692	113.0
D251126 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525191	363140.0	359267.184	98.932908	98.84	98.9728	12.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	19473750.0	19361824.686	99.408327	99.31	99.475667	98.0
Diszkont kincstárjegy		151257410.0	147529753.604				476.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TJ27NF1Jelzáloglevél	HU0000653464	2000000.0	1812066.53	90.603327	90.545053	90.6616	2.0
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	6000000.0	5304415.69	88.406928	88.398656	88.4152	2.0
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	369000.0	368631.0	99.9	99.9	99.9	1.0
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	721000.0	721000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
MJ31NV01 Jelzáloglevél	HU0000653845	22531870.0	22343908.198	99.204322	98.8425	99.5425	41.0
MJ31NF02 Jelzáloglevél	HU0000653811	10000000.0	8739039.484	87.390395	87.09319	87.6876	2.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	12200000.0	11030523.827	90.41413	90.228259	90.6	2.0
Jelzáloglevél		53821870.0	50319584.729				51.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MKB Alárendelt 2028/A Kötvény	HU0000359690	97432.5	98201.242425	100.789	100.789	100.789	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	10000.0	9997.95	99.9795	99.9795	99.9795	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/H Kötvény	HU0000365218	13560.0	13779.374	101.617802	101.617802	101.617802	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	2000.0	2059.068	102.9534	102.9534	102.9534	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	9600.0	10042.838	104.612896	104.612896	104.612896	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	1480.0	1522.617	102.879527	102.879527	102.879527	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	5000.0	5195.65	103.913	103.913	103.913	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	36120.0	39060.06	108.139701	108.139701	108.139701	1.0

EXIM 2026/3 Kötvény	HU0000364898	11000.0	11410.003	103.7273	103.7273	103.7273	1.0
EXIM 2026/11 Kötvény	HU0000365721	86360000.0	85858890.449	99.428576	99.4172	99.4916	41.0
Kötvény		86546192.5	86050159.251425				50.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB251002 Jegybanksi kötvény	HU0000626791	5496100000.0	5489175270.914	99.874619	99.8736	99.8921	359.0
MNB250925 Jegybanksi kötvény	HU0000626783	2120000.0	2119178.56	99.9578	99.9458	99.9638	6.0
MNB-kötvény		5498220000.0	5491294449.474				365.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ÉPDUFERR Nyrt. Törzsrészvény	HU0000221338	1466.654	28900.294	1954.359373	1899.050211	2015.815052	5.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	28.0	868.2	3128.076923	3096.153846	3160.0	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	349.999755	12922.381	1436347.10264	1405142.857143	1447448.927663	7.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.103498	12917.178	5586282834.089163	5341599099.099099	5855920086.393089	10.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	77.67112	6992.96	3551046.391753	3512092.783505	3590000.0	2.0
THYSSEN	DE0007500001	1037.85099	12257.501	460289.18513	460289.18513	460289.18513	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	32.74596	897.652	1069066.666667	1068600.0	1070000.0	3.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	77.63327	3301.2	1665000.0	1650000.0	1680000.0	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	5591.0	11603.968	213.906609	181.949275	234.0	8.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	333059.2	32806370.688	9905.088733	9265.484923	10120.613191	461.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	27.58	2315.515	8386.16208	8200.0	8608.486239	3.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	400087.6	116036140.348	28902.120165	26070.0	33600.696203	741.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	34584.9	728268.751	2153.639892	2073.190563	2573.793103	88.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	24.0	65.849	274.370833	274.370833	274.370833	1.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	18.6664	422.66	2299.992499	2250.0	2349.984998	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	462962.3	8513904.405	1833.248956	1772.143106	1872.808362	226.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.38973	203.88	20388000.0	20388000.0	20388000.0	1.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	848436.25	18610937.739	2191.321027	2127.693674	2265.894308	405.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	21.46265	1082.5	1982500.0	1965000.0	2000000.0	2.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	45.133	207.249	454.049558	440.0	468.099115	2.0

MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú tőzsrészcvény	HU0000078175	369.4	2887.677	795.283053	781.632209	800.0	4.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000093943	337.6	9545.456	2811.181246	2679.4175	3086.666667	6.0
LUFTHANSA	DE0008232125	20.70975	153.17	289000.0	289000.0	289000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	1876.16022	61936.702	1286595.38845	1248577.316161	1324613.46074	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000083696	30.494625	19990.278312	65479.921629	64250.0	66579.817444	6.0
Gloster Digital Group Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000189600	0.44	27.544	6260.0	6260.0	6260.0	1.0
GRANIT Bank Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000094149	1151.0	16132.22	1379.888828	1335.0	1411.692366	6.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.277	547.836	195596.172675	190800.0	199452.803738	3.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.219	3150.68	1445306.372549	1437612.745098	1453000.0	2.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	18.873	20377.983	108176.038131	107230.455868	109008.866995	5.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.195	1623.075	831466.666667	830300.0	833500.0	3.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.894	11118.702	1243702.684564	1243702.684564	1243702.684564	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	3.767	37326.386	992577.962427	983864.330218	998838.235294	4.0
ENEFI Tőzsrészcvény	HU0000089198	4.93	124.94	2534.279919	2534.279919	2534.279919	1.0
Delta Technologies Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000151956	86.0613	5953.885	7133.645302	6767.118968	7615.384615	5.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000177613	15.49	3454.27	22300.0	22300.0	22300.0	2.0
DM-KER Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000176722	64.14	442.834	706.878818	682.63125	738.005204	3.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	21.84281	635.56	1129666.666667	1121000.0	1138333.333333	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	5.4481	167.3	1195000.0	1195000.0	1195000.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000180112	503.679	5438.774	1086.759091	1067.939101	1110.422065	6.0
Budapesti Értéktőzsdé Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000063078	2.7	191.95	7109.259259	7109.259259	7109.259259	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000167986	0.11	4.246	3860.0	3860.0	3860.0	1.0
BMW	DE0005190003	14.42001	1206.94	3262000.0	3262000.0	3262000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000164504	520.8	6353.651	1227.6284	1208.382308	1249.497717	8.0
Appennin Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000102132	2646.7	19455.876	737.391577	734.52096	742.890252	3.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000093257	1830.542	136650.677	7484.193464	7059.09668	7747.883598	37.0
AMIXA "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000198668	20.96	391.952	1870.0	1870.0	1870.0	2.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000155726	34.5125	12440.466	36436.118246	34800.0	37600.0	9.0

ALLIANZ	DE0008404005	0.77946	271.0	13550000.0	13550000.0	13550000.0	1.0
4iG Nyrt.	HU0000167788	124127.68	15956521.365	12777.476404	12252.753623	22923.373494	144.0
Tőzsrészcsevény Részvény		2221639.965148	193125104.31331 2				2243.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3NFJ7	0.25	1715.16	691025.0	666000.0	721200.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.01	86.07	860700.0	860700.0	860700.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.003	31.59	1053000.0	1053000.0	1053000.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A2N7W6	0.002	33.062	1653100.0	1653100.0	1653100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	4.295	18595.595	432559.814955	396900.0	463032.86385	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.2	1248.8	624400.0	624400.0	624400.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.02	179.95	899750.0	898800.0	900700.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	2.048	2240.9	114402.857143	96700.0	126714.285714	5.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3P2K9	0.22	48.18	21900.0	21900.0	21900.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.572	2377.83	403138.095238	341714.285714	447700.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.613	753.878	128481.151832	116543.455497	144000.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	2.461	2433.034	103392.168191	86690.322581	122200.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	15.032	4376.468	28333.40234	26800.0	30366.666667	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	0.02	21.32	106600.0	106600.0	106600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	112.898	15916.568	14637.87329	12303.951964	16142.72626	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	8.305	249.15	3000.0	3000.0	3000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	103.752	63685.716	58286.927273	46028.813559	66736.096512	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.033	201.102	609400.0	609400.0	609400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.03	191.87	641900.0	634900.0	648900.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.05	345.75	691500.0	691500.0	691500.0	1.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.045	570.24	1267200.0	1267200.0	1267200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	9.612	35176.084	371523.416093	364591.566265	382762.5	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.283	1239.355	437800.0	437500.0	438100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3KTN6	0.4	2148.4	537100.0	537100.0	537100.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.012	41.184	343200.0	343200.0	343200.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.2	493.6	246800.0	246800.0	246800.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	4.816	8740.584	177566.666667	167400.0	187800.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	20.234	16672.362	82954.224825	76978.074552	89390.09901	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	8.548	10418.187	122064.214296	118769.276219	126000.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	5.354	9583.396	179627.459164	168800.0	186058.725341	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	3.464	8189.058	236107.374487	228966.666667	242950.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.12	368.88	306400.0	304900.0	307900.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	1.02	3896.46	382005.882353	382005.882353	382005.882353	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A3NF42	0.411	3077.095	750381.179108	737688.679245	768797.297297	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	14.111	64299.712	453032.449246	431000.0	474348.434442	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.136	1756.916	1291766.666667	1283100.0	1298100.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.25	3504.1	1403500.0	1389600.0	1412800.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.058	688.484	1187041.37931	1187041.37931	1187041.37931	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.05	625.066	1239600.0	1211700.0	1253800.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.225	3037.39	1346828.947369	1326757.894737	1366900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.06	871.92	1453200.0	1453200.0	1453200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.03	471.0	1570000.0	1570000.0	1570000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A1KSS1	0.05	1076.55	2153100.0	2153100.0	2153100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.102	742.662	728100.0	726100.0	730100.0	2.0

ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	9.445	95262.257	1022560.238783	987163.636364	1045705.882353	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.837	9166.437	1101150.241546	1081650.724638	1123400.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	23.65	1883.25	7750.379747	6700.0	8582.278481	6.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	7.4	941.4	12981.25	11600.0	14100.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	31.35	5579.1	17991.327466	16500.0	19277.777778	6.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	2.55	603.75	23950.0	22900.0	25600.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.04	621.395	1569400.0	1524900.0	1640500.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	0.27	2459.03	910039.583333	880933.333333	960850.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3NFD0	58.575	170834.416	277706.63397	198646.153846	318935.992908	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.227	2983.238	1382054.205607	1308162.616822	1429000.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.05	829.2	1658400.0	1658400.0	1658400.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A3KTL0	0.01	304.71	3047100.0	3047100.0	3047100.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.009	207.0	2300000.0	2300000.0	2300000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3KT23	12.3	14142.0	113603.733766	107200.0	118036.363636	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3KT15	2.255	1870.775	86250.0	82000.0	90500.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	17.617	11529.182	64357.614529	56400.0	71178.688525	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	57.46	14445.05	26515.276591	19339.329806	34400.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	17.3	8434.75	48962.391388	43685.074627	54800.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.76	1870.84	66445.954693	59800.0	72237.864078	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.642	520.706	80466.666667	78200.0	83900.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.065	116.8	180809.52381	177500.0	185700.0	3.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.05	37.9	75800.0	75800.0	75800.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	1.0	4257.0	425700.0	425700.0	425700.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.01	63.4	634000.0	634000.0	634000.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	0.585	425.75	73266.666667	70300.0	75000.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A3P2B8	0.4	370.8	92700.0	92700.0	92700.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	42.8	15863.4	39084.313726	37035.294118	41133.333333	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3LMX8	2.382	545.478	22900.0	22900.0	22900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	1.12	384.1	34502.380952	33671.428571	35333.333333	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	25.272	12833.576	51357.426012	49100.0	54800.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	4.1	2543.8	62161.730769	59876.923077	63900.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.2	147.2	73600.0	73600.0	73600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	0.119	96.985	81500.0	81500.0	81500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.248	229.536	93033.333333	91700.0	95300.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	0.029	29.696	102400.0	102400.0	102400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	0.08	107.92	134900.0	134900.0	134900.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A3NEW3	4.3	125.2	3050.0	2700.0	3400.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	3.0	168.0	5600.0	5600.0	5600.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	0.2	19.8	9900.0	9900.0	9900.0	1.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 92 WARRANT	AT0000A3P2X2	4.85	1365.05	28075.0	26800.0	29300.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.6	667.0	111833.333333	110500.0	114000.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	20.625	3480.918	16445.978299	13400.0	21180.0	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3P2V6	16.05	3910.05	22987.5	19950.0	24900.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	12.5	3924.95	31592.432733	30483.870968	32800.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	2.945	1057.89	35846.078431	33700.0	37876.470588	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 031 WARRANT	AT0000A3NFH1	121.268	64404.609	77708.999207	38330.332817	128000.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	42.203	123219.565	287273.241765	236415.584416	319909.388412	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	3.477	12245.753	335714.688747	303000.0	389296.4	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	6.603	28473.243	416544.568774	368515.314136	453900.821135	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.063	326.358	513550.0	505000.0	522100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.41	2354.04	574156.097561	574156.097561	574156.097561	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	7.949	39611.261	515867.227834	472407.373596	553000.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	1.101	6227.29	589103.39241	534500.0	628300.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.083	539.369	664475.0	631650.0	697300.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.034	233.66	721150.0	676800.0	765500.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.015	135.72	904800.0	904800.0	904800.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A3KTR7	0.811	487.831	65632.692308	55000.0	81000.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	0.35	91.35	26100.0	26100.0	26100.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	52.77	9386.39	17604.991504	16933.333333	18330.090791	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	35.497	5997.928	16995.070028	16000.0	18675.35014	5.0

ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	1.6	572.8	35800.0	35800.0	35800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	1.4	660.7	47426.923077	47153.846154	47700.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.775	318.65	40826.923077	40400.0	41253.846154	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	0.35	185.15	52900.0	52900.0	52900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A2WA62	0.3	365.9	121966.666667	120700.0	122800.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3NER3	124.925	15234.411	12340.762126	11400.0	13355.386013	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.018	428.67	2383362.5	2359900.0	2418000.0	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	0.575	9193.625	1602362.867647	1578206.25	1645664.705882	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	1.367	13689.284	996806.218356	957600.0	1054262.686567	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	109.91	678931.726	614804.671517	594405.952969	655160.718774	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 157 WARRANT	AT0000A3MPB5	188.662	711691.455	373039.423735	330329.473216	406781.188417	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	38.23	283379.019	752428.001749	700276.583493	802151.148225	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.33	3658.945	1108771.212122	1104975.757576	1112566.666667	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.174	2603.91	1496500.0	1489800.0	1503200.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.002	43.628	2181400.0	2181400.0	2181400.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.032	883.774	2751925.0	2712450.0	2791400.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.04	1383.48	3458700.0	3458700.0	3458700.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	6.036	1649.444	27526.319374	24554.764025	30000.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3P2N3	1.93	408.31	21700.0	20700.0	22700.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3P2M5	112.58	15660.4	13628.348561	10300.0	15809.574468	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A3P2G7	21.19	381.42	1800.0	1800.0	1800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3P2F9	187.7	22821.46	12345.792854	10450.402145	15708.024691	6.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	7.536	1506.14	20126.632302	18000.0	23200.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	66.925	18682.95	27571.05668	25445.454545	31518.253968	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	8.5	2864.5	33528.888889	31700.0	34900.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	3.9	1639.9	41040.0	39500.0	42500.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.402	185.168	46066.666667	45000.0	47800.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	0.1	54.8	54800.0	54800.0	54800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	0.099	55.44	56000.0	56000.0	56000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	1.16	1032.4	89000.0	89000.0	89000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3NF83	0.613	1345.97	215191.025641	204700.0	221873.076923	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	2.972	3991.102	137140.61155	128800.0	146050.0	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	14.8	11727.14	80478.220243	72422.426021	91100.0	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	11.974	19557.232	156279.378174	149500.0	164950.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.171	350.979	204933.333333	200900.0	209000.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.057	136.575	239250.0	238500.0	240000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.387	1318.896	340800.0	340800.0	340800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.277	1315.75	475000.0	475000.0	475000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.354	1826.6	517500.0	515000.0	520000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	1.7	1278.5	74650.0	71500.0	77800.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3P2C6	3.9	959.2	29433.333333	21700.0	35000.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	5.615	2678.208	48261.58821	41800.0	52166.666667	6.0
ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	0.1	680.1	680100.0	658900.0	701300.0	2.0

ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.025	38.125	152500.0	152500.0	152500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A2EGY5	0.012	33.585	279731.25	279300.0	280162.5	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 040 WARRANT	AT0000A3LN77	1.399	13180.633	909527.205999	756970.873786	1160500.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 039 WARRANT	AT0000A3LN69	3.992	15517.419	471692.924038	332200.0	582500.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	6.514	165323.168	2475819.601096	2244104.477612	2697381.305638	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.726	20766.125	2790359.429667	2588300.0	3051900.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.04	1345.92	3364800.0	3364800.0	3364800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.006	242.367	4039450.0	4021200.0	4057700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.7	27991.95	3998850.0	3800000.0	4197700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.073	4132.425	5659264.705882	5460323.529412	5903800.0	5.0
Warrant		1924.471	3069321.158				577.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280918 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406566	755.71	756.538	100.109566	100.109566	100.109566	1.0
N270912 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405873	100.0	100.151	100.151	100.151	100.151	1.0
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405188	52873.703	52960.627	100.164414	100.164389	100.1645	6.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	17584840.0	11131239.232	64.016656	54.334465	71.7808	64.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	59560030.0	37251153.66	62.912435	53.242255	65.4815	84.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	55700520.0	38543160.125	69.092814	60.392476	69.7445	111.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	639561620.0	689357754.197	107.73013	100.0	123.279288	388.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	74079.922	76099.983	102.733959	102.688909	102.760318	18.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	163313000.0	116969721.381	71.609929	69.834517	100.0	96.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	79011780.0	59204780.146	75.303965	68.566411	100.0	70.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	139523350.0	129756893.08	92.840067	85.341064	93.6406	92.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	17530000.0	17639460.188	100.668311	100.366958	100.7497	16.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	123137870.0	110920923.59	90.00411	83.719907	90.4099	71.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	326857490.0	284526368.574	87.252891	81.09941	100.0	188.0

A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	611721150.0	634162475.103	103.624381	95.909009	111.759828	242.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	71332.97	72216.607	101.227284	101.183	101.262244	19.0
A300925M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407440	1093515.204	1097317.43	100.328916	100.0	100.378121	41.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	280003190.0	241297395.398	86.242733	85.517984	86.696	142.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	652391.174	662083.45	101.48728	101.452786	101.523503	30.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	43304920.0	43089085.023	99.480178	99.148539	99.6525	31.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	14454970.0	14480009.081	99.856217	95.01249	100.92782	14.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	235906000.0	204576968.98437	85.534636	0.011019	87.0756	67.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	673493.32	681528.61	101.188582	101.147093	101.22625	41.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	93879580.0	100756702.116	107.315704	105.905556	107.508354	75.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	4177118.503	4239195.299	101.487203	101.451898	101.522574	45.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	221676720.0	217839063.176	98.290915	97.117607	100.0	80.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	127072030.0	122739400.703	96.554951	92.13208	100.0	69.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	210797490.0	213163749.012	101.009719	96.746848	101.37	46.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	252201530.0	247875751.528	98.344822	97.2504	100.0	82.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	4317260.0	4812653.633	111.765029	107.080556	112.683333	23.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	125017270.0	120352712.279	96.245947	96.12534	96.331328	42.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	81379070.0	79899461.181	98.176133	98.1062	98.439304	50.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	55182240.0	55151975.481	99.961034	99.900967	100.026112	20.0
Államkötvény		3985489580.506	3802381115.5663 7				2365.0
		9794123854.55839 8	9813444260.0069 27				7334.0