

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2026.09.07 - 2026.09.13							
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	471.621	1047.896	2.227748	2.221461	2.230898	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	1376.178	273.529	0.198874	0.198628	0.199119	2.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	11013.575	34586.583	3.1367	3.113465	3.187803	8.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	547323.976	819693.309	1.497719	1.495232	1.49947	20.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	2.693	10.0	3.713331	3.713331	3.713331	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	30.193	107.033	3.54278	3.537874	3.547685	2.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	4539.528	12008.577	2.650191	2.638662	2.659516	4.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozatú HUF	HU0000714886	43175.274	72768.983	1.684536	1.682073	1.687247	9.0
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozatú Befektetési jegy	HU0000727482	1049.769	2609.997	2.486258	2.486258	2.486258	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	4139.939	14376.932	3.464747	3.433673	3.509572	11.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	16392.908	33551.694	2.050835	2.040853	2.070517	5.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	9325.303	161256.126	17.296726	17.247501	17.45583	22.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	136.326	2745.63	20.136531	20.122835	20.150227	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	55839.32	256861.553	4.597826	4.593352	4.604597	29.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	6653.812	6871.453	1.032618	1.032523	1.032712	2.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	4452.235	7094.169	1.593395	1.593395	1.593395	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	103740.116	192562.101	1.860289	1.856177	1.868512	3.0

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	14098.647	16411.757	1.164706	1.163769	1.165643	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	78104.345	102472.309	1.311346	1.30771	1.313984	8.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	76364.232	115147.612	1.513392	1.507853	1.524469	3.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	233082.814	706893.852482	152.991354	0.825403	305.547893	4.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	200000.0	1122175.52	561.08776	560.97552	561.2	2.0
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000711049	152270.0	856995.113	563.952677	560.59036	565.758954	3.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	483219.014	2792358.063279	195.104138	1.573037	582.971396	6.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	3394056.658	7627126.257862	75.401162	0.609404	225.001975	9.0
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702873	368328.258	3447653.294	936.027367	935.9586	936.096134	2.0
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000716121	80285.336	404430.607637	252.716305	1.385012	504.047598	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	169339.311	1527593.831131	364.548126	2.448053	911.478101	5.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	298609.386	639621.304812	214.2	214.2	214.2	1.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	213302.429	630390.960194	119.332025	0.802899	297.792398	5.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	105080.273	203081.244	1.932995	1.929555	1.93755	6.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	96705.458	155208.295	160.4959	160.4959	160.4959	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	108043.625	156940.858	49.382994	1.42504	145.2848	3.0

MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	21608.231	33931.918	1.570135	1.569507	1.570679	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	19607.241	35776.426	1.824662	1.823758	1.826915	6.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	2363.075	3875.509	1.640028	1.640028	1.640028	1.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	187540.615	941016.549	5.018563	5.015152	5.026209	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	318851.1	890951.724	2.794144	2.773045	2.804836	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	1489124.656	3313915.226	2.225466	2.221658	2.228916	10.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	34401.95	57311.529	1.666274	1.661196	1.668691	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	144029.125	235008.86	1.630904	1.627015	1.632613	6.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	50450.04	99347.182	1.970652	1.965002	1.975898	9.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	78212.347	899908.309	11.501727	11.397833	11.598011	19.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	24510.65	253478.767	70.668815	10.303339	1035.808782	17.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	134312.699	439738.921	3.273379	3.262446	3.279552	15.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	13314.849	26718.496	2.007991	1.98936	2.025135	8.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	11858.613	45553.108	3.850929	3.804276	3.901942	10.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	548017.867	1210544.635	2.208616	2.204348	2.212553	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	7640.38	14341.084	1.878004	1.872138	1.884553	6.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000727656	271.882	350.756	1.290104	1.290104	1.290104	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	19317.53	40288.169	2.085287	2.063719	2.099958	5.0

MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	95702.673	213652.822	2.239794	2.210056	2.265724	17.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	400.893	865.299	2.158429	2.158429	2.158429	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	104.304	159.998	1.533828	1.533538	1.533989	3.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	19.323	106.998	5.537339	5.537339	5.537339	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	44.68	86.498	1.935908	1.935827	1.935988	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	809.855	12953.339	16.013925	15.984594	16.071664	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	1789.962	10959.852	6.13116	6.099024	6.181496	4.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	64.672	201.977	3.129068	3.116842	3.141294	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	1931.675	3019.115	1.562952	1.562952	1.562952	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	5204.386	17126.146	3.29063	3.290508	3.290736	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	337256.105	642132.145	1.90268	1.894847	1.907611	262.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	127672.588	218648.319	1.712546	1.70805	1.715472	112.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	35364.549	54130.963	1.530094	1.528818	1.531839	23.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	351561.258	1214175.346	3.453758	3.452353	3.455018	23.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	11800.354	72561.617	6.147386	6.141538	6.149692	8.0
HOLD Részvény Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702022	104224.185	3419707.754	32.8546	32.6722	33.064649	55.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	7601.631	104106.511	13.719895	13.690254	13.739274	7.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	139904.357	654559.205	4.676757	4.664332	4.685972	26.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	15545.906	49226.7	3.166371	3.165023	3.168128	9.0

HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	494549.019	1502777.758	3.040621	3.03392	3.05486	73.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	348.285	884.302	2.539018	2.539018	2.539018	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	2889.233	21900.939	7.602257	7.536207	7.701989	7.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	254496.377	669012.317	2.627353	2.619921	2.632449	12.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	40746.302	216740.657	5.314122	5.293794	5.357908	67.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	3081.386	13607.55	4.413893	4.396731	4.423881	7.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	183340.806	191366.0	1.043772	1.043772	1.043772	1.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	71353.576	74378.73	1.044765	1.042264	1.045742	5.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	743696.418	2264775.877	3.04533	3.041685	3.050923	22.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	377347.409	1819534.276	15.16048	4.80375	480.376199	46.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	120632.056	144018.713	1.192637	1.186176	1.194684	8.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	5522.209	18099.247	3.279967	3.268051	3.295215	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	353167.998	1273728.375	3.606244	3.593233	3.623179	68.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	20193.907	378877.948	18.751648	18.713174	18.807234	21.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	3252.11	6366.187	1.959924	1.95492	1.963871	4.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	6360.223	16692.32	2.625434	2.619097	2.63046	6.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	1053.033	3816.617	3.628617	3.623915	3.633279	3.0

Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	1249.846	2471.387	1.98323	1.969734	2.0	4.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	8539.891	16803.007	1.967643	1.965814	1.969694	4.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	297.762	851.254	2.864237	2.850523	2.876157	4.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	38.996	79.998	2.051441	2.051441	2.051441	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	21265.674	23255.567	1.093573	1.093573	1.093573	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	73179.603	79207.919	1.082377	1.082377	1.082377	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	114491.508	460570.87	4.023027	3.992417	4.047115	20.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	20120.683	46994.585	2.332576	2.326412	2.33668	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	172867.731	577996.054	3.343733	3.334437	3.347791	18.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	714969.977	2520889.101	3.525952	3.524992	3.52675	20.0
Budapest Állampapír Alap Befektetési jegy	HU0000702691	66708.45	799579.327	11.986554	11.975219	11.993207	19.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	75869.731	147429.164	1.943536	1.940286	1.947811	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	81832.523	130851.564	1.598286	1.594322	1.6032	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	37060.519	63029.262	1.701612	1.699843	1.705356	7.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	40267.096	85400.07	2.120043	2.115606	2.123923	5.0

Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "B" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000730551	228950.0	247321.22	1.080241	1.080241	1.080241	1.0
Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "B" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000730544	13750.0	30852.344	2.243807	2.243807	2.243807	1.0
Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000726161	215025.1	230253.834	1.070823	1.070823	1.070823	1.0
Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724208	54737.1	70027.631	1.279345	1.279345	1.279345	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	8000.0	40177.586	502.219825	502.219825	502.219825	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	9344.166	30018.141	3.212171	3.211787	3.212614	3.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	193.14	1182.61	6.120229	6.115964	6.124494	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	164040.11	340077.524	2.087074	2.069208	2.09457	9.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	154535.491	292387.352	1.886784	1.871576	1.892297	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	95834.131	250547.2	2.618683	2.588039	2.658865	25.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap Befektetési jegy	HU0000730858	302243.791	407508.926	1.348831	1.348268	1.349191	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUE)	HU0000722582	90275.446	266829.66	2.955046	2.940828	2.969215	22.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	376157.291	716158.64	11.82111	1.902493	190.2513	19.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	485256.05	1026905.731	14.441656	2.111782	211.6483	17.0

Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	44000.0	226281.264	259.709178	5.142756	514.2756	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	24359.164	116744.39	4.791423	4.717429	4.863138	20.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	192668.172	392886.844	2.036702	2.029238	2.042738	17.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	436169.027	942078.917	2.159838	2.145149	2.169467	25.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	2414141.257	3810677.382	32.806939	1.570344	157.8634	20.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	58557.748	70950.248	1.213968	1.208081	1.22066	4.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1875378.817	4562651.264	17.248372	2.426029	243.419001	65.0
Befektetési jegy		22577395.096	64997869.866396				1662.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270818 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525324	4642220.0	4430475.964	95.568493	95.301	95.7019	52.0
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	38675960.0	37142314.761	96.049332	95.550999	96.2896	79.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	828180.0	801620.254	96.748545	96.381897	97.0246	10.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	106394320.0	102504892.112	97.602409	95.316608	97.966406	80.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	94404830.0	92998117.903	98.547264	98.305286	98.66039	170.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	6219140.0	6058530.165	98.695951	97.39765	98.970769	12.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	104668020.0	103768539.486	99.287425	97.768646	99.377198	117.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	4586420.0	4571951.4	99.699528	99.646833	99.720804	29.0
Diszkont kincstárjegy		360419090.0	352276442.045				549.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
EJBFN31/B Jelzáloglevél	HU0000653910	5000000.0	4770324.0	95.40648	95.40648	95.40648	1.0
Jelzáloglevél		5000000.0	4770324.0				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	30020.0	29908.956	99.6301	99.6301	99.6301	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	15500.0	16206.211	104.5562	104.5562	104.5562	1.0
MBH EUR 3,00% 2029/T Kötvény	HU0000365838	7282.2	7396.719877	101.5726	101.5726	101.5726	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	4697.019	4751.580884	101.161628	101.161628	101.161628	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	23485.095	23620.860696	100.578093	100.578093	100.578093	1.0
MBH EUR 2,50% 2029/U Kötvény	HU0000366190	254.877	256.20236	100.52	100.52	100.52	1.0

EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	3500000.0	3634993.5	103.7889	103.6301	103.9477	2.0
EXIM 2027/1 EUR Kötvény	HU0000367065	38299331.79	38318387.956587	100.059194	100.048	100.1059	15.0
EXIM 2026/12 Kötvény	HU0000365879	50000.0	52613.15	105.2263	105.2263	105.2263	1.0
EXIM 2026/11 Kötvény	HU0000365721	800000.0	846067.2	105.7584	105.7584	105.7584	2.0
Kötvény		42730570.981	42934202.337404				26.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260917 Jegybanksi kötvény	HU0000627302	10314782000.0	10303776743.655	99.893992	99.8932	99.9083	433.0
MNB260910 Jegybanksi kötvény	HU0000627294	17407000.0	17315311.844	99.895686	99.454429	99.9694	14.0
MNB-kötvény		10332189000.0	10321092055.499				447.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	244.0	9849.297	4029.255428	3990.0	4044.848571	5.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	11292.698855	387018.823	1248719.838883	1205092.664093	1284181.689465	20.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.06157	6552.54	4484228041.46208 4	4400000000.0	4532684124.38625 2	3.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	16.3548	1316.85	2899500.0	2819000.0	2980000.0	2.0
THYssen	DE0007500001	109.233	1653.0	551000.0	551000.0	551000.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	61.56948	8554.843176	13835.462043	13600.0	13916.293279	4.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	933.6	8405.732	897.691703	880.0	916.175447	3.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	3.27699	886.4	9848888.888889	9848888.888889	9848888.888889	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	39.28878	693.0	643000.0	640000.0	646000.0	2.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	10.94439	535.44	1788000.0	1776000.0	1800000.0	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	968.0	3462.297	365.383719	336.629412	462.555556	6.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	172997.0	21865764.695	12676.742729	12356.304348	13119.495845	454.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	193.58	27618.232	14332.972602	13996.607735	14798.210526	9.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	303518.2	137055800.891	45067.651918	43780.201606	45926.318182	751.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	5230.0	65137.375	1237.777263	1115.959184	1272.555792	62.0
O3 PARTNERS N.V.	NL0015002I61	757.725	3028.043657	399.64	399.6	399.68	2.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény	HU0000207733	110.0	1105.553	1005.503	1000.5	1010.506	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	239043.3	6164682.379	2580.651461	2361.028133	2707.006781	269.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.72801	369.14	18457000.0	18096000.0	18818000.0	2.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	803013.25	32201156.353	4008.550735	3759.880952	4133.385771	483.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	94679.0	249604.995	263.718197	259.205769	271.325191	51.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	3.0	13.952	465.066667	465.0	465.2	3.0

MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	585.3	17203.138	2939.578657	2908.981818	2953.540892	11.0
LUFTHANSA	DE0008232125	9.7767	78.3	290000.0	290000.0	290000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	3661.1964	210556.243	2101414.953333	2073036.0	2121208.86	3.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	13.632459	10359.557367	76730.589899	75520.762332	77750.0	4.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény	HU0000189600	308.68	17781.767	5804.140462	5709.844966	5852.925	4.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	378.0	3295.297	871.871171	870.696098	873.046243	2.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény	HU0000107362	50.0	95.001	190.007011	190.0	190.017331	3.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	3.642	15394.048	424160.815955	412000.0	434000.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.523	1606.14	305861.891644	295700.0	311500.0	3.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.007	137.81	1964450.0	1954500.0	1974400.0	2.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.083	1085.337	1304850.0	1301400.0	1308300.0	2.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészvény	HU0000151956	19.383	1239.16	6358.974359	6282.051282	6397.435897	3.0
DH Group Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000177613	2.77	728.51	26300.0	26300.0	26300.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	576.77199	20402.02	1288066.666667	1288000.0	1288200.0	3.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	271.095	2543.086	933.937431	924.703994	943.170868	2.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	6.5	760.5	11700.0	11700.0	11700.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	18.61	495.026	2660.0	2660.0	2660.0	1.0
BMW	DE0005190003	5.8422	361.48	2268000.0	2258000.0	2278000.0	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	5782.1375	59866.111	1037.756017	1024.529926	1051.473914	10.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	910.7	6288.543	691.893615	688.276699	695.729963	4.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	565.656	37718.299	6679.919014	6565.496534	6951.280938	41.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	66.9375	21344.98	31821.356325	31027.5	32227.169811	12.0
ALLIANZ	DE0008404005	2.55342	1143.64	16397000.0	16314000.0	16480000.0	2.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	418.5	4172.025	998.4	996.0	1000.0	5.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	9385.92	786360.033	8368.18209	8017.027027	9074.347345	129.0
Részvény		1656269.028043	199284225.8822				2392.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 130 WARRANT	AT0000A3WCF3	0.551	872.784	158400.0	158400.0	158400.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 129 WARRANT	AT0000A3WCE6	69.597	214782.456	355154.654866	254049.570424	452148.322148	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 128 WARRANT	AT0000A3WC93	28.222	190570.122	674246.74777	585704.494382	752959.435364	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	5.753	57067.369	973121.469663	874850.0	1048426.74772	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	13.698	93375.002	667603.079857	560035.25741	762500.908564	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	9.516	94024.568	989931.109191	902284.388807	1077400.0	10.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	1.675	22834.686	1329754.700911	1255700.0	1415592.236025	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.023	332.695	1446500.0	1446500.0	1446500.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.01	167.67	1676700.0	1635900.0	1717500.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.084	1466.365	1772176.209678	1709600.0	1887525.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.004	85.876	2146900.0	2146900.0	2146900.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 20 WARRANT	AT0000A3T782	0.403	361.491	89700.0	89700.0	89700.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T774	2.425	1443.03	60059.45824	56986.111111	65000.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A2QQ54	0.2	729.45	363633.333333	360000.0	368000.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3WCZ1	3.88	2328.46	56542.971734	35970.588235	69861.904762	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	3.05	2823.84	90971.986272	86000.0	96200.0	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	3.944	2952.68	71922.363557	52412.328767	83571.428571	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	75.75	8993.3	12297.142711	10046.812749	14084.615385	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3TZT1	5.2	1756.2	34650.0	33700.0	35600.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A3K9Z7	0.07	58.17	83100.0	83100.0	83100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	6.8	2180.6	32079.259259	31960.0	32200.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	31.31	7023.09	21151.659255	18600.0	23000.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	145.178	225977.789	155882.979255	142673.945955	172074.927114	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3WC10	3.369	5133.016	154574.117252	140088.571429	170600.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	0.056	123.072	214500.0	206300.0	222700.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	0.035	99.68	284800.0	284800.0	284800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3V2Q8	0.03	119.94	399800.0	399800.0	399800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.258	1075.8	421600.0	413200.0	430000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.056	347.184	619971.428571	619971.428571	619971.428571	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3TZN4	1.19	4523.77	382290.588235	370852.941176	409700.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	0.13	363.45	279576.923077	279576.923077	279576.923077	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	2.23	3430.65	155254.566745	146481.967213	170600.0	7.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3WCS6	8.614	7578.93	77017.116096	63593.115622	97380.072464	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3WCR8	1.5	2235.9	154690.0	139300.0	175600.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	8.669	21395.651	246087.191173	223473.315364	260200.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	2.225	7363.847	323552.940272	315341.455696	335470.305393	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	20.093	79330.077	388616.570297	369300.0	404601.56658	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	0.685	3106.45	448237.037037	442911.111111	455400.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.066	332.767	501364.634147	489700.0	513029.268293	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.003	25.488	849600.0	849600.0	849600.0	1.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO SHORT 01 WARRANT	AT0000A3WD19	0.088	1132.534	1334400.0	1283500.0	1385300.0	2.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3WCY4	1.335	10555.656	818523.868738	742727.383367	925187.5	7.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3WCX6	0.466	5077.606	1089615.021459	1089615.021459	1089615.021459	1.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3WCW8	0.401	6685.091	1560012.941176	1440550.0	1705200.0	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.328	3653.974	1106089.351238	1063562.068966	1134469.230769	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	2.701	18732.462	699880.89677	666297.560976	733604.761905	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	14.563	48714.122	326995.818431	298810.694184	356662.047977	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.52	15421.94	2978450.0	2964700.0	2992200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.05	1343.45	2686900.0	2686900.0	2686900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.75	20814.0	2775200.0	2775200.0	2775200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.02	591.81	2959050.0	2949800.0	2968300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.033	1057.05	3195200.0	3154800.0	3231000.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	0.04	634.8	1587000.0	1587000.0	1587000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	0.08	1156.45	1449125.0	1437500.0	1465500.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	7.566	141256.261	1873985.434546	1851344.444444	1905752.147239	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	1.628	32808.764	2058764.233363	2009359.366755	2097133.333333	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.096	2134.666	2254549.315068	2208147.945205	2284600.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	1.05	26709.8	2543790.47619	2543790.47619	2543790.47619	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	11.701	1239.91	11071.443989	10514.331968	11400.0	3.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.011	223.239	2029445.454545	2029445.454545	2029445.454545	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	3.403	47797.688	1396916.150197	1375831.527094	1429317.647059	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	1.751	13427.479	780316.05768	736357.407407	888766.666667	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3WC02	4.319	39992.888	948760.50062	884586.206897	989213.592233	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	1.124	17824.072	1567132.941636	1509602.409639	1614473.684211	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.004	93.52	2338000.0	2338000.0	2338000.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.1	2687.0	2687000.0	2687000.0	2687000.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.03	999.42	3331400.0	3331400.0	3331400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	10.085	9738.772	94410.389983	90000.0	101548.366635	7.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	40.906	22437.194	54166.3388	49848.148148	62172.727273	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3WT52	88.528	47357.941	47333.124559	11491.304348	55776.872964	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3WCP2	51.015	40767.189	81965.964966	74663.829787	87483.556405	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3WCN7	19.147	20374.679	111360.680094	103886.532344	118000.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3WCM9	1.08	1535.76	142200.0	142200.0	142200.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	8.342	13686.602	163749.370832	155230.30303	169400.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	3.425	6443.175	187832.312925	183150.0	190300.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	0.921	1878.624	205370.833333	200400.0	213100.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.235	693.015	294900.0	294900.0	294900.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.092	442.778	485266.666667	476300.0	494600.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.2	116.0	58000.0	58000.0	58000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3V9T7	0.15	120.6	80400.0	80400.0	80400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	3.75	2142.05	54234.972678	51900.0	58204.918033	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	21.719	6443.14	30818.697433	28682.080245	34066.666667	5.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	28.185	6379.456	22278.679868	18900.0	26148.024812	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	57.786	31109.653	54163.742316	51400.0	58500.0	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	12.78	8872.725	69426.295987	65100.0	74000.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	2.07	1718.7	84133.333333	79000.0	87500.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	0.64	601.52	93900.0	93800.0	94000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	3.2	3479.45	108618.253969	108500.0	108736.507937	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	0.07	89.88	128400.0	128400.0	128400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	5.0	7030.0	140600.0	140600.0	140600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	0.49	799.68	163200.0	163200.0	163200.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.07	124.81	178300.0	178300.0	178300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	1.25	2714.75	217180.0	217180.0	217180.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNW6	28.775	1723.775	5869.68242	5700.0	6098.290598	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	27.194	2542.848	9200.0	8900.0	9400.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	1.5	178.5	11900.0	11900.0	11900.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	10.0	990.0	9900.0	9900.0	9900.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 99 WARRANT	AT0000A3WCA4	0.169	37.518	22200.0	22200.0	22200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A3SG53	0.2	125.2	62600.0	62600.0	62600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.15	105.0	70000.0	70000.0	70000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3WC77	111.332	30929.425	27814.651246	25337.767515	29478.481013	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3WC69	7.78	3387.4	43036.250547	40000.0	45300.0	8.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	6.512	3663.026	56321.253699	53970.12987	58381.466395	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	1.64	1021.02	61800.0	59600.0	64500.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3WCD8	10.152	46556.728	458573.380433	439800.0	469700.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3WCC0	0.196	1231.58	626273.913044	622347.826087	630200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.022	194.768	892600.0	852500.0	913800.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 064 WARRANT	AT0000A3WC85	12.644	55696.15	427801.794189	410280.0	455668.990385	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	15.898	91698.181	580430.998301	550276.923077	638730.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	10.886	72333.973	661744.940067	632019.124742	685605.316401	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	5.094	38173.397	748832.305883	725209.090909	777084.146341	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.03	246.03	820100.0	820100.0	820100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.02	203.84	1019200.0	1019200.0	1019200.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.009	93.618	1040200.0	1040200.0	1040200.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.013	141.274	1083550.0	1069800.0	1097300.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.04	171.22	431300.0	424800.0	437800.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.269	739.179	270170.610687	265300.0	275041.221374	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3WC44	0.628	866.273	149836.805556	134300.0	159100.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	12.2	1996.4	16600.0	16300.0	16900.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	7.435	1052.21	14150.0	13700.0	14600.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	0.4	153.6	38400.0	37700.0	39100.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.2	50.4	25200.0	25200.0	25200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	4.583	960.67	21211.403509	20922.807018	21500.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	9.0	2623.0	29233.333333	27300.0	30900.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	2.6	1622.6	61300.0	60100.0	62500.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	1.09	284.57	25433.333333	24500.0	26500.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	59.71	8786.87	15047.121635	13560.588819	17934.921557	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	17.123	155068.286	911481.741009	843360.596546	996565.963855	10.0

ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.395	5435.424	1340776.991491	1258100.0	1439200.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 163 WARRANT	AT0000A3WCJ5	39.309	152301.101	476238.283302	357871.243609	544242.198815	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	19.642	159824.167	841518.14314	740107.407407	918190.029326	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	1.861	22309.85	1214969.025965	1129311.47541	1256542.857143	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.401	5993.263	1497279.126214	1398858.252427	1595700.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.065	1234.935	1912312.5	1824850.0	1959400.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.1	2097.8	2097800.0	2097800.0	2097800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.2	4639.6	2319800.0	2319800.0	2319800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.2	4779.8	2389900.0	2389900.0	2389900.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.025	773.505	3099900.0	3060000.0	3129300.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	110.941	28108.809	25669.70873	21980.046453	28200.0	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	14.91	4937.37	32550.0	31500.0	34500.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	0.25	91.75	36700.0	36700.0	36700.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	10.5	5625.5	54300.0	53500.0	55100.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	5.301	3285.292	62424.064916	59998.102981	64700.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	4.138	2856.946	69602.411454	68407.234363	70700.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	1.24	1098.316	87133.333333	84400.0	89000.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	1.504	1356.612	90742.857143	89000.0	92100.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	0.17	717.484	422200.0	417800.0	426700.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A3TZV7	1.9	5502.6	288642.857143	286600.0	290685.714286	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	3.027	5069.387	166926.575185	160000.0	174200.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 79 WARRANT	AT0000A3WCH9	0.415	207.5	50000.0	50000.0	50000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 78 WARRANT	AT0000A3WCG1	27.552	41406.13	151508.215057	144640.0	160000.0	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	3.993	9968.712	245384.345802	237700.0	254397.014925	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	1.844	6049.036	327286.622807	323400.0	331375.0	6.0

ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	0.14	569.79	407261.111111	406322.222222	408200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	0.566	2692.476	477450.0	474300.0	480600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.132	745.668	564900.0	564900.0	564900.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.137	843.557	617370.247934	615100.0	621400.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.113	892.813	790100.0	790100.0	790100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.042	354.404	843600.0	839000.0	848200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.02	185.2	926000.0	926000.0	926000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.201	1930.404	960400.0	960400.0	960400.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	1.5	1416.25	93783.333333	91100.0	95200.0	3.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.1	155.5	155500.0	155500.0	155500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	33.675	11781.711	32668.569903	23729.032258	38000.0	8.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.186	234.668	125960.273973	125600.0	126320.547945	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	0.158	2671.864	1607858.490566	1439800.0	1715900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 051 WARRANT	AT0000A3V325	0.006	188.364	3139400.0	3019500.0	3259300.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.006	199.11	3318500.0	3318500.0	3318500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.016	782.912	4893200.0	4852075.0	4934325.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	4.873	118009.847	2399937.099318	2326328.571429	2530041.361789	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.156	5166.939	3220175.64312	3144900.0	3374408.860759	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.009	334.974	3786564.285715	3670228.571429	3902900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.078	3217.462	4029354.794521	3919700.0	4139009.589041	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.01	464.07	4640700.0	4640700.0	4640700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.01	544.31	5443100.0	5443100.0	5443100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.02	1194.69	5973450.0	5973450.0	5973450.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.004	251.064	6276600.0	6276600.0	6276600.0	1.0
Warrant		1529.381	2924804.625				693.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280828 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406533	34.164	34.215	100.14928	100.14928	100.14928	1.0
N270829 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405857	6330.0	6340.407	100.164408	100.164408	100.164408	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	36164910.0	27982455.11	78.820205	65.158187	83.7857	114.0

A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	92266540.0	68765767.317	75.736741	65.829925	100.0	124.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	87763550.0	70646010.311	80.5543	77.3319	83.435442	99.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	416563320.0	452317534.41	108.446829	93.928686	112.6332	265.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	10007000.0	10006802.68	99.965871	99.799838	100.0808	12.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	16872.217	16978.273	100.654423	100.604084	101.010101	13.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	471048300.0	543454725.749	115.748455	100.0	127.535917	149.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	34556190.0	27852107.499	80.209455	77.690536	80.9661	31.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	36287270.0	37576415.638	103.661081	96.663705	105.1585	44.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	436357160.0	359697794.711	83.291913	81.6746	83.931	47.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	179142830.0	178025832.39	99.906683	99.1	102.615769	64.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	86095070.0	82659221.682	97.890327	93.464083	100.5308	19.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	217623.494	220650.115	101.384614	101.349259	101.419299	26.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	33339440.0	32263187.775	96.705087	96.247405	96.9689	36.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	265304600.0	246003781.224	93.220542	86.607866	100.0	91.0
A310821M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407663	2258335.802	2274105.514	100.689186	100.0	101.010101	44.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	598528650.0	634186272.331	106.072932	99.538082	110.808333	105.0
A300828M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407432	312057.961	312570.985	100.1644	100.164399	100.164401	8.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	169967060.0	155096312.504	91.432736	89.6386	91.894021	33.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	352707310.0	374075232.75	106.080346	101.4681	106.5932	132.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	395477.692	396208.929	100.184889	100.184818	100.1849	8.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	19699820.0	19821937.966	100.655812	100.5	100.826722	17.0
A290724Q26 FIX Magyar Állampapír	HU0000407655	4909742.559	4946968.395	100.76288	100.732999	100.792803	47.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	77165540.0	71217557.779	92.254587	91.944894	92.507238	47.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	440008570.0	476987203.01	108.642718	107.5471	109.656667	65.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	118411200.0	118847118.352	100.435388	98.6613	101.522788	55.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	223811420.0	224115457.572	100.363394	99.8334	100.533097	39.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	125483390.0	126901924.852	101.177279	101.093	101.46898	29.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	212123280.0	215054799.011	101.362891	101.3167	101.414369	35.0

A261021H23 Magyar Államkötvénv Államkötvény	HU0000406160	100767070.0	109696123.771	108.868347	108.790571	108.91	30.0
		4631685963.889	4671425433.227				1830.0
		15396259818.3750 43	15659705357.482				7600.0