

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							
2024.10.07 - 2024.10.13							
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	111.735	214.996	1.924212	1.923351	1.926162	4.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	2024.2	398.039	0.19664	0.19664	0.19664	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	39235.331	47776.203	1.218026	1.214877	1.221271	11.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702485	486.74	1588.523	3.263597	3.263597	3.263597	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	2583.816	7321.489	2.835717	2.833006	2.841716	5.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000707195	7625.11	17409.917	2.301865	2.280385	2.310123	4.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714886	19859.807	28129.345	1.416396	1.415901	1.417593	5.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	104.972	195.695	1.864259	1.864259	1.864259	1.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	25.518	49.997	1.959284	1.959284	1.959284	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	36.948	398.782	10.793061	10.793061	10.793061	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	532.858	5056.29	9.518055	9.4567	9.546509	5.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	780.7	1923.737	2.457672	2.431647	2.475248	8.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	14586.839	33976.473	2.328563	2.320652	2.331542	12.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	38193.614	143085.862	3.746423	3.742492	3.747984	22.0
VIG Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	2212.689	3419.998	1.54563	1.54563	1.54563	1.0

Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	13095.208	23796.829	1.816637	1.808688	1.829997	6.0
SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713227	3813.865	7892.302	2.069371	2.069371	2.069371	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	53947.965	57078.465	1.058061	1.057821	1.058326	3.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000718242	1128.673	1122.28	0.994336	0.994336	0.994336	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	418536.2	1096249.748626	0.653607	0.651324	0.657724	10.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	19089709.9734	21239382.372281	111.270329	111.0903	111.491283	8.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	7700.0	21742.739	282.373232	282.3732	282.373267	5.0
OTP Török Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709076	4826419.1	6970208.824	143.922173	141.4724	145.285455	7.0
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	6595485.9	31525536.074746	1.224547	1.183846	1.325468	36.0
OTP Quality Származtatott Részvény Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000702907	656999.8	4199675.256221	1.595267	1.583003	1.604881	10.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	4021059.628	7605711.059	189.146936	187.8553	190.438786	4.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	1114207.4	9123480.696964	2.042236	2.004184	2.067324	17.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	469045.4	1188310.436099	0.632178	0.627569	0.636622	10.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713482	1849.661	3099.999	167.598225	167.598225	167.598225	1.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	22824.806	30482.62	1.330855	1.318804	1.337234	6.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	6072.424	8180.338	1.347129	1.347129	1.347129	1.0

MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	2338.88	3199.399	1.372299	1.36214	1.37781	3.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	5.939	7.959	1.340125	1.340125	1.340125	1.0
MKB Észak- Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	6452.84	38291.408	5.91339	5.849195	5.962247	6.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	391459.399	599999.999	153.2726	153.2726	153.2726	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Szármatatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	4778.832	11546.67	2.416953	2.412763	2.419322	4.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	10877.187	15110.652	1.389208	1.388964	1.389695	3.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	47927.703	72834.302	1.520164	1.515918	1.522391	5.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	369.954	495.05	1.338139	1.338139	1.338139	1.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	339854.564	1395930.002	156.617924	4.102381	411.080801	8.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	49317.471	108246.174	2.196409	2.186215	2.201643	5.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	665054.489	1136080.129	20.457019	1.704034	170.4034	9.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	440430.31	624047.42	24.79609	1.417716	141.6853	6.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	77030.335	90037.679	1.168982	1.160047	1.175494	15.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	862221.896	1201045.679	47.365742	1.392952	139.2952	3.0

MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	88772.274	154736.324	1.742756	1.741891	1.74328	5.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	1283.285	2117.309	1.649913	1.649913	1.649913	1.0
MBH Közép- Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	5985.777	41688.549	6.977031	6.942584	7.003195	6.0
MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000735337	958331.01	959523.028	1.001136	1.000944	1.001453	8.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	7147.685	8372.061	1.171415	1.17099	1.171851	3.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	34562.233	312013.588	9.029704	8.995107	9.047737	18.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	5200.0	4286.291	0.824308	0.823817	0.824798	2.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	6002.038	16619.607	2.768025	2.76589	2.772158	6.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	2490.211	4196.228	1.683953	1.666526	1.704743	3.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	32180.522	58002.661	1.800778	1.796063	1.806067	4.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	18217.066	21490.334	1.177135	1.171531	1.18234	4.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	5670.313	18357.048	3.252601	3.226538	3.280696	5.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	687322.4	1245114.02	1.811785	1.807427	1.815366	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	2333.389	3520.214	1.508627	1.508627	1.508627	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	833.599	1488.105	1.78336	1.777966	1.788753	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	112702.177	162266.601	1.437589	1.424527	1.446691	11.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat Befektetési jegy	HU0000714688	8635.189	19677.843	2.278797	2.278797	2.278797	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	5617.683	11832.545	2.106092	2.105878	2.106305	2.0

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat Befektetési jegy	HU0000719356	520000.0	999512.8	97.06807	1.92214	192.214	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	82.05	249.999	3.04691	3.04691	3.04691	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	3905.233	5457.664	1.397759	1.397499	1.397916	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	62.02	224.994	3.626305	3.62007	3.636063	3.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	224.238	599.996	2.678754	2.674195	2.683312	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	131.488	624.984	4.753001	4.740345	4.766254	3.0
K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 befektetési jegy	HU0000722269	1300.0	1381.755	106.411667	105.613333	107.21	2.0
K&H telekommunikáció rugalmas 2 befektetési jegy	HU0000722947	850.0	841.83	99.03	99.0	99.06	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	446.056	574.998	1.286863	1.267913	1.300305	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	118.261	969.983	8.162743	8.058188	8.221409	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	31.77	125.407	3.95209	3.928549	3.975631	2.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	9.863	79.996	8.110717	8.110717	8.110717	1.0
K&H feltörekvő piaci befektetési jegy	HU0000707328	437.252	1100.265	2.532664	2.513972	2.551356	2.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	13.215	87.499	6.622165	6.615374	6.628955	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	375.829	786.208	2.086728	2.079444	2.099572	3.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	60.877	137.496	2.258587	2.258587	2.258587	1.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	36487.214	76925.405	2.109944	2.094005	2.117363	17.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	11269.954	24007.449	2.135519	2.12619	2.144156	13.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy C	HU0000717129	196.227	261.691	1.333614	1.333614	1.333614	1.0

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	2798.066	7902.723	2.825366	2.816855	2.835217	11.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	107467.964	150533.869	1.402349	1.396375	1.404666	93.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	78055.46	105499.448	1.352658	1.349362	1.354839	59.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	6641.18	8600.087	1.294718	1.293044	1.295875	11.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	376402.709	1172915.97	3.116237	3.114849	3.116969	42.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	11902.808	65459.312	5.500032	5.494616	5.503872	12.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	18230.038	349925.51	19.161604	19.047926	19.251517	27.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	90.783	847.997	9.340923	9.340923	9.340923	1.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	107060.677	379505.474	3.544932	3.535273	3.554191	15.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	61812.934	158056.119	2.557087	2.556844	2.557339	3.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	37954.463	107174.374	2.823438	2.822506	2.824498	10.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	7134.104	15166.25	2.125453	2.120211	2.129714	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	7651.948	48788.808	6.364943	6.306012	6.392648	14.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	252403.474	494385.69	1.959588	1.950219	1.969556	24.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	865109.219	2443775.244	42.767809	2.797147	282.5021	14.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1401.043	5391.02	3.837098	3.825212	3.848983	2.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	56626.837	202994.833	3.58403	3.567533	3.601592	33.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	24104.285	57847.773	2.399782	2.391685	2.406293	11.0

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	2510.415	5241.743	2.086304	2.080396	2.090778	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715180	87678.13	203999.757	2.32444	2.313512	2.332099	39.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	57526.383	786321.693	98.150096	13.651777	1365.177999	16.0
Equilor Primus Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000711809	175348.057	185458.801	1.057661	1.057661	1.057661	1.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	10162.459	11449.327	1.128871	1.113476	1.142653	3.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	48826.038	168313.561	3.448321	3.439386	3.466667	30.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	135.072	233.004	1.725036	1.725036	1.725036	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	22444.854	66493.002	2.959646	2.938523	2.978636	9.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	1709.95	3458.495	2.032997	2.009198	2.056795	2.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	167469.689	466531.44	2.785095	2.783541	2.787212	11.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	3087227.846	9910304.124	3.210235	3.209	3.211298	20.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	643.752	999.999	1.553392	1.553392	1.553392	1.0
Budapest Állampapír Alap Befektetési jegy	HU0000702691	216695.151	2330539.194	10.75486	10.747757	10.759869	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	89127.991	150876.798	1.692344	1.687168	1.695292	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	369269.992	531071.247	1.438362	1.437298	1.439203	20.0

Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegészítő Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	129634.021	199539.2	1.539198	1.536997	1.540806	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	16636.044	30627.682	1.840793	1.839174	1.841629	7.0
Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000734371	97305.0	99999.954	1.027696	1.027696	1.027696	1.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	10000.0	9839.14	0.983914	0.983914	0.983914	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	63639.249	185162.436	2.909326	2.909088	2.909564	2.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	8.211	44.225	5.39303	5.386059	5.4	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	12300.621	20230.588	1.642711	1.640777	1.645551	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	42553.156	70389.516	1.651723	1.645796	1.672963	10.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	247765.445	302223.018	1.219717	1.218875	1.220033	8.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	25699.452	43944.734	1.711764	1.695681	1.725656	10.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy I Sorozat	HU0000725452	8703.07	12992.5	1.492864	1.492864	1.492864	1.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	421604.101	604812.427	21.722049	1.427036	143.4715	7.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	580154.088	920236.353	1.586193	1.586193	1.586193	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy I sorozat	HU0000725478	16818.176	27650.511	1.644085	1.644085	1.644085	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	278011.069	478413.071	15.922077	1.712137	172.1595	12.0

Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	14158.85	22368.816	1.581484	1.579737	1.584768	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	43606.577	127668.04	2.934826	2.912067	2.971119	17.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	349688.488	569700.322	1.628136	1.626211	1.630621	10.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	307826.016	484169.51	1.571699	1.568765	1.575042	16.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	2672232.16	3605599.357	12.033802	1.348682	134.9478	25.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	793015.398	1444164.306	7.832361	1.818791	182.1595	30.0
Befektetési jegy		55378688.0404	122704859.074937				1194.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	8457670.0	8075773.871	95.613505	94.768	95.72806	64.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	24691300.0	23783463.032	96.346891	96.219099	96.4938	24.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	1917200.0	1861178.458	97.066037	96.563269	97.2179	46.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	7965200.0	7810295.504	98.030137	97.726511	98.1079	14.0
D250122 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525043	55384060.0	54523707.587	98.479641	98.365	98.56	74.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	76218990.0	75217904.141	98.740673	97.854333	98.942417	31.0
D241127 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525035	10000.0	9926.87	99.2687	99.2687	99.2687	1.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	29681260.0	29587716.88	99.661284	99.567396	99.726302	79.0
Diszkont kincstárjegy		204325680.0	200869966.343				333.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TZJ32NF1 Jelzáloglevél	HU0000653514	1330.0	1227.071	92.260977	92.260977	92.260977	1.0
MJ33NF01 Jelzáloglevél	HU0000653597	1020.0	1156.337	113.366373	113.366373	113.366373	1.0
Jelzáloglevél		2350.0	2383.408				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB203304/1 Kötvény	HU0000360896	6560.0	5508.281	83.967698	83.967698	83.967698	1.0
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	500.0	514.726	102.9452	102.9452	102.9452	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	2150.0	2156.28	100.292093	100.292093	100.292093	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	12150.0	12259.751	100.9033	100.9033	100.9033	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	1250.0	1357.991	108.63928	108.63928	108.63928	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	5010.0	5360.7	107.0	107.0	107.0	1.0
KINCSEM 2027/I Kötvény	HU0000364260	30000000.0	30000000.0	100.0	100.0	100.0	3.0

EXIM 2025/8 Kötvény	HU0000363858	50000.0	51680.6	103.3612	103.3612	103.3612	1.0
EXIM 2025/11 Kötvény	HU0000364278	43085660.0	43236534.244	100.356949	100.3451	100.3934	41.0
Kötvény		73163280.0	73315372.573				51.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB241017 Jegybanki kötvény	HU0000626296	6983726000.0	6974920265.415	99.874543	99.8738	99.8757	294.0
MNB241010 Jegybanki kötvény	HU0000626288	4952000.0	4949452.449	99.960614	99.9454	100.019433	17.0
MNB-kötvény		6988678000.0	6979869717.864				311.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Örmester Nyrt. Törzsrészvény	HU0000180211	14.9	64.07	430.0	430.0	430.0	1.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	513.0	12329.9	2396.347826	2371.73913	2414.0	5.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	21.843626	621.421	1136137.105751	1131000.0	1143428.571429	11.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.050339	6394.145	6100459146.83527	6006535433.0708	6150000000.0	3.0
UBM Holding Nyrt. törzsrészvény	HU0000207543	0.8	239.4	29925.0	29925.0	29925.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. Törzsrészvény	HU0000192786	2.0055	230.6325	11500.0	11500.0	11500.0	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	39.997	535.0	535000.0	535000.0	535000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	58.53064	1706.936	1170866.666667	1091600.0	1220000.0	3.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	25.2693	1215.9	1930000.0	1930000.0	1930000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	862.0	1102.35	127.882831	127.882831	127.882831	1.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	128121.0	14132415.303	11012.91343	10592.916667	11515.789474	327.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	520.06	39016.413	7432.191988	7320.0	7600.579	7.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	159183.9	29555838.119	18584.975321	18287.19708	27193.341085	421.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	45877.125	946778.826	2059.032915	1767.115987	2103.314726	123.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	1331.94	4179.626	319.477932	304.18713	327.58	3.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	40.0	1342.91	3357.275	3357.275	3357.275	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	259513.0	2698264.56	1040.296586	996.680791	1064.615385	229.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.40023	187.0	18700000.0	18700000.0	18700000.0	1.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	445529.25	9447020.085	2120.533737	1348.6	2199.206015	351.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	4.0023	227.2	2272000.0	2272000.0	2272000.0	1.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	430.517	1929.174	448.106347	448.106347	448.106347	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	3272.2	89055.876	2722.770337	2686.490373	2837.525323	19.0
LUFTHANSA	DE0008232125	80.22	496.8	248400.0	248400.0	248400.0	1.0
Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény	HU0000099387	5.21	1014.45	19450.0	19400.0	19500.0	2.0
INFINEON	DE0006231004	14.00805	413.0	1180000.0	1180000.0	1180000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	121.888433	61873.480488	52327.678187	50545.451542	53066.666667	5.0

Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzs részvény	HU0000189600	5.65	491.55	8700.0	8700.0	8700.0	1.0
FORRÁS nyRt. Elsőbbségi részvény	HU0000066394	85.0	153.0	180.0	180.0	180.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	4.222	13687.222	322830.548731	320100.0	324291.646192	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	39.156	91438.635	229588.207961	222000.0	234612.318841	9.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	1.315	1204.5	91652.101623	91499.441341	91804.761905	2.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.59	4705.045	797946.511628	789700.0	806086.046512	4.0
Delta Technologies Nyrt. törzs részvény	HU0000151956	73.55478	6311.219	8718.51676	8433.284281	9244.575937	4.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzs részvény	HU0000177613	2.85	524.4	18400.0	18400.0	18400.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	28.105	427.0	610000.0	610000.0	610000.0	1.0
CIVITA GROUP Nyrt. Törzs részvény	HU0000200548	77.3	471.53	610.0	610.0	610.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000180112	385.044	3750.885	973.439951	970.472727	976.538284	4.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzs részvény	HU0000063078	10.7	578.34	5405.046729	5405.046729	5405.046729	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzs részvény	HU0000167986	363.07	16131.322	4484.948767	4417.873563	4570.0	18.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzs részvény	HU0000164504	706.6	8309.489	1182.850554	1170.666667	1192.0	12.0
Appeninn Nyrt. Törzs részvény	HU0000102132	2156.6	13669.485	633.585785	627.75	640.0	13.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000093257	756.658	31532.022	4174.492601	4119.515716	4306.505102	23.0
ALTEO Nyrt. törzs részvény	HU0000155726	81.7375	28666.786	35034.717088	34627.2	35760.0	8.0
AKKO Invest Nyrt. Törzs részvény	HU0000170824	66.175	770.903	1168.006193	1152.01858	1184.0	3.0
4iG Nyrt. Törzs részvény	HU0000167788	884.92	35202.294	3986.078105	3948.025003	4030.635135	14.0
Részvény		1051312.364698	57262518.203988				1644.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A2WA21	0.001	22.904	2290400.0	2290400.0	2290400.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.184	2279.012	1242900.0	1213600.0	1261200.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3E8Z7	4.995	15643.301	351250.76693	273334.52381	447400.0	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	2.792	15201.485	546994.438509	473044.91018	644700.0	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.352	3254.08	932280.551795	856466.666667	1010875.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.157	2185.303	1396859.870265	1353336.585366	1460600.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.002	36.974	1848700.0	1848700.0	1848700.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A2N7W6	0.02	422.02	2110100.0	2110100.0	2110100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	2.688	15363.865	571919.668431	482970.32967	624189.156627	7.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	10.085	72513.483	718060.937089	624408.368201	800799.700599	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	3.684	31365.575	832220.404378	729685.714286	902213.752456	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	1.295	13262.197	1031138.214915	921104.225352	1092275.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.62	6837.38	1102803.225806	1102803.225806	1102803.225806	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.27	395.44	147066.666667	141600.0	152533.333333	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3E875	1.9	865.0	45460.526316	40000.0	50000.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	2.8	2714.84	97106.612686	91346.153846	102100.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	18.53	2778.63	15303.995761	14468.713204	16729.226361	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	0.2	70.1	35050.0	33100.0	37000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A31F09	0.04	63.04	157600.0	157600.0	157600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	3.04	1626.45	53483.653846	52600.0	54850.961538	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	9.524	3117.538	32494.448765	31300.0	33845.894123	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	1.007	2658.865	262754.954266	254800.0	267133.757962	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 92 WARRANT	AT0000A3FSU3	0.3	481.2	160400.0	160400.0	160400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 91 WARRANT	AT0000A3E8V6	61.22	48849.17	78319.366917	63999.487179	90105.913085	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.37	1409.33	380900.0	380000.0	381800.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.224	1125.704	502066.666667	499500.0	506700.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.164	842.524	512850.0	499100.0	525200.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.015	95.445	636300.0	636300.0	636300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.03	346.44	1154800.0	1154800.0	1154800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	0.05	100.8	201600.0	201000.0	202200.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3FSD9	12.0	34122.0	284350.0	284000.0	284700.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	2.823	6735.758	238999.328115	231300.0	246200.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	7.155	19386.225	271918.550185	260800.0	282290.866976	7.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.04	96.2	240500.0	240500.0	240500.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	23.638	35484.954	142149.116302	122521.446384	170800.0	10.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	12.638	10874.26	81440.717049	55206.19469	101675.0	8.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3E8D4	33.632	61844.452	179586.90826	154546.163522	197851.351351	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	9.628	21114.228	226919.89006	203199.209064	241379.260031	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	7.759	20416.059	263121.676422	240922.869955	282489.61039	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	3.022	9457.852	311859.698026	290000.0	326429.268293	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.75	2779.9	365133.333333	351400.0	375000.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.04	164.42	411050.0	401800.0	420300.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.158	805.932	494850.0	477900.0	511800.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A1ET98	0.007	42.644	609200.0	609200.0	609200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	26.532	43343.549	159229.198345	144583.185841	178631.368979	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	12.326	35848.16	290737.113349	278213.855422	301682.909802	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	0.37	1550.988	414950.847458	405900.0	425700.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	0.021	117.809	559050.0	556900.0	561200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A3FT20	19.695	21222.115	101919.492303	89700.0	114261.432059	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	8.581	26663.009	312311.089756	291800.0	324200.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	22.879	94958.876	416034.631892	402377.55102	425975.332527	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.13	681.89	522625.0	509600.0	528100.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.058	202.964	349937.931035	202848.275862	497027.586207	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.336	579.664	220552.432454	52389.928058	266000.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	13.258	47497.711	360553.219603	346600.0	370102.298851	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	7.478	34348.712	461136.234528	449031.155779	472744.827586	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	8.037	44807.027	573097.599664	556376.673164	591400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.08	542.72	680633.333333	673500.0	691300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.074	586.032	792777.777778	787133.333333	798300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.015	128.97	859800.0	859800.0	859800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A1PD36	0.625	5783.565	924783.333333	908700.0	940650.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	26.63	3442.59	12617.636252	11800.0	13552.908757	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	78.122	14020.108	17443.568715	16760.9375	18297.243736	6.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	28.35	6292.05	22356.349206	21325.0	23300.0	7.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	23.282	6628.484	28097.1526	27700.0	28494.305199	2.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 09 WARRANT	AT0000A3E8S2	0.807	4251.426	559444.33377	492600.0	621533.333333	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 08 WARRANT	AT0000A3E8R4	4.209	15694.136	367560.991467	311368.468468	455648.728814	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	1.774	7160.448	422320.793363	383500.0	469476.99115	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3FSB3	0.304	1819.91	598575.0	536600.0	630300.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	1.137	8398.948	743277.878695	675200.0	792427.093596	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	0.203	1887.726	923411.538462	862200.0	963600.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.02	212.36	1061800.0	1061800.0	1061800.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.194	2388.9	1277000.0	1221700.0	1332300.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	2.0	1046.3	52272.222222	50600.0	53800.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	33.472	6954.08	21728.966767	19918.181818	22965.434084	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	7.956	2661.216	34686.507063	30938.57868	36828.571429	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.101	1026.168	49498.148148	47196.296296	51800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	3.78	2545.08	66736.813187	62600.0	68400.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	2.4	1896.1	80911.111111	78500.0	83300.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A2NA63	0.3	286.2	95400.0	93500.0	97300.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3Z2T5	0.2	232.2	116100.0	116000.0	116200.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.5	478.5	95700.0	95700.0	95700.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3CZ09	4.554	950.544	20233.333333	19600.0	21000.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3CYZ7	8.3	1255.7	15025.0	14200.0	15400.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	20.6	2420.686	11673.301862	10200.0	12500.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	22.86	5079.07	21843.381383	20300.0	22400.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	26.273	7996.059	30924.893573	29900.0	32000.0	7.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	9.622	3327.33	35775.0	34500.0	37300.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	1.425	598.025	42000.0	41900.0	42100.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	2.0	970.0	48500.0	48500.0	48500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	1.9	989.5	52033.333334	51166.666667	52900.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 01 WARRANT	AT0000A3FTG0	2.9	114.6	3766.666667	3300.0	4000.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3FTC9	6.5	144.5	2283.333333	2100.0	2500.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3E8X2	1.0	298.5	29850.0	28000.0	31700.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3E8W4	20.203	2953.049	14772.532368	10500.0	20000.0	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3AKR7	3.8	1611.4	41071.933011	39666.666667	43006.779661	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	7.1	3736.1	56016.666667	52200.0	61600.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	0.5	365.5	73100.0	73100.0	73100.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	0.2	331.0	165500.0	162500.0	168500.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3FSM0	89.728	10084.852	11795.413291	9000.0	17705.190931	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A3FSL2	2.343	414.283	19072.879437	14429.662078	25100.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A3FSK4	1.7	409.3	23050.0	20900.0	25250.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3E8P8	27.524	8108.766	29591.28798	23600.0	35368.421053	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3E8N3	5.53	1934.75	36452.541519	30348.717949	41700.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	0.13	299.52	230400.0	230400.0	230400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	7.536	12639.96	161570.382631	139800.0	189000.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	46.822	39700.112	86277.009016	62826.666667	120022.605364	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 034 WARRANT	AT0000A3FSR9	194.538	100436.529	47899.737145	36500.0	64330.007181	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 033 WARRANT	AT0000A3FSQ1	22.56	25749.895	113682.275965	78366.666667	139362.5	8.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	6.057	9844.91	181068.53514	154606.868132	208600.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	1.0	2333.0	233300.0	233300.0	233300.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	52.897	130380.291	238962.262627	204379.277865	265356.531716	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	4.406	13824.064	315620.12606	279884.615385	345586.449184	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.12	463.2	386000.0	386000.0	386000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.167	712.723	426184.328358	423168.656716	429200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.025	144.775	579100.0	579100.0	579100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.349	2157.84	616745.90164	585000.0	648491.803279	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.02	73.74	368700.0	368700.0	368700.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.324	679.28	207662.5	194600.0	218400.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A2XKE9	0.1	586.0	586000.0	586000.0	586000.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3E8M5	21.082	13230.352	76093.092552	53584.710819	113661.363636	9.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.49	1361.91	283709.578947	263650.0	316500.0	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.84	3365.46	400650.0	382800.0	418500.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	4.568	8535.766	185403.955998	161924.509804	213309.056122	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2JVL7	8.263	1639.564	20584.003259	18088.022814	21800.0	7.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	0.65	214.5	33000.0	33000.0	33000.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3FTN6	0.111	5.772	5200.0	5200.0	5200.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	14.683	2587.373	16451.318589	15300.0	18205.274355	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.3	129.3	43100.0	43100.0	43100.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A30F42	2.032	587.1	28545.454545	27736.363636	30000.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	137.232	3984.48	3200.876155	2900.0	4100.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	88.043	12651.263	14372.605856	13500.0	15000.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	5.75	1472.7	26150.385542	25281.927711	27100.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.1	47.3	47300.0	47300.0	47300.0	1.0

ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	3.1	1155.4	38050.0	37000.0	39100.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32HE5	0.15	108.75	72500.0	72500.0	72500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A32HD7	0.01	6.3	63000.0	63000.0	63000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A305G2	0.04	46.84	117100.0	117100.0	117100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	12.118	3413.611	28136.596818	26221.428571	29600.0	8.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	123.964	20798.414	16228.587851	14811.111111	16889.922481	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3FTM8	0.163	1486.019	907900.0	899600.0	912600.0	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3E8H5	21.531	155552.455	731270.90666	690227.032752	786643.325527	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	110.313	573862.029	520783.776603	480457.9492	568277.826527	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 146 WARRANT	AT0000A3FTL0	1.78	5540.285	319752.482287	301707.614213	341836.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	1.645	8614.33	525447.052335	490270.833333	550726.086957	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	7.504	71390.718	952160.245219	917001.204819	995253.846154	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	3.417	40382.726	1167727.45222	1103300.0	1198800.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.381	5212.549	1374518.025041	1358766.666667	1407000.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A37LF3	0.011	219.256	2010050.0	1989500.0	2030600.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3D4U8	9.76	975.14	9979.723708	9117.647059	11513.636364	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	32.561	1814.321	5993.601322	5000.0	8600.0	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3FT95	10.111	687.881	6803.293443	6803.293443	6803.293443	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3FT87	25.001	2749.113	11143.333333	10400.0	11666.666667	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	3.0	452.0	15066.666667	14600.0	15400.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	17.8	4155.1	23173.777436	21300.0	25000.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	8.298	2296.346	27896.874658	27090.648988	28550.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	10.677	3469.227	32401.643033	32257.309054	32545.977011	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	1.8	705.6	39200.0	39200.0	39200.0	1.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A32356	1.082	486.9	45000.0	45000.0	45000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2HUP7	0.2	100.6	50300.0	50300.0	50300.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A2HA61	0.8	449.6	56200.0	56200.0	56200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	0.8	1285.15	162293.75	159375.0	164400.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	0.465	514.57	111007.246377	109700.0	113321.73913	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	18.086	10167.686	54212.403019	47553.708791	63284.150156	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	29.776	16267.53	54569.391124	50600.0	60000.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	5.991	5070.437	83746.428572	75235.714286	90200.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.37	366.61	99033.333333	98200.0	99500.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.4	567.4	141850.0	141500.0	142200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.05	155.75	311500.0	311500.0	311500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	2.8	2272.6	81210.0	77100.0	83800.0	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3FT46	3.0	300.0	10000.0	10000.0	10000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32349	3.882	1795.972	46525.662641	43330.769231	50000.0	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	2.2	1902.4	86300.0	85000.0	87400.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.3	401.1	133700.0	130800.0	136600.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.07	131.53	187900.0	187900.0	187900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 029 WARRANT	AT0000A3FSY5	0.03	377.274	1266400.0	1205600.0	1348600.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 028 WARRANT	AT0000A3FSX7	0.01	82.27	822700.0	822700.0	822700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 027 WARRANT	AT0000A3FSW9	0.366	2095.994	520216.566486	440800.0	618215.52795	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3FSJ6	0.122	509.785	415349.850969	365700.0	450672.131148	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 024 WARRANT	AT0000A3FSH0	0.1	657.8	657800.0	657800.0	657800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.33	3759.93	1125756.0	1040700.0	1164600.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.748	9744.249	1310264.574062	1213833.333333	1396251.315789	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.061	1012.244	1672668.181818	1559872.727273	1745000.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.171	3526.905	2069357.945737	1970600.0	2125600.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.052	1294.592	2489600.0	2489600.0	2489600.0	1.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.025	702.625	2811333.333333	2801500.0	2817000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.021	661.7	3155300.0	3147000.0	3163600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.028	995.4	3555000.0	3555000.0	3555000.0	1.0
Warrant		1943.313	2334122.876				804.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290402 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406897	541.413	541.889	100.087918	100.087918	100.087918	1.0
N281218 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406723	0.011	0.011	100.0	100.0	100.0	1.0
N281002 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406582	3632.475	3636.057	100.09861	100.09861	100.09861	1.0
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405204	51905.677	51983.898	100.150688	100.150634	100.150705	6.0
N250928 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404587	50455.784	50538.732	100.164398	100.16439	100.164405	6.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	16037090.0	11176454.609	69.489883	67.665801	79.349215	69.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	21858060.0	14277585.122	65.367073	64.783	66.892099	58.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	15125190.0	10723803.652	70.864826	70.0419	72.617321	55.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	168019020.0	188801085.62	111.921355	100.0	116.6734	206.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	68614750.0	49470674.686	71.610096	42.74942	100.0	79.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	62572690.0	47078279.212	74.87745	73.845199	100.0	94.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	68508010.0	65479699.174	94.746205	93.7716	100.0	91.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	473428160.0	477192358.336	100.918012	100.699312	101.1038	35.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	26425120.0	24096236.708	90.75338	73.145747	100.0	63.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	321519.498	338451.791	105.272323	105.233333	105.320015	29.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	39191450.0	34333571.204	87.113443	85.38568	109.102708	46.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	87358740.0	75666071.296	86.431776	85.0	100.0	48.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	3399426.674	3403239.955	100.109249	100.078562	100.141401	45.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	103210400.0	104139676.675	101.007086	100.6716	101.203811	14.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	239233.07	243149.302	101.646002	101.599851	101.687604	29.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	353132330.0	301094693.815	85.23578	79.673781	86.296862	210.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	130627110.0	142959911.557	109.131545	108.5915	110.440479	78.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	96549150.0	94562481.272	98.016547	97.47	98.909319	57.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	57554850.0	54604661.391	94.939279	94.428	95.805357	84.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	6640213.964	6648549.208	100.124024	100.088285	100.159001	46.0

A270526N23 Bónusz Magyar Államnadír	HU0000406749	931472.175	939816.643	100.898302	100.857494	100.939204	41.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	91505020.0	93318672.035	102.114728	101.628285	102.2323	69.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	134973710.0	129638589.707	96.021884	93.9445	96.613522	113.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	137668060.0	159883052.382	115.500106	100.0	116.648376	67.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	54837870.0	50974366.505	93.020912	92.6606	96.304608	46.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	430199800.0	404324665.55395	80.512365	0.23578	95.111757	67.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	277818470.0	265559162.223	96.244921	94.975387	96.930269	65.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	77182310.0	78025153.243	101.594016	91.552181	102.119992	64.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	31209150.0	31907852.088	102.241757	102.2007	102.2902	61.0
Államkötvény		3035244910.741	2920968665.5519 5				2044.0
		10357846164.4590 98	10357327605.894 874				6383.0