

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							
2026.09.14 - 2026.09.20							
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	40.719	90.001	2.210407	2.209403	2.211411	2.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	10878.047	34019.41	3.125755	3.104248	3.143805	9.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	531477.208	794620.256	1.4952	1.492857	1.496546	20.0
VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap A sorozat	HU0000714159	21940.667	48824.668	2.226604	2.224549	2.228659	2.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	3964.614	13889.477	3.489614	3.458196	3.516943	7.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	4574.278	11983.173	2.604906	2.592191	2.622542	4.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	26107.882	43563.905	1.669421	1.664715	1.677302	5.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	26.177	49.381	1.886427	1.886427	1.886427	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	10608.504	36273.906	3.40787	3.374869	3.471172	11.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	5839.276	11896.543	2.038456	2.027614	2.049143	6.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	10295.41	177232.457	17.231689	17.106331	17.285785	21.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	753.06	15189.733	20.170681	20.170681	20.170681	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	53328.314	242938.651	4.549581	4.540309	4.568302	26.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	29.108	30.104	1.034217	1.034217	1.034217	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	57.609	92.328	1.602666	1.602666	1.602666	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	120.227	224.556	1.867432	1.866733	1.868793	3.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	864.318	1002.443	1.159808	1.159808	1.159808	1.0

Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	12987.069	17628.712	1.357405	1.357405	1.357405	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	6046.078	7867.948	1.30171	1.294718	1.305818	8.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	17636.16	28473.051	1.61447	1.61447	1.61447	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	857.574	1307.392	1.523811	1.521962	1.524737	3.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	3997.423	4901.96	1.22628	1.22628	1.22628	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	236058.483	719665.232604	152.68854	0.831447	305.862179	4.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	615193.733	3581417.432107	194.73298	1.5883	583.571044	9.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	2851918.782	6403291.558	224.527125	223.9074	225.146851	2.0
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000716121	172915.948	866984.847081	251.282197	1.365028	504.566068	4.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	156466.671	1426252.198486	456.84137	2.49513	912.415661	4.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	205321.251	611037.848058	149.064028	0.81309	298.098711	4.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	12872.078	24858.415	1.931189	1.931189	1.931189	1.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	1480000.0	2092270.08	141.3696	141.3696	141.3696	2.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	802.57	1160.299	1.444899	1.44405	1.445748	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	62875.242	98758.658	1.570637	1.570404	1.570793	9.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	21928.521	40140.858	1.829129	1.824151	1.832449	6.0

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	1662.726	2778.238	1.671581	1.670881	1.67295	3.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	125776.856	629347.971	5.00382	4.999034	5.008669	9.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	334160.919	934828.873	2.799413	2.788853	2.807839	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	1441873.88	3202286.37	2.220101	2.217206	2.22741	12.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	30644.88	50690.38	1.654983	1.651432	1.659807	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	14600.383	23647.43	1.618483	1.617251	1.619648	4.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	54950.713	107473.305	1.956031	1.950647	1.966694	10.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	77522.472	888884.984	11.484059	11.389215	11.522222	17.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	18668.656	191691.198	10.264543	10.229007	10.318005	11.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	139286.704	455040.617	3.2686	3.26105	3.274647	19.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	23401.531	46845.498	2.001045	1.989966	2.01536	9.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	3036.912	3590.112	1.180752	1.178614	1.183779	4.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	8336.803	31854.451	3.818304	3.780324	3.826986	8.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	740496.382	1626882.065	2.197291	2.193962	2.201812	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	18917.844	35401.186	1.871635	1.869318	1.877575	9.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	7090.711	9127.228	1.286476	1.285275	1.288814	3.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	13003.975	26685.049	2.051923	2.047735	2.058205	5.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	106967.644	233262.681	2.183044	2.167408	2.205323	18.0

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	41987.841	101448.397	2.41861	2.416011	2.421208	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	91.751	342.253	3.740496	3.687378	3.796517	3.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	0.54	0.828	1.533333	1.533333	1.533333	1.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	10.026	29.999	2.99212	2.99212	2.99212	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	127.328	699.998	5.497597	5.497597	5.497597	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	1924.124	3821.998	1.978867	1.96869	1.989044	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	216.382	3539.943	16.421841	16.124889	16.575283	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	280.628	1699.983	6.06147	6.038809	6.081721	3.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	29.638	217.296	7.331669	7.331669	7.331669	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	106.365	299.997	2.82339	2.819855	2.829655	3.0
Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000734439	4917.639	4566.264	0.928548	0.928548	0.928548	1.0
HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000739198	95.806	99.999	1.043766	1.043766	1.043766	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	2676.903	8793.139	3.284372	3.282666	3.284882	6.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	218890.875	412944.876	1.88684	1.88189	1.890825	202.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	109886.443	187244.91	1.703016	1.700461	1.705641	82.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	56471.094	86230.315	1.526509	1.525167	1.527484	13.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000701487	812048.233	2806879.613	3.456444	3.455494	3.45696	25.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000701685	33561.812	206205.708	6.142569	6.138719	6.14747	9.0
HOLD Részvény Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702022	27824.909	906242.953	32.512981	32.380382	32.621013	58.0

HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	460.0	6171.618	13.416561	13.416561	13.416561	1.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	439384.125	2040203.355	4.64562	4.635035	4.658731	22.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	166233.425	476153.552	2.864224	2.863247	2.865634	6.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	606.395	1919.491	3.165392	3.165036	3.165748	2.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	568354.846	1688187.849	2.985393	2.953308	3.01091	70.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	359.835	905.541	2.516545	2.516545	2.516545	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	4639.656	35160.694	7.560743	7.488524	7.588639	7.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	239690.023	623837.024	2.606793	2.595343	2.613305	8.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	37180.38	196495.116	5.281365	5.249833	5.309955	57.0
HOLD Kőtvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	45.764	201.449	4.40191	4.401904	4.401916	2.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	24436.598	25361.792	1.037861	1.037861	1.037861	1.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	5384.105	5586.667	1.037592	1.036776	1.037984	10.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	41655.525	125904.847	3.022999	3.013044	3.032387	16.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	275986.67	1317313.308	4.76581	4.747058	4.780277	47.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	14953.675	17518.668	1.171896	1.164133	1.177456	11.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	14352.965	31197.906	2.173621	2.173621	2.173621	1.0

HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUJF	HU0000724760	4472.711	14534.569	3.252126	3.241923	3.260912	5.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUJF	HU0000715180	221728.148	792925.905	3.575428	3.563536	3.58524	69.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUJF	HU0000701693	20607.715	384305.754	18.653438	18.611712	18.683406	23.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	567.344	803.309	1.412831	1.4081	1.416176	3.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	2059.493	2985.074	1.449422	1.449422	1.449422	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	9997.344	19425.654	1.932468	1.887195	1.948219	5.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	23403.876	61330.938	2.627105	2.617757	2.647275	5.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	282.763	1020.137	3.606987	3.596665	3.617879	5.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	3446.477	6806.173	1.967242	1.959584	1.979931	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Értékpapíralap A sorozat	HU0000716071	10577.524	20856.834	1.970936	1.966884	1.974644	5.0
Gránit Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	678.783	1912.147	2.81956	2.79589	2.86045	5.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	95.159	194.128	2.040017	2.039134	2.040899	2.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	1876.198	2041.29	1.087993	1.087993	1.087993	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	3966.638	4268.289	1.076047	1.076047	1.076047	1.0
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUJF	HU0000731898	3760.0	5033.892	1.338801	1.338801	1.338801	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUJF	HU0000727698	16487.906	20416.784	1.23069	1.218533	1.23849	3.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUJF sorozat	HU0000712351	128649.467	511665.263	3.979303	3.95808	4.006586	18.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUJF sorozat	HU0000723507	11190.773	25951.245	2.318867	2.317863	2.32255	9.0

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	209096.263	698418.445	3.338973	3.333951	3.345015	21.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	1334.378	2990.968	2.24147	2.24147	2.24147	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1725698.031	6089875.193	3.528817	3.527794	3.529942	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	63355.417	758089.874	11.966557	11.956093	11.978653	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	40203.551	77642.686	1.930922	1.927962	1.935096	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	125884.295	200169.506	1.590504	1.586328	1.594686	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	49552.651	83874.464	1.693694	1.689715	1.697021	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	8191.019	17269.426	2.105998	2.10042	2.113709	4.0
Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "B" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000730551	12050.0	13033.021	1.081579	1.081579	1.081579	1.0
Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000726161	7975.0	8542.6	1.071172	1.071172	1.071172	1.0
Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724208	254940.3	326366.049	128.016657	128.016657	128.016657	1.0
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708201	167.6	338.748	202.116945	202.116945	202.116945	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	22000.0	113960.561	518.00255	518.00255	518.00255	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	4548.187	14619.168	3.221634	3.213463	3.25	5.0

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	3820.431	23197.416	6.065308	6.051877	6.086794	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	177033.384	367578.792	2.067923	2.050113	2.081106	11.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	83228.421	155552.434	1.863085	1.848702	1.869658	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	109262.534	286473.976	2.618096	2.595085	2.631283	27.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap Befektetési jegy	HU0000730858	19030.478	25604.796	1.345347	1.344415	1.34685	4.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUIE)	HU0000722582	48336.798	143266.079	2.964058	2.946821	2.979652	22.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000717590	193623.056	368770.277	1.904133	1.898203	1.91348	21.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	83326.523	175949.949	2.111477	2.109954	2.11258	14.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	13741.542	63543.546	4.649016	4.480726	4.795359	16.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	208965.826	425585.502	2.035775	2.031481	2.039227	17.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUIE)	HU0000721774	245589.364	525711.714	2.14115	2.131261	2.158241	27.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	258116.482	404346.25	1.567634	1.563035	1.572503	19.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUIE	HU0000738505	17623.487	21039.102	1.193855	1.193599	1.194122	4.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1046507.916	2546761.509	10.605069	2.42963	243.800402	59.0
Befektetési jegy		18341106.569	52996731.899336				1552.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270818 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525324	86154210.0	82255248.771	95.524726	95.439299	95.736538	99.0
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	42203060.0	40558561.49	96.108894	95.669048	96.388571	30.0

D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	28348930.0	27470618.963	96.89019	96.502	97.0999	36.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	97098630.0	93643946.382	97.584217	95.37645	98.054194	73.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	80250230.0	79128966.412	98.631255	98.386667	98.73625	131.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	8088000.0	7887003.631	98.569342	97.513	99.1015	7.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	149635490.0	148719006.874	99.391194	99.295556	99.4805	108.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	6435200.0	6422231.223	99.794168	99.7429	99.840302	32.0
Diszkont kincstárjegy		498213750.0	486085583.746				516.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MZJ31NF1 Jelzáloglevél	HU0000653985	17999940.0	17486779.962	96.797154	96.477198	97.3325	22.0
Jelzáloglevél		17999940.0	17486779.962				22.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2028/I Kötvény	HU0000365333	30376.28	31273.793981	102.806843	102.459583	103.154102	2.0
WINGHOLDING 2027/I Kötvény	HU0000363734	53029.4	56014.585843	105.629303	105.629303	105.629303	1.0
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	78990.0	78810.347	99.7562	99.7247	99.7877	2.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	56580.0	56180.344	99.30135	99.271199	99.3315	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	32130.0	33116.74	103.0781	103.042501	103.113698	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	19100.0	19999.91	104.698598	104.662998	104.734198	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	9280.0	9769.067	105.250711	105.215118	105.286304	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	1900.0	2048.607	107.876848	107.811029	107.942667	2.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	101600000.0	101647391.319787	0.274431	0.273614	0.276131	4.0
EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	350000.0	363391.7	103.8262	103.8262	103.8262	1.0
Kötvény		102231385.68	102297996.41461				20.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260924 Jegybanki kötvény	HU0000627310	10341944000.0	10330911207.245	99.894441	99.8932	99.9117	447.0
MNB260917 Jegybanki kötvény	HU0000627302	17102000.0	17094814.168	99.961784	99.9541	99.9697	32.0
MNB-kötvény		10359046000.0	10348006021.413				479.0
Résztvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likóipari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrésztvény	HU0000074844	912.0	35703.499	3919.285831	3852.695	4044.752475	10.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000120720	211.624098	7115.103	1231325.384298	1222857.142857	1264793.650794	12.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.029742	2826.216	4055485808.463252	4012427616.926503	4098544000.0	2.0
THYSSEN	DE0007500001	660.42499	9957.16	548000.0	548000.0	548000.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrésztvény	HU0000192786	80.584537	10640.970948	13170.307225	12984.70948	13400.0	6.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrésztvény	HU0000202080	1309.6	11660.842	889.230515	886.193	892.26803	2.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	134.90596	6636.66	1788333.333333	1745000.0	1832000.0	3.0
SHS ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	0.36572	51.6	5160000.0	5160000.0	5160000.0	1.0
ORD REG							

SAP AG 2	DE0007164600	26.17659	4774.65	6592500.0	6550000.0	6635000.0	2.0
RABA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészesvény	HU0000073457	1756.0	5605.346	316.439949	310.939362	320.74375	7.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000123096	145888.4	18314742.09	12553.631709	12396.426471	13087.091575	447.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000089867	447.54	63433.603	14057.952607	13689.037958	15222.354497	14.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000061726	287077.8	133479998.425	46462.584481	44671.365749	49368.89781	818.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000110226	10952.25	126519.597	1166.312295	1115.905033	1224.605375	77.0
O3 PARTNERS N.V. Törzsrészesvény	NL0015002I61	19115.96784	76992.482875	402.382274	399.679924	411.910856	9.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000207733	40.0	408.204	1020.51	1020.51	1020.51	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészesvény	HU0000073507	191591.3	4892744.775	2555.218939	2233.052941	2952.559701	214.0
MOL Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000153937	1563810.625	65459268.565	4194.818847	2843.2	7616.964286	577.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	5.85904	271.2	1695000.0	1695000.0	1695000.0	2.0
MBH Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000139761	87007.0	228809.389	263.859567	242.15	267.633333	26.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000093943	1567.5	46147.366	2900.41964	2867.704261	2950.0	9.0
INFINEON	DE0006231004	11.7224	652.26	2026500.0	1995000.0	2058000.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészesvény	HU0000083696	4.13995	3133.503589	75689.399293	75689.399293	75689.399293	1.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000094149	512.0	4244.8	824.668008	820.0	829.336016	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	7.884	36470.891	470074.855286	449695.588847	482803.832296	4.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	3.09	10540.11	340270.155039	338350.0	341304.651163	3.0
ERSTE EZÚST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.266	5078.881	1915570.588235	1893500.0	1931800.0	5.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.08	1041.2	1301500.0	1301500.0	1301500.0	1.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000151956	26.95524	1619.494	6031.438858	5909.684375	6217.948718	5.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000176722	25.0	152.0	608.0	608.0	608.0	1.0
DH Group Nyrt. "A" sorozatú törzsrészesvény	HU0000177613	0.195	50.895	26100.0	26100.0	26100.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	9.46972	314.6	1210000.0	1210000.0	1210000.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészesvény	HU0000180112	1417.68	13118.618	929.618567	919.069897	939.393939	5.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészesvény	HU0000063078	0.4	47.2	11800.0	11800.0	11800.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000167986	4.86	121.5	2500.0	2500.0	2500.0	1.0
BMW	DE0005190003	29.1872	1816.0	2270000.0	2270000.0	2270000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészesvény	HU0000164504	3066.5125	30930.159	1012.889739	992.496069	1039.553202	9.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000102132	527.6	3357.795	650.58876	625.242561	674.729323	5.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészesvény	HU0000093257	546.546	35691.776	6539.772281	6359.675257	6944.777911	38.0
ALTEO Nyrt. törzsrészesvény	HU0000155726	25.8625	8188.066	31679.436819	31027.56044	31987.333333	9.0

AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészcsevény 4IG Nyrt. Törzsrészcsevény Részvény	HU0000170824	811.175	7803.28	973.468001	952.54688	995.857122	3.0
	HU0000167788	6961.3	559439.681	7922.978015	2197.470588	8500.0	103.0
		2326587.879027	223508120.45341 2				2441.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Áttagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 129 WARRANT	AT0000A3WCE6	12.45	20932.225	177140.615946	156800.0	217107.859079	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 128 WARRANT	AT0000A3WC93	11.948	110424.322	964630.457185	795500.4329	1044509.340659	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	12.609	87467.775	687080.301758	606203.327172	774682.352941	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	47.861	204238.026	383403.587099	306720.015886	479568.936048	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	2.068	25499.829	1273967.517578	1088600.0	1359892.307692	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	5.223	81816.132	1616728.659979	1530457.933042	1697491.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.114	1928.488	1739500.0	1616100.0	1844200.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.375	6945.175	1897604.93768	1754084.563758	2004200.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.039	820.435	2100200.0	1933300.0	2180500.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.003	65.442	2181400.0	2181400.0	2181400.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.19	4538.54	2393855.555556	2300000.0	2455400.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 20 WARRANT	AT0000A3T782	0.403	368.342	91400.0	91400.0	91400.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T774	1.58	1131.68	67066.666667	64000.0	72000.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3WCZ1	0.5	321.0	64200.0	64200.0	64200.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	0.56	504.03	89733.333333	81633.333333	94800.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	3.2	2251.5	73575.0	69900.0	77250.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	19.265	1998.97	10649.107546	8400.0	14000.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	20.9	4190.0	20033.333333	19600.0	20500.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	3.5	1473.5	42100.0	42100.0	42100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	5.8	1997.0	34431.034483	34431.034483	34431.034483	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	56.665	14293.425	23556.666667	21400.0	25933.333333	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	68.553	127389.044	183025.558596	174401.657459	187083.430975	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3WC10	2.4	3001.55	126068.75	117950.0	135200.0	8.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	0.286	522.552	183540.909091	178916.666667	187806.060606	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	0.035	88.025	251500.0	251500.0	251500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.011	34.474	313350.0	312800.0	313900.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3V2Q8	0.11	413.8	375750.0	374800.0	376700.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	3.911	15803.045	403618.511313	395300.0	414800.0	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.141	756.04	538500.0	533000.0	544000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.006	36.432	607200.0	607200.0	607200.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	1.879	3134.233	167348.502327	163100.0	173200.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3WCS6	13.012	8491.145	65963.749977	61652.173913	70620.991254	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3WCR8	8.494	12793.006	150099.23659	145733.333333	155800.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	3.971	9187.582	230711.875876	223147.619048	237916.666667	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	7.584	23013.468	303255.714948	298600.0	310623.076923	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	20.758	77386.884	372787.575612	368400.0	376163.636364	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.5	6418.5	427900.0	427900.0	427900.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.22	1088.5	497350.0	494200.0	500500.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.112	649.376	579800.0	579800.0	579800.0	1.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO SHORT 01 WARRANT	AT0000A3WD19	0.009	128.199	1424433.333333	1390300.0	1484300.0	3.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3WCY4	1.049	6922.603	683872.074708	579800.0	738393.167702	7.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3WCX6	0.051	523.045	1054368.75	1003737.5	1105000.0	2.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3WCW8	0.889	13218.208	1440312.872782	1379900.0	1487338.618347	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	1.022	9421.197	971170.229478	893917.030568	1062900.0	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	2.865	15731.085	565826.938162	499316.522811	649329.032258	8.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	69.279	124266.358	185326.366109	122418.035215	267187.901991	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.123	3529.413	2878277.272727	2800000.0	2948100.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.013	375.102	2885400.0	2885400.0	2885400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.068	2076.831	3085225.0	3041200.0	3141700.0	4.0

ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.015	490.62	3270800.0	3270800.0	3270800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.15	5125.5	3417000.0	3417000.0	3417000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.44	16028.32	3642800.0	3642800.0	3642800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.011	425.722	3870200.0	3870200.0	3870200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	1.51	62369.62	4130438.410596	4130438.410596	4130438.410596	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3TZF0	0.1	1020.945	1020945.0	988190.0	1053700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	0.544	9388.132	1701745.977069	1651125.0	1740381.355932	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	0.63	8837.77	1571150.037799	948088.888889	2781533.333333	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	4.988	79096.72	1586168.862681	1495233.952703	1651318.181818	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	2.143	39421.067	2342358.9809	1802314.40678	3907116.666667	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	16.408	333922.3	2013282.035576	1919873.11828	2070433.333333	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	1.942	43703.316	2222466.666667	2151800.0	2264800.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.004	96.188	2404700.0	2404700.0	2404700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.892	23080.59	2552070.932064	2486000.0	2605875.590551	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	11.0	1027.0	9449.404762	8850.0	10014.285714	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.046	1012.226	2214350.0	2195600.0	2233100.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	1.071	16316.47	1528673.460887	1438900.0	1603700.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	6.076	51542.068	904533.280985	796239.7882	973500.0	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3WC02	3.826	31202.917	832634.363325	768380.981595	916560.0	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	1.348	19893.267	1467664.195289	1403835.930736	1557800.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.059	1291.639	2186200.0	2160500.0	2199100.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.02	640.28	3201400.0	3134600.0	3285700.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	91.166	53669.09	61827.51511	35192.751388	78627.873734	8.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	130.148	30861.243	24116.319126	10000.0	37314.394885	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3WT52	256.603	214510.214	87943.952457	67395.542722	107994.250224	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3WCP2	134.318	154048.01	119136.049156	96750.919883	139326.712329	10.0

ERSTE MOL TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3WCN7	51.522	71771.205	140286.444836	128683.583237	153088.01956	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3WCM9	39.074	65383.814	171670.635894	154961.37931	193266.666667	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	49.12	96903.998	198813.297025	173053.846154	218722.222222	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	16.24	36343.74	224165.963408	202300.0	242694.871795	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	3.187	8131.647	248499.710648	226914.814815	264228.472222	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	7.125	19147.198	268437.509563	253300.0	286072.131148	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.31	994.11	324900.0	306700.0	342600.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.4	1380.8	341800.0	335000.0	348600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.141	511.132	362900.0	345500.0	379800.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	1.12	4214.36	374833.333333	364600.0	386100.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A2NA63	0.338	1356.502	391100.0	377900.0	404300.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.02	80.5	402500.0	402500.0	402500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.042	188.118	447900.0	436000.0	459800.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3WCU2	1.389	442.951	31889.920806	31889.920806	31889.920806	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.268	1177.25	440133.333333	435900.0	446000.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.232	128.064	55200.0	55000.0	55400.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3V9T7	0.15	122.85	81900.0	81900.0	81900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	4.2	2498.5	59319.047619	57000.0	60857.142857	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	23.71	8601.18	36278.787879	34000.0	38700.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	32.13	5622.602	18402.581361	17154.435986	20666.224189	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	39.735	19847.53	50451.161253	49264.886825	53144.473008	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	6.915	4513.555	65682.034632	64300.0	67500.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	1.37	1072.73	78951.31579	78000.0	79800.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	0.41	375.11	91483.333333	91100.0	91950.0	3.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	5.0	5172.5	103450.0	103450.0	103450.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	0.12	153.48	127900.0	127900.0	127900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.5	681.0	136200.0	136200.0	136200.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	188.475	10186.75	5329.211794	5081.300813	5809.090909	10.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	31.1	2584.3	8412.5	8200.0	8800.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	2.08	244.36	11800.0	11700.0	11900.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	1.204	111.984	9450.0	9300.0	9600.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 99 WARRANT	AT0000A3WCA4	10.25	2580.6	23745.0	22100.0	27000.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	4.0	1226.8	30670.0	30200.0	31140.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A3SG53	0.2	136.0	68000.0	68000.0	68000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3WC77	181.152	43754.848	25695.518742	22729.268293	27800.0	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3WC69	11.385	4660.86	41979.333333	38600.0	44000.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	3.9	2104.82	54474.512877	51498.675497	57100.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	2.81	1682.27	60926.190476	57600.0	63000.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3WCD8	25.043	124676.301	521433.335308	458354.83871	568400.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3WCC0	0.839	5659.53	689125.0	670500.0	721500.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.059	589.419	973500.0	934900.0	1012100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 043 WARRANT	AT0000A3S016	0.001	23.955	2395500.0	2395500.0	2395500.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 064 WARRANT	AT0000A3WC85	9.519	35666.024	363071.885259	310061.646235	406743.914854	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	8.884	46791.24	513470.537126	470717.391304	538484.173387	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	9.775	58838.321	602195.472309	558103.813559	681071.428571	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	4.486	30453.114	684348.026669	656399.576271	734284.654731	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.115	885.075	758808.333334	723250.0	794366.666667	2.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.111	879.638	801922.222222	781166.666667	824400.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.019	157.13	827000.0	827000.0	827000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.032	295.861	931309.615385	906838.461538	950000.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	1.954	19929.912	1019973.252688	1015019.758065	1024900.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.017	186.853	1113550.0	1094700.0	1132400.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.01	46.37	463700.0	463700.0	463700.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.443	1388.579	316975.0	305100.0	332200.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3WC51	0.1	284.56	282466.666667	265200.0	297900.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3WC44	1.2	1019.3	86366.666667	75000.0	92100.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A3S3P3	0.25	92.5	37000.0	37000.0	37000.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	3.73	1036.94	27800.0	27800.0	27800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	4.435	802.145	18525.0	17900.0	19000.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	0.72	95.4	12833.333333	12400.0	13600.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	3.2	737.6	23050.0	21400.0	24700.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	1.315	236.7	18000.0	18000.0	18000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.006	4.266	71100.0	71100.0	71100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	1.75	506.8	28450.0	27600.0	29300.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	36.364	5744.086	15321.941126	14500.0	16309.52381	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	16.893	185546.367	1087084.268087	1056028.712871	1118006.493506	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.671	9845.282	1482338.524429	1436400.0	1536645.833333	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 163 WARRANT	AT0000A3WCJ5	71.503	212147.641	304787.197669	254469.673353	339085.599687	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	26.521	175148.366	667321.578181	601567.956349	703020.136519	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	0.325	3339.47	1036902.840909	975808.333333	1062036.363636	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	7.13	96484.675	1357646.854643	1304662.211422	1390198.365123	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.03	519.51	1737944.444444	1699900.0	1775700.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.05	931.3	1862600.0	1862600.0	1862600.0	1.0

ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.006	130.782	2179700.0	2179700.0	2179700.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.2	5534.0	2767000.0	2767000.0	2767000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.042	1236.817	2935553.333333	2912600.0	2949500.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	255.328	67087.254	26586.194222	24564.224046	28066.476543	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	13.0	4278.0	32800.0	32600.0	33000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	0.02	9.86	49300.0	49300.0	49300.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	12.2	6993.7	55558.323036	53109.090909	57882.524272	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	13.354	8808.735	64340.0	62200.0	66600.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	0.24	165.6	69000.0	69000.0	69000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.111	83.805	75500.0	75500.0	75500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	3.234	11793.963	388728.02733	362795.692207	411700.0	5.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A3TZV7	12.3	31810.2	258669.642857	247750.0	276000.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	15.907	20695.87	134475.005103	106200.0	162900.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 78 WARRANT	AT0000A3WCG1	33.585	57191.004	188925.196766	160916.351783	211396.059113	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	6.15	17480.571	282205.178596	265800.0	304600.0	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	4.324	16043.5	371330.047429	345536.363636	392457.142857	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	1.398	6260.678	451672.644163	419900.0	472700.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	1.433	7407.531	521130.309488	499800.0	541600.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.037	310.748	840350.0	838700.0	842000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.01	85.84	858400.0	858400.0	858400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.02	171.3	856500.0	856500.0	856500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.097	982.028	1012400.0	1012400.0	1012400.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	1.0	952.0	95066.666667	94000.0	95600.0	3.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.01	12.39	123900.0	123900.0	123900.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.18	291.06	161700.0	161700.0	161700.0	1.0

ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	4.314	1386.479	33174.936532	30056.024358	35143.721771	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	1.68	1382.67	80666.666667	78400.0	82500.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	3.524	63027.826	1863963.472853	1761015.72327	2079015.625	7.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3V333	0.247	6518.701	2716660.0	2608300.0	2865100.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.409	14622.578	3657800.0	3571400.0	3744200.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.03	1606.15	5353833.333333	5353833.333333	5353833.333333	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.002	83.346	4167300.0	4167300.0	4167300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	7.362	155276.188	2101672.114234	1954500.0	2231314.200596	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.525	15323.214	2892594.476456	2765500.0	2985000.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.022	719.117	3268713.636364	3268713.636364	3268713.636364	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.223	8156.392	3748140.30303	3598600.0	3879900.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.001	40.445	4044500.0	4044500.0	4044500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.024	1068.136	4391500.0	4302900.0	4480100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.002	116.058	5802900.0	5802900.0	5802900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.07	4319.379	6173262.530713	6125643.243243	6220881.818182	2.0
Warrant		2430.507	4225170.93				798.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405865	9333.758	9349.103	100.164403	100.164403	100.164403	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	28340250.0	20831049.47	77.553689	65.57342	83.859012	53.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	100755070.0	72630365.141	74.271068	64.33315	79.060818	209.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	79821860.0	63939100.037	79.578856	69.6248	82.484	97.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	467194440.0	504196177.754	108.10451	93.69395	132.807874	389.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	40753160.0	40749743.628	99.983265	99.9432	100.167537	59.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	3432.303	3456.202	100.589425	100.0	100.737705	12.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	361284210.0	412164182.402	114.678912	105.333496	127.65743	105.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	689.231	685.902	99.516998	99.516998	99.516998	1.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	10452900.0	8059821.597	78.789797	72.294384	80.951668	28.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	114531730.0	117345247.068	102.881978	95.531027	104.6463	75.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	282720430.0	231326796.063	83.195465	81.0669	100.0	33.0

A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	169412610.0	167846426.614	99.1196	98.4159	100.35541	50.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	147699860.0	145440101.619109	95.54072	0.276819	100.632448	27.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	108370.978	109998.475	101.518213	101.467448	102.040816	29.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	12981640.0	12430444.147	95.884047	95.0692	96.997035	13.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	329938910.0	304001367.716	93.093149	91.0668	100.0	63.0
A310821M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407663	1981433.897	1997203.699	100.776754	100.0	100.821903	44.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	346936640.0	365651036.705	105.301091	98.861385	106.65877	75.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	74845190.0	67559703.788	90.98358	89.618	91.871607	51.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	177387950.0	187242958.495	105.24834	99.757235	106.626837	78.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	141054020.0	142575883.361	100.793814	100.599662	102.181539	33.0
A290724Q26 FIX Magyar Állampapír	HU0000407655	4482699.438	4521629.388	100.867522	100.837597	100.897402	46.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	94135860.0	86743740.618	92.017555	91.6976	92.505136	52.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	119039640.0	128504126.445	108.207772	100.0	108.783236	57.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	79305660.0	79914291.75	100.773231	100.6021	101.006926	28.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	187639420.0	188046018.214	100.380305	99.3291	100.5696	46.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	161196490.0	163277104.344	101.342667	101.196199	101.494122	44.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	189628310.0	192354600.636	101.443476	101.4	101.496612	43.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	95623280.0	104217344.151	108.988548	108.94784	109.014501	44.0
Államkötvény		3819265489.605	3813689954.532109				1885.0
		14817426690.240027	15048296359.350467				7713.0