

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							
2024.10.14 - 2024.10.20							
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	400.825	772.297	1.926131	1.924207	1.927101	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	1153.282	226.988	0.196819	0.196819	0.196819	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	96640.346	117489.421	14.588799	1.214744	121.571099	9.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702485	456.81	1518.648	3.331869	3.32192	3.341817	2.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	2227.977	6317.099	2.834853	2.830173	2.837386	7.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000707195	1807.046	4239.665	2.34637	2.34516	2.348775	3.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714886	27136.632	38686.419	1.423758	1.420286	1.428485	7.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	3021.518	5769.851	1.909587	1.909587	1.909587	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	133.157	1455.572	10.898937	10.843775	10.954099	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	1270.619	12277.394	9.668439	9.643501	9.699534	4.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	3962.99	9869.23	2.490254	2.475947	2.509504	8.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	13394.186	31198.559	2.327607	2.320652	2.335344	7.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000709597	7644.204	12676.084	1.657199	1.655557	1.661303	4.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	22391.865	84031.848	3.752129	3.748385	3.755871	22.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	943.834	1000.0	1.059508	1.059508	1.059508	1.0

Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	480.978	750.0	1.559323	1.559323	1.559323	1.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	16603.283	30440.899	1.82369	1.809338	1.833598	3.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	22267.9	23594.723	1.05933	1.058832	1.060307	3.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000704671	4.177	30.906	7.39909	7.39909	7.39909	1.0
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000729728	70.195	100.999	1.437326	1.435395	1.439256	2.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	2011.8	2001.439	0.99485	0.99485	0.99485	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	175618.8	459916.146334	0.653345	0.652083	0.655676	4.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	17919478.7672	19927064.112555	4556.795348	111.0488	44567.999893	10.0
OTP Török Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709076	5383809.6	7770691.001	144.338577	143.1293	144.806547	4.0
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	2928246.8	13883278.787901	1.207241	1.175079	1.29686	15.0
OTP Quality Származtatott Részvény Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000702907	237410.3	1537262.024008	1.615749	1.605672	1.626945	4.0
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A" sorozat	HU0000706239	551375.4	1351428.412	245.101325	245.0599	245.14275	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	1314509.32	10450628.636337	1.989014	1.97889	2.005172	11.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	12049.8	12682.727795	105.2526	105.2526	105.2526	1.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	218388.4	561222.23256	0.640984	0.636936	0.645438	4.0

MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	13976.51	78975.96	285.356357	5.650621	565.062093	2.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713482	1310.89	2199.999	167.824837	167.824837	167.824837	1.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	14740.402	19952.646	1.354832	1.35122	1.358653	3.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	5127.155	6951.34	1.355789	1.355789	1.355789	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	2204.292	2985.074	1.35421	1.35421	1.35421	1.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	4758.027	28584.378	6.009725	5.972313	6.047784	6.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	536.635	658.745	1.227548	1.227548	1.227548	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	698.164	1691.65	2.42586	2.421435	2.431357	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	15375.677	21385.171	1.390785	1.389943	1.391397	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	25449.471	38795.517	1.524801	1.523011	1.527334	5.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	93749.974	385699.713	156.843629	4.113725	411.372401	8.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	57657.192	127534.643	2.21355	2.203209	2.217893	8.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	116667.437	201241.753	1.726032	1.720249	1.732034	8.0

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	20603.195	29286.872	1.420884	1.418356	1.421848	5.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	71843.297	84765.717	1.182636	1.176349	1.190193	13.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	3179.576	4490.725	1.412366	1.412366	1.412366	1.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	32787.228	57246.405	1.744916	1.742431	1.747043	7.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	1272.926	8947.862	7.037106	7.016417	7.064798	3.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	15367.822	18003.615	1.171719	1.171443	1.17227	3.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	22788.204	205833.59	9.033966	9.019236	9.050298	15.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	2783.4	7731.673	2.77778	2.77778	2.77778	1.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	2984.676	5367.019	1.799424	1.79804	1.800116	3.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	2595.11	3056.553	1.177845	1.177752	1.177938	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	5983.914	19826.825	3.304971	3.293822	3.3294	8.0
MBH Egysúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	535119.275	972686.569	1.817528	1.815748	1.821637	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	4420.838	6836.942	1.544644	1.537718	1.557829	3.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	11189.549	20062.48	1.791875	1.786417	1.793694	4.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	46666.186	67438.896	1.445854	1.433661	1.456329	10.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	2370.0	4983.001	2.102532	2.102532	2.102532	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	135.145	423.996	3.088904	3.043836	3.142752	3.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	20743.064	29043.679	1.399689	1.399238	1.400187	3.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	82.279	394.993	4.794024	4.776186	4.821979	3.0

K&H tőkevédett erős Európa befektetési jegy	HU0000721386	10.0	11.75	117.5	117.5	117.5	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	157.6	200.0	1.269036	1.269036	1.269036	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	619.051	5100.925	8.252189	8.228403	8.281724	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	1361.514	5428.3	3.979903	3.962521	3.988844	3.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	5.559	44.998	8.094621	8.094621	8.094621	1.0
K&H feltörekvő piaci befektetési jegy	HU0000707328	39.934	99.998	2.504082	2.504082	2.504082	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	12.584	83.398	6.627305	6.627305	6.627305	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	6304.787	13370.739	2.121484	2.107318	2.13714	4.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	695.174	1584.998	2.284212	2.273472	2.294952	2.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	69923.411	147266.825	11.57513	2.10409	210.409201	22.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	30670.396	65546.108	2.135327	2.131832	2.139703	27.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	20500.0	20134.014	0.982147	0.982147	0.982147	1.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	2993.041	8489.107	2.840053	2.835966	2.847921	8.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	98467.581	138572.366	1.407284	1.402444	1.411703	90.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	147095.285	199553.129	1.357522	1.353349	1.35991	49.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	4500.869	5838.913	1.297032	1.295129	1.299057	13.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	552249.898	1722588.98	3.11895	3.117619	3.119975	53.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	51123.288	281435.097	5.504268	5.501736	5.508725	10.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	13056.632	252179.984	19.305377	19.199352	19.392164	25.0

HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	42.831	400.99	9.379667	9.351865	9.424165	3.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	198462.191	703923.51	3.546118	3.540185	3.552554	24.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	61495.866	157390.05	2.560081	2.558877	2.561539	6.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	51084.332	144361.152	2.826312	2.825209	2.82825	14.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1337.662	2878.123	2.151657	2.145733	2.158629	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	32605.37	210088.276	41.872592	6.406285	644.058307	18.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	251316.664	491659.403	1.95571	1.952624	1.961566	14.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	86655.416	245581.383	2.836429	2.822649	2.849461	10.0
HOLD Kőtvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	5913.525	22714.683	3.843893	3.834578	3.849086	5.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	98608.925	352984.764	3.580498	3.572519	3.593928	31.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	109012.817	262005.124	2.402024	2.393902	2.40939	15.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	1997.714	4175.37	2.090925	2.086867	2.094982	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	103500.467	241779.594	2.336723	2.327592	2.344917	29.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	18471.451	253754.472	13.739691	13.703714	13.778322	19.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	94407.502	327241.994	3.461895	3.441672	3.473329	31.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	6104.114	10603.998	1.731788	1.720333	1.737516	3.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	12806.915	38339.003	2.995266	2.978246	3.01284	9.0

Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	1050.838	2170.482	2.065477	2.065477	2.065477	2.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	18110.323	50259.92	2.775875	2.772876	2.777418	8.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2629187.045	8448722.549	3.213231	3.211986	3.214303	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	194856.905	2096600.961	10.75964	10.757264	10.760981	16.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	62930.15	107018.127	1.701243	1.697116	1.704493	7.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	318406.016	458936.323	1.441394	1.440291	1.441734	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	104317.187	161095.626	1.544685	1.542119	1.546336	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	4519.126	8370.046	1.851032	1.843814	1.855067	5.0
Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000707146	20397.132	35000.0	171.592751	171.592751	171.592751	1.0
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708201	53719.428	95298.657	177.400729	177.400729	177.400729	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	459.802	1199.999	260.981683	260.981683	260.981683	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	790.649	2301.995	2.911526	2.911526	2.911526	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	97944.467	163079.109	1.65811	1.652191	1.665744	3.0
Accorde Wójtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	129545.877	219470.229	1.689316	1.667546	1.696785	9.0

Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	398811.809	486789.117	1.220617	1.220022	1.221036	10.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	23626.478	40162.996	1.697734	1.687503	1.714058	10.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	18988.269	27316.786	1.437856	1.435063	1.440649	2.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	35.0	54.923	1.569229	1.569229	1.569229	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	93663.227	161337.196	18.766891	1.721582	172.158197	10.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	67394.423	106470.719	1.579253	1.575548	1.581981	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	36509.25	107854.75	2.952151	2.937326	2.971119	14.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	184244.047	300768.143	1.632188	1.628552	1.634557	11.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	195023.26	307791.378	1.577335	1.571121	1.581046	14.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000729678	1499751.047	2026373.813	14.089574	1.349889	135.1908	21.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	982914.791	1796699.263	8.788207	1.824799	182.7854	26.0
Befektetési jegy		39390885.2332	82350260.747489				1071.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	44102500.0	42150023.829	95.615085	95.516	95.832174	113.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	8804250.0	8489609.923	96.396422	95.8084	96.578232	18.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	73940320.0	71804176.636	97.135229	96.676685	97.311797	136.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	3427580.0	3364226.914	98.145309	97.82611	98.240403	26.0
D250122 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525043	65225310.0	64278413.388	98.566216	98.5424	98.61875	82.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	73835430.0	72964777.923	98.874156	98.7914	99.013103	25.0
D241127 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525035	440000.0	437062.12	99.326933	99.2932	99.3438	3.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	12348060.0	12322459.971	99.76042	99.700875	99.8204	47.0
Diszkont kincstárjegy		282123450.0	275810750.704				450.0

Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBF 2029/A Jelzáloglevél	HU0000653647	6000.0	6411.066	106.8511	106.8511	106.8511	1.0
TZJ27NF1Jelzáloglevél	HU0000653464	14000.0	13250.363	94.54955	94.2139	94.8852	2.0
TJ24NV01 TakarékJelzáloglevél	HU0000653266	58000.0	59046.958	101.8051	101.8051	101.8051	2.0
MZJ29NF1 Jelzáloglevél	HU0000653688	10000.0	10535.11	105.3511	105.3511	105.3511	1.0
EJBFN28/A Jelzáloglevél	HU0000653100	20000.0	17658.99	88.29495	87.7522	88.7327	4.0
Jelzáloglevél		108000.0	106902.487				10.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFBEU2410/1 Kötvény	HU0000363072	254368.3	267553.482833	105.183501	105.183501	105.183501	1.0
MFB203304/1 Kötvény	HU0000360896	70000.0	59534.23	85.0489	85.0489	85.0489	2.0
MFB202802/1 Kötvény	HU0000364245	44751200.0	44786693.629	100.086444	99.9995	100.231667	73.0
MFB202710/1 Kötvény	HU0000357892	10000.0	9375.62	93.7562	93.7562	93.7562	1.0
MFB202604/1 Kötvény	HU0000360037	21000.0	19929.735	94.9035	94.9035	94.9035	1.0
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	1060.0	1093.049	103.11783	103.11783	103.11783	1.0
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	6100.0	6345.625	104.03005	104.0191	104.041	2.0
MBH HUF 7,50% 2025/E Kötvény	HU0000363585	2210.0	2280.081	103.171086	103.171086	103.171086	1.0
MBH HUF 7,00% 2025/G Kötvény	HU0000363841	3000.0	3048.789	101.6263	101.6263	101.6263	1.0
MBH HUF 7,00% 2025/F Kötvény	HU0000363767	8000.0	8177.744	102.2218	102.2218	102.2218	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	1300.0	1313.185	101.014231	101.014231	101.014231	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	3800.0	4135.772	108.836105	108.836105	108.836105	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	3000.0	3216.885	107.2295	107.2295	107.2295	1.0
Kötvény		45135038.3	45172697.826833				87.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB241025 Jegybanki kötvény	HU0000626304	6329932000.0	6320815306.878	99.856673	99.8558	99.858	296.0
MNB241017 Jegybanki kötvény	HU0000626296	760000.0	759724.88	99.9638	99.9638	99.9638	3.0
MNB-kötvény		6330692000.0	6321575031.758				299.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	96.0	2299.0	2396.666667	2390.0	2400.0	3.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	31.810972	907.956	1137981.810524	1131428.571429	1143280.739161	9.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.003505	443.2	6006666666.666667	5840000000.0	6160000000.0	3.0
UBM Holding Nyrt. törzsrészvény	HU0000207543	0.25	72.5	29000.0	29000.0	29000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	4.81092	15.918	132650.0	132650.0	132650.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. Törzsrészvény	HU0000192786	33.89551	3830.954982	11276.183628	11100.0	11500.0	4.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	3.61494	94.95	1055000.0	1055000.0	1055000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	765.0	992.015	129.75	129.5	130.0	2.0

Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	131460.2	14615998.481	11122.773525	11006.769231	11266.765957	308.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	45.32	3518.269	7750.318518	7580.113636	7875.0	4.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	316356.1	60003250.149	18943.622208	17875.748744	19490.904097	468.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	48818.85	987276.37	2023.451146	1906.0	2173.238938	101.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	12.0	36.0	300.0	300.0	300.0	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	361028.3	3854051.616	1065.255276	1039.6	1092.393077	173.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	395539.125	8383350.935	2117.765186	1843.728571	2145.924247	284.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	2.00455	113.85	2277000.0	2277000.0	2277000.0	1.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	20.0	88.0	440.0	440.0	440.0	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	680.0	5155.0	757.04	730.0	772.0	5.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	0.2	1.961	980.5	980.5	980.5	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	4489.1	119626.767	2671.03749	2638.545913	2730.0	31.0
LUFTHANSA	DE0008232125	88.3652	585.2	266000.0	266000.0	266000.0	1.0
Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény	HU0000099387	2.72	530.4	19500.0	19500.0	19500.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú törzsrészvény	HU0000083696	1.874872	1012.904594	54103.448276	53000.0	55000.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	2.118	6509.786	315449.761678	307199.523356	323700.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	7.025	15727.11	229258.250292	221361.22449	234400.0	6.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	2.85	2561.8	90126.666667	88680.0	90900.0	3.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.29	2330.1	811050.0	800600.0	821500.0	2.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	22.2612	2003.644	9209.013209	8909.090909	9410.25641	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	4.175	773.32	18522.634731	18522.634731	18522.634731	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	11.63008	320.17	1103500.0	1088000.0	1119000.0	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	16.86972	269.796	642371.428571	642371.428571	642371.428571	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	312.807	3200.237	1024.614063	1006.060606	1036.363636	5.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	1.8	95.76	5320.0	5320.0	5320.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	5.18	240.934	4562.147889	4457.272727	4698.633094	7.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	265.725	3190.192	1202.447225	1192.0	1212.0	11.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	260.2	1637.025	631.016026	623.757576	638.25	12.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	513.716	21370.889	4101.73679	3918.367347	4418.367347	20.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	99.425	34541.962	34769.61392	34404.512821	35194.704225	6.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény	HU0000170824	708.775	8350.313	1167.935464	1160.0	1179.806391	3.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	972.98	38207.895	3928.834685	3834.615385	4000.978593	10.0

Részvény		1262687.372468	88124583.329576				1502.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.41	5495.81	1339402.380953	1296800.0	1382004.761905	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3E8Z7	4.846	19521.877	380639.347665	297830.769231	484437.5	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	1.956	11412.345	571273.317805	479562.5	667800.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.37	3558.45	955735.0	864400.0	1039200.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.211	2848.149	1331187.5	1250400.0	1428800.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A2N7W6	0.018	342.756	1904200.0	1904200.0	1904200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	5.131	24163.33	513516.140493	423771.428571	602491.025641	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	70.14	473891.579	677987.546551	585348.897796	780311.961722	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.831	6658.532	806957.707456	716583.540373	880994.545455	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UJZ9	0.553	5521.292	1004068.665809	906749.54955	1095966.666667	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.628	7602.818	1147413.888889	1035100.0	1218800.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.016	24.0	150000.0	150000.0	150000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3E875	0.54	217.0	41250.0	40000.0	42500.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	2.4	2213.6	93282.352941	90764.705882	95800.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	17.44	2139.76	12519.730873	11307.582938	13748.214286	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	0.4	216.0	54000.0	54000.0	54000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A31F09	0.04	61.0	152500.0	152500.0	152500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	2.811	1547.026	55823.479379	54790.909091	57900.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	2.875	1017.675	34914.814815	33700.0	36144.444444	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	4.512	10554.87	229643.739182	217200.0	247923.602484	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 92 WARRANT	AT0000A3FSU3	13.675	18637.031	138785.941733	126375.262055	157800.0	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 91 WARRANT	AT0000A3E8V6	230.765	93820.829	47856.131342	36600.0	59371.938448	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.145	552.385	382866.666667	370000.0	396300.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.125	519.9	419266.666667	406800.0	436000.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.09	411.48	457200.0	455300.0	460000.0	3.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.053	319.177	602650.0	600900.0	604400.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.083	642.526	771700.0	765200.0	778200.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A2H9P4	0.172	1427.6	830000.0	830000.0	830000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 58	AT0000A2GFV8	0.05	515.27	1027000.0	1021100.0	1032900.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A2EGR9	0.15	1652.85	1101900.0	1101900.0	1101900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	2.911	6197.008	222086.139539	211163.987138	239500.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	1.448	3802.64	271960.0	256000.0	287900.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	5.853	17567.698	303715.801135	292700.0	324900.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.022	74.656	338800.0	332800.0	344800.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	5.81	7543.185	130798.898426	127073.684211	136338.77551	7.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	3.311	2242.428	68505.017659	63813.414634	74229.191321	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3E8D4	20.234	37621.376	186876.975137	182333.333333	191359.459459	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	6.478	15306.141	235419.194109	226362.207358	239700.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1.715	4627.965	270866.666667	262933.333333	276600.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	3.664	11544.536	317528.023048	310700.0	323387.5	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.53	1913.0	360943.396226	360943.396226	360943.396226	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.1	433.8	433800.0	433800.0	433800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	27.881	33312.056	122784.437093	86681.676883	149876.39485	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	17.229	41915.31	246201.640957	211000.0	279812.5	8.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	1.629	6067.373	373860.992913	349307.492795	396600.0	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	1.499	7880.243	525700.0	525700.0	525700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A3FT20	0.81	726.57	89700.0	89700.0	89700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	14.329	50783.669	348048.420229	321531.914894	372982.813623	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	37.455	169964.581	447462.397629	417477.272727	468197.636255	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.16	891.74	559578.571429	543814.285714	573900.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.199	540.599	359578.911565	268924.489796	450233.333333	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	5.968	17158.346	286101.467178	270000.0	296900.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	33.478	136343.777	398407.844529	371343.997317	426705.676984	9.0

ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	11.048	56473.333	500769.934283	465816.666667	537600.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	16.439	98260.04	610175.984194	587588.636364	627613.559322	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	1.7	11995.4	723850.0	700000.0	747700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.051	430.74	839350.0	832500.0	846200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.06	585.04	971080.0	965100.0	977060.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.04	420.16	1050400.0	1050400.0	1050400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.061	705.911	1157600.0	1135100.0	1180100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.029	356.754	1240100.0	1227600.0	1252600.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.023	303.623	1320100.0	1320100.0	1320100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 16	AT0000A1DP02	0.03	468.69	1562300.0	1562300.0	1562300.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	1.2	139.0	11550.0	11500.0	11600.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	40.995	6623.466	16117.865916	15500.0	16600.0	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	19.962	4235.844	21571.780416	21140.341248	22400.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 10 WARRANT	AT0000A3FST5	0.152	898.274	585472.916667	536250.0	659950.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 09 WARRANT	AT0000A3E8S2	2.61	11209.946	436681.418577	372880.322004	497900.0	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 08 WARRANT	AT0000A3E8R4	6.99	14951.104	234980.197919	182400.0	283250.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	8.82	45450.478	519933.85055	475694.117647	595600.0	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3FSB3	0.148	1013.132	684223.161765	680208.823529	688237.5	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	0.12	1032.28	882935.714286	835542.857143	918400.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	0.047	479.122	1020750.0	1015900.0	1025600.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.078	979.434	1261800.0	1235300.0	1288300.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.017	240.01	1414250.0	1410500.0	1418000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	0.1	70.2	70200.0	70200.0	70200.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	8.7	4542.3	52368.543956	50985.714286	54150.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	21.54	4395.55	20591.679929	18838.832487	22650.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	29.055	9651.07	33457.349848	32200.0	34503.117506	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	4.035	1961.86	49271.663727	48114.991182	49900.0	3.0

ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	1.16	740.83	64286.111111	63522.222222	65050.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.3	246.0	82000.0	82000.0	82000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.374	354.292	94687.931035	94075.862069	95300.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.15	236.1	157400.0	157400.0	157400.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3FTD7	6.0	2028.0	33600.0	31600.0	35200.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.822	780.9	95000.0	95000.0	95000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3E8E2	2.47	648.83	26528.571429	26157.142857	26900.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3CYZ7	9.21	1057.89	12798.08476	10788.508557	14800.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	88.45	13038.65	14145.170167	12700.0	16206.382979	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	25.4	6419.15	24636.127216	22800.0	26686.885246	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	26.945	9408.924	33882.218605	32200.0	35200.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	4.74	1892.94	38862.591439	37700.0	41058.152958	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	6.95	3197.75	44533.333334	42500.0	46566.666667	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	8.65	4658.65	53674.336283	53000.0	54100.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 02 WARRANT	AT0000A3FTH8	1.0	33.0	3300.0	3300.0	3300.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 01 WARRANT	AT0000A3FTG0	10.1	285.8	2994.366197	2588.732394	3400.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3FTC9	3.0	96.0	3200.0	3200.0	3200.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3FTB1	41.85	1776.95	4383.333333	4000.0	4700.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3FTA3	28.0	1456.0	5200.0	4928.571429	5471.428571	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3E8X2	2.868	1100.66	39626.923077	33700.0	45461.538462	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3E8W4	5.0	1274.992	25718.810953	21000.0	30000.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3AKR7	4.705	2599.37	55911.432507	49000.0	60600.0	6.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	0.2	146.0	73000.0	73000.0	73000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3FSM0	22.248	1223.64	5500.0	5500.0	5500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A3FSL2	48.822	4242.745	10537.938132	5500.0	14240.740741	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A3FSK4	73.107	9772.281	14158.873374	11004.622871	20050.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3E8P8	34.346	7059.343	20211.623701	15500.0	25363.636364	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3E8N3	30.502	7671.3	25962.144394	20211.904762	31300.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	0.284	697.144	248374.561404	233398.245614	266200.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	3.944	6197.508	157321.999346	146511.111111	170242.105263	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	21.724	20154.912	92512.541285	71216.471647	117024.190065	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 033 WARRANT	AT0000A3FSQ1	106.632	127855.559	110410.175166	88257.308585	134239.77551	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	9.81	18140.65	185579.935973	168465.116279	209166.666667	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	1.0	2451.0	245100.0	245100.0	245100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	20.166	49435.153	235739.97286	208733.333333	258036.64084	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	1.662	5325.364	308447.700929	282546.242775	334214.917127	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.08	357.96	449766.666667	440500.0	464400.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.05	210.95	421900.0	418300.0	425500.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3E8M5	45.778	26189.679	56844.997262	34600.0	82100.0	9.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.03	85.46	284866.666667	284866.666667	284866.666667	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.023	85.044	370800.0	346800.0	394800.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	1.01	1458.42	159207.142857	139728.571429	177600.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UJVL7	0.4	93.6	23400.0	23400.0	23400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	2.09	776.93	36750.0	36200.0	37300.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3FTN6	23.2	760.8	3279.310345	1800.0	4758.62069	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	23.51	3418.02	14423.610188	13133.333333	15685.714286	5.0

ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	1.827	688.687	37824.95069	37574.852071	38100.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A30F42	2.2	547.9	24860.714286	24700.0	25021.428571	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	5.716	842.516	14271.529706	13500.0	15300.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A305G2	0.05	58.3	116600.0	116600.0	116600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	36.986	10368.115	27605.443262	26900.0	28700.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	16.615	2693.19	16312.450892	16000.0	16700.0	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3FTM8	0.658	5008.799	789033.649911	697773.913043	885800.0	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3E8H5	21.948	134910.409	587950.709143	516087.5	681902.439024	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	73.635	283471.119	393899.84012	326046.515528	479367.231357	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 146 WARRANT	AT0000A3FTL0	21.057	96919.362	452462.175209	384340.006618	536850.570737	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	1.21	8211.54	671653.177083	587368.75	736141.666667	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	2.64	28560.007	1088117.150945	1015793.288591	1162905.714286	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.456	5947.508	1286697.959184	1213500.0	1362100.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.265	4084.183	1503380.0	1440500.0	1571700.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A37LF3	0.009	184.95	2055000.0	2055000.0	2055000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A2HA20	0.011	330.968	3008800.0	3008800.0	3008800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 109	AT0000A2GFU0	0.003	101.412	3380400.0	3380400.0	3380400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A3FTF2	1.0	139.0	13900.0	13900.0	13900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3D4U8	3.0	297.0	9900.0	9800.0	10100.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	40.02	2302.76	5827.795687	5375.675676	6450.0	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3FT95	31.2	1975.3	6360.454545	6100.0	6900.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3FT87	23.5	2435.0	10400.0	10300.0	10500.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3FT61	0.058	10.788	18600.0	18600.0	18600.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	8.21	1955.78	23683.333333	23300.0	23916.666667	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	5.0	1590.0	31800.0	31800.0	31800.0	1.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	5.566	2008.27	35300.0	34500.0	36100.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	0.3	122.4	40800.0	40800.0	40800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	0.65	659.95	101357.142857	99100.0	103614.285714	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	14.964	6512.238	46067.776131	40567.776424	51005.128205	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	2.21	1427.64	63321.052632	60400.0	66200.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	4.8	4345.7	91258.333333	88275.0	92800.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.6	937.5	156250.0	154000.0	158500.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.082	261.614	318350.0	315200.0	321500.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	0.4	346.2	86550.0	84800.0	88300.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A36J67	0.1	206.8	206800.0	206800.0	206800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	1.0	1699.0	169900.0	169900.0	169900.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32349	0.8	321.0	40125.0	40125.0	40125.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.835	681.63	82600.0	81000.0	85800.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.345	598.575	173500.0	173500.0	173500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 029 WARRANT	AT0000A3FSY5	0.032	363.459	1142466.666667	1109400.0	1172900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 028 WARRANT	AT0000A3FSX7	0.49	3812.84	802634.0	747270.0	872500.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 027 WARRANT	AT0000A3FSW9	0.361	1880.304	474430.873888	372092.307692	605257.142857	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 024 WARRANT	AT0000A3FSH0	0.628	4783.397	776953.306358	660100.0	902070.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.37	4381.24	1187900.0	1141800.0	1256500.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	1.587	21890.562	1349893.234169	1231709.677419	1451373.860182	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.085	1492.385	1728875.0	1608125.0	1840900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.066	1393.696	2123100.0	2074300.0	2191300.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.01	283.28	2832800.0	2832800.0	2832800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.042	1306.982	3187933.333333	3069600.0	3299700.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.026	965.524	3686200.0	3635400.0	3737000.0	2.0
Warrant		1810.584	2553296.294				729.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N281009 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406590	30.404	30.434	100.098671	100.098671	100.098671	1.0
N271010 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405931	1659.367	1661.186	100.10962	100.10962	100.10962	1.0

N261004 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405212	47072.845	47143.783	100.150699	100.150669	100.15075	6.0
N251005 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404595	86429.503	86571.592	100.164398	100.164389	100.164409	7.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	2817000.0	1992152.805	70.002664	67.85	72.41741	23.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	20108000.0	13501244.941	66.425778	63.841	100.0	44.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	8032940.0	5706347.353	71.319725	70.3387	78.713333	68.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	159592010.0	178588002.042	111.848629	100.0	114.925772	181.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	76277580.0	54483963.476	71.645956	70.862377	72.909636	60.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	48898370.0	36894391.413	75.241927	74.194375	100.0	80.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	31467690.0	29846952.542	95.059088	93.930801	100.0	55.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	511498550.0	516481932.204	101.055131	100.881	101.194487	91.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	35694620.0	32725619.168	91.687753	90.3493	100.0	35.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	235760.394	248549.036	105.427176	105.384866	105.471513	29.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	24024680.0	21092848.115	87.317595	85.49443	100.0	42.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	44052900.0	37678009.01	86.199157	85.0353	100.0	46.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	2795134.706	2801294.6	100.219949	100.188499	100.251415	43.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	204748110.0	206806974.693	100.973722	100.779805	101.2155	19.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	243416.634	247767.541	101.793246	101.753179	101.841013	28.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	377658580.0	319719973.32	85.240579	83.5544	100.0	126.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	102569500.0	112023959.381	109.005114	100.0	109.63946	57.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	45399040.0	44569015.155	98.117048	97.798269	98.4007	28.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	44380680.0	42127749.124	94.865999	91.8935	100.0	57.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	6492266.251	6508357.825	100.247278	100.211988	100.282601	46.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	1169209.577	1181294.189	101.04282	101.000399	101.08212	38.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	45530980.0	46549294.741	102.201986	102.049	102.3547	31.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	117968970.0	112755887.715	96.082281	94.996	97.1904	50.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	82341500.0	93975398.13	113.269404	106.588333	117.075	55.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	45511850.0	42326726.367	93.126012	92.779091	94.0921	29.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	203322660.0	191267206.03244 9	89.177625	0.237095	95.9259	34.0

A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	281313620.0	269579532.032	96.457702	95.250334	100.0	53.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	55636730.0	56664228.25	101.851621	101.8047	101.9263	44.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	49897480.0	51070134.757	102.353602	102.3172	102.402092	105.0
Államkötvény		2629815019.681	2529550212.9524 49				1612.0
		9328528891.17066 8	9345243736.0993 48				5760.0