

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							
2026.09.28 - 2026.10.04							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	22.358	49.997	2.236202	2.236202	2.236202	1.0
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap Befektetési jegy HUF-R sorozat	HU0000735139	3100.882	2897.743	0.93449	0.93449	0.93449	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	52.311	116.421	2.225552	2.225548	2.225556	2.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	23131.153	72877.99	3.151857	3.143347	3.159447	9.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	439273.0	654416.299	1.489666	1.485971	1.495648	16.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	3517.206	13242.729	3.768276	3.760963	3.775588	2.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1283.248	4432.366	3.452657	3.449888	3.454042	3.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	9628.832	25718.672	2.672422	2.66812	2.679905	4.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	11415.73	19074.753	1.670201	1.668867	1.672417	3.0
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000727474	50.413	119.048	2.361454	2.361454	2.361454	1.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozat	HU0000724240	2937.671	2677.96	0.911593	0.911593	0.911593	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	14350.258	50637.649	3.527467	3.517561	3.55559	8.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	5674.794	11588.151	2.040422	2.031712	2.046815	4.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	18412.877	315009.902	17.169884	17.052239	17.250444	20.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	60.378	1216.226	20.143529	20.143529	20.143529	1.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	5189.253	8962.032	1.727037	1.727037	1.727037	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	25554.291	116532.495	4.560775	4.557092	4.562956	25.0
VIG Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	64810.143	106143.849	1.637766	1.637766	1.637766	8.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	222154.796	416732.713	1.87574	1.875223	1.876153	5.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	497.986	1130.121	2.269383	2.269383	2.269383	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	1457.221	1689.157	1.159163	1.159163	1.159163	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	339402.309	457477.997	1.347893	1.347893	1.347893	5.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	30947.576	39983.385	1.293465	1.288986	1.301661	4.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	246135.525	393376.996	1.598213	1.598213	1.598213	6.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	29924.942	45071.063	1.506137	1.506137	1.506137	2.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	217580.273	663495.790471	152.280934	0.828342	304.563865	4.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	376458.38403	449621.834955	119.485998	119.4244	119.547596	2.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	120000.0	689862.0	574.885	574.77	575.0	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	553017.594	3194506.402605	216.347373	1.566297	576.807381	8.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	2922343.318	6553388.003	224.247475	223.2156	225.27935	2.0
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000716121	82949.147	416599.740865	332.630037	1.374266	498.257923	3.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	209298.919	1873758.170132	447.189265	2.432391	896.94052	6.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	232762.352	696488.663221	149.782096	0.814878	299.51899	4.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	18209.411	35030.164	1.924279	1.923037	1.92552	2.0

MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	611.209	1566.208	2.562475	2.562475	2.562475	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	35029.173	55090.307	1.572673	1.572202	1.572949	3.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	16771.491	30630.361	1.823603	1.817883	1.827969	4.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	165201.203	824098.126	4.988341	4.985523	4.995851	9.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	362894.303	1007793.403	2.777511	2.773683	2.78139	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	1299511.857	2872948.81	2.209771	2.202263	2.221005	12.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	32367.324	53713.295	1.659494	1.656902	1.66247	7.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	2065.792	3299.415	1.593707	1.587094	1.605522	3.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	63175.541	123922.819	1.961252	1.955987	1.968401	10.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	89541.209	1026726.698	11.450429	11.388238	11.505705	19.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	18539.749	189260.803	10.200306	10.177205	10.224087	13.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	231996.682	755370.463	3.253443	3.246691	3.26387	16.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	12277.031	24968.917	2.034176	2.027968	2.039961	9.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	19561.751	22904.13	1.169931	1.165425	1.173982	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	22681.713	88022.059	3.883037	3.864521	3.89047	12.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	783847.879	1708070.337	2.180236	2.174321	2.188148	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	5695.522	10918.534	1.918339	1.910944	1.928563	6.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	7486.838	9584.634	1.280463	1.279669	1.282049	3.0

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000725692	14607.755	30151.209	2.063726	2.051261	2.070074	8.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	127157.304	271808.418	2.124468	2.090024	2.175089	18.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegyv	HU0000705645	118.033	248.501	2.105352	2.105352	2.105352	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	168.49	258.735	1.535572	1.535501	1.535642	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	348.422	698.402	2.004703	2.00415	2.005255	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	333.881	5312.161	15.881146	15.682376	16.086454	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegyv	HU0000702915	1670.737	10162.227	6.067038	6.051402	6.082674	2.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	122.406	896.841	7.326773	7.326773	7.326773	1.0
HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000739198	1636.623	1712.8	1.046545	1.046545	1.046545	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	160.549	530.002	3.299621	3.297609	3.301354	3.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	160276.681	301670.557	1.881894	1.879037	1.882959	141.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	79164.719	134648.335	1.700728	1.699081	1.701553	38.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	20716.298	31594.803	1.525507	1.524727	1.526352	11.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000701487	440238.613	1523924.678	3.461225	3.460037	3.462372	32.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000701685	23840.41	146560.583	6.145178	6.141392	6.14789	8.0
HOLD Részvény Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegyv	HU0000702022	19306.66	624011.909	32.391967	32.282161	32.49875	44.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	123670.27	1650824.966	13.3486	13.3486	13.3486	1.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704713	88581.717	409321.161	4.620141	4.615656	4.624353	39.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704705	23047.867	66033.972	2.865237	2.86482	2.865752	3.0

HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	70405.188	223050.955	3.167623	3.165644	3.169457	29.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	852537.049	2471010.604	2.901482	2.896675	2.910133	66.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	4235.174	10869.023	2.56745	2.558313	2.574528	4.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	50815.754	391652.939	171.214386	7.670464	770.755271	14.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	55629.257	143530.778	2.581364	2.576582	2.586676	11.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	110890.683	578017.16	38.138822	5.206193	520.619401	47.0
HOLD Kőtvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	3005.701	13146.979	4.373344	4.370526	4.374753	3.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	196286.754	204381.144	1.041151	1.038723	1.042732	5.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	92246.418	96130.966	1.041978	1.041119	1.042931	9.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja A sorozat HUF	HU0000710116	22016.067	65997.384	2.997262	2.995806	2.998886	10.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	363380.822	1713682.099	4.718379	4.70501	4.73006	38.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	76953.804	88272.117	1.148718	1.146485	1.15116	9.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	891511.776	1890275.985	2.120304	2.120304	2.120304	13.0
HOLD Apollo Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000741673	1884702.199	1884767.997	1.000379	1.00003	1.001627	7.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	7496.391	24298.217	3.240371	3.234792	3.248141	5.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	335278.11	1194227.733	3.562061	3.555569	3.569965	63.0

HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	10610.57	197417.276	18.604471	18.586431	18.631086	26.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	35.139	50.0	1.42292	1.42292	1.42292	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	2246.731	4387.392	1.952499	1.948945	1.955283	4.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	7048.06	18293.064	2.594543	2.582992	2.601928	5.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	61.564	221.161	3.591963	3.5846	3.595416	4.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	400.342	801.485	2.004687	2.001865	2.009493	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Értékpapíralap A sorozat	HU0000716071	7403.596	14588.706	1.970743	1.966851	1.974664	5.0
Gránit Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	60.433	174.205	2.884264	2.877033	2.894488	4.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	44.144	89.992	2.037397	2.036675	2.038842	3.0
Forestay Kőtvénypiaci Fókuszú Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000739974	389303.31	366310.0	0.256869	0.256869	0.256869	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	22304.117	24257.311	1.087571	1.087571	1.087571	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	19089.305	20510.306	1.074334	1.074216	1.074451	2.0
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	4680.894	4949.999	1.05749	1.05749	1.05749	1.0
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	39638.692	51818.592	1.307273	1.307273	1.307273	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	30.0	34.709	1.156967	1.156967	1.156967	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	102120.032	410963.018	4.0216	4.008771	4.046894	19.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	9003.329	20831.782	2.311797	2.308723	2.315182	6.0

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	268370.777	894909.55	3.334757	3.331231	3.341064	19.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	2570.39	5723.593	2.226741	2.226741	2.226742	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1882795.036	6657078.191	3.5355	3.534274	3.536658	21.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	74415.053	889473.453	11.953085	11.944192	11.959183	18.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	27062.638	52243.781	1.93054	1.926859	1.935433	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	104143.293	165088.181	1.583671	1.5795	1.588638	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	48308.519	81594.518	1.689401	1.686014	1.695801	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	12673.712	26654.416	2.10291	2.101291	2.106999	4.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	30000.0	153354.604	508.970587	499.36238	514.15594	3.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	361.638	408.138	1.128582	1.128582	1.128582	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	32475.76	104542.626	3.219261	3.217962	3.220192	4.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	3467.419	20934.17	6.037296	6.030752	6.047753	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	23891.771	49026.937	2.052478	2.044938	2.06528	8.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	4400.96	8306.931	1.884679	1.880047	1.890336	3.0

Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	88685.566	234147.436	2.641999	2.632554	2.650991	30.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	87911.195	118160.729	1.343981	1.343418	1.344612	7.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUIE)	HU0000722582	22719.194	66862.064	2.946875	2.895028	3.006205	16.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	1248290.414	2370273.481	19.795755	1.895441	190.0832	21.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	1074271.185	2263158.767	28.168446	2.101679	211.0488	16.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	413403.192	1999999.996	324.138764	4.837892	483.7892	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	21655.425	96071.111	4.442639	4.393551	4.48934	17.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	199746.341	405793.379	2.030774	2.026243	2.034811	14.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUIE)	HU0000721774	231060.033	488893.148	2.114526	2.104814	2.127108	25.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	1689956.727	2637616.888	18.731184	1.55711	156.1432	18.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUIE	HU0000738505	11083.763	13200.129	1.191208	1.186891	1.193528	4.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1665468.551	4046228.492	10.866423	2.423725	243.3968	57.0
Befektetési jegy		25426688.21003	67331941.849248				1448.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270818 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525324	135284010.0	129396620.723	95.685094	95.039	95.908	114.0
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	1950110.0	1857374.572	95.629057	94.004921	96.3136	4.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	54568720.0	52963198.719	97.115012	94.687884	97.306798	156.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	129839100.0	125689138.218	97.649316	95.576325	98.180407	51.0
D270120 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525332	74308050.0	73132437.016	98.429077	98.3959	98.55451	95.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	296241050.0	292678730.077	98.854234	98.633	98.927955	134.0

D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	4324260.0	4287429.277	99.196869	99.09	99.2851	23.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	782376200.0	779005448.896	99.494172	92.754134	99.665224	155.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	249500.0	249423.903	99.969503	99.9695	99.969514	5.0
Diszkont kincstárjegy		1479141000.0	1459259801.401				737.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBV 2029/A Jelzáloglevél	HU0000653746	9500000.0	8997630.5	94.7119	94.7119	94.7119	2.0
UCJBV 2027/A Jelzáloglevél	HU0000653522	15000000.0	14267820.0	95.1188	95.1188	95.1188	1.0
UCJBG 2031/B Jelzáloglevél	HU0000653928	18000000.0	17045820.0	94.699	94.699	94.699	1.0
UCJBG 2030/A Jelzáloglevél	HU0000653837	20000000.0	19039680.0	95.1984	95.1984	95.1984	2.0
Jelzáloglevél		62500000.0	59350950.5				6.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202809/1 Kötvény	HU0000366406	6400000.0	6423904.0	100.3735	100.3643	100.3827	2.0
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	106550.0	106515.936	99.984599	99.961	100.008198	2.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	20730.0	20628.719	99.519899	99.497298	99.5425	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	29660.0	30649.626	103.336298	103.309598	103.362997	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	28210.0	29604.093	104.956852	104.9301	104.983603	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	9700.0	10236.953	105.535598	105.535598	105.535598	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	5000.0	5420.135	108.4027	108.4027	108.4027	1.0
EXIM 2027/7 Kötvény	HU0000367032	10000.0	10000.25	100.0025	100.0025	100.0025	2.0
EXIM 2027/5 Kötvény	HU0000366430	150000.0	154925.55	103.2837	103.2837	103.2837	1.0
EXIM 2027/4 Kötvény	HU0000366299	500000.0	518023.0	103.6046	103.6046	103.6046	1.0
EXIM 2027/1 EUR Kötvény	HU0000367065	37513074.48	37529118.048455	100.039833	100.03139	100.0618	24.0
EXIM 2026/12 Kötvény	HU0000365879	962500.0	1015961.288	105.55245	105.5298	105.5619	4.0
Kötvény		45735424.48	45854987.598455				44.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB261008 Jegybanki kötvény	HU0000627336	9900842000.0	9890280528.778	99.89421	99.8932	99.9092	435.0
MNB261001 Jegybanki kötvény	HU0000627328	24356000.0	24260041.124	99.893775	99.395625	99.9695	16.0
MNB-kötvény		9925198000.0	9914540569.902				451.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Tőzsrészcsevény	HU0000199351	0.38	123.5	32500.0	32500.0	32500.0	2.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészcsevény	HU0000074844	3197.0	95507.295	3263.938423	2901.087626	3544.375	14.0
Waberer's International Nyrt. Tőzsrészcsevény	HU0000120720	8535.97528	284012.912	1238670.157381	1214892.857143	1274285.714286	14.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	16.55248	1170.03	2611666.666667	2591000.0	2644000.0	3.0
VERTIKAL Group Nyrt. Tőzsrészcsevény	HU0000206453	5.0	475.0	9500.0	9500.0	9500.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	2.57422	38.274	548100.0	545000.0	551200.0	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Tőzsrészcsevény	HU0000192786	116.767765	15846.576805	1669386.849183	13409.382114	4989544.827586	9.0

STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000202080	519.7	4560.353	879.712288	874.296092	894.553059	4.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	3.6832	1038.0	10380000.0	10380000.0	10380000.0	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	9.1995	158.25	633000.0	633000.0	633000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	2.20608	93.255	1554250.0	1508500.0	1600000.0	2.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	18.416	925.0	1850000.0	1850000.0	1850000.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	5.5107	285.0	1900000.0	1900000.0	1900000.0	1.0
RÁBA JÁRMŰIPARI Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészcsevény	HU0000073457	722.0	2607.299	352.667409	336.864706	379.0	9.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000123096	202157.5	25109157.303	12429.397131	12226.788991	13194.708969	508.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000089867	400.28	59440.423	15386.212763	14406.432558	22350.0	13.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000061726	462748.4	204821149.069	44204.705738	39441.806647	49419.909486	1134.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000110226	28722.4	296826.297	1105.351082	926.607385	1160.927824	91.0
O3 PARTNERS N.V.	NL0015002I61	4459.85838	18139.292229	405.84913	402.701233	408.997027	2.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000213632	8.538	117.398	1375.003878	1375.0	1375.011633	3.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészcsevény	HU0000073507	306126.0	7789037.281	2546.554818	2528.368265	2594.451613	285.0
MOL Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000153937	838550.125	34346485.628	4107.203045	3954.202266	4248.175424	453.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	1.47328	60.8	1520000.0	1520000.0	1520000.0	1.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000178272	32.8	111.192	339.0	339.0	339.0	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000139761	116949.0	313618.031	263.540002	255.897722	280.224	41.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészcsevény	HU0000078175	3.3	14.517	439.909091	439.818182	440.0	3.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000093943	1003.0	29360.843	2893.299708	2849.0	2962.368098	8.0
LUFTHANSA	DE0008232125	367.98	2811.0	281100.0	281100.0	281100.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	7.3463	419.95	2099750.0	2061500.0	2138000.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000083696	19.903752	14707.254532	8230810.995821	72941.578947	27289173.913043	10.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000189600	241.41	13537.18	5607.547326	5607.547326	5607.547326	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000094149	62100.0	519502.767	878.281984	833.669931	920.73602	3.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	1.86	8407.2	452000.0	452000.0	452000.0	1.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.48	9018.322	1893626.666667	1862366.666667	1934700.0	5.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.93	11836.381	1290450.0	1265600.0	1304000.0	4.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000151956	34.97442	2000.878	5716.055966	5679.182613	5735.869276	5.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000176722	37.0	217.0	585.333334	580.0	590.666667	2.0
DH Group Nyrt. "A" sorozatú törzsrészcsevény	HU0000177613	48.35	13522.923	27812.217948	27360.0	28097.674419	7.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	22.40061	597.19	978133.333333	969000.0	990000.0	3.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	6.99162	225.384	1186231.578947	1186231.578947	1186231.578947	1.0

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000180112	820.875	7588.644	925.055652	920.567112	934.637711	6.0
Budapesti Értéktőzse Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000063078	1.6	168.0	10483.333333	10200.0	10800.0	4.0
BMW	DE0005190003	29.44472	1635.37	2044481.481481	2004444.444444	2066000.0	3.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000164504	845.2125	8558.516	1007.722079	992.694221	1016.812729	7.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000102132	1285.8	8541.831	644.069814	625.325	666.532813	5.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000093257	420.812	27073.582	6393.773648	6271.020408	6484.775319	35.0
ALTEO Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000155726	132.65	42442.336	31962.683293	31520.0	32400.0	8.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000170824	20.0	197.6	988.0	988.0	988.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000167788	4104.54	328832.92	7969.482276	7674.281851	8950.219298	94.0
Részcsevény		2044868.200807	274212201.04756 6				2815.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 128 WARRANT	AT0000A3WC93	16.861	142999.246	843373.769676	739209.324453	944368.988764	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	9.658	78516.23	849781.814181	771721.95717	951390.613718	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	18.98	100797.92	519025.598381	429201.573255	613079.610149	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	3.711	44359.847	1177865.016105	1081193.48659	1267127.925532	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	6.779	102550.602	1526922.558816	1409715.789474	1620260.0	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.03	515.81	1719366.666667	1719366.666667	1719366.666667	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.019	351.613	1868255.555556	1784366.666667	1964100.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.066	1326.896	2009686.042693	1940000.0	2096071.428571	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.003	68.466	2282200.0	2282200.0	2282200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.174	4114.714	2364778.16092	2364778.16092	2364778.16092	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 20 WARRANT	AT0000A3T782	0.5	650.0	130000.0	130000.0	130000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T774	16.854	17171.801	100642.569922	98000.0	102657.596765	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	3.424	9337.248	272700.0	272700.0	272700.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3WCZ1	13.963	3488.831	25577.886695	23800.0	27266.666667	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	3.408	1836.358	53562.896825	51000.0	56300.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	8.617	3705.661	41878.576805	39900.0	45700.0	5.0

ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	125.923	5676.214	4429.232858	3000.0	7436.925624	7.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3Tzt1	0.4	92.0	23000.0	23000.0	23000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	3.954	570.666	14543.932211	12905.741217	16400.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	1.145	402.82	34800.0	34000.0	35600.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	6.715	2633.08	40098.989899	39196.969697	41200.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	58.245	18196.596	29622.057985	27200.0	32974.468085	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	141.94	227160.255	161001.923702	154515.508616	168211.356349	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3WC10	2.791	4192.225	149209.831011	140000.0	153960.273973	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	3.4	7389.875	215282.8125	208700.0	225531.25	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	2.6	7212.4	277400.0	271800.0	283000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.041	139.482	340200.0	340200.0	340200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3V2Q8	0.03	121.62	405400.0	405400.0	405400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	11.5	49417.5	430307.037037	423580.0	438100.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	5.55	10078.035	182936.927224	159800.0	199900.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3WCS6	11.631	5293.343	54510.21797	35200.0	71714.285714	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3WCR8	18.895	24991.053	135478.57044	112595.918367	153600.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	11.346	24193.282	213826.940646	190491.970803	238095.959596	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	9.51	28421.285	288188.226041	273200.0	306983.728536	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	9.503	34566.257	362413.396832	346118.518519	378500.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	0.045	183.405	407566.666667	407566.666667	407566.666667	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.255	1198.895	470175.531915	470151.06383	470200.0	2.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO SHORT 01 WARRANT	AT0000A3WD19	0.065	990.6	1524000.0	1524000.0	1524000.0	1.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3WCY4	1.428	8471.451	552227.477015	459600.0	634470.0	5.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3WCW8	0.505	6307.085	1244657.142857	1208700.0	1295900.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	1.176	13134.441	1141670.97761	1004892.592593	1269159.793814	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	7.001	52043.312	739051.057733	603946.835443	892755.555556	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	60.816	237960.016	356947.620607	237591.150442	514234.902178	10.0

ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.046	1270.956	2749100.0	2703600.0	2794600.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.11	3179.055	2871240.476191	2819514.285714	2922966.666667	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.21	6046.74	2873700.0	2867400.0	2880000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.008	236.44	2955500.0	2955500.0	2955500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.04	1224.465	3133161.363636	2968845.454545	3260000.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 123 WARRANT	AT0000A3WT78	71.571	54363.3	75957.16142	75957.16142	75957.16142	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	5.844	83907.136	1434110.298451	1404526.089483	1449020.906801	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	15.904	207903.551	1338705.381968	1247989.115081	1405182.874618	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	6.871	105170.625	1626238.684462	1468407.668067	1830871.428571	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	25.199	461802.898	1838952.461773	1658372.386588	1959784.52313	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.507	10288.814	2044494.834869	1871866.666667	2151700.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.075	1552.425	2112521.428572	2063342.857143	2161700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.813	18910.171	2348474.770989	2237700.0	2494200.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.057	1467.465	2574500.0	2574500.0	2574500.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	2.0	170.0	8500.0	8500.0	8500.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.328	6163.438	1875685.472371	1871745.454545	1879625.490196	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	1.104	12954.99	1159982.146794	1090887.671233	1240887.356322	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	37.131	187635.822	504433.809128	431391.074796	568896.888889	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3WC02	1.157	14761.654	1234225.767973	1154800.0	1314879.94012	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	0.425	8269.03	1890860.0	1822100.0	1976000.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.003	88.311	2943700.0	2943700.0	2943700.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.006	220.779	3679650.0	3628200.0	3731100.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	115.728	58918.656	50358.00839	40100.0	64313.63456	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3WT52	65.388	64452.387	95860.118328	80936.515513	103007.025899	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3WCP2	9.669	13142.34	130623.809524	118000.0	137200.0	7.0

ERSTE MOL TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3WCN7	2.625	4244.06	157450.0	146800.0	164100.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	6.333	12836.569	205759.282351	194900.0	216500.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	0.347	753.372	219087.096774	216574.193548	221600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	1.44	3524.38	247639.285715	244578.571429	250700.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	0.021	58.229	282800.0	276700.0	288900.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.022	70.158	318900.0	318900.0	318900.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.4	1522.0	380500.0	380500.0	380500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	2.0	1500.0	75000.0	75000.0	75000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3WCU2	0.35	63.7	18200.0	18200.0	18200.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	1.27	2801.505	230603.927332	218489.201878	250200.0	5.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	6.993	2394.213	35747.453577	33390.322581	37185.116279	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3V9U5	0.115	124.085	107900.0	107900.0	107900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3V9T7	1.786	1475.236	82600.0	81900.0	83300.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	2.571	1561.155	60714.523686	60700.0	60729.047371	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	10.6	3908.7	36863.105413	35100.0	38600.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	0.053	9.359	17658.490566	17658.490566	17658.490566	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	21.988	10694.58	49379.64039	48166.666667	51400.0	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	3.58	2296.62	64421.428572	63942.857143	64900.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	1.675	1527.375	91175.0	90300.0	91700.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.07	119.63	170900.0	170900.0	170900.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNW6	112.494	6181.664	5612.126183	5300.0	5900.0	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	11.0	999.0	9000.0	8900.0	9100.0	2.0

ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	1.8	172.8	9600.0	9400.0	9800.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 99 WARRANT	AT0000A3WCA4	24.0	5235.5	21110.393773	16500.0	25320.0	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	6.2	1794.2	29106.122449	26000.0	31700.0	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3SG46	0.89	478.4	52926.495726	49700.0	58179.487179	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.4	287.0	71750.0	69300.0	74200.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3WC77	208.946	66006.94	29834.132922	25991.765726	33807.891373	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3WC69	1.33	658.97	47687.804878	45500.0	49875.609756	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	11.657	6973.187	59071.846356	55090.47619	61594.117647	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	13.713	8988.567	65648.454979	62796.82035	68900.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3WCD8	11.279	66483.095	593934.327247	548700.0	639000.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3WCC0	0.11	870.14	797633.333334	787266.666667	808000.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3WCB2	0.01	94.94	949400.0	949400.0	949400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.057	615.978	1068925.0	1008900.0	1128500.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3S008	0.3	6504.5	2152250.0	2099400.0	2205000.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 064 WARRANT	AT0000A3WC85	17.317	52681.374	298808.655011	255589.380531	378000.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	30.069	138354.127	457360.661224	408568.421053	544300.911017	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	6.591	35407.748	545395.936531	496226.422764	616910.526316	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.285	1756.505	632584.199134	582866.666667	680100.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.841	5681.975	674837.271538	671307.352941	681395.266272	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.025	185.965	754833.333333	724500.0	812600.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	2.2	17567.4	798518.181818	798518.181818	798518.181818	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.15	1397.19	903800.0	857700.0	949900.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	2.25	21334.25	933316.666667	888700.0	977933.333333	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.4	3709.1	924383.333333	916200.0	935950.0	3.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.007	68.425	977500.0	977500.0	977500.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.021	200.029	953400.0	949700.0	957100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.031	317.598	1024050.0	1023300.0	1024800.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.356	3966.895	1161926.598837	1110853.197674	1213000.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.016	79.184	494900.0	494900.0	494900.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.014	47.978	342700.0	342700.0	342700.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3WC51	0.1	243.37	247664.285715	236928.571429	258400.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3WC44	1.221	832.578	64583.02139	57000.0	79832.085561	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	42.515	10080.63	23793.84058	22600.0	25313.043478	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	122.321	8568.089	6502.509236	5500.0	7748.433048	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	20.087	6418.023	31640.52166	31077.777778	32203.265542	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	5.9	1009.4	16886.363636	15000.0	18245.454545	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	10.191	1775.087	18471.63109	17358.155449	19400.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3TZR5	1.514	582.652	38484.280053	38484.280053	38484.280053	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	4.45	1227.275	27756.538462	26700.0	28500.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.006	3.972	66200.0	66200.0	66200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	33.06	8910.79	26941.745536	25876.923077	28280.751174	7.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	60.615	9658.042	15934.62751	14360.952753	16680.365606	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	11.359	124779.362	1095233.559815	1065705.038335	1139977.457502	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.1	1544.065	1527525.0	1447500.0	1559300.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 163 WARRANT	AT0000A3WCJ5	61.742	159720.052	242761.923533	58762.838993	315772.475028	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	17.285	108665.566	629410.808632	568400.0	682698.348245	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	2.177	21902.683	1007158.430464	938828.571429	1078300.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	4.053	52222.36	1317576.446293	1275196.774194	1380500.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.007	116.711	1667300.0	1667300.0	1667300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.005	96.605	1932100.0	1932100.0	1932100.0	1.0

ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.012	277.014	2314700.0	2277200.0	2352200.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.116	3415.752	2933461.607143	2892150.0	2969396.428571	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	416.774	99112.077	24239.188538	19857.115659	27640.0	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	68.5	20151.0	32174.029126	27996.116505	34200.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	43.27	15408.696	36021.454054	35442.908108	36600.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	0.4	178.0	44500.0	44500.0	44500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	2.28	1236.3	54450.42735	50551.282051	57200.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	1.3	774.7	59900.0	58800.0	61900.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	0.46	327.2	70613.888889	69700.0	71527.777778	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.201	150.788	76850.25	75000.5	78700.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.084	74.256	88400.0	88400.0	88400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	4.148	15978.275	401897.037557	380600.772201	439657.142857	5.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A3TZV7	12.13	33615.8	285792.305361	276598.896435	294985.714286	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	3.872	5798.719	150452.88004	127833.333333	183000.0	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 78 WARRANT	AT0000A3WCG1	49.26	78171.41	162899.457523	121076.75841	189871.830986	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	1.628	4514.508	277303.931204	277303.931204	277303.931204	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	8.478	28133.633	348101.25038	313546.284442	371300.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	0.708	2956.771	421482.927941	399581.395349	444800.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	1.251	6087.64	493828.421053	464800.0	520100.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.028	160.792	579900.0	569900.0	599700.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.05	335.25	670500.0	670500.0	670500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.038	290.793	769326.923077	756400.0	782253.846154	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.03	214.53	715100.0	715100.0	715100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	2.175	17571.516	810787.59971	807262.79913	816900.0	3.0

ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.02	155.62	778100.0	778100.0	778100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.02	164.6	823000.0	823000.0	823000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.15	1486.35	990900.0	990900.0	990900.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	0.01	11.81	118100.0	118100.0	118100.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.03	48.09	160300.0	160300.0	160300.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.018	33.426	185700.0	185700.0	185700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	54.099	3949.227	7300.0	7300.0	7300.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	13.788	7393.823	52882.292814	46500.886525	57186.111111	8.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.237	242.471	100264.574323	96923.913043	103605.235602	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	3.938	99319.833	2470061.611431	2226781.25	2560171.327014	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3V333	0.054	1740.186	3175940.0	2828500.0	3370300.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.112	4496.61	4050783.333333	3803500.0	4192100.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.01	587.426	5742800.0	5523700.0	5961900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.047	2274.548	4895060.0	4659700.0	5140400.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	12.341	210557.563	1749166.875839	1504383.443038	2053868.623025	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	1.21	30077.521	2555329.284759	2382978.9801	2875428.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.752	22200.751	3012993.221843	2869200.0	3350000.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.138	5018.766	3436576.028139	3207157.142857	3700963.636364	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.105	3985.951	3751137.777778	3529700.0	4059100.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.094	3671.685	3948901.920904	3894045.762712	4046400.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.03	1364.561	4452877.777778	4276700.0	4700733.333333	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.001	44.485	4448500.0	4448500.0	4448500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.001	58.125	5812500.0	5812500.0	5812500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.139	8260.695	5947387.5	5781193.75	6147600.0	4.0
Warrant		2591.894	4373952.289				781.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270919 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405881	1256.99	1259.057	100.164503	100.164402	100.164604	2.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	67506560.0	50135672.933	76.871871	65.23631	89.73	189.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	145885440.0	104804680.86	73.656403	62.385025	100.0	114.0

A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	102669730.0	81409705.418	78.981967	75.4466	81.310485	101.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	352544670.0	362756780.849	103.225033	90.116163	108.754186	236.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	1515000.0	1517925.945	100.17716	100.129389	100.3	7.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	3565.997	3597.594	100.894488	100.815494	101.010101	16.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	205311310.0	232096796.701	113.508527	100.0	115.806058	160.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	35602000.0	27508955.459	77.604955	71.985142	79.829861	39.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	230741410.0	236138313.47	102.481193	95.335703	105.581903	284.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	73583130.0	60378303.258	81.959736	80.695107	82.825246	65.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	75805200.0	74565786.66	98.191117	91.448155	99.2211	101.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	104760150.0	102716375.46932 1	93.240967	0.27919	100.7598	21.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	353494.991	353998.37	100.121617	100.091183	100.152231	23.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	37008900.0	33907623.499	94.937563	87.2691	100.0	36.0
A311127M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407689	537445.659	537445.659	100.0	100.0	100.0	9.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	233686210.0	212969402.407	91.751126	83.888807	92.747784	79.0
A310821M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407663	1376573.357	1390052.506	100.979655	100.9589	101.000001	35.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	373756880.0	390847724.51	104.340114	98.586878	105.605796	143.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	64435290.0	58133916.802	90.869273	88.9141	100.0	64.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	184591040.0	193941129.715	105.237074	99.405119	108.4245	153.0
A291025Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407697	1757890.471	1757890.471	100.0	100.0	100.0	9.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	15472000.0	15619081.089	100.932546	100.879385	101.067734	19.0
A290724Q26 FIX Magyar Állampapír	HU0000407655	3174197.064	3208200.447	101.069488	101.0469	101.091704	37.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	232385450.0	213263421.145	91.79594	87.786752	92.489675	125.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	150988680.0	163727471.581	108.319405	100.0	109.513871	57.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	1366.0	1375.113	100.66713	100.66713	100.66713	1.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	264792640.0	266702202.799	100.800838	98.5629	101.560183	158.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	124114210.0	124952433.371	100.66548	100.0	100.8213	70.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	389129160.0	394891295.655	101.540971	101.4	101.63	71.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	28113140.0	28567823.969	101.543045	99.535269	101.674399	28.0

A261021H23 Magyar Államkötvénv Államkötvény	HU0000406160	45492270.0	49675839.22	109.192936	109.154724	109.3	64.0
		3547096260.529	3488482482.0013 21				2516.0
		15087144833.3138 37	15313406886.588 589				8798.0