

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							
2025.10.06 - 2025.10.12							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	1477.433	3184.258	2.155449	2.155124	2.155774	2.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	734.362	1529.998	2.077172	2.070822	2.083522	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	758.018	151.805	0.200266	0.200266	0.200266	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	185061.599	241868.079	1.30662	1.30205	1.309677	10.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	285.624	999.995	3.501089	3.501089	3.501089	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	3203.16	9994.173	3.114256	3.106991	3.123648	5.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	4361.517	11172.599	2.569655	2.561219	2.600735	6.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	131376.374	203953.773	1.552351	1.546461	1.557568	7.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	274.374	641.168	2.336839	2.336839	2.336839	1.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	3240.036	6600.539	2.032273	2.025942	2.041299	3.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	165.061	2438.955	14.763133	14.686646	14.838545	3.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	10165.679	130611.873	12.817292	12.745994	12.925181	18.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	1395.624	3714.772	2.658222	2.619642	2.689391	5.0

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	7418.019	16230.292	2.188082	2.186922	2.190289	4.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	17624.561	70703.595	4.011028	4.000119	4.024188	19.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	9426.012	9918.596	1.054536	1.051099	1.057973	2.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	633.276	1112.366	1.756526	1.756526	1.756526	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	3304.163	5915.436	1.790298	1.790298	1.790298	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	146682.211	301449.707	2.054186	2.050626	2.057138	8.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	2922.972	6554.607	2.242446	2.242446	2.242446	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	17269.348	19240.356	1.1147	1.112836	1.116911	4.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	25084.203	31634.745	1.269184	1.253614	1.281049	15.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	2092.022	3225.136	1.541636	1.541636	1.541636	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	2969.221	4355.111	1.466752	1.466752	1.466752	1.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	34175.649	35237.555	1.031072	1.031072	1.031072	1.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	16012.646	18690.761	1.16725	1.16725	1.16725	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	152506.0	427049.042388	0.714101	0.713177	0.715026	2.0

OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	4399304.95166	5169845.586022	128.859898	117.4208	136.468197	5.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	446257.0	2294403.963531	1.418366	1.307772	1.537799	4.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	438021.0	890273.781749	67.930416	0.516734	202.754299	3.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	266211.102	551376.34	207.597218	206.072936	209.1215	2.0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732771	16948.805042	25911.603926	152.881598	152.881598	152.881598	1.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	130070.835	1104904.926987	282.513413	2.156329	843.209592	3.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000734454	215236.0	318791.250326	148.114021	147.95394	148.25409	3.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	111509.0	298814.808093	0.683453	0.682006	0.684899	2.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	38655.574	51000.0	131.934401	131.934401	131.934401	1.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713482	10134.17	17999.999	177.616904	177.616904	177.616904	1.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	3.668	5.375	1.465376	1.465376	1.465376	1.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	64159.332	100367.459	78.999525	1.56435	156.4347	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	64065.182	95159.682	1.485303	1.484527	1.485916	8.0

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000720727	14383.619	23822.804	1.656659	1.655031	1.658997	3.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	7029.297	11030.941	1.559424	1.541264	1.577584	4.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	189631.912	885828.705	4.671875	4.666174	4.676515	9.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	384319.043	958481.468	24.941736	2.491329	249.4186	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	591950.128	1144672.5	17.886223	1.931026	193.3653	12.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	91199.447	141895.89	1.556582	1.553426	1.562721	8.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	7362.307	11017.745	1.496047	1.493995	1.499536	3.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	193686.677	355039.916	1.827706	1.818218	1.838726	9.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	66099.743	579495.57	8.783689	8.72972	8.825402	16.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	17766.531	169045.376	9.515117	9.507872	9.523891	14.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	16030.0	13584.391	0.848308	0.846498	0.84948	3.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	58812.705	178006.004	3.02608	3.018783	3.031286	9.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	9044.431	16858.742	1.862062	1.845489	1.884102	7.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	2118.6	3994.008	1.885211	1.885211	1.885211	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	817.138	960.945	1.175989	1.175989	1.175989	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	34683.609	121261.047	3.495241	3.466321	3.535664	15.0

MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	747839.623	1479322.352	1.977672	1.974005	1.982872	13.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	1886.235	3253.721	1.72092	1.716695	1.725145	2.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	5369.218	6563.975	1.222689	1.221843	1.223753	3.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	10018.715	19216.592	1.914833	1.897394	1.932686	6.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	494767.113	1011213.068	2.046298	1.99536	2.09567	19.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	2228.667	4790.83	2.149639	2.149639	2.149639	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	620.081	1269.032	2.049925	2.044385	2.055465	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	100.0	307.463	3.07463	3.07463	3.07463	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	486.178	711.363	1.462931	1.462687	1.463174	2.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	344.424	968.335	2.811462	2.811462	2.811462	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	3.936	19.995	5.08003	5.08003	5.08003	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	680.357	928.999	1.365458	1.365458	1.365458	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	245.803	2670.889	10.808338	10.701559	10.926025	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	99.131	484.89	4.891406	4.891406	4.891406	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	144.509	999.995	6.91995	6.91995	6.91995	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	62.118	152.575	2.456449	2.451776	2.461121	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	5062.639	13499.998	2.666593	2.666593	2.666593	1.0
Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000734439	4216.016	4057.932	0.962504	0.962504	0.962504	1.0

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	717.922	837.078	1.170983	1.164908	1.177058	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	24932.072	76200.83	3.053937	3.035273	3.081792	7.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	228467.128	374833.782	1.641098	1.633648	1.650002	134.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	75086.613	115094.55	1.532062	1.527184	1.537397	79.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	14475.471	20521.289	1.418466	1.415892	1.420596	16.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	262517.771	862197.211	3.28421	3.282759	3.28547	47.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	51706.839	298942.553	5.779765	5.777028	5.78281	8.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	12017.273	297308.84	24.71874	24.557976	24.966628	45.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	62268.934	731249.996	11.743416	11.743416	11.743416	1.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	118048.527	489879.243	4.146306	4.130888	4.160521	26.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	112081.99	303080.448	2.704143	2.703873	2.704684	3.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	130844.59	390701.453	2.985555	2.983915	2.986905	14.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	220871.265	538168.376	2.435115	2.417061	2.452363	36.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1441.021	3338.988	2.319923	2.295983	2.343862	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	286704.987	1986357.5	6.95365	6.863649	7.035948	13.0

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	209863.465	495331.019	2.357175	2.348666	2.36721	9.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	35740.492	137267.821	3.842902	3.808672	3.869293	30.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	279149.342	779960.702	2.794095	2.782354	2.803873	19.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	325632.117	1376146.382	4.228029	4.206256	4.251464	41.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	32730.833	39459.053	1.204841	1.191447	1.210213	34.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	2777.127	6360.89	2.290457	2.290457	2.290457	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	3281.583	8461.579	2.581315	2.569578	2.591536	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	178796.409	510036.636	2.851509	2.834832	2.869111	56.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	13292.767	210392.634	15.823323	15.781069	15.913714	20.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000712062	207.325	273.233	1.31781	1.317043	1.319152	3.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	72.125	99.505	1.379619	1.379619	1.379619	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	406.727	711.434	1.746688	1.743997	1.751177	3.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	11653.007	22835.772	1.961118	1.949812	1.971903	5.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	400.383	752.232	1.878604	1.865	1.892302	4.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	15333.322	26966.866	1.759564	1.756252	1.763552	5.0

Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	3758.628	10214.338	2.704024	2.687238	2.721194	5.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	51.259	99.501	1.941142	1.941142	1.941142	1.0
Forestay Diákhotel I. Ingatlanalap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000723416	304988.2	379368.722216	124.388	124.388	124.388	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	206364.718	212956.04	1.03026	1.02786	1.03237	5.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	96.762	98.521	1.018179	1.018179	1.018179	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	50.0	63.875	1.27615	1.2739	1.2784	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF befektetési jegy	HU0000717137	5244.347	10893.264	2.077145	2.077144	2.077146	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	22381.374	91536.033	4.089456	4.08545	4.097371	11.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	126525.047	442212.984	3.495072	3.481331	3.507712	19.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	31954.038	73899.926	2.312737	2.311004	2.314012	10.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	123104.801	375857.85	3.056659	3.047356	3.064404	16.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	5017.374	11916.367	2.371693	2.358219	2.37843	3.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1701182.589	5729650.652	3.368188	3.367141	3.36931	21.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	247182.935	2802281.145	11.337862	11.331967	11.343655	24.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	120089.262	216404.434	1.801694	1.793157	1.812055	11.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	189803.057	284409.959	1.497404	1.493583	1.503656	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	98437.91	156682.908	1.592627	1.585704	1.60393	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	82065.378	160785.73	1.959579	1.949965	1.974007	7.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	7000.0	24157.833	345.52089	344.56658	346.4752	2.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	880.743	919.498	1.044003	1.044003	1.044003	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	5533.141	16924.061	3.058518	3.057058	3.059531	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	23174.943	41669.715	1.798847	1.797641	1.799649	5.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	44453.854	76696.372	35.876376	1.722316	172.444196	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	107374.349	217170.619	2.022521	2.003975	2.048601	25.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	65665.386	84317.756	1.284202	1.283724	1.28475	9.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	38525.684	93251.417	2.423273	2.399401	2.455882	20.0

Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000717590	274924.619	462325.175	14.448244	1.675867	167.586699	13.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	1403.084	2246.161	1.600874	1.600874	1.600874	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	384048.517	729118.429	28.735163	1.897328	189.7328	14.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	94749.583	165085.144	1.742648	1.739126	1.746679	6.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	6323.044	21921.205	3.469406	3.457047	3.479897	7.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	182270.193	333882.168	1.82977	1.821331	1.836019	20.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat, HUIF)	HU0000721774	164195.458	306923.43	1.867101	1.849086	1.880616	22.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	1017693.012	1476790.113	25.389488	1.450247	145.185999	18.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUIF	HU0000738505	227445.402	233168.316	26.396734	1.016303	102.5151	4.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1490135.858	3190092.628	6.201546	2.133541	213.3543	52.0
Befektetési jegy		20055919.709702	48192222.308238				1407.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	2457890.0	2334402.629	95.15892	94.506667	95.303125	59.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	14019840.0	13418255.139	95.740306	95.433462	96.027502	41.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	13712050.0	13231324.059	96.72946	94.374545	96.9124	56.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	3771870.0	3672950.463	97.811819	95.448314	97.955314	64.0
D260121 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525217	40321050.0	39612257.693	98.24604	98.2153	98.3206	50.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	9515920.0	9392305.747	98.758573	98.61	98.836629	77.0
D251126 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525191	642770.0	637539.811	99.183447	99.089604	99.2235	21.0

D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	15283500.0	15230512.475	99.635674	99.564364	99.697375	99.0
Diszkont kincstárjegy		99724890.0	97529548.016				467.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2028/I Kötvény	HU0000365333	8935.96	9364.217826	104.792522	104.792522	104.792522	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	2100.0	2081.619	99.124714	99.124714	99.124714	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	6000.0	6012.66	100.211	100.211	100.211	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/H Kötvény	HU0000365218	14270.0	14533.895	101.849299	101.849299	101.849299	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	35020.0	35854.737	102.383601	102.383601	102.383601	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	500.0	515.925	103.185	103.185	103.185	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	60.0	61.856	103.093333	103.093333	103.093333	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	100.0	104.127	104.127	104.127	104.127	1.0
EXIM 2026/5 Kötvény	HU0000365077	650000.0	668983.25	102.9205	102.9205	102.9205	2.0
EXIM 2026/3 Kötvény	HU0000364898	650000.0	676028.6	104.0044	104.0044	104.0044	2.0
EXIM 2026/11 Kötvény	HU0000365721	59254000.0	59053577.63	99.662373	99.644	99.7062	48.0
Kötvény		60620985.96	60467118.516826				60.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB251016 Jegybanki kötvény	HU0000626817	5523616000.0	5516655530.158	99.874596	99.8738	99.8918	334.0
MNB251009 Jegybanki kötvény	HU0000626809	2400000.0	2399131.2	99.9638	99.9638	99.9638	6.0
MNB-kötvény		5526016000.0	5519054661.358				340.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ÉPDUFERR Nyrt. Törzsrészvény	HU0000221338	600.405	11418.451	1900.442688	1899.050276	1904.285714	4.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	474.0	15788.795	3325.998958	3290.0	3350.0	4.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	31.043558	1118.31	1405639.880953	1402857.142857	1408422.619048	2.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.159409	18613.775	5278476005.42197	5200707547.169811	5410000000.0	6.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	33.57354	3071.97	3572058.139535	3572058.139535	3572058.139535	1.0
UBM Holding Nyrt. törzsrészvény	HU0000207543	0.5	117.68	23600.0	23400.0	23800.0	2.0
THYSSEN	DE0007500001	172.80993	2178.577	491201.489836	471466.666667	514876.691729	3.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	117.05126	13846.454439	11844.343692	11789.4	11889.284768	4.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	7.38188	242.25	1275000.0	1275000.0	1275000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	10.10152	298.012	1146200.0	1146200.0	1146200.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	1.9426	85.0	1700000.0	1700000.0	1700000.0	1.0

SAP AG 2	DE0007164600	2.7482	632.73	9039000.0	9039000.0	9039000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészcéví	HU0000073457	7272.0	15804.49	211.543598	206.0	220.983843	11.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészcéví	HU0000123096	103740.8	10564308.88	10151.789444	8761.0	10426.8	344.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészcéví	HU0000089867	139.12	11819.934	8473.770556	8425.0	8500.0	3.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészcéví	HU00000061726	263505.2	77038280.267	29271.760936	27409.103448	30126.935045	685.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészcéví	HU0000110226	12501.65	274617.862	2224.655744	2127.254907	3156.0	87.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészcéví	HU0000207634	3480.0	9404.146	270.2135	270.0	270.427	2.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészcéví	HU0000213632	6.0	145.5	2450.0	2375.0	2525.0	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészcéví	HU0000073507	206720.9	3765218.453	1815.761724	459.333333	1925.279503	188.0
MOL Nyrt. Törzsrészcéví	HU0000153937	494956.25	10943680.944	2214.014243	2094.473029	2253.096296	317.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészcéví	HU0000178272	302.283	1280.582	423.636791	423.636791	423.636791	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészcéví	HU0000139761	295.0	1753.56	592.377305	590.0	595.131915	3.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészcéví	HU0000093943	725.5	19418.915	2674.843155	2666.795987	2683.380996	9.0
LUFTHANSA	DE0008232125	39.039	287.9	287900.0	287900.0	287900.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	70.89458	2433.44	1321066.666667	1288000.0	1350000.0	3.0
HENKEL	DE0006048432	5.88135	412.95	2753000.0	2753000.0	2753000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcéví	HU0000083696	3.561847	2316.183909	65025.983437	65000.0	65077.950311	3.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészcéví	HU0000189600	0.5	30.98	6220.0	6180.0	6260.0	2.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészcéví	HU0000094149	887.0	12809.407	1435.955059	1416.13125	1446.733926	3.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészcéví	HU0000107362	3.0	7.74	258.0	258.0	258.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.278	731.966	265632.608696	262065.217391	269200.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	7.771	14658.449	190040.681288	187989.478338	191800.0	5.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.842	13169.527	1575692.163355	1510500.0	1625400.0	6.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	1.767	23546.528	1308617.156784	1262200.0	1355840.255591	7.0
Delta Group Nyrt Törzsrészcéví	HU0000151956	15.6	1050.0	6730.769231	6730.769231	6730.769231	1.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészcéví	HU0000177613	25.0	5860.36	23160.0	22100.0	24000.0	5.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészcéví	HU0000176722	77.5	610.75	778.0	748.0	796.0	3.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	30.19744	880.285	1144333.333333	1143000.0	1146500.0	3.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	3.5334	104.85	1165000.0	1165000.0	1165000.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcéví	HU0000180112	3547.071	38568.772	1082.575593	1001.000237	1104.354126	14.0

Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészcse	HU0000063078	21.2	1478.4	6950.0	6900.0	7000.0	2.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészcse	HU0000167986	157.6	6331.694	4017.572335	4017.572335	4017.572335	1.0
BMW	DE0005190003	23.4234	1900.0	3166666.666667	3166666.666667	3166666.666667	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcse	HU0000164504	275.725	3504.821	1268.547013	1256.487805	1288.258065	14.0
Appennin Nyrt. Törzsrészcse	HU0000102132	13.5	99.2	735.0	730.0	740.0	2.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcse	HU0000093257	526.848	39551.929	7485.114397	7367.346939	7714.285714	35.0
AMIKA "A" sorozatú Törzsrészcse	HU0000198668	117.88	2239.72	1900.0	1900.0	1900.0	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrészcse	HU0000155726	159.475	59475.609	37011.450271	35237.668998	39098.294574	8.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészcse	HU0000170824	11.25	114.3	1016.0	1016.0	1016.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészcse	HU0000167788	9349.2	1309177.239	14186.199598	12468.236364	15078.624064	128.0
Részcse		1110471.957914	104254498.537348				1936.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	0.027	154.269	569650.0	554200.0	585100.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.024	303.846	1266025.0	1266025.0	1266025.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.002	28.866	1443300.0	1443300.0	1443300.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	4.467	17306.765	390701.041592	362555.803048	427600.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	2.471	13824.247	558879.638711	518840.740741	594400.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UJZ9	0.121	866.689	730115.555556	712846.666667	764500.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.145	1228.117	846977.241379	846977.241379	846977.241379	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.012	13.524	112700.0	112700.0	112700.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.044	211.991	483974.421053	468012.0	499936.842105	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.415	412.82	98528.985507	90886.956522	103600.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	58.106	14842.138	25641.927295	22103.777498	29299.333868	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	3.8	1631.4	42150.0	40500.0	43800.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A3K9Z7	4.0	2660.0	66500.0	66500.0	66500.0	1.0

ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	0.4	428.0	107000.0	107000.0	107000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.45	672.85	149522.222222	149522.222222	149522.222222	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A31EZ9	0.565	991.01	175400.0	175400.0	175400.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	63.545	9534.377	15668.711705	12698.889341	19898.760955	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	60.949	19199.839	29944.972331	20179.889322	33200.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.02	124.6	623000.0	623000.0	623000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.025	182.3	729200.0	729200.0	729200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.015	121.5	810000.0	810000.0	810000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A2H9P4	0.055	522.555	950100.0	950100.0	950100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A2GFV8	0.004	45.692	1142300.0	1142300.0	1142300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	4.915	19313.79	393461.683541	386728.0	403037.662338	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.205	926.6	452000.0	452000.0	452000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.265	913.985	344900.0	344900.0	344900.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.133	292.877	219100.0	216900.0	221300.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	0.091	134.68	148000.0	148000.0	148000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	4.221	4509.825	110568.188332	98462.505978	122400.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	3.509	5292.854	146374.79544	124700.0	157248.552339	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	3.682	7049.481	197755.180313	174887.5	214800.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	1.414	3629.684	259662.027491	253572.164948	266100.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.61	1998.285	328366.666667	321800.0	343100.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.031	146.754	473400.0	473400.0	473400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A3NF42	3.054	21109.79	680984.755053	636500.0	760000.0	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	24.154	95099.45	409623.503736	348626.708075	454184.983657	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.082	1154.724	1408200.0	1408200.0	1408200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.663	8077.289	1232720.512821	1193500.0	1286300.0	3.0

ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.153	2278.374	1489133.333333	1463300.0	1513800.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.06	984.18	1640300.0	1602800.0	1677800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.032	548.048	1741900.0	1705900.0	1777900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.104	811.644	780426.923077	768600.0	792253.846154	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	33.029	355749.132	1074214.598617	1026465.324385	1130962.86102	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.844	10021.005	1191364.962245	1180770.154374	1201959.770115	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	13.84	1040.06	8166.666667	7000.0	9100.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	4.5	597.5	13150.0	12000.0	14300.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	22.5	4119.0	18291.203704	17550.0	18800.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	0.5	120.2	23850.0	22900.0	24800.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	1.8	556.2	30900.0	30900.0	30900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.022	321.056	1465433.333333	1452700.0	1475100.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	2.534	21000.375	825934.494932	807227.027027	857900.0	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3NFD0	5.817	9857.321	171491.362118	165400.0	181024.137931	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.15	2222.222	1465300.0	1448900.0	1481700.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.001	18.226	1822600.0	1822600.0	1822600.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A3KTL0	0.03	941.46	3138200.0	3138200.0	3138200.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3KT23	0.85	957.45	111450.0	110100.0	112800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	3.345	2030.525	60533.613446	59800.0	61634.453782	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	19.68	5550.72	28199.790548	27400.0	29200.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	4.075	2129.465	52267.678263	51200.0	53585.714286	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.557	472.248	85500.0	84600.0	86400.0	2.0

ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.025	45.8	183200.0	183200.0	183200.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	3.0	1800.0	60000.0	60000.0	60000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	1.0	5629.71	562971.0	562971.0	562971.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	1.59	11192.59	739243.354431	703486.708861	775000.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	0.129	116.151	90700.0	89500.0	91900.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	5.0	2105.0	42100.0	42100.0	42100.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	13.826	6874.318	50275.30481	47300.0	53000.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	6.993	4188.66	59679.287599	58317.150396	61000.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.766	540.026	70924.113475	68972.340426	72300.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	1.15	917.05	79300.0	78700.0	79900.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.38	345.68	90850.0	90600.0	91100.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	2.5	2977.5	119100.0	119100.0	119100.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	1.05	1366.7	130109.090909	129000.0	131218.181818	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 09 WARRANT	AT0000A3P2Q6	1.6	106.8	6566.666667	6200.0	7000.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A3NEW3	4.25	80.75	1900.0	1900.0	1900.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	14.0	690.5	4833.333333	4700.0	5000.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	2.0	160.0	8000.0	8000.0	8000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3P2Y0	0.136	49.368	36300.0	36300.0	36300.0	1.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 92 WARRANT	AT0000A3P2X2	0.11	22.0	20000.0	20000.0	20000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3MP90	0.3	157.5	52500.0	52500.0	52500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	8.0	6724.0	84050.0	82700.0	85400.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.6	603.3	100550.0	100550.0	100550.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	62.749	16596.629	25312.681589	22727.192982	27633.11359	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3P2V6	6.207	2018.525	32765.062588	29900.0	36500.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	4.323	1683.485	39352.847046	37558.85798	41700.0	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	3.918	1865.032	46948.672161	44100.0	48857.142857	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	31.528	135374.93	438236.861366	399355.113924	465388.138801	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.856	4111.57	480175.0	439600.0	525000.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	2.078	11695.794	568633.468246	537200.0	595000.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.016	99.488	621800.0	621800.0	621800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.05	315.36	629850.0	612500.0	651550.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.085	549.27	646200.0	646200.0	646200.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	1.673	12156.338	739594.779182	711800.0	768900.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.03	221.94	739800.0	739800.0	739800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.12	1031.77	859808.333333	859808.333333	859808.333333	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	1.268	14066.591	1099900.0	1036200.0	1143800.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A3KTR7	2.859	2228.078	68943.289955	59000.0	80173.159821	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	0.35	112.35	32100.0	32100.0	32100.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.13	28.6	22000.0	22000.0	22000.0	1.0

ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	17.283	2368.154	14114.531999	11969.733656	15900.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	2.587	543.27	21000.0	21000.0	21000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	4.95	1581.98	31556.219054	30282.165605	32486.491557	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.45	297.9	66200.0	66200.0	66200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	2.0	1098.0	54900.0	54900.0	54900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3NER3	58.563	6605.879	11407.337394	9730.052318	12333.211272	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.193	3972.578	2071408.150183	2047395.238095	2107400.0	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	0.208	2669.52	1284025.925926	1268351.851852	1299700.0	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	12.411	82273.798	676893.053181	626832.446809	697548.86562	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	214.64	619156.685	287672.790627	250670.549933	311317.95648	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 157 WARRANT	AT0000A3MPB5	30.378	200221.569	669475.178028	635382.041344	721627.823241	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	7.15	75957.825	1054508.062744	1024463.855422	1108987.951807	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.85	12469.442	1462960.31746	1440100.0	1482000.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.653	11866.206	1862841.970803	1804767.883212	1910900.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.2	5025.8	2512900.0	2512900.0	2512900.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.5	13551.5	2710300.0	2710300.0	2710300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.01	328.475	3284750.0	3267100.0	3302400.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	1.684	493.424	26800.0	23600.0	30000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3P2N3	144.0	26349.0	17956.397687	15346.153846	20996.078431	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3P2M5	140.14	14950.4	11492.982523	8508.695652	13808.333333	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3P2F9	114.5	16394.213	13656.260093	11177.48184	16508.196721	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	22.3	4993.5	21562.244898	18900.0	25000.0	7.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	97.62	29109.84	29025.218178	26700.0	32509.931034	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	1.88	824.37	44594.444445	42466.666667	48400.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	3.324	1599.826	48297.142857	46200.0	52000.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	0.2	117.6	58800.0	58800.0	58800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A3P2Z7	0.705	2120.145	300722.535212	299700.0	301745.070423	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3NF83	2.0	4140.0	207000.0	207000.0	207000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	0.991	1177.235	121857.542092	113411.053985	132700.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	58.441	54943.399	93232.151802	85874.603175	102024.786325	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	3.675	6417.215	167649.919485	159800.0	176499.677939	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	1.02	2203.96	215450.0	214800.0	216100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.46	1193.1	260088.461539	254576.923077	265600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.033	98.274	297800.0	297800.0	297800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.304	1087.92	357868.421053	357868.421053	357868.421053	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	1.026	790.826	78550.0	77000.0	80100.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A36J67	0.026	35.802	137700.0	137700.0	137700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.3	387.3	129100.0	129100.0	129100.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3P2C6	2.3	575.39	33018.432531	19808.695652	51500.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	6.471	2591.598	50743.645573	38305.351522	63000.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	0.42	2484.88	724699.764151	532849.056604	873000.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3MNU0	0.005	49.41	988200.0	988200.0	988200.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.08	84.0	105000.0	105000.0	105000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	1.328	1985.436	149505.722892	149505.722892	149505.722892	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 040 WARRANT	AT0000A3LN77	4.418	19474.254	471962.917473	330600.0	549970.575693	5.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	5.493	178918.717	3205256.150959	2924501.766784	3578292.332268	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.416	14126.107	3549030.0	3326200.0	3936350.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.339	14290.156	3992936.035745	3627300.0	4269797.222222	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.112	4835.988	4301000.0	3941500.0	4611900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.004	180.004	4500100.0	4379500.0	4620700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.151	6916.177	4693833.333333	4418300.0	4900500.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.001	55.013	5501300.0	5501300.0	5501300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.019	1138.073	6089000.0	5944100.0	6233900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.03	1874.01	6246700.0	6246700.0	6246700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.031	2025.726	6534600.0	6534600.0	6534600.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.15	10852.65	7235100.0	7235100.0	7235100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.025	1819.5	7278000.0	7278000.0	7278000.0	1.0
Warrant		1517.207	2401826.046				523.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405204	32825.843	32879.808	100.164361	100.164149	100.164408	7.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	14529280.0	9328729.036	64.064242	56.410987	64.814523	19.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	16660160.0	10315861.962	64.161312	53.98174	100.0	33.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	28401890.0	19604710.901	68.664359	60.940966	69.7533	36.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	296115300.0	320973461.057	107.905934	100.0	123.549257	172.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	61814.546	61879.14	100.098615	100.065775	100.131505	14.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	108487080.0	78900618.727	73.495802	71.23	100.0	63.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	121025420.0	91957617.076	76.040361	68.883566	100.0	89.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	210822150.0	197791559.563	93.572811	85.701849	100.0	112.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	48808000.0	49205370.77	100.823456	100.554856	100.9506	17.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	32247280.0	29095994.306	90.073032	84.291726	95.533	32.0

A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	209499670.0	183835347.764	87.877292	87.0195	99.056336	106.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	1530415.049	1531984.228	100.112914	100.076058	100.152201	42.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	448832120.0	470483405.319	104.921522	97.968851	112.784425	166.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	16195351.116	16211521.08	100.107979	100.071199	100.142503	47.0
A301024Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407465	29045534.374	29076627.605	100.114139	100.0761	100.152201	48.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	164008920.0	141981170.866	86.596814	86.227791	86.8248	104.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	5050.849	5114.616	101.262501	101.262501	101.262501	1.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	48021000.0	47868210.321	99.688869	99.4087	101.3813	43.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	1789621.749	1792685.581	100.1712	100.1712	100.171204	9.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	14284690.0	14391181.267	100.264767	95.275738	101.180175	23.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	194252570.0	168728560.64272 4	86.049607	0.009852	100.0	78.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	89058990.0	95566978.479	107.135697	101.265281	110.132614	52.0
A280726L23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406459	2875.967	2841.168	98.790007	98.790007	98.790007	1.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	61163180.0	60095422.69	98.141999	94.021278	98.4731	46.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	88097410.0	85103175.007	96.395735	92.331736	96.8064	46.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	86075020.0	87048818.529	100.968471	96.969077	101.7444	34.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	87194930.0	85700782.616	98.037298	93.948673	98.497707	49.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	15175850.0	16697882.304	111.789372	107.274482	112.841502	36.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	29827600.0	28753283.851	96.371415	95.9928	96.437385	31.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	150974220.0	148492455.672	98.371531	98.102604	100.0	65.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	122196460.0	122414467.674	100.189533	100.117639	100.228995	46.0
Államkötvény		2734422679.493	2613050599.6257 24				1667.0
		8441952464.32761 6	8444950474.4081 35				6400.0