

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							
2026.10.05 - 2026.10.11							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	1820.066	4061.646	2.228567	2.221618	2.232418	3.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	29931.097	94820.068	3.124296	3.090789	3.17102	5.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	361269.15	537450.574	1.487243	1.485437	1.489742	16.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	32.433	112.012	3.450346	3.441201	3.45816	4.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	2583.606	6901.815	2.705787	2.670646	2.746396	4.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	38844.066	64670.218	1.663873	1.657066	1.669046	6.0
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap HUF-RP	HU0000702493	2301.525	13944.843	6.058943	6.058877	6.059008	2.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	0.773	1.454	1.880983	1.880983	1.880983	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	8810.592	32009.63	3.629892	3.541805	3.686438	11.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	3728.117	7644.531	2.0493	2.046985	2.051615	2.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	16530.493	280294.649	16.924892	16.770253	17.136879	19.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	4058.958	81234.376	19.905285	19.680851	20.017502	3.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	31928.329	145149.162	4.544869	4.537449	4.54894	28.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	1866.943	1950.573	1.044795	1.044795	1.044795	1.0
Torony Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000713276	232157.915	774999.999	333.8245	333.8245	333.8245	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	1434.334	2338.181	1.630151	1.630151	1.630151	1.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	198.564	370.186	1.864316	1.864316	1.864316	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	19000.973	25801.526	1.360352	1.351053	1.369651	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	1607.449	2094.444	1.302733	1.302188	1.303816	3.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	6302.129	10092.916	1.601509	1.601509	1.601509	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	13724.415	20723.633	1.509983	1.509983	1.509983	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	224978.195	684106.872086	152.246565	0.828729	304.126497	4.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	1696318.49339	2028141.12605	119.557888	119.480132	119.587445	4.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	154.0	833.14	541.0	541.0	541.0	1.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	584887.937	3373497.926827	288.638784	1.567028	577.170894	10.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	360447.716	3194798.198083	590.533176	2.408278	890.336158	12.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000734454	184047.69	381079.799734	207.03548	207.016	207.05496	2.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	236417.314	704081.839758	149.165115	0.81043	298.272576	4.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	18144.713	34756.235	1.915523	1.915441	1.915605	2.0
MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	21680.678	226644.432	527.914479	10.453752	1045.375205	2.0

MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési ieqv	HU0000707971	1577.241	2288.336	1.451048	1.44547	1.456626	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési ieqv	HU0000727219	30022.124	47270.008	1.57462	1.574449	1.575042	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési ieqv	HU0000720727	17641.157	31883.474	1.807655	1.804656	1.812016	5.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	641.003	1032.54	1.610819	1.610819	1.610819	1.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	417610.203	2079047.066	4.983603	4.974776	4.99435	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési ieqv	HU0000712211	292888.379	810298.548	2.765717	2.761861	2.773571	10.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési ieqv	HU0000714225	2138737.897	4691985.176	2.193051	2.187396	2.200593	13.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési ieqv	HU0000715362	30005.08	50207.584	1.668886	1.655404	1.677471	6.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	29030.987	46226.72	1.590674	1.580448	1.606782	7.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési ieqv	HU0000714241	46943.768	92237.435	1.965276	1.947786	1.975214	10.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	74450.843	842061.391	11.319237	11.244036	11.457954	20.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	12343.504	126281.502	10.233827	10.22256	10.245853	15.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési ieqv	HU0000710595	434873.065	1411856.426	3.241289	3.236085	3.249111	16.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	14872.457	30644.817	2.058051	2.039324	2.082358	8.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	5363.505	10300.349	1.920451	1.920451	1.920451	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési ieqv HUF sorozat	HU0000723473	9762.554	11428.266	1.170642	1.167965	1.172238	4.0

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	10405.358	40929.843	3.932424	3.870487	3.958824	12.0
MBH Egysúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	1300053.09	2815455.732	2.16862	2.16264	2.174041	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	11516.679	22537.888	1.956694	1.94281	1.967136	7.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	15699.638	20088.75	1.279432	1.277811	1.280621	3.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	5229.416	10692.055	2.042984	2.038786	2.047182	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	157797.085	330892.894	2.098092	2.073903	2.11356	19.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	6434.38	15532.641	2.412033	2.409866	2.414475	3.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	478.208	992.268	2.083255	2.072904	2.093606	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	719.759	2805.171	3.915984	3.897271	3.934696	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	67.044	102.997	1.536612	1.536161	1.536995	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	3.703	15.497	4.184691	4.184255	4.185126	2.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	86.033	256.656	2.983227	2.983227	2.983227	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	407.305	2270.681	5.5642	5.53118	5.590613	3.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	506.462	996.963	1.979769	1.967638	1.987687	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	98.637	1493.439	15.201502	15.02304	15.332145	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	314.743	1840.278	5.887993	5.844413	5.952239	3.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	33.565	307.93	9.17414	9.17414	9.17414	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	260.76	747.352	2.851136	2.832561	2.86971	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	32.294	97.999	3.034588	3.034588	3.034588	1.0

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	1046.816	1110.997	1.061311	1.061311	1.061311	1.0
HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000739198	411.579	430.799	1.046698	1.046698	1.046698	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	208.187	686.854	3.303724	3.298333	3.306039	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUJF	HU0000727771	150013.032	281687.801	1.877553	1.869858	1.885085	249.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUJF	HU0000727755	112401.128	190867.828	1.698486	1.694063	1.703607	84.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUJF	HU0000727730	8095.48	12354.207	1.525705	1.523415	1.527729	19.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	382413.463	1324899.452	3.464178	3.462854	3.465311	34.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	15956.571	98187.062	6.153235	6.151254	6.156067	16.0
HOLD Részvény Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702022	33261.373	1065759.504	31.922436	31.752798	32.121019	59.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUJF	HU0000707252	52152.434	694099.129	13.308808	13.306193	13.311423	2.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	301235.269	1390976.517	4.615842	4.602475	4.627791	33.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	52574.59	150882.046	2.869988	2.868521	2.870688	6.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	142780.438	453002.63	3.172125	3.17096	3.173438	19.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUJF	HU0000720339	263958.42	762529.083	2.890699	2.885935	2.895781	79.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	6748.812	17593.608	2.606483	2.575678	2.618351	4.0

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	6186.796	48494.115	7.823016	7.723166	7.85032	20.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	203214.773	524873.239	2.578494	2.571647	2.584202	14.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	34030.192	174606.274	22.270817	5.100943	510.588429	59.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	3306.981	14495.243	4.383762	4.379667	4.387533	5.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	89746.066	93291.621	1.039516	1.039383	1.039649	2.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	34091.408	35453.941	1.040273	1.038606	1.041806	7.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja A sorozat HUF	HU0000710116	116337.679	347862.253	2.991981	2.985617	3.0	18.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	172556.237	813148.071	4.714682	4.702935	4.734365	54.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	3273.455	3713.238	1.135379	1.128415	1.144966	12.0
HOLD Apollo Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000741673	4124.081	4116.023	0.998046	0.998046	0.998046	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	6229.975	20013.179	3.214346	3.206638	3.227135	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	299841.77	1057521.689	3.530007	3.518729	3.546667	76.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	20614.143	381581.667	18.515253	18.480503	18.567187	27.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	767.064	1094.475	1.426837	1.426837	1.426837	1.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	164.317	238.803	1.452732	1.452316	1.453496	3.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	3001.09	5875.903	1.953059	1.944169	1.960594	5.0

Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	8074.317	20529.947	2.544412	2.516911	2.570344	5.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	101.105	364.167	3.601502	3.596789	3.607116	5.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	1857.188	3758.099	2.021694	2.006073	2.037631	5.0
Gránit Harmónia Vegyes Értékpapíralap A sorozat	HU0000716071	13791.492	27059.433	1.963098	1.959085	1.967612	5.0
Gránit Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	2510.465	7278.508	2.896555	2.874259	2.915324	3.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	5095.309	10329.328	2.027223	2.027223	2.027223	1.0
Forestay Kőtvénypiaci Fókuszú Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000739974	77860.662	73546.0	0.256869	0.256869	0.256869	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	101829.159	110385.838	1.083578	1.083126	1.08403	2.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	14139.167	15119.044	1.069631	1.068828	1.070433	2.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	100417.527	407201.353	4.054363	4.002119	4.089793	19.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	33756.657	78372.695	2.327479	2.314127	2.337381	9.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	219744.201	731553.713	3.329219	3.323882	3.336777	20.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	3020431.017	10690084.87	3.538975	3.537932	3.540142	21.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	79595.525	952369.215	11.965575	11.956119	11.979039	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	1111469.714	2147032.447	1.931519	1.921375	1.936982	13.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	80514.214	127399.498	1.583312	1.578308	1.587615	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	40282.301	68094.633	1.690348	1.681985	1.692985	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	985359.795	2077117.167	2.109999	2.107964	2.115551	5.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	23000.0	109716.732	477.726658	475.43524	480.018075	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	28328.506	91278.389	3.221967	3.220568	3.222997	8.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	70738.804	145718.465	2.054583	2.030753	2.078921	8.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	3294.323	6289.659	1.912104	1.887977	1.930985	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	109514.999	287768.866	2.629256	2.600052	2.665828	25.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	29699.14	39946.776	1.344939	1.344409	1.345768	7.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	64023.097	187918.691	2.912958	2.532829	3.006208	19.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	148702.862	280454.19	1.885693	1.880569	1.88811	19.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	61859.023	129602.714	2.096297	2.093615	2.100154	12.0

Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	50035.462	246000.0	248.283907	4.916513	491.651301	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	14483.995	65298.726	4.539717	4.393551	4.670294	19.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	99855.456	201867.532	2.021482	2.018821	2.026243	23.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat - HUF)	HU0000721774	191593.489	400818.725	2.093268	2.086214	2.104899	23.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	739807.604	1157396.126	1.564003	1.562196	1.566334	11.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	23814.369	27939.503	1.173369	1.170016	1.178363	4.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	664734.611	1601610.332	2.409203	2.404411	2.418043	57.0
		19913175.76339	58786381.309538				1689.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270818 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525324	15234060.0	14572419.359	95.869997	95.140857	96.049906	51.0
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	6573210.0	6336029.2	96.38017	95.964848	96.636923	17.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	6733460.0	6541151.201	97.313316	96.818	97.442869	65.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	122114360.0	117926320.852	97.694386	95.656275	98.336099	58.0
D270120 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525332	64348600.0	63404312.915	98.547401	98.5032	98.645405	76.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	23057950.0	22802943.644	98.878048	98.6681	98.971	55.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	12454470.0	12304221.347	99.231733	97.7613	99.3772	19.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	415890640.0	414555767.689	99.681236	98.1539	99.773379	117.0
Diszkont kincstárjegy		666406750.0	658443166.207				458.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBG 2031/C Jelzáloglevél	HU0000653993	20000000.0	20000000.0	100.0	100.0	100.0	2.0
Jelzáloglevél		20000000.0	20000000.0				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MKB Alárendelt 2028/A Kötvény	HU0000359690	72710.62	73409.80386	100.961598	100.961598	100.961598	1.0
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	150980.0	151109.025	100.08695	100.0712	100.1027	2.0

MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	83230.0	82914.279	99.6178	99.602699	99.6329	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	12000.0	12415.674	103.45205	103.4342	103.4699	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	2590.0	2721.485	105.072589	105.0548	105.090377	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	490.0	517.648	105.642449	105.642449	105.642449	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	367.73	372.786288	101.375	101.375	101.375	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	1397.374	1408.438996	100.791842	100.791842	100.791842	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	25400000.0	25849926.936393	0.277722	0.277722	0.277722	1.0
EXIM 2027/7 Kötvény	HU0000367032	40860.0	40913.2	100.130201	100.130201	100.130201	2.0
EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	950000.0	989999.1	104.2104	104.2098	104.211	2.0
ERSTE Stabilitás 25- 31 HUF IV Kötvény	HU0000365945	5000.0	5371.5	107.43	107.43	107.43	1.0
ALTEO 2033/I EUR Kötvény	HU0000367149	36278550.0	37314518.808	104.32317	99.6012	106.5	13.0
Kötvény		62998175.724	64525598.684537				31.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB261015 Jegybanksi kötvény	HU0000627344	10602203000.0	10590890372.711	99.894065	99.893	99.9117	422.0
MNB261008 Jegybanksi kötvény	HU0000627336	14751000.0	14745293.459	99.961289	99.9521	99.9697	19.0
MNB-kötvény		10616954000.0	10605635666.17				441.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	1284.0	38101.89	2922.1475	2410.0	3078.844444	14.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	2242.233378	74290.419	1224078.088017	1208965.373961	1234761.904762	11.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.03486	3563.959	4461998480.07577 9	3998400000.0	4746102564.10256 4	13.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	42.18913	2761.31	2389038.647343	2100000.0	2567115.942029	3.0
THYSSEN	DE0007500001	18.3287	253.8	507000.0	504000.0	510000.0	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	1005.298893	132640.938833	13270.160361	13000.0	13916.772346	6.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	46.5	399.9	860.0	860.0	860.0	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	101.44692	1687.764	619716.153846	610432.307692	629000.0	2.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	1.09614	43.14	1438000.0	1438000.0	1438000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	1.10028	49.86	1662000.0	1662000.0	1662000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	0.36773	68.2	6820000.0	6820000.0	6820000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	18395.0	52580.835	310.460509	274.692933	350.0	26.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	200215.0	24740089.146	12355.639026	12133.300486	12815.818919	386.0

PannErgy Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000089867	92.68	13211.046	14241.975845	14045.0	14400.0	24.0
OTP BANK Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000061726	912318.6	371130814.498	40772.118417	3490.833333	124226.785714	1328.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000110226	22730.025	232416.601	1031.846352	0.266667	2038.666667	77.0
O3 PARTNERS N.V.	NL0015002I61	1802.8306	7700.859277	425.070045	405.202727	444.937363	2.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú tőzsrészvény	HU0000207634	24.6	49.2	200.0	200.0	200.0	1.0
NORD GENERAL Nyrt. tőzsrészvény	HU0000213632	9.2	115.0	1250.0	1250.0	1250.0	1.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000207733	434.15	4513.574	1039.628624	1036.20887	1043.048377	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló tőzsrészvény	HU0000073507	237551.8	6042035.295	2550.474319	2501.603948	2668.06	212.0
MOL Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000153937	874436.875	34798904.372	3972.1001	3754.513863	4173.89011	441.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	10.21496	414.4	1480000.0	1480000.0	1480000.0	1.0
MBH Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000139761	106036.0	272269.529	258.56455	251.697599	307.771591	51.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú tőzsrészvény	HU0000078175	0.3	1.244	414.666667	414.666667	414.666667	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000093943	3769.8	109042.011	2889.737665	2828.952381	2907.674286	17.0
INFINEON	DE0006231004	0.36676	24.0	2400000.0	2400000.0	2400000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000083696	32.517433	24035.378672	6862077.533994	72441.996654	27225935.897436	4.0
Goodwill Pharma Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000199575	1.63	89.65	5500.0	5500.0	5500.0	1.0
Gloster Digital Group Nyrt Tőzsrészvény	HU0000189600	138.03	7344.455	5320.912121	5320.912121	5320.912121	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000094149	1259.0	10998.954	883.847176	854.972755	900.720048	5.0
FuturAqua Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000107362	82.5	118.961	144.195152	144.195152	144.195152	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.058	260.13	448500.0	448500.0	448500.0	1.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.107	1977.161	1864740.0	1842233.333333	1906700.0	3.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.04	508.18	1270300.0	1270000.0	1270600.0	2.0
ENEFI Tőzsrészvény	HU0000089198	6.54	130.146	1989.724562	1979.245283	2000.0	6.0
Delta Group Nyrt Tőzsrészvény	HU0000151956	6.22908	345.737	5550.370199	5550.370199	5550.370199	1.0
DH Group Nyrt. "A" sorozatú tőzsrészvény	HU0000177613	510.33	141225.337	27582.396724	27200.0	27853.693881	26.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	108.87101	2857.6	964881.081081	954243.243243	970400.0	3.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	14.24982	445.848	1143200.0	1143200.0	1143200.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000180112	2351.151	21606.921	920.055869	917.539177	925.291135	6.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. tőzsrészvény	HU0000063078	0.5	52.0	10400.0	10400.0	10400.0	2.0

BMW	DE0005190003	6.22492	338.6	1999333.333333	1983000.0	2015000.0	3.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	9158.75	89049.278	971.54278	958.515316	1017.219393	27.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	152.2	994.735	650.774714	647.222222	654.327206	2.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	169.05	10739.721	6356.829413	6280.686727	6463.945578	30.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	20.3875	6512.865	32022.658869	31254.980741	32438.883506	3.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	68.75	635.198	923.924364	923.924364	923.924364	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	4343.84	348608.234	8009.532822	7816.666667	8658.439922	97.0
Részvény		2401000.994114	438326917.880783				2852.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 128 WARRANT	AT0000A3WC93	7.501	55584.559	759649.988781	687668.431669	837760.0	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	3.286	31263.319	954139.283967	862027.777778	1017831.221719	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	13.735	88081.371	624422.686596	555301.405152	701268.491484	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	1.243	13711.934	1088245.303628	1005937.288136	1154182.439024	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	0.36	5251.2	1449283.333333	1369100.0	1521780.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.049	956.528	1940839.583333	1864200.0	2031100.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.156	3482.232	2232200.0	2204200.0	2260200.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T774	1.046	1164.228	106068.190855	100400.0	111736.38171	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3WCZ1	8.432	1509.328	17900.0	17900.0	17900.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	0.247	116.519	47200.0	43300.0	54000.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	34.556	11571.907	32368.971365	27421.212121	37320.574163	9.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3TZT1	0.2	37.8	18900.0	18900.0	18900.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZX3	16.13	1840.06	10663.130606	8200.0	12545.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	0.35	103.95	29700.0	29700.0	29700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	0.15	60.15	40100.0	40100.0	40100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	0.1	51.8	51800.0	51800.0	51800.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A3K9Z7	0.1	68.0	68000.0	68000.0	68000.0	1.0

ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	0.45	201.45	45100.0	44100.0	46100.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	8.065	2687.322	33523.173791	31944.444444	36854.545455	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	148.38	209531.174	147538.868962	122704.221929	174949.990231	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3WC10	10.579	18043.772	168604.15232	139401.587302	192600.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	11.029	26303.194	227135.399073	194900.0	251100.0	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	0.08	237.36	296700.0	296700.0	296700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.8	3032.8	379100.0	379100.0	379100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3V2Q8	0.06	256.5	427500.0	427500.0	427500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	4.6	19693.1	435907.5	420180.0	467200.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	3.5	18576.25	530750.0	529600.0	531900.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.074	449.032	606800.0	606800.0	606800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.1	671.7	671700.0	671700.0	671700.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	0.004	12.22	305500.0	305500.0	305500.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	1.554	2881.404	190088.0	178260.0	202600.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3WCR8	23.718	29974.968	126486.699253	118467.741935	137500.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	7.509	15744.98	206370.14747	195600.0	218257.777778	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	4.125	12051.2	286786.772487	277200.0	294900.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	8.1	28731.95	352800.0	341600.0	361400.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.161	756.456	469674.5	467200.0	471200.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.039	213.498	547700.0	546200.0	549200.0	2.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO SHORT 01 WARRANT	AT0000A3WD19	0.3	5069.7	1689900.0	1689900.0	1689900.0	1.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3WCY4	2.902	11785.787	445966.326632	377058.204334	501800.0	4.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3WCX6	1.406	10926.277	808526.516774	759379.550321	855100.0	3.0

ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3WCW8	0.185	2195.047	1201917.979243	1144242.857143	1263000.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	3.136	46140.998	1498912.596229	1394890.0	1645127.45098	8.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	5.2	56256.825	1124527.7754	1001871.270718	1229200.0	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	52.991	398183.854	757598.595559	671364.620355	829385.305643	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.028	691.592	2487350.0	2446800.0	2527900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.125	3325.0	2651133.333334	2606800.0	2695466.666667	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.087	2057.313	2387033.333333	2358300.0	2408400.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.2	4691.0	2345500.0	2345500.0	2345500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.386	9623.8	2523162.727273	2448650.0	2588900.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.03	832.76	2769200.0	2749200.0	2789200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.035	977.935	2794100.0	2794100.0	2794100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.07	2144.8	3064000.0	3064000.0	3064000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.05	1718.4	3436800.0	3436800.0	3436800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 123 WARRANT	AT0000A3WT78	18.936	13633.92	72000.0	72000.0	72000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3UVV4	80.687	76189.012	93114.426935	89143.280805	95100.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	26.461	288418.176	976235.35072	67442.14876	1175465.974254	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	15.936	164906.808	1025561.066356	937813.225613	1120647.211572	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	13.541	161371.665	1187507.219664	1087202.633969	1279565.074724	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	23.862	353275.519	1432137.360929	1357319.248517	1531338.743274	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	1.83	29297.692	1620419.393018	1532576.537217	1722542.105263	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.4	7191.584	1788666.975309	1685700.0	1914267.901235	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.426	8431.782	1975291.793256	1838123.076923	2098929.166667	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.22	4951.54	2250700.0	2250700.0	2250700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.195	4442.45	2239772.222222	2168444.444444	2311100.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	61.174	3816.278	6322.348837	5758.333333	7100.0	6.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.741	12149.788	1657068.106308	1560858.823529	1777200.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	10.95	109411.033	1018121.549285	896850.131926	1158670.334928	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	20.639	82290.816	386694.617072	326500.0	469107.54108	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3WC02	1.182	16569.732	1409460.657649	1299800.0	1503933.333333	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	0.679	14232.301	2066917.513369	2011100.0	2162770.053476	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.037	1059.333	2907083.333334	2836266.666667	2977900.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.038	1236.851	3208933.333333	3088700.0	3269200.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	150.572	107851.149	68643.781664	60731.266421	76114.191977	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3WT52	114.463	90974.979	76166.244466	65351.655172	86155.105666	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3WCP2	6.463	7158.205	107267.086703	99700.0	114100.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3WCN7	7.496	10018.302	137534.734303	130878.688525	145000.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3WCM9	3.0	4760.5	159850.0	158100.0	161600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	12.545	23254.794	187617.819606	179808.575287	198000.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	1.07	2205.01	211960.314685	198318.181818	221100.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	1.645	3636.96	230374.074074	220422.222222	241000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	0.172	468.016	267030.0	250000.0	277900.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.17	528.565	310983.333333	302300.0	320200.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.02	71.14	355700.0	355700.0	355700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.091	377.598	414694.573643	404883.72093	425100.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.64	1187.34	187700.0	183600.0	195900.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	5.946	1869.695	31380.555556	28500.0	32844.444444	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3V9U5	0.115	122.705	106700.0	106700.0	106700.0	1.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	5.1	2970.2	58239.215686	58239.215686	58239.215686	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	17.0	6367.7	36904.573581	34500.0	38477.777778	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	22.113	3681.164	14967.282316	5166.666667	19174.136479	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	19.897	9672.133	48394.550556	47942.699612	48840.952055	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	29.47	19183.996	65426.394811	63450.0	69100.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	0.189	154.224	81600.0	81600.0	81600.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	65.55	3411.0	5236.303123	5084.485407	5700.0	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	3.0	252.5	8250.0	8000.0	8500.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	2.0	220.0	11000.0	11000.0	11000.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	4.0	389.0	9650.0	9500.0	9800.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	1.5	1109.3	74150.0	70600.0	77600.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3WC77	308.04	93008.474	27593.786677	23752.426796	32251.168585	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3WC69	3.77	1607.12	45900.0	39700.0	50000.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	7.995	4782.09	56999.27306	52974.84472	62191.993502	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	10.91	6732.15	63272.771889	60500.0	68166.666667	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3WCD8	9.281	63454.794	652188.090125	620100.0	696194.755877	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3WCC0	0.02	164.1	820500.0	820500.0	820500.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.048	546.128	1147333.333333	1124000.0	1185600.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 064 WARRANT	AT0000A3WC85	5.993	14340.869	253991.348258	211095.970696	282583.221477	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	16.153	69023.392	420644.215411	373604.938272	450198.635478	10.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	13.051	66307.241	503853.637282	459440.0	536053.424658	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.37	2181.37	581256.817654	537785.714286	601000.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.253	1655.991	665110.294118	636441.176471	699100.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.066	478.365	724525.0	682300.0	760800.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.005	43.995	879900.0	879900.0	879900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.436	4019.634	902016.666667	889200.0	924750.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.2	1756.2	878100.0	876000.0	880200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.01	99.0	990000.0	990000.0	990000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.038	367.662	964500.0	960900.0	968100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.05	499.2	998400.0	998400.0	998400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.234	2610.723	1109850.0	1103400.0	1116300.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.169	490.433	298840.322581	288480.645161	309200.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3WC51	0.15	445.95	284396.153846	266800.0	301992.307692	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3WC44	5.014	6214.284	114731.996028	83500.0	126294.366197	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	0.024	9.216	38400.0	38300.0	38500.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	13.24	3689.05	27894.520897	25500.0	29800.0	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	86.145	1605.534	2211.78056	1600.0	3358.902799	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	18.197	4792.773	25721.176471	23700.0	27505.882353	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	25.972	3049.768	12149.364825	10400.0	14644.897959	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	3.997	680.199	17082.857143	16300.0	18700.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3TZR5	0.17	63.19	37400.0	36100.0	38700.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	12.855	3567.005	28254.924242	27636.363636	28900.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.468	265.824	56800.0	56800.0	56800.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	16.301	4628.508	27136.472558	25100.0	28815.696123	5.0

ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	16.654	2823.965	16693.104681	14981.581798	17500.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	4.43	54038.517	1180487.27424	1091242.523364	1277740.255591	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.457	7220.19	1578970.113275	1483600.0	1675050.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 163 WARRANT	AT0000A3WCJ5	16.938	22612.23	133500.0	133500.0	133500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	69.732	390119.694	557174.960961	483904.06938	635635.03572	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	2.068	18924.906	932389.408943	870967.902665	1018720.334262	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	4.914	60381.126	1238767.696072	1195657.237937	1310300.0	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.005	86.63	1732600.0	1732600.0	1732600.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.09	2559.69	2840920.0	2757600.0	2940500.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	176.897	25799.482	13418.109647	8879.368682	16550.449092	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	20.5	4809.0	22973.412698	20388.888889	25090.47619	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	69.5	20423.5	29301.316572	27986.075949	31728.571429	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	50.99	19359.75	38186.752449	34466.666667	41000.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	1.42	630.72	44490.772059	41665.625	47100.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	1.6	821.8	52173.333333	50320.0	53400.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.986	670.586	68050.0	65600.0	69600.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.479	360.971	75100.0	73300.0	76900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	7.406	35145.399	482163.59432	464074.736842	506800.0	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A3TZV7	2.29	8278.278	346224.570211	329700.0	362873.710634	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	3.747	8447.981	227360.595392	202500.0	250428.571429	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 78 WARRANT	AT0000A3WCG1	83.506	73251.328	79316.504148	61550.459957	98697.17233	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	1.276	2335.655	183045.062696	166884.796238	199205.329154	2.0

ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	12.205	32681.035	266893.889602	243600.0	285198.712446	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	3.818	12710.999	343646.173102	328638.396112	360846.296296	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	4.232	17079.926	408987.345679	392200.0	432000.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	3.417	16937.096	494708.741343	475700.0	515035.294118	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.11	668.965	608150.0	604300.0	612000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.17	1197.57	709193.939394	697081.818182	723400.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.032	239.303	738850.0	722900.0	754800.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.022	173.888	784100.0	776400.0	791800.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.006	51.54	859000.0	859000.0	859000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.033	302.922	914142.857143	900200.0	928085.714286	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	3.82	1793.255	48308.447988	44700.0	50536.363636	7.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.01	9.95	99500.0	99500.0	99500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	1.015	26151.454	2575725.831486	2417400.0	2740000.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3V333	0.042	1511.559	3598950.0	3552300.0	3645600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 051 WARRANT	AT0000A3V325	0.039	1712.053	4361766.666667	4270400.0	4455100.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.005	211.975	4239500.0	4239500.0	4239500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.023	1391.454	6049800.0	6049800.0	6049800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	1.962	30483.375	1555952.567981	1386898.8	1777819.883041	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.766	18305.1	2380631.897993	2136100.0	2515557.142857	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.709	20179.949	2860290.513945	2615854.901961	3025020.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.146	4583.088	3231294.047619	2959000.0	3477866.666667	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.056	1908.562	3474400.0	3331700.0	3617100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.069	2636.913	3865300.0	3672700.0	3979000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.023	918.942	3995400.0	3995400.0	3995400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.014	668.444	4774600.0	4774600.0	4774600.0	1.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.01	548.76	5487600.0	5487600.0	5487600.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.003	176.991	5899700.0	5899700.0	5899700.0	1.0
Warrant		2268.127	4133815.456				798.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	82084400.0	63919258.609	78.663034	66.627505	91.12	121.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	202886940.0	150408975.335	74.586554	65.071274	78.655392	122.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	91862730.0	72951302.431	79.395307	78.288938	80.6171	84.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	427678760.0	443397689.872	103.862874	90.818525	111.29007	301.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	800000.0	802220.8	100.2776	100.2209	100.3343	2.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	10454.755	10555.912	100.905262	100.0	100.998374	16.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	250920770.0	285919026.516	114.126131	100.0	115.96984	146.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	194312100.0	154514979.361	79.55313	72.684234	100.0	92.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	142408030.0	146344321.74	102.887244	95.87438	104.9141	86.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	89110980.0	73218193.078	82.398318	81.526812	100.0	79.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	135687420.0	133970938.425	98.757143	98.154821	100.0	64.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	138263650.0	136140391.954	98.748115	93.781213	100.977125	32.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	68920.827	69072.178	100.225044	100.197476	100.2585	27.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	55463800.0	52399858.251	95.227551	87.352248	95.7087	46.0
A311127M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407689	2219412.657	2220887.786	100.065565	100.0	100.0959	42.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	183649100.0	169662407.836	92.412954	86.023097	100.0	72.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	322571960.0	338310299.741	104.7345	98.935374	105.2714	178.0
A300925M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407440	254645.332	255063.971	100.164496	100.164399	100.165152	8.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	45229580.0	40723873.5	90.779578	89.009189	91.0555	40.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	158829290.0	167307860.501	105.361406	99.566844	107.103091	192.0
A291025Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407697	5122375.599	5126112.089	100.07472	100.044798	100.104604	45.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	420564.222	421307.361	100.17639	100.164401	100.178117	8.0

A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	12847800.0	12982731.91	101.056855	101.0	101.1673	12.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	101537550.0	93262995.26	91.783854	87.831376	92.042972	37.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	128005670.0	138945071.167	108.564333	108.3706	109.598182	60.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	105449930.0	106155747.152	100.746686	83.94763	101.15	71.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	160792790.0	161992255.562	100.570919	96.240698	100.85	69.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	78574990.0	79862906.098	101.644733	101.5	101.823771	39.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	10321240.0	10500648.234	101.626093	99.640747	101.75	22.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	38726460.0	42328707.812	109.300969	109.259333	109.410514	43.0
Államkötvény		3166112313.392	3084125660.442				2156.0
		14554787684.0005 04	14933977206.149 857				8427.0