

MNB IDŐSZAKI HETI RIPORT

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							
2025.10.13 - 2025.10.19							
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	43.446	90.001	2.073851	2.066587	2.078138	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	52434.682	68355.154	1.305455	1.30067	1.308941	9.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	127.267	438.996	3.44941	3.44941	3.44941	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1165.034	3607.601	3.108953	3.095985	3.126478	4.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	25.183	64.357	2.551639	2.534091	2.569186	2.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	39419.776	61359.425	1.556494	1.552548	1.557568	9.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	7256.322	17095.487	2.350058	2.333957	2.361509	5.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	4455.642	9121.256	2.047125	2.047125	2.047125	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	687.295	10154.94	14.787837	14.748163	14.838542	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	11588.58	149718.516	12.919548	12.849226	12.970707	21.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	2169.57	5767.32	2.650887	2.60582	2.689346	5.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	9839.131	21941.405	2.227053	2.215951	2.240397	4.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	283.196	491.399	1.73519	1.73519	1.73519	1.0

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	29693.104	119501.525	4.024483	4.017904	4.028477	25.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	7832.323	8302.55	1.054852	1.034506	1.069424	3.0
Torony Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000713276	13287.61	39999.998	301.0323	301.0323	301.0323	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	310.082	539.635	1.740298	1.740298	1.740298	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	2415.562	4948.263	2.044635	2.036215	2.048846	3.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	7692.673	8600.471	1.117983	1.117697	1.118367	3.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	24183.716	30218.818	1.254266	1.241372	1.270326	21.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000704671	4.191	45.436	10.841327	10.841327	10.841327	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	16097.171	24752.427	1.537688	1.537688	1.537688	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	815.933	1188.636	1.456171	1.452405	1.459734	5.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	2532.617	2972.705	1.173768	1.173768	1.173768	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	233814.0	649111.270184	56.068186	0.710322	277.4956	5.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	12134751.62106	14265439.962204	117.517881	117.441674	117.5829	4.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	969599.0	4944428.457356	213.728663	1.304891	511.386694	12.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	3849335.908	7782306.809221	151.888011	0.516872	202.994	16.0

OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732771	16962.619656	25939.639321	152.922366	152.922366	152.922366	1.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	217009.835	1826235.573172	422.757468	2.15118	845.58732	8.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	4451130.0	6605017.208075	148.389672	148.36	148.419344	2.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	268419.0	713379.070157	133.265176	0.678693	266.463152	8.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegye	HU0000713482	48957.679	86999.999	177.704501	177.704501	177.704501	1.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	5549.931	8162.883	1.469359	1.465117	1.4736	2.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	2245.384	2829.718	1.254375	1.243956	1.264794	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	2.615	6.338	2.423709	2.423709	2.423709	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	32027.161	47619.062	1.487077	1.486226	1.487633	7.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	2996.554	4988.061	1.664621	1.664564	1.664723	3.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	6166.587	9620.318	1.556628	1.55169	1.566133	4.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	209567.055	979998.57	4.675868	4.668285	4.685429	7.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	116143.126	290255.668	2.499754	2.494438	2.505657	9.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	375193.05	726433.856	1.93659	1.934403	1.9378	10.0

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000715362	41895.32	65288.515	1.556857	1.552751	1.561877	7.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	9996.339	15017.54	1.503437	1.501134	1.505333	4.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegyv	HU0000714241	113283.018	207786.261	1.831781	1.828576	1.83786	10.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	58199.528	513194.837	8.816929	8.787631	8.838075	15.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	12290.1	117224.909	9.541964	9.529117	9.554891	13.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegyv	HU0000710595	53380.551	161611.059	3.030038	3.026547	3.032531	11.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	8268.391	15135.171	1.829702	1.813783	1.869807	5.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000723473	60571.67	72355.827	1.194549	1.194549	1.194549	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	34785.565	122141.051	3.503855	3.489152	3.524038	11.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000712203	521854.693	1035702.588	1.984785	1.982869	1.9866	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	2225.0	3749.597	1.685212	1.685212	1.685212	1.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegyv	HU0000727656	5302.809	6485.527	1.223508	1.222633	1.224383	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000725692	1045.794	1976.284	1.889745	1.889745	1.889745	1.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	357398.633	752487.211	2.118095	2.058642	2.170904	22.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Számaztatott Részalap I sorozat Befektetési jegy	HU0000714688	415.163	980.392	2.361463	2.361463	2.361463	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Számaztatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegyv	HU0000714555	454.622	980.39	2.156495	2.156495	2.156495	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegyv	HU0000705645	87.716	182.184	2.076976	2.076976	2.076976	1.0
K&H ázsia befektetési jegyv	HU0000704432	920.38	2919.848	3.172845	3.171503	3.174187	2.0

K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	676.68	991.017	1.464338	1.463866	1.465061	3.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	394.556	550.0	1.393972	1.393972	1.393972	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	108.967	1197.387	10.975752	10.933731	11.01616	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	113.156	561.64	4.957072	4.941598	4.972545	2.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	33.766	284.359	8.424801	8.4205	8.429102	2.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	2.887	19.999	6.92726	6.92726	6.92726	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	345.123	838.723	2.440968	2.42433	2.457606	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	5.615	14.918	2.656812	2.656812	2.656812	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	2294.832	2648.679	1.154193	1.154193	1.154193	1.0
Helios Abszolút hozamú Származtatott Alap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000736145	13081.283	10000.0	0.764451	0.764451	0.764451	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	149.731	217.441	1.452211	1.452211	1.452211	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	6850.595	20955.124	3.074685	3.058576	3.106277	6.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	127069.145	208713.205	1.643308	1.639403	1.646316	123.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	110713.183	169732.664	1.533727	1.53129	1.535199	83.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	21844.875	31009.547	1.419402	1.418453	1.420105	16.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	457770.962	1505184.956	3.287734	3.286142	3.288882	39.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	16788.303	97144.944	5.788021	5.784685	5.79147	9.0

HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	21569.075	535560.776	24.86328	24.786561	24.945117	33.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	25626.617	300499.992	11.752572	11.726001	11.779142	2.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	109943.679	457223.088	4.156623	4.150033	4.161267	20.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	6724.301	18191.147	2.705582	2.705247	2.70625	3.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	35010.367	104624.292	2.988973	2.98754	2.991313	12.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	52613.121	129185.702	2.455461	2.447797	2.462753	31.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1851.046	4312.862	2.326186	2.316475	2.335896	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	40303.228	280063.64	6.957771	6.875016	7.012834	16.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	168124.356	398410.87	2.371369	2.368103	2.374825	13.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	27845.124	107723.544	3.865111	3.845524	3.883323	33.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	150018.063	604413.732	4.025972	4.02457	4.029023	4.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	94476.357	264710.596	2.801624	2.798023	2.805564	24.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	78767.332	334025.474	4.242248	4.233805	4.248625	34.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	40802.89	48737.715	1.193056	1.1797	1.202256	43.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	10126.657	26151.787	2.581141	2.576529	2.585012	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	268818.541	768637.902	2.859588	2.852375	2.865699	58.0

HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	11679.729	185452.034	15.878298	15.849356	15.901621	14.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	2820.316	3724.23	1.3208	1.320454	1.321145	2.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	1844.783	2546.872	1.380581	1.380581	1.380581	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	1271.643	2227.713	1.749377	1.740728	1.752549	4.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	14512.247	28796.633	1.980278	1.97357	1.987193	5.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	2508.811	4715.455	1.888769	1.872827	1.905523	4.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	16215.734	28633.245	1.765844	1.762679	1.768484	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	2025.544	5462.612	2.716667	2.675405	2.746721	5.0
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	7417.27	10211.652	1.37674	1.37674	1.37674	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	50.0	63.429	1.26858	1.26858	1.26858	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707948	15704.296	64358.898	4.097899	4.094621	4.10213	9.0
Befektetési jegy Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	111899.74	387936.504	3.462718	3.425462	3.499	20.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	13669.719	31538.23	2.308123	2.304616	2.313321	11.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	78733.718	240248.083	3.053175	3.044269	3.060654	14.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	7327.869	17337.264	2.368692	2.36466	2.375039	3.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1173235.113	3955522.068	3.371567	3.37056	3.37252	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	156902.633	1781565.774	11.354763	11.346553	11.361364	21.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	47236.9	85377.656	1.806425	1.799173	1.809316	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	210591.471	316518.548	1.502716	1.499749	1.505146	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	163504.616	261694.65	1.599792	1.593762	1.603271	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	3196.778	6283.801	1.963689	1.954433	1.969963	5.0
Biggeorge 28. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "B" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000727862	505000.0	603596.362	1.19524	1.19524	1.19524	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	47393.106	145120.936	3.06181	3.061364	3.062238	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	24627.769	44102.644	1.793932	1.778063	1.812819	7.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	99298.092	172441.905	1.752648	1.73344	1.771818	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	120690.857	246171.528	2.033898	2.018384	2.048601	24.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	28115.197	36147.177	1.285497	1.28502	1.285859	9.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	99010.987	242476.543	2.450442	2.408725	2.473387	25.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	352223.599	596386.34	16.933728	1.688685	169.3367	11.0

Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	9284.405	14998.497	1.61335	1.606978	1.619721	2.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	624784.957	1189074.715	24.06475	1.902638	190.263801	17.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	54197.8	94818.461	1.74905	1.748652	1.749985	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	31737.372	120744.958	380.450398	380.450398	380.450398	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	13834.212	48273.792	3.491217	3.469233	3.509775	10.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	737616.832	1355912.057	1.835846	1.833421	1.838611	16.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat, HUF)	HU0000721774	145667.315	269708.244	1.853806	1.836652	1.880613	20.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvénnyalap Befektetési jegy	HU0000729678	1117208.989	1622569.16	21.984597	1.451731	145.173101	21.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	537.186	549.999	1.023852	1.023852	1.023852	1.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1108167.912	2371135.057	10.442619	2.134298	213.8786	51.0
Befektetési jegy		33509216.453716	65680249.422689				1392.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	48820650.0	46357796.687	95.070669	94.699528	95.39	124.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	2916810.0	2797272.227	95.851731	95.7121	96.065	9.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	30598190.0	29551036.449	96.783501	94.391993	97.015789	95.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	8488910.0	8312583.976	97.965058	97.741093	98.058	60.0
D260121 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525217	14805010.0	14559765.951	98.348473	98.3271	98.425748	42.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	2791210.0	2758824.301	98.87124	98.7151	98.959383	76.0
D251126 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525191	96280.0	95584.594	99.294562	99.181803	99.349404	12.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	4245390.0	4235457.086	99.762232	99.700888	99.798707	72.0

Diszkont kincstárjegy		112762450.0	108668321.271				490.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2028/I Kötvény	HU0000365333	12893.43	13537.574042	104.995909	104.995909	104.995909	1.0
MFB202910/1 Kötvény	HU0000361035	67093000.0	64784578.077	96.54015	96.4066	96.8595	62.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	19000.0	18860.749	99.2671	99.2671	99.2671	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	12600.0	12644.528	100.353397	100.353397	100.353397	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/H Kötvény	HU0000365218	45240.0	46141.09	101.991799	101.991799	101.991799	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	8410.0	8622.437	102.526005	102.526005	102.526005	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	9770.0	10095.001	103.309533	103.291667	103.327398	2.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	7900.0	8290.118	104.938203	104.938203	104.938203	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	12240.0	12634.703	103.224698	103.224698	103.224698	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	10310.0	10746.727	104.241749	104.225294	104.258204	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	5190.0	5648.085	108.797218	108.764333	108.830102	2.0
MBH EUR Szenior Nem-elsőbbségi 2026/B Kötvény	HU0000362702	233910.0	248733.886412	106.337432	106.337432	106.337432	1.0
EXIM 2026/7 Kötvény	HU0000365358	650000.0	662992.85	101.9989	101.9989	101.9989	2.0
EXIM 2025/4 Kötvény	HU0000362959	75000.0	82786.725	110.3823	110.3823	110.3823	1.0
Kötvény		68195463.43	65926312.550453				79.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB251022 Jegybanki kötvény	HU0000626825	5669603000.0	5663477421.698	99.892543	99.8918	99.9097	339.0
MNB251016 Jegybanki kötvény	HU0000626817	277000.0	276860.053	99.953711	99.9458	99.9639	9.0
MNB-kötvény		5669880000.0	5663754281.751				348.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ÉPDUFERR Nyrt. Törzsrészvény	HU0000221338	1096.364	22847.281	2069.272616	2038.979791	2100.180596	4.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	21.0	683.0	3275.0	3250.0	3300.0	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	900.361676	31975.084	1401428.841597	1386573.04958	1425714.285714	6.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.178754	20442.13	5125076829.12272 6	5008000000.0	5200000000.0	7.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	10.9326	987.84	3528000.0	3528000.0	3528000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	19.6025	259.0	518000.0	518000.0	518000.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	14.90886	1745.980004	11663.092593	11500.0	11889.277778	3.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	4.6854	76.8	640000.0	640000.0	640000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	236.88868	6573.5	1094663.461539	1085000.0	1104326.923077	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	36.65924	1556.47	1679166.666667	1649000.0	1695000.0	3.0

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészesvény	HU0000073457	3755.0	8354.986	223.766353	219.136792	228.9	6.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000123096	302902.1	31615624.24	10429.638003	7741.701513	10755.350649	523.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000089867	18.02	1539.765	8655.33443	8425.0	8900.0	8.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000061726	325651.6	97745588.391	30036.324963	28028.777293	30661.2	845.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000110226	15672.85	347679.342	2212.900485	2132.0	2285.438005	85.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészesvény	HU0000207634	84.0	218.4	260.0	260.0	260.0	1.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészesvény	HU0000213632	9.82	208.675	2125.0	2125.0	2125.0	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészesvény	HU0000073507	476696.0	8545910.78	1795.377532	1729.127199	1963.835165	228.0
MOL Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000153937	368814.875	8156392.74	2212.441827	2009.92	3200.64	365.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000178272	27.0	114.36	423.555556	423.555556	423.555556	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000139761	50.0	290.0	580.0	580.0	580.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000093943	613.8	16214.334	2651.854603	2610.0	2704.117647	9.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészesvény	HU0000083696	10.140067	6458.835193	63907.668232	63500.0	64250.0	3.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészesvény	HU0000189600	5.45	334.2	6170.0	6100.0	6240.0	2.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000094149	30.0	417.0	1390.0	1390.0	1390.0	1.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000107362	155.575	444.944	285.999544	285.999326	285.999762	2.0
FORRÁS nyRt. Elsőbbségi részesvény	HU0000066394	4.0	7.2	180.0	180.0	180.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.058	151.222	259950.0	257900.0	262000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHH6	7.021	12967.358	186498.529343	183113.487476	189600.0	6.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	1.433	23748.218	1664455.328739	1599794.017094	1714400.0	7.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.272	3786.995	1388198.541974	1373974.226804	1402422.857143	2.0
Delta Group Nyrt Törzsrészesvény	HU0000151956	103.038	6998.631	6730.41495	6538.461538	6985.762363	4.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000177613	15.245	3594.279	23848.484044	23506.847134	24202.880658	6.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	39.071	1151.5	1151500.0	1151500.0	1151500.0	1.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	3.13	93.752	1171900.0	1087600.0	1256200.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészesvény	HU0000180112	624.69	6764.382	1082.028515	1067.519697	1096.969697	4.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészesvény	HU0000063078	2.0	137.0	6850.0	6850.0	6850.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészesvény	HU0000167986	59.26	2329.089	3902.751466	3868.254398	3950.0	3.0
BMW	DE0005190003	0.78584	62.46	3123000.0	3123000.0	3123000.0	1.0

AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	212.4875	2700.313	1272.209226	1240.0	1292.493827	9.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	96.4	675.144	700.356846	700.356846	700.356846	1.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	821.142	61141.928	7436.152608	7381.847476	7519.216098	36.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	176.3125	70908.725	40150.978752	39200.0	41171.148839	6.0
ALLIANZ	DE0008404005	1.95225	728.3	14566000.0	14566000.0	14566000.0	1.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	177.4	1789.77	1016.985071	998.430141	1035.54	2.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	5809.68	895324.363	15099.69576	13957.566667	19121.190476	105.0
Részvény		1504993.189866	147627998.706197				2311.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A2W978	0.048	801.744	1670300.0	1670300.0	1670300.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.01	129.32	1293200.0	1293200.0	1293200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	0.287	1985.46	667980.0	620300.0	710600.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3NFJ7	0.08	687.8	842991.666667	791900.0	874875.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.17	1706.46	1003800.0	972700.0	1034900.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.008	97.032	1212900.0	1212900.0	1212900.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	8.704	30435.752	342223.879232	282182.297471	432600.0	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	3.199	15016.354	476295.09635	431331.74114	513971.60804	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.118	798.521	671431.818182	637245.454545	697050.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.011	87.648	796800.0	796800.0	796800.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.35	444.5	127000.0	127000.0	127000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.117	481.846	384766.666667	339300.0	437200.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.932	1110.592	119750.0	115600.0	123900.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.975	823.775	85261.111111	82483.333333	88900.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	18.379	4141.326	20980.465414	17800.0	22930.555556	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	5.8	2320.0	40000.0	40000.0	40000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A3K9Z7	0.9	523.0	58111.111111	58111.111111	58111.111111	1.0

ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	0.36	364.32	101200.0	101200.0	101200.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A31EZ9	1.128	1870.192	165796.980462	165693.960924	165900.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	21.978	4420.708	20238.819509	17000.0	21858.457936	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.03	177.87	592900.0	592900.0	592900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.24	1577.0	652866.666667	639900.0	665200.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.214	1737.359	811850.0	794600.0	829100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.282	2339.591	836448.763736	814900.0	865800.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.156	1992.276	1277100.0	1277100.0	1277100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	12.305	44735.01	370146.709352	344216.892207	397860.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.11	473.58	423000.0	402300.0	438800.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3KTM8	0.05	279.3	558600.0	558600.0	558600.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.5	1573.5	314700.0	314700.0	314700.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.473	941.334	195760.150376	187600.0	208800.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	6.36	7602.978	126647.519582	114104.065647	138300.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	6.484	8579.441	130979.944545	119892.809541	142067.079549	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	8.948	15621.286	174716.065392	159800.0	188900.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	8.916	20339.558	228851.221816	215483.098592	242175.886525	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	8.944	25571.35	279776.219779	265700.0	295100.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.205	740.605	356750.0	341300.0	366100.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.98	4323.05	441360.0	428400.0	449400.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A1ET98	0.007	41.013	585900.0	585900.0	585900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A3NF42	0.22	1323.1	627975.0	585525.0	665500.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	3.824	11944.069	337035.561685	293472.716895	378116.216216	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.1	1368.2	1368200.0	1368200.0	1368200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	1.757	22252.178	1288977.155173	1262300.0	1325208.62069	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.025	337.375	1349500.0	1349500.0	1349500.0	1.0

ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.18	2660.4	1478000.0	1478000.0	1478000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	1.05	16347.55	1554382.352941	1550300.0	1558464.705882	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.006	109.602	1826700.0	1808700.0	1844700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.005	104.105	2082100.0	2082100.0	2082100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.286	2363.506	835533.333333	800100.0	866000.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.086	858.808	856717.857143	456800.0	1154353.571429	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	21.134	238045.749	1129153.96274	1088777.304965	1173515.175376	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.145	1750.125	1223099.130435	1184500.0	1254895.652174	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	12.6	1058.8	8580.0	8000.0	9900.0	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	14.956	2179.988	14576.009628	14576.009628	14576.009628	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	31.59	6332.01	18680.459368	17100.0	20241.378104	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	0.25	65.5	26200.0	26200.0	26200.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	4.336	39126.002	871658.412007	769146.278317	1009290.059642	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.246	3434.378	1393573.059361	1311900.0	1468800.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.04	676.348	1696500.0	1640200.0	1752800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3KT15	0.6	490.8	81800.0	81600.0	82000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	1.25	782.9	62175.0	61400.0	63300.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	20.42	5265.17	27053.863563	24905.142332	30300.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	4.592	2417.132	53359.070257	51124.630542	55700.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.715	486.205	68149.152543	67300.0	68998.305085	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	3.068	2656.32	86402.914614	86202.380952	86603.448276	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.08	124.32	155400.0	155400.0	155400.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	3.0	2122.0	70733.333333	70733.333333	70733.333333	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	4.5	31199.9	688757.222222	643700.0	728400.0	6.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.638	537.284	82789.130435	80278.26087	85300.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A3P2B8	0.4	398.2	99550.0	99550.0	99550.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	4.6	2056.4	44587.878788	43800.0	45100.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	10.222	4877.184	47707.236015	45100.0	49700.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	4.385	2483.39	57662.5	56250.0	58600.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	5.191	3513.153	67300.0	66300.0	68500.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	4.3	3350.3	77625.0	76100.0	80100.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.3	261.8	87266.666667	87266.666667	87266.666667	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	0.55	596.75	108500.0	108500.0	108500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 09 WARRANT	AT0000A3P2Q6	1.0	69.0	6900.0	6900.0	6900.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	14.232	723.764	5081.25	4700.0	5706.25	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	10.0	1150.0	11500.0	11000.0	12000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3P2Y0	0.136	53.72	39500.0	39500.0	39500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 92 WARRANT	AT0000A3P2X2	104.86	27848.83	29559.410464	23023.076923	33333.175355	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3MP90	0.7	437.8	61800.0	56600.0	67000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	1.1	1196.8	108800.0	108800.0	108800.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	119.592	16757.22	14512.210788	9973.574743	22476.122963	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3P2V6	38.469	7921.256	22197.863366	17696.940998	28646.902655	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	8.766	2496.268	27868.700709	23100.0	36499.108734	7.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	10.192	3544.639	36669.114763	30989.46122	42900.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	53.239	270961.167	499832.67265	445442.707118	557100.344037	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	1.114	6173.008	566646.621622	528201.351351	638200.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	3.291	19654.883	635473.136466	565285.057471	693000.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	1.564	10914.889	697241.177464	673744.444444	719700.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.08	599.93	749912.5	737225.0	762600.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.197	1557.767	783286.904762	726600.0	815200.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	2.147	15053.904	723807.371289	667816.666667	789600.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	3.14	26110.799	810434.757282	766900.0	869250.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.02	167.18	835900.0	835900.0	835900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.1	971.0	971000.0	971000.0	971000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.054	556.2	1030000.0	1030000.0	1030000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.1	1100.0	1100000.0	1100000.0	1100000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.17	1887.0	1110000.0	1110000.0	1110000.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.03	106.77	355900.0	355900.0	355900.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.52	976.83	190528.571429	172900.0	219900.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A3KTR7	7.919	6649.563	87865.592055	68900.0	113000.0	8.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	10.0	3300.0	33000.0	33000.0	33000.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	11.35	2566.45	23280.0	22500.0	24600.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	33.491	3428.892	9959.201881	8100.0	11766.666667	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	13.62	2673.18	20133.333333	19000.0	21500.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	1.5	464.7	31000.0	30900.0	31100.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	3.422	1005.47	29120.454546	27500.0	29900.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.3	190.5	63500.0	63500.0	63500.0	1.0

ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	1.4	709.8	51200.0	50500.0	51900.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3NER3	22.856	2924.704	12583.593959	12000.0	13700.0	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.5	10691.1	2101644.444444	1980850.0	2193083.333333	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	0.829	10609.169	1303096.787191	1194671.06599	1406550.0	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	154.465	1053974.452	688360.733164	583391.374838	794233.247944	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	97.43	190670.51	195700.0	195700.0	195700.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 157 WARRANT	AT0000A3MPB5	63.102	383061.619	659407.082664	534133.131324	776553.398739	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	6.909	68631.741	1018736.125128	927106.40615	1155729.479769	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.55	7651.35	1466550.0	1374400.0	1558700.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.034	595.017	1750050.0	1694300.0	1805800.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.027	818.376	3049975.0	2969900.0	3200100.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	0.264	81.048	30700.0	30700.0	30700.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3P2N3	4.0	834.0	20850.0	20700.0	21000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3P2M5	165.77	23197.105	14120.107325	12604.25	16228.571429	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3P2F9	339.75	35815.54	11044.055064	8284.622384	13333.410316	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	12.461	2179.052	17680.998056	16263.736264	18984.210526	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	45.777	12031.729	26551.219499	24588.254091	29200.0	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	6.5	2205.0	33625.0	31700.0	34900.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	2.1	888.9	41700.0	39300.0	43600.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	1.734	808.7	46621.428571	43800.0	49100.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	0.2	110.5	55250.0	54000.0	56500.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	0.099	55.44	56000.0	56000.0	56000.0	1.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A3J3Y6	0.2	131.1	65550.0	64100.0	67000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3NF83	0.74	1400.08	186800.0	181800.0	192400.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	13.469	14362.531	109441.519354	101735.195531	116900.0	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	49.962	55924.249	109338.839173	100370.588235	115081.226867	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	3.659	6461.698	179405.66474	175428.323699	185800.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.84	1959.68	233295.238095	233295.238095	233295.238095	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.015	41.745	278300.0	278300.0	278300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.494	1324.32	271450.0	267000.0	275900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.05	162.45	324900.0	324900.0	324900.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.176	146.782	84350.0	83000.0	85700.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	32.0	13565.43	37830.778559	33280.0	43800.0	7.0
ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	0.25	1309.25	523700.0	523700.0	523700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.44	437.0	99666.666667	97500.0	101500.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	5.088	188880.352	3732213.470722	3367641.78273	4079906.08365	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.008	292.464	3655800.0	3655800.0	3655800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.035	1494.223	4255886.764706	4110600.0	4415600.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.121	5346.739	4513116.666667	4387250.0	4724200.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.028	1397.392	5159300.0	4944700.0	5471100.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.553	29909.203	5355603.571429	5296707.142857	5414500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.009	506.925	5632500.0	5632500.0	5632500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.012	761.364	6344700.0	6344700.0	6344700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.051	3530.787	6863316.666667	6585900.0	7119550.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.007	525.168	7502400.0	7502400.0	7502400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.058	4338.886	7461266.666667	7069400.0	7809900.0	3.0
Warrant		1771.842	3204873.501				586.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

N281009 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406590	1879.921	1881.981	100.109555	100.109529	100.109581	2.0
N261004 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405212	146467.734	146708.527	100.164421	100.164397	100.164522	6.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	9963240.0	6466299.331	64.944053	64.6441	65.062405	38.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	53920680.0	34427271.882	63.871292	63.096194	65.081906	73.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	27931270.0	19365663.627	69.766688	61.065911	100.0	50.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	406157980.0	439902596.654	108.285947	100.0	109.866757	244.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	66099.221	66237.9	100.204953	100.180789	100.246605	15.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	148576570.0	107642859.593	72.389097	71.513403	100.0	133.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	107828540.0	81461619.651	75.654189	74.436748	76.0105	81.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	205136110.0	193455144.556	94.311894	88.591711	100.0	115.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	158430430.0	159871545.632	101.099957	100.7847	103.272016	56.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	32392820.0	29400366.251	90.292785	84.785879	94.091538	30.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	250302050.0	220767731.032	88.112191	58.853191	100.0	117.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	637759.601	639358.22	100.247854	100.209293	100.285405	37.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	180633190.0	189920473.969	105.148791	98.046137	105.6347	90.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	8013194.008	8031306.164	100.23188	100.195898	100.267112	47.0
A301024Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407465	13818434.151	13852275.701	100.246885	100.2092	100.285304	48.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	130044700.0	113537636.73	87.352851	86.52761	100.0	92.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	102068040.0	102000765.528	99.92171	99.527576	100.199204	45.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	118187500.0	119425876.214	101.033339	100.746621	101.228668	18.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	417227880.0	360951570.89329 5	85.97229	0.219139	92.384193	74.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	167539170.0	179658096.508	107.055598	101.618099	110.514706	35.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	75683460.0	74512877.56	98.277714	94.09545	99.648	51.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	169651680.0	164302907.974	96.62524	92.45662	97.0696	54.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	44515960.0	44965026.333	100.78977	97.091699	101.816387	21.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	77947420.0	76734733.592	98.383821	94.096597	98.629902	66.0

A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	43458620.0	46523569.259	111.573426	100.0	112.937714	56.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	100636920.0	97116489.666	96.512769	96.4518	96.867806	40.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	142459500.0	140283124.071	98.446065	97.9493	98.795639	52.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	133908720.0	134285498.335	100.285709	100.1739	100.3291	38.0
Államkötvény		3327286284.636	3159717513.3342 95				1824.0
		9213140179.55158 3	9214579550.5366 33				7030.0