

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							
2025.01.27 - 2025.02.02							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Social Trend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000733035	930.664	1079.196	1.159598	1.159598	1.159598	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozatú Befektetési jegy	HU0000726450	512.0	661.959	1.292889	1.292889	1.292889	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	2236.129	4365.3	1.951098	1.950013	1.952183	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	1437.187	286.402	0.199276	0.19927	0.199281	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	35346.336	43419.791	1.22812	1.226129	1.230824	7.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	135.743	487.805	3.593592	3.593592	3.593592	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	2072.804	5868.382	2.829997	2.828854	2.83114	2.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	5718.023	14585.151	2.548816	2.540216	2.574615	4.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	5494.679	7986.356	1.453749	1.452857	1.454499	3.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	8680.186	17683.925	2.035651	2.023554	2.042955	5.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	1773.987	21632.736	12.196544	12.192855	12.200233	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	649.017	6951.986	10.710817	10.67096	10.733648	5.0
VIG Innovation Trend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000732979	354.987	451.0	1.270469	1.270469	1.270469	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	5662.027	14247.153	2.510117	2.472188	2.564837	6.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	11523.181	27555.728	2.388671	2.386016	2.392651	5.0

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	18868.052	71278.967	3.777712	3.775836	3.78188	15.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	185241.408	201960.393	1.096341	1.090136	1.102546	2.0
Takarék Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000712062	145.976	184.079	1.259758	1.25822	1.261446	3.0
Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724539	1294.005	2203.138	1.703126	1.700198	1.706053	2.0
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000716089	2553.115	6811.306	2.682795	2.662252	2.702553	3.0
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000719125	13045.971	21528.994	1.652143	1.648067	1.655124	3.0
Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707997	131.961	248.755	1.885065	1.885065	1.885065	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	4153.438	8565.724	2.062527	2.062064	2.063047	8.0
SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713227	470.0	1015.475	2.160585	2.160585	2.160585	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	127988.898	137279.356	1.072588	1.072588	1.072588	2.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	93097.4	249197.892126	89.650385	0.653341	267.640618	3.0
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000711007	192400.0	851200.473	442.411888	442.411888	442.411888	1.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	705929.0	3251468.621036	1.153303	1.124336	1.180263	4.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	231513.0	451571.043	195.062701	194.605102	195.5203	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	2543800.0	19152011.951191	1.844278	1.829316	1.855082	10.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	120914.3	313696.811985	88.315533	0.626261	263.676672	3.0

Magyar Posta Takarékszövetkezet Harmónia Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716071	5652.924	9397.902	1.662849	1.662308	1.663805	3.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	34386.857	50186.045	1.461124	1.453466	1.468108	3.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	851.018	1175.024	1.380728	1.380728	1.380728	1.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	20404.601	136189.586	6.68924	6.602713	6.715392	6.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	14785.514	19704.433	1.332685	1.332685	1.332685	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	2425.082	5882.097	2.425525	2.425525	2.425525	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	46942.733	66643.444	1.41963	1.419441	1.419844	5.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	25514.821	40073.149	1.570328	1.569319	1.570806	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	7622.799	11228.235	1.473091	1.471439	1.474056	4.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	35339.323	151993.087	4.297336	4.287384	4.303803	3.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	182011.835	424365.771	2.331632	2.330685	2.332022	5.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	137472.944	246381.944	1.791607	1.789178	1.792843	6.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	34201.338	50004.483	1.462476	1.460895	1.464041	3.0

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	153820.7	195531.315	1.270767	1.262759	1.276109	14.0
MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702956	22475.079	165603.781	7.366126	7.356196	7.382796	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	10798.477	15408.973	1.426246	1.425474	1.427018	2.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	1991.35	3495.022	1.755102	1.755102	1.755102	1.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	4307.512	7494.972	1.739977	1.739977	1.739977	1.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	9344.838	70570.279	7.556646	7.546892	7.572138	8.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	2706.605	3233.83	1.194792	1.194792	1.194792	1.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	32904.439	299214.397	9.098636	9.083891	9.113349	8.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	1180.0	982.156	0.832336	0.832336	0.832336	1.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	28881.938	82263.09	2.847763	2.846377	2.849446	6.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	17732.491	29819.997	1.681479	1.663008	1.695504	3.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	20381.956	24946.69	1.223743	1.222557	1.225563	6.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	39128.529	140286.127	3.583548	3.543372	3.608654	7.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	488462.46	918849.064	1.880081	1.876631	1.883717	6.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	7912.235	13034.813	1.650564	1.637254	1.65987	5.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	17.376	19.95	1.148135	1.148135	1.148135	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	9418.264	17537.456	1.861135	1.857218	1.865052	4.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	64156.431	96031.902	1.495073	1.489355	1.501286	9.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	5166.87	10881.795	2.107611	2.105614	2.110131	3.0

K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	351.732	499.999	1.421534	1.421534	1.421534	1.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	1078.0	4100.165	3.803493	3.803493	3.803493	1.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	1832.273	5022.739	2.741261	2.741261	2.741261	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	991.768	1368.478	1.37676	1.364984	1.388536	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	2943.173	27439.983	9.321222	9.318505	9.323939	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	194.238	824.999	4.246284	4.244191	4.248377	2.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	117.7	957.566	8.13565	8.13565	8.13565	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	8.178	54.993	6.721876	6.717742	6.726009	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	692.692	1560.996	2.250645	2.234876	2.263725	3.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	56.174	130.973	2.3316	2.331522	2.331677	2.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000722277	114.966	119.999	1.043778	1.043778	1.043778	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	727.181	1000.0	1.375173	1.375173	1.375173	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	3749.07	10891.095	2.902613	2.897986	2.905869	6.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	177615.428	262884.778	1.481189	1.478007	1.48368	56.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	67283.764	95028.356	1.412388	1.410162	1.413707	38.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	30215.771	40332.761	1.334941	1.334317	1.336005	8.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	385847.6	1222358.914	3.168045	3.167922	3.168188	21.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	15573.877	86751.347	5.570084	5.569398	5.572891	8.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	24263.076	506774.757	20.898166	20.816487	20.941835	11.0

HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000707252	24364.741	232781.613	9.554036	9.554036	9.554036	1.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	212177.858	780298.031	3.677774	3.67368	3.68138	20.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	46382.472	133116.855	2.869943	2.86957	2.870464	10.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	78838.719	170560.369	2.162953	2.158909	2.166681	13.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1726.099	4028.189	2.333844	2.333251	2.334437	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	11804.067	82048.767	6.967706	6.919357	6.998371	19.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	239401.653	483971.608	2.021298	2.017203	2.02369	9.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	49912.711	156745.389	3.14415	3.137725	3.150891	26.0
HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000713235	9864.911	17829.11	1.807326	1.807326	1.807326	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710116	56851.943	141252.196	2.484558	2.48009	2.486977	7.0
HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720503	33742.322	73741.648	2.187023	2.183835	2.189068	16.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	68807.112	249778.658	3.631853	3.624425	3.63553	14.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	16382.404	36700.672	2.237593	2.231738	2.241331	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715180	106392.392	264903.55	2.489866	2.48362	2.494258	26.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	11277.588	161867.313	14.349206	14.324758	14.364201	11.0

Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725593	8513.283	16845.223	1.967911	1.948599	1.987826	3.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	63581.819	63117.527	0.992464	0.992209	0.992718	2.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	10637.048	12355.112	1.161592	1.160099	1.162872	3.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF befektetési jegy	HU0000717137	10746.032	19363.877	1.801956	1.801956	1.801956	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	198095.246	709917.2	3.587443	3.578744	3.594721	23.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	21629.491	67449.75	3.114053	3.099767	3.12502	7.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	59837.069	136793.629	2.286093	2.260422	2.297832	10.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	27314.834	74386.821	2.723343	2.720115	2.727115	8.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	4866.338	11621.333	2.388268	2.388042	2.388494	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1032102.342	3367967.33	3.263228	3.262839	3.2637	12.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	136353.557	1489479.015	10.924131	10.920062	10.93081	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	323101.688	573874.563	1.775847	1.771672	1.778864	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	310878.26	459503.54	1.477655	1.47551	1.479416	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	479704.239	765971.977	1.596917	1.592897	1.599146	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	64488.326	125579.067	1.946875	1.94052	1.949502	7.0

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	84500.591	249382.249	2.951213	2.951036	2.951566	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	103260.239	162968.924	1.578235	1.578235	1.578235	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	77405.09	138527.989	45.954282	1.784128	178.4128	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	227941.934	400681.001	1.758707	1.747314	1.768301	15.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	92528.041	115190.165	1.244949	1.244867	1.244996	5.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	72881.274	138564.278	1.902773	1.90011	1.907607	10.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	80688.336	119741.979	30.865073	1.483872	148.387199	5.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	7265.012	11482.94	1.580581	1.580581	1.580581	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	216308.27	385452.492	17.818712	1.78117	178.184399	11.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	16318.778	26175.116	1.605639	1.603888	1.607389	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	250000.0	790447.75	159.670446	3.161791	316.1791	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	38885.734	113038.205	2.922452	2.904799	2.931726	8.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	134937.922	226712.972	1.679776	1.678714	1.681976	8.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	157768.311	263066.118	1.668026	1.666492	1.671306	12.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	348458.162	478851.98	9.871036	1.373143	137.3143	16.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1123560.846	2140501.435	1.905637	1.903201	1.907778	22.0
Befektetési jegy		13258614.578	47108655.081338				842.0



Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	773340.0	733604.345	94.990674	94.8467	95.104182	27.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	18639330.0	17869486.044	95.79712	95.648	95.99903	14.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	3395600.0	3289213.757	96.837604	96.7914	97.033813	34.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	12549570.0	12269745.113	97.742922	97.6596	97.845456	19.0
D250528 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525134	43386760.0	42549857.038	98.122469	98.0521	98.2463	120.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	9391670.0	9255905.205	98.534023	98.3225	98.7428	19.0
D250319 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525050	30520.0	30283.683	99.278643	99.107999	99.3515	7.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	5997790.0	5978158.555	99.672868	99.607769	99.709208	25.0
Diszkont kincstárjegy		94164580.0	91976253.74				265.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MJ31NF02 Jelzáloglevél	HU0000653811	30000000.0	29189603.75	98.970124	85.5125	99.7888	22.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	12200000.0	11351243.338	93.042978	92.8449	93.241056	2.0
MJ27NV01 Jelzáloglevél	HU0000653613	6000.0	6034.2	100.57	100.57	100.57	1.0
Jelzáloglevél		42206000.0	40546881.288				25.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	5070.0	5393.78	106.386193	106.386193	106.386193	1.0
MBH HUF 7,50% 2025/E Kötvény	HU0000363585	5000.0	5269.51	105.3902	105.3902	105.3902	1.0
MBH HUF 7,00% 2025/F Kötvény	HU0000363767	1110.0	1157.652	104.292973	104.292973	104.292973	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	4050.0	4147.212	102.400296	102.400296	102.400296	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	9400.0	9683.081	103.0115	103.0115	103.0115	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	9000.0	9051.462	100.5718	100.5718	100.5718	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	1100.0	1100.392	100.035636	100.035636	100.035636	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	2920.0	2931.119	100.380788	100.380788	100.380788	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	14000.0	15503.278	110.7377	110.7377	110.7377	1.0
MBH EUR Szenior Nem-elsőbbsségi 2026/B Kötvény	HU0000362702	138689.4	149090.46866	107.563267	107.3966	107.8966	3.0
MBH BANK/VAR EMTN 20300129 SR Kötvény	XS2978001324	482249.62	481113.488029	100.089033	99.62	100.558066	2.0
MNB-kötvény		672589.02	684441.442689				14.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250206 Jegybanki kötvény	HU0000626452	5346777000.0	5340039539.635	99.87458	99.8738	99.8893	306.0
MNB-kötvény		5346777000.0	5340039539.635				306.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészvény	HU0000074844	17.0	452.7	2673.75	2647.5	2700.0	2.0
Waberer's International Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000120720	66.227259	1967.4	1202074.363992	1185714.285714	1218434.44227	2.0

WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.009696	1380.7	7005294117.647059	6910588235.294118	7100000000.0	2.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	10.19975	997.25	3987500.0	3985000.0	3990000.0	2.0
THYSSEN	DE0007500001	210.70747	989.95	192500.0	190000.0	195000.0	2.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	18.35595	203.85	453000.0	453000.0	453000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	1000.0	1343.321	134.3321	133.8602	134.804	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	185983.1	19371428.563	10406.589149	10041.712727	11825.8	270.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	36.26	2911.231	8067.240521	8020.761246	8102.5	8.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	410798.8	100270380.705	23873.318482	21312.519481	25000.0	350.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	19872.575	432298.796	2168.421459	1934.591398	2231.54185	58.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	46.74	168.027	357.5	355.0	360.0	2.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	14.5132	449.576	3097.704159	3097.704159	3097.704159	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	114469.8	1627222.137	1419.822739	1387.100353	2569.0	118.0
MUENCHENER	DE0008430026	2.03945	1076.5	21575000.0	21500000.0	21650000.0	2.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	217626.375	4967682.769	2284.57861	2254.025974	2632.8	165.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	116.11535	6823.285	2380421.76259	2366000.0	2394843.52518	2.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	66.0	487.08	738.0	738.0	738.0	1.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	3.6	34.186	949.611111	949.611111	949.611111	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	689.4	19280.376	2786.586099	2770.0	2813.333333	10.0
LUFTHANSA	DE0008232125	692.597	4420.0	260000.0	260000.0	260000.0	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	127.0	1866.9	1470.0	1470.0	1470.0	1.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény	HU0000107362	110.0	376.2	342.0	342.0	342.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIKÁT	AT0000A2AHH6	0.275	691.05	251450.0	251100.0	251800.0	2.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	0.143	131.065	91700.0	91500.0	91900.0	2.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.025	200.7	802800.0	802800.0	802800.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.028	248.052	886000.0	885300.0	886700.0	2.0
ENEFI Törzsrészvény	HU0000089198	4.87	121.75	2500.0	2500.0	2500.0	1.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	62.44056	5546.294	8794.886418	8641.025641	8996.230073	5.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	13.51	2843.235	20921.705426	20700.0	21065.116279	3.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	26.51445	828.025	1253004.032258	1230000.0	1276008.064516	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	9.273	116.931	1269.69697	1254.545455	1293.939394	5.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	1.5	80.343	5356.2	5354.6	5358.0	3.0
BMW	DE0005190003	2.85607	227.5	3250000.0	3250000.0	3250000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	236.55	3145.572	1343.014602	1315.466667	1392.621359	11.0

Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	402.9	2948.854	733.028175	724.0	744.0	8.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	333.396	15621.336	4668.795023	4642.857143	4699.509883	6.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	180.8625	77193.255	42846.884124	41828.571429	44719.512658	16.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény	HU0000170824	73.75	994.15	1348.0	1348.0	1348.0	2.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	9357.22	623193.581	6623.889849	6219.451839	6838.197782	32.0
Részvény		962683.528705	127448373.195				1106.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.751	3460.679	464902.242241	447733.333333	481259.15493	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.141	1233.628	874588.269231	862100.0	889680.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	0.461	2964.021	643366.278518	635601.734104	650200.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	0.134	1105.838	824829.411765	813900.0	839300.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.132	1267.448	977178.431373	952635.294118	1000200.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.004	51.72	1293000.0	1293000.0	1293000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3G7Y0	3.36	969.72	29406.616377	27777.202073	32300.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.251	364.766	145500.0	145200.0	146000.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	2.066	2473.332	119754.242258	119480.373832	119900.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	2.4	1250.4	51400.0	50200.0	52600.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	37.833	11525.133	30595.03631	28900.0	32900.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	2.717	1948.089	71700.0	71700.0	71700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3GED7	4.505	655.8	15231.407703	13988.446215	16400.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3G7Z7	2.13	770.69	36050.0	35800.0	36300.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	0.432	327.456	75800.0	75800.0	75800.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	0.218	118.954	54900.0	54500.0	55300.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	2.423	7034.922	280550.476794	260900.0	296755.555556	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	8.747	15847.899	179251.680128	164820.404296	192298.815567	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.625	2711.7	434916.666667	424600.0	448800.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.5	2282.35	456068.75	455400.0	456737.5	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.294	1508.106	513024.305556	495297.222222	521600.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.02	108.46	542300.0	542300.0	542300.0	1.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.075	453.765	607516.666667	595033.333333	620000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.127	950.0	748031.496063	748031.496063	748031.496063	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A2HUB7	0.02	173.78	868900.0	868900.0	868900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.01	96.09	960900.0	960900.0	960900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.08	1028.84	1283833.333334	1279400.0	1288266.666667	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	17.282	45448.79	266810.245492	246190.657329	284077.715877	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3FSD9	0.072	249.408	346400.0	346400.0	346400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	1.834	5388.392	304064.179104	289292.537313	317600.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	0.35	1263.55	358658.333334	342166.666667	375150.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.04	163.18	408566.666667	398000.0	414200.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2JUVH5	3.265	7014.14	215279.618769	214777.419355	215781.818182	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	7.499	11405.691	153068.833674	147900.0	161331.818182	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	12.513	28549.445	226577.438727	223000.0	229931.997743	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.685	1882.615	276154.87013	273289.61039	279900.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.08	280.45	349250.0	344000.0	354500.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.134	563.202	420300.0	420300.0	420300.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A1DBY0	0.008	53.936	674200.0	674200.0	674200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A3HRT3	6.228	26967.542	440015.390797	423172.727273	464850.537634	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	21.78	70368.615	300032.176168	278530.041152	332850.167062	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	28.413	49402.119	168086.693212	150374.132492	200560.48738	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GR13	0.01	35.78	357800.0	352300.0	363300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GE91	1.95	8753.15	448879.48718	445900.0	451858.974359	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	0.686	3753.144	550942.621176	530400.0	569744.827586	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	16.642	130028.161	798711.52853	772716.702046	814757.746479	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.816	7199.359	908050.879297	876471.942446	924400.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.12	1212.0	1014166.666667	997500.0	1030500.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	1.047	7285.266	687185.600525	655800.0	705094.117647	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	4.748	35904.834	753950.462621	750520.895522	757587.886219	4.0

ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	12.122	102411.43	847747.098295	812698.988697	860754.442649	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	1.969	18893.243	943569.134654	919700.0	966582.93002	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.145	1556.205	1067500.0	1028500.0	1087500.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.015	174.8	1150400.0	1118400.0	1182400.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.004	51.76	1294000.0	1294000.0	1294000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.003	45.756	1525200.0	1525200.0	1525200.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3GE83	83.85	7510.6	8734.004658	8600.0	8968.680641	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	39.0	5601.0	14361.538462	14361.538462	14361.538462	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	5.0	968.0	19360.0	19360.0	19360.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	0.375	3424.091	932036.765929	815000.0	1007217.241379	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	1.811	13065.851	726234.095584	633004.377104	808648.333333	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3GEG0	8.903	50116.636	568627.239075	430777.109028	665575.742574	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	2.648	16997.559	724340.944905	599459.713574	822398.019802	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3FSB3	0.053	405.483	767492.1875	755784.375	779200.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	0.045	581.235	1291633.333333	1291633.333333	1291633.333333	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.148	2478.658	1664047.747748	1596100.0	1698243.243243	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	1.2	414.0	34300.0	34000.0	34600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	44.3	15749.525	35566.823417	33446.875	36500.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	12.282	6127.148	49510.312341	49100.0	49920.624682	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	7.195	4591.67	64183.409037	63706.329114	65100.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.35	281.4	80550.0	80200.0	80900.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.15	146.55	97700.0	97700.0	97700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.12	134.04	111700.0	111700.0	111700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.233	340.879	146300.0	146300.0	146300.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3G7X2	3.0	930.0	30250.0	28000.0	32500.0	2.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.2	104.1	52050.0	50900.0	53200.0	2.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	0.6	564.1	94016.666667	94016.666667	94016.666667	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3H7K8	3.52	894.8	24867.862523	22552.238806	27183.486239	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3H7J0	5.88	731.2	12482.91381	12343.147208	12622.680412	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	5.548	1384.456	23989.544173	20470.676692	26487.5	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	13.0	4894.99	35734.310382	34000.0	38035.569285	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	16.834	7754.598	46245.193666	43800.0	48500.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	0.3	169.9	56050.0	54300.0	57800.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	0.284	186.94	65966.666667	65000.0	66900.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	0.1	72.0	72000.0	72000.0	72000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	7.35	5544.75	76350.0	75400.0	77300.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	0.169	152.776	90400.0	90400.0	90400.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	17.6	1253.8	7042.035398	6700.0	7500.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	17.5	997.5	5700.0	5700.0	5700.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	2.041	97.886	4700.0	4600.0	4800.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	8.882	3870.744	44766.429938	40505.926147	48300.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	3.65	2092.25	59586.95055	55911.538462	63000.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.37	355.25	95966.666667	93400.0	98100.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	14.864	8808.721	59562.089705	56700.0	63368.815252	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	19.52	9647.685	50381.861838	48339.802089	54122.580645	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	0.645	1934.5	302362.318841	283086.956522	321500.0	3.0

ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	17.347	35899.11	207379.502399	189006.197707	220568.592058	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	51.277	67557.236	141014.398544	125731.685847	167760.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	4.398	10252.592	225349.937467	215242.170671	250490.626408	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	4.956	10599.394	203109.358198	188100.0	223256.507937	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	6.461	19304.883	284238.885953	265567.828418	312472.727273	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.344	1218.8	356840.277778	341250.0	372430.555556	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.1	434.25	434250.0	428500.0	440000.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	1.481	1114.786	76977.273191	65000.0	90225.0	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.08	143.14	178925.0	174000.0	183850.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3HSB9	5.5	613.5	11154.545455	11154.545455	11154.545455	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	0.852	219.628	26021.428572	25642.857143	26400.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	105.718	16919.763	16467.067214	14263.924051	18724.0	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	20.294	3664.867	18052.677918	18024.287875	18081.067961	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.14	57.12	40800.0	40800.0	40800.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	10.901	3326.581	30235.086929	29391.743119	31300.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32HE5	0.7	445.4	63628.571429	63628.571429	63628.571429	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A3GEC9	48.55	3329.05	6868.287172	6566.972477	7100.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	12.12	3430.73	28312.429515	27421.428571	29043.558282	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	18.13	3037.75	16729.512516	16500.0	16900.0	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 118 WARRANT	AT0000A3H7N2	3.032	23145.234	794727.430389	707600.0	903075.796178	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 117 WARRANT	AT0000A3H7M4	54.369	223709.507	390016.107696	303719.191745	488389.356144	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 147 WARRANT	AT0000A3H7L6	4.886	46434.179	959517.432863	880938.944591	1034362.623413	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	0.4	5107.65	1283775.0	1250600.0	1344400.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.03	555.055	1817366.666667	1780700.0	1883000.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.04	861.3	2153250.0	2114600.0	2191900.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.012	362.196	3018300.0	2976400.0	3060200.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A3FTF2	28.05	1914.5	6645.089421	6347.058824	7167.313916	3.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3D4U8	45.291	1378.397	3244.474809	2248.882114	4100.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	18.1	3854.0	21265.877081	21140.84507	21390.909091	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	3.59	1100.63	30658.21727	30658.21727	30658.21727	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	6.1	2135.0	35000.0	35000.0	35000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	0.25	120.75	48300.0	48300.0	48300.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2EGZ2	0.06	40.08	66800.0	66800.0	66800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	0.62	646.44	104866.666667	102900.0	107200.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	12.769	7086.644	52704.849404	46307.692308	57250.980392	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	2.545	3644.105	147139.00403	142078.238342	156100.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.06	135.12	225200.0	225200.0	225200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	1.056	2030.3	190920.811287	185800.0	193862.433862	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3H56	0.25	658.65	262000.0	254700.0	269300.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.033	91.377	276900.0	276900.0	276900.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.05	155.4	310800.0	310800.0	310800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.009	40.077	445300.0	445300.0	445300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.035	133.0	380000.0	380000.0	380000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.03	123.0	410000.0	410000.0	410000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3H7D3	11.15	3515.5	29143.181818	25500.0	33500.0	4.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.2	306.7	153350.0	151000.0	155700.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3H7C5	3.12	1771.38	58112.037037	55400.0	60400.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.26	250.065	96500.0	96000.0	97500.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.8	1183.2	147900.0	147900.0	147900.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.15	300.0	200000.0	200000.0	200000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 030 WARRANT	AT0000A3GEL0	1.8	1089.0	60500.0	60500.0	60500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 029 WARRANT	AT0000A3FSY5	0.506	4777.496	935857.000802	900700.0	992900.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.132	1876.652	1419770.362473	1345900.0	1455000.0	5.0



ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.11	1762.405	1594293.181818	1549800.0	1670400.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.02	479.1	2400600.0	2390400.0	2410800.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.008	218.824	2735300.0	2735300.0	2735300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.001	36.268	3626800.0	3626800.0	3626800.0	1.0
Warrant		1069.709	1334964.581				455.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406798	24078.12	24101.861	100.0986	100.0986	100.0986	1.0
N280123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406137	10.846	10.858	100.11064	100.11064	100.11064	1.0
N250727 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404496	300.355	305.033	101.55749	101.55749	101.55749	1.0
N250511 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404330	300.354	308.834	102.823335	102.823335	102.823335	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	12716620.0	8788589.901	69.080095	68.279001	71.1522	26.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	9443810.0	5943498.022	64.415513	54.974023	65.6929	40.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	18053000.0	12086846.587	67.170391	56.975479	67.904	40.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	243414840.0	252639893.387	104.002618	90.661638	151.490997	178.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	114534000.0	82128089.296	71.637817	67.203822	74.108381	45.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	43490430.0	32834842.698	75.712259	72.366166	100.0	52.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	35284320.0	31918477.468	90.229971	88.986286	100.0	52.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	128233490.0	131479205.23	102.379639	102.0	102.6047	33.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	17909000.0	16340417.511	91.432106	84.634078	94.164844	26.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	286957.669	309111.529	107.719065	107.700794	107.744108	18.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	5100000.0	4286293.386	84.111621	83.598229	84.3801	16.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	181769470.0	156803225.662	86.25441	74.417802	100.0	99.0
A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	3584534.691	3599724.083	100.423597	100.4085	100.439902	26.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	72413070.0	74284473.89	102.395181	100.997924	102.6709	37.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	1679340.641	1680653.009	100.078964	100.058788	100.097904	31.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	106945600.0	91788753.323	85.916081	85.204744	86.211	61.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	60023310.0	61821659.988	102.904531	101.567692	103.112	35.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	1245181.3	1263267.68	101.454456	101.437449	101.475801	26.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	100379430.0	99016265.641	98.641335	98.096215	99.1	48.0
A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	21485425.534	21519899.509	100.163749	100.1444	100.180606	29.0

A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	41457890.0	38486068.943	92.864404	92.570899	93.0	16.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	6798220.0	6855125.595	100.826026	100.7144	100.985779	26.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	76120000.0	71909545.836	94.448587	94.281696	94.611169	17.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	61203550.0	66029521.357	107.707889	100.0	108.080476	30.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	36645510.0	34550121.993	94.365694	94.156487	95.038889	14.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	39519900.0	37966406.147692	89.215384	0.235142	96.3231	28.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	247012080.0	238170901.004	96.514571	95.594757	96.6059	39.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	39825630.0	41085137.326	103.16297	103.1123	103.3344	40.0
Államkötvény		1726599299.51	1625610742.5876 92				1132.0
		7224641836.34570 5	7274749851.5507 19				4145.0