

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							
2025.01.20 - 2025.01.26							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	19129.42	40099.129	2.096215	2.096202	2.096227	2.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	12.801	24.999	1.952842	1.952753	1.95293	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	76.313	15.195	0.199113	0.199111	0.199115	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	7308.561	9003.807	1.231985	1.231953	1.232048	4.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	19.463	55.08	2.830989	2.829758	2.832219	2.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	7137.395	18562.901	2.60053	2.6	2.600795	3.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	40316.982	58540.787	1.451952	1.450366	1.453764	7.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	11679.053	23255.436	2.00467	1.988233	2.019881	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	364.954	4412.564	12.086891	12.0306	12.143182	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	428.287	4527.637	10.571044	10.56683	10.575375	4.0
VIG Innovation Trend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000732979	67.907	87.998	1.295861	1.295861	1.295861	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	2593.988	6729.027	2.594973	2.590846	2.597051	3.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	2133.121	5142.737	2.412643	2.401554	2.423732	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	33115.015	125146.457	3.779262	3.778756	3.780324	20.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	7347.905	8326.729	1.132485	1.131127	1.133842	2.0

Takarék Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000712062	2.553	3.214	1.258911	1.258892	1.258929	2.0
Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724539	7090.52	12157.198	1.713891	1.710369	1.718702	3.0
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000716089	2580.318	6987.468	2.707906	2.70594	2.710044	3.0
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000719125	5541.146	9037.686	1.62737	1.618333	1.632098	3.0
Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707997	3.422	6.545	1.912624	1.912624	1.912624	1.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	6636.327	11999.999	1.808229	1.808229	1.808229	1.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	626.2	1295.991	2.069656	2.069574	2.069737	2.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	39974.628	42860.932	1.072364	1.072073	1.072947	3.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000704671	192.527	1797.991	9.338903	9.338903	9.338903	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	89588.3	238923.993887	133.923182	0.646624	267.4146	4.0
OTP Török Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709076	336700.0	554994.782	164.833615	164.833615	164.833615	1.0
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000711007	192400.0	850338.021	441.963628	441.963628	441.963628	1.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	1992462.4	9134602.028765	1.130546	1.115589	1.179628	8.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	436003.8	846714.705	194.252637	192.496911	195.102239	4.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	2612278.9	19472041.870676	1.816926	1.811047	1.82061	10.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	117411.0	308211.172261	131.856395	0.636242	263.454	4.0

MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	17185.088	110330.946	324.217879	6.420156	642.015601	2.0
Magyar Posta Takarékok Harmónia Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716071	1861.652	3095.405	1.662594	1.66224	1.662947	2.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	24052.301	35690.758	1.483283	1.481179	1.488084	5.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	8025.038	11162.876	1.391714	1.390937	1.39249	2.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	18064.919	122117.025	6.757508	6.752659	6.765333	7.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	2000.361	4851.354	2.424852	2.424383	2.42532	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	83051.552	117373.98	1.41332	1.41305	1.413613	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	7747.697	12166.166	1.569539	1.568047	1.570429	3.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	10059.325	14732.047	1.464576	1.464359	1.464792	2.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	14546.975	62347.597	4.284079	4.279898	4.290089	3.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	70057.12	161961.271	2.312241	2.299883	2.319177	6.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	65104.042	116344.419	1.787408	1.785184	1.790348	6.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	24135.607	35282.054	1.461774	1.461549	1.462006	4.0

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	140462.338	181109.928	1.289177	1.287181	1.293554	11.0
MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702956	34091.938	248761.226	7.301753	7.285073	7.325246	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	1395.026	1990.049	1.426532	1.426532	1.426532	1.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	3244.473	5698.936	1.756506	1.756506	1.756506	2.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	4180.169	31475.849	7.526252	7.496054	7.552854	6.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	11995.049	14309.174	1.192934	1.192881	1.192987	4.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	23512.108	212292.549	9.029184	9.010345	9.049278	7.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	8480.0	7278.28	0.859577	0.852805	0.866473	3.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	25926.343	73706.315	2.842024	2.836004	2.845418	7.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	6105.795	10399.997	1.700511	1.69387	1.707152	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	20923.443	25760.142	1.232194	1.231029	1.233683	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	18858.143	68834.784	3.65039	3.647607	3.653007	9.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	308075.433	577348.578	1.873362	1.87143	1.876202	7.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	8913.321	15305.871	1.719624	1.70572	1.733527	4.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	2063.21	2308.07	1.118679	1.118679	1.118679	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	9265.17	17237.689	1.858904	1.854026	1.861343	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	32259.109	48077.884	1.489684	1.469735	1.497906	6.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	48852.044	102399.055	2.097187	2.090253	2.106376	4.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	167.448	299.998	1.791589	1.791589	1.791589	1.0

K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	77.451	109.999	1.420001	1.419708	1.420293	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	117.757	598.377	5.083742	5.069539	5.093351	3.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	985.376	1381.999	1.402509	1.402509	1.402509	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	267.9	2517.386	9.389916	9.341965	9.437866	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	235.546	1000.0	4.245455	4.245455	4.245455	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	3048.784	24561.776	8.077522	8.055918	8.099125	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	2519.882	5558.21	2.220362	2.199777	2.240946	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	77.63	180.243	2.321821	2.321821	2.321821	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	3750.466	5162.995	1.375834	1.373201	1.377151	5.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	532.965	1547.882	2.906362	2.901666	2.909743	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	146007.409	215622.376	1.476755	1.474701	1.478342	74.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	52802.281	74407.815	1.409217	1.407881	1.410083	45.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	23754.395	31679.464	1.333503	1.333139	1.334046	10.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	191050.937	604768.917	3.16005	3.0	3.165864	30.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	8040.02	44700.869	5.55978	5.556413	5.562518	6.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	23242.977	480780.738	20.688839	20.643417	20.74368	28.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	177.573	1677.475	9.446678	9.446678	9.446678	1.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	34906.42	127951.46	3.665351	3.661629	3.669692	15.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	26297.487	68236.059	2.59481	2.594072	2.595547	4.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	4809.201	13778.878	2.865485	2.864751	2.866366	5.0

HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	48506.878	105178.155	2.174473	2.162013	2.181519	18.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1211.113	2836.881	2.345271	2.337289	2.353252	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	17247.961	121463.657	7.045568	7.007475	7.055171	28.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	44473.506	89385.469	2.009006	2.003559	2.010097	6.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	16473.501	51470.922	37.631609	3.114948	313.689692	18.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	235.483	902.17	3.831147	3.831147	3.831147	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	39352.107	97845.008	2.486023	2.480275	2.489271	10.0
HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720503	45734.823	99879.706	2.183391	2.181236	2.184453	24.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	85739.122	309604.935	3.611296	3.607295	3.618125	30.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	914.017	2030.659	2.221881	2.217972	2.22579	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	91617.08	226500.852	2.474282	2.468668	2.5	31.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	17746.364	253463.93	14.285922	14.266018	14.333333	13.0
Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725593	19601.166	38903.09	1.991436	1.984039	2.000949	3.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	109100.238	109142.964	1.00041	1.000387	1.00045	3.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	41202.793	41104.253	0.997885	0.997306	0.998464	2.0

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	3485.386	3979.624	1.141803	1.141803	1.141803	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000717137	9931.889	17999.999	1.812344	1.812344	1.812344	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707948	51084.462	183950.776	3.601034	3.595203	3.612594	23.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	5682.66	17707.304	3.118951	3.109584	3.147458	6.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	44155.454	103262.619	2.34236	2.32323	2.366277	7.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú	HU0000702741	29172.848	79150.412	2.714069	2.709174	2.717098	8.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	2461.054	5912.698	2.403477	2.40203	2.404923	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1637208.44	5337997.978	3.260516	3.260101	3.260918	12.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	143970.465	1569526.695	10.901322	10.898425	10.907091	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	213398.422	381433.469	1.787474	1.783728	1.790908	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	283750.596	419858.173	1.479767	1.47865	1.481222	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	278757.979	447176.8	1.605013	1.601859	1.608012	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	44189.232	86638.95	1.961443	1.957669	1.965431	5.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	1500.0	4501.829	300.121933	300.121933	300.121933	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	3185.023	9389.999	2.948173	2.948173	2.948173	1.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I sorozat	HU0000734504	200000.0	247763.0	62.560158	1.238815	123.8815	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	18999.858	34481.028	1.820184	1.811095	1.831221	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyílt végű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	195705.688	337084.875	1.724516	1.711939	1.740684	13.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	64109.606	79786.251	1.244616	1.244101	1.244925	4.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	36336.378	69314.132	1.904428	1.900327	1.913637	11.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000717590	1839.951	2730.901	1.484225	1.484224	1.484225	2.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	34073.82	54055.834	1.585425	1.582988	1.587861	2.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	59583.502	106265.804	1.783458	1.783049	1.784437	6.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	5179.276	8319.345	1.606356	1.605986	1.606725	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	14618.757	42794.013	2.92639	2.91528	2.932562	8.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	36864.335	61878.073	1.678277	1.677003	1.679203	7.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	412897.006	685764.122	1.661445	1.652487	1.668777	15.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000729678	402503.413	552396.39	1.37244	1.371512	1.373293	20.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	657303.878	1247962.578	1.898313	1.896583	1.899597	24.0
AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "HUF" sorozatú nyílt végű befektetési jegy	HU0000735287	20530.476	20229.543	0.985017	0.983014	0.987019	2.0

ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF Befektetési jegy	HU0000715230	112480.484	258625.937	2.299203	2.298442	2.299964	2.0
		13152704.39	49981829.07259				917.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	43982200.0	41741348.887	94.95127	94.7119	95.596603	146.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	21561250.0	20638517.11	95.626588	95.5414	95.964457	34.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	33442970.0	32370039.321	96.846377	96.309709	97.042189	132.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	10762790.0	10516707.124	97.717635	97.294709	97.783143	22.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	47324860.0	46606230.153	98.504889	98.252691	98.645308	150.0
D250319 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525050	937000.0	928631.965	99.15465	98.99875	99.256	14.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	13603050.0	13543204.128	99.56995	99.4777	99.626429	67.0
Diszkont kincstárjegy Jelzáloglevél		171614120.0	166344678.688				565.0
OJB2029/A Jelzáloglevél Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
	HU0000653555	1246000.0	1244754.0	99.9	99.9	99.9	1.0
		1246000.0	1244754.0				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF 7,00% 2025/G Kötvény	HU0000363841	1000.0	1035.633	103.5633	103.5633	103.5633	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	1900.0	1943.147	102.270895	102.270895	102.270895	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	3000.0	3086.46	102.882	102.882	102.882	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	2000.0	1998.41	99.9205	99.9205	99.9205	1.0
EXIM 2026/3 Kötvény	HU0000364898	85500000.0	84948543.104	99.365162	99.2501	99.54	114.0
Kötvény		85507900.0	84956606.754				118.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250130 Jegybanki kötvény	HU0000626445	5574828000.0	5567803414.881	99.874609	99.8738	99.8923	298.0
MNB-kötvény		5574828000.0	5567803414.881				298.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	77.06685	2041.797	1049350.753385	915510.204082	1117142.857143	3.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.017541	2444.88	6762459441.036128	6418666666.666667	7100000000.0	3.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	48.90048	4610.5	3861302.631579	3842105.263158	3880500.0	2.0
THYSSEN	DE0007500001	39.54432	165.504	172400.0	172400.0	172400.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	7103.157486	816863.11089	11500.0	11500.0	11500.0	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	261.2311	2942.565	461700.0	460000.0	465000.0	3.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	25.92436	444.4	717000.0	700000.0	734000.0	2.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	100.9204	2148.425	876908.163265	876908.163265	876908.163265	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	32.7408	1520.0	1900000.0	1900000.0	1900000.0	1.0

RABA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészevény	HU0000073457	10.0	12.7	127.0	127.0	127.0	1.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészevény	HU0000123096	136527.9	14625286.156	10715.822582	9627.772242	11031.421095	289.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészevény	HU0000089867	80.94	6649.74	8176.936231	8075.0	8296.402056	9.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészevény	HU0000061726	211681.7	50740451.59	23941.124243	22762.270992	24783.274621	350.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészevény	HU0000110226	7807.175	164352.595	2104.304808	2063.494253	2140.0	56.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészevény	HU0000207634	367.8	1333.39	362.531267	362.531267	362.531267	1.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészevény	HU0000213632	5.62	174.22	3100.0	3100.0	3100.0	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészevény	HU0000073507	145947.4	2034557.169	1392.288421	1211.774256	1425.950069	99.0
MOL Nyrt. Törzsrészevény	HU0000153937	254591.0	5898210.226	2314.378882	2197.671875	2341.8	180.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	63.6647	3557.75	2295322.580645	2295322.580645	2295322.580645	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészevény	HU0000139761	222.0	1665.0	750.0	750.0	750.0	3.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészevény	HU0000078175	538.8	5269.363	961.816409	912.0	1000.364508	11.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészevény	HU0000093943	213.5	6135.435	2853.777122	2809.0	2973.333333	12.0
LUFTHANSA	DE0008232125	33.26994	197.64	244000.0	244000.0	244000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	16.06488	569.4	1460000.0	1460000.0	1460000.0	1.0
HENKEL	DE0006048432	11.94568	1004.85	3465000.0	3465000.0	3465000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészevény	HU0000083696	0.443599	250.633548	56500.0	56500.0	56500.0	1.0
Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrészevény	HU0000189600	12.0	984.0	8200.0	8200.0	8200.0	2.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészevény	HU0000094149	417.0	6256.732	1498.248205	1495.0	1501.0	4.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészevény	HU0000107362	45.0	158.7	352.666667	352.666667	352.666667	1.0
Eprolius Ingatlan Nyrt. A sorozatú Törzsrészevény	HU0000188776	300.0	450.0	150.0	150.0	150.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.344	894.825	260600.0	259500.0	262000.0	4.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	1.35	1291.2	95333.333333	94400.0	96000.0	3.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.01	79.9	799000.0	799000.0	799000.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	2.123	19285.318	903754.054691	899100.0	908408.109382	2.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészevény	HU0000151956	109.44414	10533.288	9504.94847	9369.040752	9803.310898	5.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészevény	HU0000177613	4.88	974.615	20019.514755	19825.816993	20232.727273	3.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészevény	HU0000176722	30000.93	204098.124	680.3672	680.0	680.612	5.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	10.6452	321.655	1249250.0	1233500.0	1265000.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészevény	HU0000180112	618.585	7744.878	1250.079339	1242.424242	1255.072464	10.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészevény	HU0000063078	6.7	501.16	7480.0	7480.0	7480.0	1.0

Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	4.4	227.855	5158.0	5096.888889	5200.0	5.0
BMW	DE0005190003	44.3608	3468.98	3206460.31746	3191000.0	3216000.0	3.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	6580.675	86827.558	1323.238916	1300.820745	1376.0	12.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	26211.1	185049.378	706.995818	703.362353	714.0	12.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	1234.212	57949.759	4701.980196	4612.244898	4744.423081	16.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	51.9625	20480.115	39486.801938	39289.049774	39693.677419	10.0
ALLIANZ	DE0008404005	6.59072	2028.8	12680000.0	12680000.0	12680000.0	1.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény	HU0000170824	43.65	579.61	1323.762653	1310.666667	1336.858639	2.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	5050.86	293029.93	6320.104284	5219.448259	16240.0	17.0
Részvény		836565.549496	75226075.419438				1156.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A2WA21	0.021	474.497	2261576.666667	2256753.333333	2266400.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A2W978	0.018	274.338	1524100.0	1524100.0	1524100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.211	2451.231	1176466.964286	1154967.857143	1200100.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	1.834	7062.562	388200.97288	366154.639175	408310.939511	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	1.078	8442.838	785328.787449	749890.909091	803125.280899	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.003	49.203	1640100.0	1640100.0	1640100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.01	191.14	1911400.0	1911400.0	1911400.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.031	659.418	2123526.136364	2111027.272727	2136025.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	0.786	5892.734	741928.164881	734303.508772	757503.982301	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	0.336	3220.776	961336.258065	935464.516129	987208.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.441	4545.932	1056062.5	1018100.0	1102300.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3G7Y0	1.5	724.25	48066.666667	43000.0	52700.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.4	536.4	134100.0	134100.0	134100.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.31	309.1	98650.0	95000.0	102300.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	5.1	2411.6	45941.666667	44183.333333	47700.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	19.176	4788.408	24853.535865	23753.44694	26166.666667	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.55	498.1	90600.0	90200.0	91000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	6.417	4368.225	69400.0	67500.0	72500.0	4.0

ERSTE USD/HUF TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3GED7	13.809	2814.44	20040.785846	16743.478261	22400.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3G7Z7	6.3	2459.2	39456.25	38600.0	40312.5	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	0.402	241.064	59333.333333	57600.0	62200.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	1.044	2864.325	286960.255407	263753.97974	302400.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	4.517	7468.315	174327.84306	156642.5	186100.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	3.191	14704.118	453013.40613	442000.0	462749.457852	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.911	4434.82	492751.018221	475100.0	502600.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.03	162.12	540400.0	540400.0	540400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.27	1679.25	614150.0	605000.0	623300.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.08	507.35	631290.0	619700.0	642880.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.02	150.6	753000.0	753000.0	753000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.42	3511.92	828300.0	819600.0	837000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.2	1760.4	880200.0	880200.0	880200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.052	696.124	1338700.0	1338700.0	1338700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	4.401	12731.071	279446.578254	266800.0	294616.853933	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	1.5	4858.6	323906.666667	323906.666667	323906.666667	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	1.15	4257.617	365286.666667	358500.0	383100.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.05	208.01	415233.333333	400700.0	423100.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	2.2	4002.4	180866.666667	178200.0	185200.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	0.4	476.4	119100.0	113100.0	125100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	2.692	4346.578	161462.778603	156564.190193	166361.367013	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	14.874	31150.713	211773.806074	206200.424989	218627.536232	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	12.417	32425.875	260498.702863	254500.0	266545.751634	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	1.6	5049.3	313466.666667	307300.0	317800.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.25	969.5	387800.0	387800.0	387800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A3HRT3	0.14	612.6	442050.0	431600.0	452500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	32.073	14594.891	46060.863087	40500.0	57595.368782	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	90.74	262124.675	287675.794119	273652.205882	299121.693066	6.0

ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	47.575	76746.7	163463.826282	151766.324435	171521.490468	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GR13	1.468	5168.328	353396.58606	348629.871977	360600.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GE91	22.966	105806.92	460025.354127	459202.808989	461664.070613	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	56.602	317701.496	562503.641897	551838.558786	572716.129032	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	17.09	137035.395	800172.240607	789340.0	815502.083333	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	2.082	18653.349	906036.910462	889115.119363	930200.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.215	2167.59	1008572.826087	988100.0	1028100.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	34.658	239279.357	693659.148095	678823.505572	708052.173913	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	29.874	223770.711	746923.751083	727141.892786	767519.601329	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	14.258	122241.474	856239.26001	848373.170732	869221.052632	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	2.436	23476.349	965278.612611	954343.502825	980733.333333	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.422	4536.118	1059784.408602	1045900.0	1077437.634409	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.034	405.679	1189110.869565	1177600.0	1200621.73913	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.175	2521.215	1436811.111111	1430700.0	1441700.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	1.07	16427.55	1536975.326152	1523869.536424	1550081.11588	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.12	2051.36	1709466.666667	1709466.666667	1709466.666667	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3HRS5	100.0	255146.449	242105.567617	228470.183486	255740.951748	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3HRR7	100.0	357746.4	357746.4	357746.4	357746.4	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3GE83	2.62	179.62	6773.972603	6600.0	6921.917808	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	2.8	490.7	17470.0	17400.0	17540.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	0.152	1241.135	784624.32266	681471.428571	841625.862069	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	0.804	4731.859	579805.019392	517478.034682	651194.871795	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3GEG0	0.828	6058.964	725019.120429	678900.0	811519.230769	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	0.265	2454.187	914976.253799	859397.87234	968500.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3FSB3	0.205	2299.69	1103133.333333	1049800.0	1150600.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.2	3353.9	1676950.0	1632800.0	1721100.0	2.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.01	182.21	1822100.0	1822100.0	1822100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	3.1	1436.35	47120.588235	45000.0	48800.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	2.78	816.72	28878.965517	26800.0	30200.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.1	65.8	65800.0	65800.0	65800.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	51.082	20712.208	40066.654576	38884.615385	40919.176261	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	46.307	24411.951	53487.014742	52329.674885	54443.55267	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	18.916	13119.774	69585.046252	67713.72549	71000.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	6.198	5296.356	85452.662149	85452.662149	85452.662149	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	25.08	25565.62	101931.356917	100900.0	102700.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.2	234.5	117250.0	116700.0	117800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.66	993.96	150600.0	149500.0	151700.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.04	66.16	165400.0	165400.0	165400.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	1.0	414.45	41366.666667	39800.0	42700.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	0.6	540.0	90000.0	90000.0	90000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3H7K8	23.4	6275.0	26576.190476	24900.0	27500.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3H7J0	69.07	10664.58	16117.805158	14685.333333	17100.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3GEB1	58.5	3572.0	5990.656566	4300.0	7944.444444	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	8.822	2214.26	25099.297212	25059.034233	25139.56019	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	38.145	13057.27	33143.916589	28891.365777	35971.517367	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	13.284	5984.821	44806.873715	43726.415094	45813.043478	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	1.25	668.75	53500.0	53500.0	53500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	0.708	464.456	65350.0	65000.0	65700.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	0.2	147.8	73900.0	73900.0	73900.0	1.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	0.002	1.71	85500.0	85500.0	85500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	17.8	1047.2	5883.838384	5822.222222	5945.454545	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	11.44	440.78	3869.409938	3738.819876	4000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	4.478	1748.843	38908.771768	38000.0	39678.571429	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	6.057	3271.3	54005.002102	53650.0	54203.34174	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.248	228.508	92140.322581	92140.322581	92140.322581	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	1.6	1165.3	71976.190476	70300.0	73028.571429	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	9.822	6726.56	68437.784416	66868.248773	69900.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	10.715	6265.264	57910.185776	57025.959368	60142.307692	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	0.088	243.496	276700.0	276700.0	276700.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	11.058	21289.325	194121.440628	187874.780059	201459.568733	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	39.918	66022.472	163558.650982	154249.617672	171408.695652	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.28	691.14	243879.545455	235800.0	248018.181818	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	15.142	34061.034	221556.786918	215662.672811	230235.017662	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	9.68	29984.284	302494.290037	297000.0	312218.156899	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	1.6	6081.95	379688.888889	373900.0	385000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.05	315.6	631200.0	631200.0	631200.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	2.548	2140.511	84939.166276	79663.842562	90214.48999	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	10.981	3350.838	29912.664601	29125.329202	30700.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UJL7	0.1	44.8	44800.0	44800.0	44800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	70.025	10058.4	14692.230041	13025.0	16505.769231	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	20.0	3010.0	15050.0	14800.0	15300.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	4.733	1318.115	26966.666667	25500.0	27900.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32HE5	0.4	242.8	60700.0	60700.0	60700.0	1.0

ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A32HD7	0.1	50.0	50000.0	50000.0	50000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A3GEC9	10.25	1093.5	10668.571429	10657.142857	10680.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	15.882	5043.131	31560.040948	31150.0	32066.868335	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	21.15	4167.6	19904.795594	19522.178988	20428.571429	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 118 WARRANT	AT0000A3H7N2	0.965	8958.195	914175.984043	852848.93617	973100.0	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 117 WARRANT	AT0000A3H7M4	22.406	108840.588	526758.474104	438980.601036	582985.14936	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3FTM8	33.843	68532.075	202500.0	202500.0	202500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 147 WARRANT	AT0000A3H7L6	2.839	24272.627	849280.691171	806131.481481	932916.510319	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	1.642	20259.982	1244465.264664	1180859.656652	1322200.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.046	784.422	1694610.0	1644050.0	1780180.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.022	422.146	1924275.0	1864550.0	1984000.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.011	238.385	2177200.0	2164900.0	2189500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.17	4455.87	2621100.0	2621100.0	2621100.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.055	1623.6	2952000.0	2952000.0	2952000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A2EH34	0.005	253.975	5079500.0	5079500.0	5079500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A3FTF2	5.4	449.0	8232.142857	8083.333333	8380.952381	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3D4U8	25.6	1179.1	4542.914306	4200.0	4884.615385	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	109.58	2191.6	2000.0	2000.0	2000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	9.4	1843.25	19505.238095	19000.0	19650.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3FT61	20.45	4905.75	23988.997555	23988.997555	23988.997555	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 40 WARRANT	AT0000A3FT53	4.0	1100.0	27500.0	27500.0	27500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	5.823	1675.401	28931.729244	28763.458488	29100.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	9.214	3036.118	33131.064664	32715.151515	33546.977812	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	5.32	2030.0	37850.0	37500.0	38200.0	2.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	10.0	4620.0	46200.0	46200.0	46200.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A2HUN2	0.75	453.0	60400.0	60400.0	60400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	5.109	5206.859	100792.45969	98322.222222	102151.351351	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	19.849	9606.727	47175.32454	43400.0	51368.930523	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	2.365	151.36	6400.0	6400.0	6400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	13.195	20566.784	154424.441536	151417.365269	157197.824484	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.57	1049.79	185460.0	183800.0	188400.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.2	452.9	226450.0	225300.0	227600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	3.488	7035.216	199675.414678	193100.0	204300.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.27	676.83	250950.0	249900.0	252000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.05	134.0	268000.0	268000.0	268000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.099	290.169	293100.0	293100.0	293100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.007	29.12	416000.0	416000.0	416000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3H7D3	0.1	36.15	36150.0	33900.0	38400.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3H7C5	0.3	177.0	59000.0	59000.0	59000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 030 WARRANT	AT0000A3GEL0	0.601	412.158	67061.056106	62483.168317	70500.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 029 WARRANT	AT0000A3FSY5	0.675	6914.8	1004172.660256	916333.333333	1043225.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	1.166	16412.442	1425825.136551	1382324.705882	1472137.5	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.608	9622.174	1605944.732435	1535786.330935	1675140.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.042	869.568	2066068.75	2057800.0	2074337.5	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.024	573.718	2403127.777778	2363300.0	2474900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.127	3515.512	2815258.045977	2760574.137931	2853800.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.133	4235.106	3229646.666667	3166540.0	3272000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.1	3530.9	3530900.0	3530900.0	3530900.0	1.0
Warrant		1655.092	3100489.347				507.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280116 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406129	108.456	108.575	100.109722	100.109722	100.109722	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	1959640.0	1311941.378	67.481303	65.8907	71.561429	22.0

A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	16182130.0	10073969.694871	61.795684	0.15857	64.896102	45.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	91364190.0	60275893.755	66.306963	56.92093	100.0	116.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	173684420.0	177439277.943	102.270904	88.588803	105.4931	118.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	161773140.0	115246755.418	72.139608	58.558773	100.0	48.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	25074030.0	18390180.032	72.69067	54.450314	74.8	26.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	89720400.0	80034732.103	89.043172	88.110367	100.0	109.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	16567250.0	16950911.589	102.294687	102.0	102.54527	51.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	22724390.0	20482364.587	90.286618	82.918537	100.0	18.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	248791.943	267623.858	107.568908	107.549285	107.5926	21.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	4704000.0	3909068.759	83.245192	82.597052	83.7466	6.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	59063050.0	50284338.984	84.862462	68.890069	87.412	41.0
A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	2468421.166	2476202.669	100.3142	100.298495	100.329902	27.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	7237420.0	7403538.572	102.293698	102.1255	102.5194	23.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	1652567.128	1667615.46	101.181704	100.0	101.708315	23.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	113488880.0	96710910.522	85.403199	84.471974	87.300015	44.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	55059800.0	56380518.76	102.397694	101.655205	102.818618	57.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	948175.091	960709.866	101.32463	101.303299	101.341833	26.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	171191650.0	168117216.503	98.144888	97.574651	98.522299	64.0
A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	14236561.791	14241552.407	100.036134	100.0181	100.0542	30.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	81053380.0	75028475.782	92.590255	92.11824	92.9	47.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	7794250.0	7890737.718	101.027815	100.6681	102.536387	23.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	107905480.0	101742083.266	94.253558	94.010463	94.5	33.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	105324040.0	113523869.294	107.790574	107.495439	108.01956	56.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	60049260.0	56487751.108	94.073434	93.738936	94.265839	24.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	35591070.0	34146158.810217	90.406121	0.233288	100.0	34.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	307928220.0	297221831.828	96.727584	95.472234	101.627	63.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	32129120.0	33127839.076	103.092453	102.907	103.22417	31.0
Államkötvény		1767123835.575	1621794178.3170 88				1227.0

		7614310780.60649 6	7570452026.4791 16				4789.0
--	--	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--------