

MNB IDŐSZAKI HETI RIPIORT

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							
2023.12.04 - 2023.12.10							
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	60.38	105.004	1.738914	1.73748	1.740649	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	3790.752	4308.262	1.136835	1.136467	1.137839	4.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	958.442	2431.238	2.541317	2.534099	2.556891	6.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	15265.766	27854.405	1.835332	1.812725	1.850852	9.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	11403.37	14288.191	1.251996	1.243132	1.257901	5.0
VIG Közép- Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	26280.0	236948.39	9.016301	9.016301	9.016301	1.0
VIG Közép- Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	212.886	1739.601	8.159368	8.0	8.2823	5.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	3804.899	7452.766	1.970648	1.944955	1.986098	6.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú	HU0000702477	564.534	1207.072	2.139499	2.131694	2.147303	2.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Befektetési jegy							
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	2316.112	3575.706	1.54384	1.54384	1.54384	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	21306.207	71195.827	3.340352	3.332201	3.350143	17.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	52187.031	71958.193	1.378852	1.378852	1.378852	8.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	8063.306	13050.894	1.643208	1.617455	1.668961	2.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	8235.827	8155.006	0.990132	0.989964	0.990299	2.0
Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési Jegy A sorozat	HU0000704671	24.089	129.997	5.39653	5.39653	5.39653	1.0
Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704655	28.759	129.997	4.52022	4.52022	4.52022	1.0
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000729728	23559.325	28384.581	1.204813	1.204813	1.204813	3.0
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	1963.31	4606.911	234.650208	234.650208	234.650208	1.0
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	49682.0	210446.112	423.586233	423.495499	423.676966	2.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000720271	31948.6	246419.238	771.64022	770.046125	772.381145	4.0
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000704440	9076.81	20731.045	228.395714	228.395714	228.395714	1.0
MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	14902.676	66988.944	227.002296	4.495095	449.509497	2.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	13973.42	15539.759	1.111107	1.107759	1.112781	3.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	343.24	391.042	1.139097	1.138908	1.139286	2.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	589.494	674.262	1.143798	1.143798	1.143798	1.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	1243.798	5724.439	4.617405	4.586649	4.639384	3.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	256.762	296.149	1.153399	1.153399	1.153399	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor.	HU0000705058	22.91	48.652	2.123606	2.123123	2.124088	2.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
befektetési jegy							
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	2115.277	2743.25	1.297271	1.296852	1.29769	2.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	148.715	517.735	3.482149	3.477832	3.486466	2.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	8338.3	12443.095	1.492282	1.492282	1.492282	2.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	5621.411	7196.869	1.280151	1.279108	1.281193	2.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	148091.875	151530.109	1.022825	1.02019	1.024142	13.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	16231.269	25601.893	1.5783	1.564929	1.590083	5.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	18181.927	28789.108	1.583482	1.580978	1.585986	2.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	14362.8	28934.325	2.015665	2.013151	2.017361	7.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	161.782	281.447	1.739668	1.739668	1.739668	1.0
K&H ázsia	HU0000704432	818.431	1905.122	2.327774	2.327774	2.327774	1.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
befektetési jegy							
K&H állampapír befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000712872	55064.925	72236.932	1.312841	1.311552	1.314289	4.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	29.497	93.901	3.183408	3.183408	3.183408	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	230.926	1526.305	6.608452	6.606831	6.610073	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	88.133	295.897	3.357392	3.357392	3.357392	1.0
K&H kötvény befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702345	927.583	7075.801	7.61432	7.55491	7.647726	3.0
K&H ingatlanpiaci részvény befektetési jegy	HU0000702287	26.762	80.995	3.026493	3.026493	3.026493	1.0
K&H feltörekvő piaci befektetési jegy	HU0000707328	48.108	98.0	2.037083	2.037083	2.037083	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	25.942	43.999	1.696053	1.696053	1.696053	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	45.923	90.244	1.96825	1.954676	1.981823	2.0
K&H Aranykosár Befektetési Jegy	HU0000702337	777.561	4813.864	6.190833	6.179567	6.212864	3.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	224904.252	419154.812	8.982819	1.856837	186.944101	26.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	89575.211	169561.129	1.900421	1.89081	1.907911	26.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	191967.856	230764.55	1.201163	1.199696	1.202832	4.0
HOLD VM	HU0000717111	8530.861	9810.525	1.150004	1.150004	1.150004	2.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy B							
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	10422.511	26251.064	2.527382	2.516248	2.542542	7.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	66334.533	80539.967	1.213947	1.202448	1.221225	70.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	63226.422	76033.788	1.202456	1.194201	1.207992	41.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	16563.156	19563.675	1.180528	1.175569	1.184411	14.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	948475.333	2774798.169	2.924431	2.921448	2.927423	39.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	110828.948	567225.684	5.11526	5.104684	5.130361	20.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	58786.113	936081.46	16.051008	15.830042	16.232955	28.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	18367.925	149010.625	8.14449	8.11249	8.176489	2.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	287821.41	896770.842	3.116945	3.103923	3.125415	31.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	44352.588	105764.958	2.382684	2.376705	2.385551	5.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	189193.289	496888.914	2.628255	2.623587	2.633069	22.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1202.257	2014.9	1.677005	1.670468	1.683541	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	156122.702	793650.239	54.912292	5.034533	503.455093	20.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	179427.675	309123.32	1.721708	1.716424	1.725069	8.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	182939.873	422224.098	42.61606	2.305812	230.588999	17.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	4244.745	15074.714	3.560047	3.534799	3.571786	7.0
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	6.423	16.06	2.500389	2.500389	2.500389	1.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	89276.536	283014.924	3.175592	3.164969	3.185055	28.0
HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728928	44022.033	60582.329	1.376182	1.376182	1.376182	4.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	13695.683	29359.785	2.147122	2.140968	2.151536	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	1517.536	2705.545	1.77992	1.771274	1.788566	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű	HU0000715180	11957.625	23789.596	1.991572	1.969085	2.007327	19.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy							
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	6201.562	74983.96	12.090752	11.990068	12.15707	17.0
Diófa Kolosszus Ingatlan Alapok Gyűjtő-alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722384	318000.0	431253.242	135.632157	135.5583	135.6617	7.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727722	21666.653	24192.746	1.116589	1.116589	1.116589	4.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	948.898	1025.998	1.084519	1.080855	1.088183	2.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	34122.849	103755.281	3.04057	3.030715	3.056386	24.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	57396.939	86788.825	1.512556	1.501452	1.51379	10.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	2692.103	6471.118	2.40285	2.3988	2.4069	2.0
Budapest Paradigma Plusz Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000715255	8511.434	8967.63	1.053598	1.053598	1.053598	2.0
Budapest Paradigma Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000713409	774.45	995.024	1.284814	1.284814	1.284814	1.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	725.637	1164.43	1.6047	1.6047	1.6047	1.0
Budapest Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000702709	51282.126	430179.699	8.363009	8.306326	8.406549	9.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	16740.214	41725.872	2.490994	2.480379	2.496253	9.0
Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	1065.0	2487.095	2.3353	2.3353	2.3353	1.0
Budapest Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	1044.155	1447.93	1.3867	1.3867	1.3867	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	3756600.115	11388877.313	3.031792	3.0285	3.0339	24.0
Budapest Arany Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000709290	1604.223	1804.125	1.124834	1.1236	1.127301	3.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	232918.131	2340227.435	10.045082	10.0	10.070036	17.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	5978.036	8872.111	1.48555	1.4829	1.4882	2.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	243113.182	321662.959	1.32325	1.3167	1.329	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozot t Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	12595.828	17462.096	1.38794	1.3834	1.3922	5.0
Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektet ési Alap "B"	HU0000727508	1949263.7	2001307.949	1.026699	1.026699	1.026699	1.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy							
BF Money Közép-Európai Részvény Alap "HUF" sorozat	HU0000702717	1553.485	9226.929	5.939503	5.939503	5.939503	1.0
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	1853.802	4991.676	2.702674	2.677771	2.727577	2.0
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000715438	34620.507	70301.094	2.03062	2.03062	2.03062	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	1510.981	4158.177	2.751513	2.750306	2.75272	2.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	19.89	99.992	5.02725	5.02725	5.02725	1.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	45182.554	70207.101	1.548577	1.507547	1.573055	11.0
Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	400299.859	463290.565	1.157495	1.156877	1.158128	10.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	13978.521	20297.848	1.45256	1.446689	1.462043	12.0
Accorde Sharp Szármatatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	123954.5	162554.18	44.587308	1.311391	131.1391	3.0
Accorde Selection Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716436	45036.432	58297.325	1.304343	1.285253	1.311789	4.0
Accorde Selection Részvény Alap H sorozatú befektetési jegy	HU0000730726	4410.569	5505.269	1.248163	1.246944	1.248773	3.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	188116.922	286328.038	31.677814	1.513481	152.310599	5.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	67420.109	97542.697	1.446691	1.444729	1.45094	7.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	23411.763	54915.428	35.496604	2.325131	234.401717	7.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	450629.949	655685.859	1.456594	1.453636	1.460866	10.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat, HUF)	HU0000721774	113720.738	156048.944	1.37541	1.362191	1.382956	9.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	548876.371	675946.643	16.477844	1.2286	123.2037	8.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	114540.269	180040.49	23.814432	1.56218	157.269299	7.0
Befektetési jegy		12489547.804	30581947.339				862.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	3942690.0	3677986.497	93.458184	93.1404	93.821591	66.0
D240821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524830	20497800.0	19392818.428	94.633234	92.925998	95.079091	49.0
D240626 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524756	8823560.0	8452171.141	95.88212	94.358207	96.109697	149.0
D240430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524673	29773060.0	28883151.628	96.919941	94.683	97.276346	48.0
D240320 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524814	15853000.0	15532374.843	97.959087	97.1513	98.065715	55.0
D240306 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524970	50773070.0	49801292.432	98.089224	98.0543	98.1394	71.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D240221 Diszkont kincstárjegy	HU0000524624	2505260.0	2466600.901	98.291209	97.56875	98.5626	26.0
D240124 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524731	15316250.0	15165672.988	98.9565	98.427903	99.094402	34.0
D240117 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524897	11260.0	11132.515	98.867806	98.613908	99.121705	2.0
D240110 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524889	23040.0	22832.796	99.198936	99.0764	99.260408	3.0
D240103 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524871	150540.0	149383.304	99.314141	99.113494	99.458571	4.0
D231227 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524475	1017180.0	1012188.767	99.49753	99.261202	99.631926	40.0
D231220 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524863	180.0	179.422	99.678889	99.678889	99.678889	1.0
Diszkont kincstárjegy		148686890.0	144567785.662				548.0
Egyéves Magyar Állampapír	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
K240912 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554415	1800.0	1753.645	97.424722	97.424722	97.424722	1.0
Egyéves Magyar Állampapír		1800.0	1753.645				1.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
EJBFN29/A Jelzáloglevél	HU0000653290	600.0	464.63	77.438333	77.438333	77.438333	1.0
EJBFN28/A Jelzáloglevél	HU0000653100	10000.0	7965.9	79.659	79.659	79.659	1.0
Jelzáloglevél		10600.0	8430.53				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ZVK 2026/I. Kötvény	HU0000363171	75000000.0	74255920.0	99.25592	98.1398	100.0	5.0
MFBEU2410/1 Kötvény	HU0000363072	132772.5	134267.120033	101.1257	101.1257	101.1257	2.0
MFB202710/1 Kötvény	HU0000357892	150000.0	126077.7	84.45	83.907	86.079	4.0
MFB202610/1 Kötvény	HU0000363064	500000.0	516433.25	103.28665	103.2741	103.2992	2.0
MFB202604/1 Kötvény	HU0000360037	654000.0	575538.312	88.0028	88.0028	88.0028	2.0
MFB202406/1	HU0000358700	411000.0	400835.304	97.509602	97.489303	97.5399	4.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Kötvény							
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	3720.0	3830.923	102.956064	102.912	103.010991	3.0
MBH HUF 11,00% 2024/A Kötvény	HU0000362629	6500.0	6804.398	104.5642	104.0492	105.0792	2.0
MBH EUR Szenior Nem- elsőbbbségi 2026/B Kötvény	HU0000362702	87959.3	94439.897725	107.937427	107.23028	108.3033	3.0
EXIMBANK/6. 125 BD 20271204 SR REGS	XS2618838564	1763250.0	1765613.24165 7	100.134027	100.134027	100.134028	4.0
EXIM 2024/9 Kötvény	HU0000363023	200000.0	205787.2	102.8936	102.8936	102.8936	1.0
EXIM 2024/6 Kötvény	HU0000362520	250000.0	278862.75	111.5451	111.5451	111.5451	1.0
EXIM 2024/3 Kötvény	HU0000362256	250000.0	285289.25	114.1157	114.1157	114.1157	1.0
EXIM 2024/2 Kötvény	HU0000362157	1502050.0	1720791.938	114.702217	114.5589	114.89367	5.0
BANCA TRANSILVA/BD 20281207 SRNPRD U	XS2724401588	1142310.0	1142310.0	100.0	100.0	100.0	4.0
Kötvény		82053561.8	81512801.2844 14				43.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB231214 Jegybanki kötvény	HU0000625850	4660000000.0	4649636224.83 5	99.819664	99.7769	100.0	47.0
MNB-kötvény		4660000000.0	4649636224.83 5				47.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	265.0	4722.196	1782.862637	1774.556	1791.253153	6.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	833.758198	20146.04	921743.552114	911947.030498	936363.636364	9.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	203.0	293.641	144.845761	141.246729	148.444792	2.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Richter Gedeon Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000123096	217713.8	19215674.148	8825.995597	8328.898853	8960.479915	424.0
PannErgy Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000089867	34.98	2128.031	6103.854047	6082.09854	6127.222222	3.0
OTP BANK Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000061726	616649.2	89607190.479	14550.441283	13881.686183	14849.962109	748.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000110226	230179.425	3547766.99	1530.328315	1499.960839	1555.210811	123.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló tőzsrészcvény	HU0000073507	564614.5	3437879.501	611.951522	513.379921	657.90872	228.0
MOL Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000153937	1253182.5	27902247.957	2231.921818	2177.9557	2257.8048	417.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú tőzsrészcvény	HU0000078175	75.8	865.619	1160.440844	1137.040741	1200.461538	18.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000093943	221.0	5898.372	2657.146233	2612.908915	2703.567829	4.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000083696	5.969086	2558.679845	42816.513912	42730.0	42903.027823	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	1.367	3925.123	287848.92562	280000.0	303500.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIKÁT	AT0000A2AHH6	12.379	25072.434	208397.994281	199123.77451	216940.350877	7.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	6.99	5132.227	72511.358592	71000.0	73764.588029	5.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	1.193	7463.424	626282.090548	621950.793651	632359.659091	5.0
Delta Technologies Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000151956	8.28672	405.464	4892.937133	4778.295876	5007.57839	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000177613	8.495	1003.98	11818.48146	11818.48146	11818.48146	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000180112	18.15	160.162	882.435262	882.435262	882.435262	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000167986	17.14	819.075	4740.973298	4696.944444	4801.971831	10.0
AutoWallis Nyrt.	HU0000164504	1968.35	18581.442	938.283976	911.633987	951.626667	12.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
"C" sorozatú Törzsrészvény							
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	214.5	887.714	421.566931	413.834657	433.0	5.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	199.43	4457.668	2231.151511	2226.044704	2236.258317	2.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	17.5375	3974.01	22660.071276	22660.071276	22660.071276	1.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény	HU0000170824	187.45	1769.767	944.127501	944.127501	944.127501	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	805.02	31374.185	3902.63963	3835.175439	4165.869919	18.0
Részvény		2887445.22050 4	143852398.328 845				2059.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.554	6226.094	1140048.89351 8	983200.0	1255867.32673 3	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.13	1559.967	1153414.28571 4	1127700.0	1214400.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 124 WARRANT	AT0000A37DB9	8.154	28172.314	369177.062585	232089.303079	512767.857143	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	2.869	15239.33	553830.147509	440816.334661	700197.229917	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.889	5482.335	672934.324158	554907.843137	799650.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UJZ9	0.332	2652.728	804305.713472	749932.432432	840500.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.448	3810.8	947110.843374	840843.373494	1095800.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	3.81	6225.428	149687.811614	140500.0	164982.496454	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2HA87	9.809	6210.832	63105.373925	51300.0	87000.0	7.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	0.107	57.022	53300.0	53000.0	53600.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.1	120.0	120000.0	120000.0	120000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A31F09	0.014	24.094	172100.0	172100.0	172100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A31EZ9	0.179	294.813	164700.0	164700.0	164700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW 4	12.33	4125.192	33779.472373	31196.195652	35862.5	8.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2RXN5	36.611	3491.447	11271.771114	8501.558343	13900.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A37DF0	3.187	1086.767	34100.0	34100.0	34100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A2VBS2	24.646	18411.795	75509.041386	67952.631579	80150.0	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A2UK70	1.456	2070.943	142928.174278	137185.135135	147200.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A2U5Z4	4.155	4505.692	107534.120288	100886.206897	113200.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	5.231	10160.908	194519.793711	188300.0	201791.525424	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.37	859.94	232371.164021	226200.0	240600.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.4	1070.6	267650.0	261800.0	278100.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.006	19.302	321700.0	321700.0	321700.0	1.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A2H9P4	1.06	4831.06	456106.25	452025.0	463600.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 59	AT0000A2GFW 6	0.01	57.55	575500.0	575500.0	575500.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A2W9C 3	4.475	7484.26	170645.77119	161540.942928	187100.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.025	88.55	354200.0	354200.0	354200.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 39 WARRANT	AT0000A35YU9	52.625	39800.635	76132.429369	59254.346338	83951.612903	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	7.986	9578.858	122028.420499	106594.827586	133148.594378	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC 4	2.08	3549.51	170178.210958	157460.869565	175500.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	5.166	11963.789	236096.012201	231408.036602	239300.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.92	2728.21	297475.0	290300.0	307800.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.2	688.1	344050.0	339800.0	348300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A37D88	20.685	12853.549	60391.711208	47700.0	78491.393849	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A2XKL4	8.82	14285.1	161503.075763	146100.0	179850.0	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A2WV8 3	1.61	4580.7	289086.541987	281648.514851	299733.333333	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A2W9B 5	0.01	40.66	406600.0	406600.0	406600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A 7	0.1	523.8	523800.0	523800.0	523800.0	1.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	2.5	16730.0	669200.0	669200.0	669200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	0.004	31.272	781800.0	781800.0	781800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	4.652	10930.953	279031.679019	217904.342581	459198.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	41.907	135130.336	322926.531388	307359.358031	331344.149346	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	1.05	4413.802	432413.326558	415100.917431	446500.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.232	1163.858	501633.333333	499114.285714	504300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	2.264	12576.367	554055.528014	542435.108959	570163.636364	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.75	4673.095	636007.163743	618250.877193	648677.777778	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	2.145	15146.915	716962.2	705131.0	728180.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.076	670.32	882000.0	882000.0	882000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 16	AT0000A1DP02	0.067	730.802	1085588.46153 9	1080100.0	1091076.92307 7	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 15	AT0000A1CFX5	0.03	351.72	1172400.0	1172400.0	1172400.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A38HC6	13.845	849.875	5966.666667	5500.0	6616.666667	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	6.1	656.1	10925.0	10750.0	11100.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	1.0	190.5	19050.0	19000.0	19100.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A35YQ7	1.0	289.0	28900.0	28300.0	29500.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A33S10	1.5	444.0	29600.0	29600.0	29600.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT	AT0000A305B3	0.7	456.4	65200.0	65200.0	65200.0	1.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
35 WARRANT							
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	0.05	24.25	48500.0	48500.0	48500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	36.035	7736.29	22171.151322	19012.761021	23800.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	2.08	742.32	35550.0	35400.0	35700.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	1.315	615.945	47090.486258	46718.181818	47462.790698	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	3.468	2143.674	61963.076923	60915.384615	63000.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	1.0	1458.0	145800.0	145800.0	145800.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD 0	0.025	38.975	155900.0	155900.0	155900.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.1	110.0	110000.0	110000.0	110000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	1.87	1114.83	56652.333333	51750.0	64200.0	6.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH 1	0.158	150.829	97750.0	92100.0	103400.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A37LW8	2.0	374.5	18566.666667	17500.0	19200.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A37LV0	16.209	1416.176	9158.315351	8250.474628	11000.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	95.599	14967.689	14849.545283	12726.651481	16848.634326	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM	AT0000A37LQ0	6.67	1381.2	19970.112233	18200.0	22200.0	6.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TURBO LONG 17 WARRANT							
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A37LP2	20.9	5204.306	24431.728403	22400.0	26500.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32HM8	9.33	2538.2	27044.80098	25200.0	29171.830986	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	AT0000A17J03	2.25	898.75	39830.0	38800.0	40860.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	6.74	3267.46	48574.529312	44700.0	50140.0	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	0.1	69.4	69400.0	69400.0	69400.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A35YB9	128.846	18118.298	14382.014542	12269.67953	16301.319155	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2YAN9	2.309	2700.751	107589.963758	80558.823529	125200.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 014 WARRANT	AT0000A2QPK9	0.44	785.4	178500.0	178500.0	178500.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	0.16	504.2	315125.0	315125.0	315125.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	4.688	9981.83	210288.69568	180911.504425	222256.862745	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.07	179.52	259025.0	250700.0	277000.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A37DH6	9.717	2548.533	49980.891383	6422.654584	97831.25	6.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A32JB7	7.35	7397.779	119032.635354	79567.105263	181400.0	7.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44	AT0000A37DA1	0.152	646.672	418517.857143	403900.0	433135.714286	2.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WARRANT							
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	2.685	12908.4	476135.802469	442800.0	527000.0	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	6.775	19306.935	282780.314554	233850.0	330910.0	8.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A37CY3	42.548	3671.934	8936.060653	6000.0	12102.380952	8.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	0.2	42.6	21300.0	21300.0	21300.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	0.54	164.97	30550.0	30300.0	30800.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	0.5	215.5	43100.0	43100.0	43100.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A32331	9.75	1354.64	14351.998907	10900.0	17769.230769	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	3.527	973.452	27600.0	27600.0	27600.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.59	289.69	49100.0	49100.0	49100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	0.15	43.5	29000.0	29000.0	29000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.2	84.6	42300.0	42300.0	42300.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.45	291.15	64700.0	64700.0	64700.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	5.65	1004.57	18367.711599	17047.648903	19790.909091	5.0
ERSTE EUR/HUF	AT0000A33RU8	42.321	3623.251	8311.468353	7174.172185	9103.557814	6.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TURBO LONG 57 WARRANT							
ERSTE DAX TURBO SHORT 107 WARRANT	AT0000A35YJ2	9.619	51734.556	571145.047629	477798.1112	649185.483871	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A32ZH0	18.847	65837.398	378178.636811	275910.4196	457225.806452	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 105 WARRANT	AT0000A32ZG2	26.195	55007.544	220320.831436	188800.0	273290.341322	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A37LF3	0.007	81.781	1168300.0	1168300.0	1168300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	1.502	13922.417	915655.181893	843650.0	983970.153846	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.563	6862.779	1201277.00258 4	1136200.0	1274800.0	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A322R4	0.506	7922.15	1583850.0	1565200.0	1602500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A2ZUQ7	0.042	893.592	2127600.0	2127600.0	2127600.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A2HA20	0.401	7674.171	1938640.0	1850100.0	2033200.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 109	AT0000A2GFU0	0.001	24.356	2435600.0	2435600.0	2435600.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 108	AT0000A2GFT2	0.001	27.583	2758300.0	2758300.0	2758300.0	1.0
ERSTE COMMERZBAN K TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A37LN7	19.956	1207.786	6024.705882	6000.0	6100.0	5.0
ERSTE COMMERZBAN K TURBO SHORT 10	AT0000A1ZGW 6	0.01	1.0	10000.0	10000.0	10000.0	1.0
ERSTE COMMERZBAN K TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	20.873	1569.376	7497.193534	7100.0	8000.0	8.0
ERSTE COMMERZBAN K TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	9.25	1032.9	11290.539262	11100.0	11800.0	7.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE COMMERZBAN K TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	6.0	882.0	14700.0	14700.0	14700.0	1.0
ERSTE COMMERZBAN K TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	2.9	533.6	18400.0	18400.0	18400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A2VZ72	6.25	4121.075	66523.345814	63666.666667	70559.139785	5.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A2VZ64	10.032	3024.25	30083.759022	26400.0	34926.516662	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A2UVF9	0.225	232.48	104287.179487	102974.358974	105600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	1.01	1782.43	175400.0	174300.0	176500.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A2SS84	0.09	122.54	136155.555556	136155.555556	136155.555556	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	3.625	1687.125	46160.272727	43000.0	49689.090909	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.935	562.8	60327.857143	58871.428571	61740.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	1.4	1123.88	80933.333333	76800.0	84000.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.92	930.68	99815.258512	96700.0	101500.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A32HT3	1.1	964.5	86250.0	84500.0	88000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.013	20.735	159500.0	159500.0	159500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 022 WARRANT	AT0000A36HV0	0.416	1007.514	303300.0	173900.0	382700.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2WVE 8	0.029	302.096	1043466.66666 7	1009700.0	1094400.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 012 WARRANT	AT0000A2JB27	0.022	169.268	769400.0	768000.0	770800.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG	AT0000A32J12	0.796	9034.933	1124023.41502 4	1061543.85964 9	1228000.0	10.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
014 WARRANT							
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.1	2351.7	2351700.0	2351700.0	2351700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.005	97.855	1957100.0	1957100.0	1957100.0	1.0
Warrant		920.539	814209.808				543.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N281204 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406707	42783.823	42783.823	100.0	100.0	100.0	5.0
N280807 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406509	3.233	3.222	99.659759	99.659759	99.659759	1.0
N280530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406384	1998.682	2000.219	100.076901	100.065943	100.087858	2.0
N271128 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406004	9532.648	9542.028	100.097429	100.095477	100.098412	3.0
N270523 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405741	14.384	14.517	100.924638	100.924638	100.924638	1.0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405329	267486.054	267778.416	100.109295	100.109262	100.109302	8.0
N251130 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404694	385406.209	385869.467	100.120203	100.120196	100.120235	10.0
N241202 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404041	144.169	144.24	100.049248	100.049248	100.049248	1.0
N241125 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404033	1018681.185	1020350.803	100.1639	100.163899	100.1639	8.0
N241118 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404025	3604.241	3560.814	98.795114	98.795114	98.795114	1.0
N240708 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403803	62.633	63.244	100.975524	100.975524	100.975524	1.0
A510428G21	HU0000404991	20045790.0	13988920.25	69.316496	59.304199	100.0	104.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zöld Magyar Államkötvény							
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	33144580.0	22368076.059	65.986703	56.664083	100.0	68.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	14278230.0	9338897.976	65.78368	62.928216	75.273333	47.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	72517490.0	74405880.42	102.782786	100.0	106.5422	161.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	12316760.0	8567386.975	69.920429	68.3309	71.6014	32.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	391887410.0	288771181.303	74.134517	70.817603	100.0	187.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	240747160.0	210231247.149	87.543169	84.586623	100.0	246.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	58122710.0	53131193.931	98.424207	84.241333	99.3907	20.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	11541140.0	10183603.999	88.500728	85.855855	89.775	38.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	2559327.722	2563524.113	100.162867	100.108194	100.216414	46.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	95358300.0	78528842.243	81.760545	79.277578	100.0	112.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	57635810.0	47917236.566	82.934994	81.752787	84.132191	64.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	9611500.0	9664008.684	100.556952	100.2253	100.9617	41.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	93996030.0	76241485.076	81.529785	68.489034	83.276046	118.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	353115120.0	356738415.418	101.068385	99.417713	102.4318	209.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	50506650.0	48142947.956	95.258343	93.820744	97.393039	110.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	93268320.0	83133432.079	88.697992	87.05934	100.0	73.0
A270526N23 Bónusz Magyar	HU0000406749	1454348.535	1464514.199	100.699433	100.646496	100.750003	44.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Állampapír							
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	16712340.0	17124598.37	102.492164	101.6975	102.9827	64.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	293983020.0	268809120.148 229	90.752588	0.237755	100.0	57.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	344391640.0	365492535.493	106.261365	100.0	108.9407	176.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	155172320.0	135474961.294	87.261436	86.375453	89.223357	30.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	160244910.0	142207934.906	89.711113	88.369832	100.0	24.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	274686010.0	246180274.433	89.54988	88.937238	100.0	71.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	87913550.0	88091653.34	100.207079	99.792289	100.4992	78.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	123512400.0	117847277.582	95.463048	95.275	100.0	109.0
A240626B15 Magyar Államkötvény	HU0000403068	163844400.0	161230193.265	98.404094	98.2058	100.0	167.0
Államkötvény		3234296983.51 8	2939571454.02 0229				2537.0
		8140427748.88 1504	7990547005.45 2488				6642.0