Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2026.11.02 - 2026.11.08							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	44.395	99.998	2.252461	2.252461	2.252461	1.0
VIG SocialTrend ESG Equity Fund HUF-R	HU0000733035	32.131	34.979	1.088637	1.088637	1.088637	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	13.495	29.803	2.208448	2.208448	2.208448	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	3762.229	11738.742	3.123617	3.070219	3.205662	4.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	385563.553	569252.751	1.474848	1.470078	1.480106	18.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	3531.412	13284.525	3.762971	3.752027	3.770558	4.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	554.062	1882.278	3.402494	3.396358	3.414	3.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	1200.921	3208.51	2.624043	2.572607	2.675478	2.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	15130.271	24869.039	1.643979	1.638473	1.649979	5.0
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap HUF-RP	HU0000702493	11370.47	70010.031	6.161924	6.15718	6.166667	2.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	6192.554	20111.013	3.239447	3.215407	3.269766	8.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	2212.466	4625.979	2.090664	2.087355	2.093973	2.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	4998.944	85231.61	16.973299	16.820214	17.213259	15.0
VIG BondMaxx Global Flexible Bond Fund HUFh-RP	HU0000709597	280.878	491.4	1.749514	1.749514	1.749514	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	26192.809	117885.559	4.505206	4.491685	4.519549	19.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	1646.922	1687.215	1.020715	1.016694	1.024736	2.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	1996107.311	3287321.761	1.646848	1.646836	1.646867	9.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	36995.473	69813.39	1.887362	1.886316	1.888408	2.0

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	52679.989	60940.369	1.156803	1.156803	1.156803	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	280614.571	367963.994	1.311279	1.311279	1.311279	9.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	15681.895	19707.265	1.258147	1.256524	1.263001	4.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000704671	1000.0	11256.208	11.256208	11.256208	11.256208	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	273564.526	427611.993	1.563112	1.563112	1.563112	9.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	15622.166	22998.172	1.47215	1.47215	1.47215	2.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	262332.129	786054.795027	0.824996	0.820668	0.829324	2.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	4004.0	22329.269	555.701355	548.457729	566.201249	3.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	498041.772	2841464.725105	1.668113	1.560152	1.782649	4.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	2921219.099	6560381.254	224.57725	224.3818	224.7727	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	303973.292	2737176.270345	2.479214	2.452495	2.505934	4.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	252423.204	742790.56853	99.169917	0.804876	295.89	3.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	20089.03	38747.955	1.928846	1.928768	1.928923	2.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	27498.94	39704.916	1.446188	1.443084	1.451646	6.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	41.587	107.297	2.580061	2.580061	2.580061	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	269058.998	425579.314	1.581582	1.580801	1.581898	6.0

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	13263.91	24196.744	1.82356	1.822428	1.825473	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	6274.389	10713.934	1.70733	1.70122	1.710385	3.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	66277.596	329487.622	4.969137	4.952854	4.985776	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	337613.544	938017.897	2.778794	2.773348	2.782235	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	897285.745	1972955.374	2.198302	2.189954	2.204666	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	32716.99	53836.992	1.647228	1.639509	1.652849	8.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	15545.452	24864.812	1.600011	1.597135	1.601705	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	179695.296	344723.978	1.920488	1.911866	1.933781	8.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	64659.33	733355.809	11.342851	11.244602	11.467335	21.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	13936.231	144980.539	74.772424	10.398243	1040.228162	16.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	94164.516	306157.325	3.251186	3.248354	3.254915	13.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	24620.887	47631.366	1.930205	1.919468	1.964182	6.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	517000.0	1000463.761	1.935133	1.935133	1.935133	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	3795.659	4573.26	1.204866	1.204866	1.204866	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	24407.726	94760.166	3.882873	3.851655	3.945174	12.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	429915.343	940076.838	2.18637	2.18302	2.193878	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	18587.694	36186.347	1.946572	1.933166	1.968027	8.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	11677.575	24405.463	2.089523	2.078342	2.095112	5.0

MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	71717.896	143065.106	2.004574	1.965684	2.05786	20.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	4335.661	10525.278	2.427254	2.423886	2.430503	4.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	101.157	208.744	2.063565	2.063565	2.063565	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	140.257	498.375	3.531689	3.480951	3.562775	3.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	792.349	1220.726	1.541435	1.540553	1.542101	3.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	1677.194	3343.486	1.9935	1.9935	1.9935	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	432.171	6797.681	15.790602	15.679472	15.927592	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	648.47	3887.537	5.994937	5.994937	5.994937	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	2.659	24.746	9.306506	9.306506	9.306506	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	205.18	1518.371	7.40019	7.40019	7.40019	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	557.288	1557.224	2.794289	2.794289	2.794289	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	225.883	696.523	3.083709	3.08349	3.083927	2.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	341.755	344.911	1.011494	1.002617	1.01594	3.0
HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000739198	2652642.649	2787507.73	1.050796	1.050471	1.051047	10.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	65.345	102.987	1.57605	1.57605	1.57605	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	3242.488	10746.234	3.314195	3.314167	3.314219	5.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	224093.044	424025.655	1.891552	1.882706	1.904315	233.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	137800.073	235459.438	1.709498	1.704129	1.717163	100.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	55239.828	84761.525	1.533215	1.530477	1.536489	17.0

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	819868.576	2849787.846	3.476125	3.474874	3.477351	31.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	38890.056	240850.192	6.192948	6.189816	6.195449	11.0
HOLD Részvény Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702022	51339.707	1649354.243	32.324161	32.089377	32.61096	57.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	69348.918	927323.127	13.419349	13.371265	13.467432	2.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	62651.97	290456.44	4.643871	4.623399	4.668433	17.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	3366.596	10744.313	3.191911	3.189446	3.192733	4.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	355499.89	1013584.618	2.85361	2.845213	2.87038	55.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	2898.233	7550.408	2.591283	2.572	2.620288	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	61663.933	476717.249	135.316403	7.698381	773.162499	18.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	253253.589	656567.193	2.597099	2.58799	2.616943	20.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	153402.191	785909.001	43.162963	5.082143	512.215936	40.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	345.811	1539.192	4.452458	4.450354	4.454594	4.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	37986.785	40081.169	1.052673	1.049971	1.058076	3.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	50764.513	53479.743	1.054039	1.050142	1.060087	10.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja A sorozat HUF	HU0000710116	42002.692	125995.371	3.000427	2.991031	3.013259	17.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	80794.042	388843.938	4.802951	4.775491	4.835256	45.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	39981.96	44778.641	1.127658	1.115213	1.146859	9.0

HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	306820.112	632312.988	2.060859	2.060859	2.060859	11.0
HOLD Apollo Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000741673	6725.659	6721.987	0.999453	0.999451	0.999454	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	4647.306	15109.392	3.247974	3.233596	3.27163	5.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	270382.958	964872.634	3.568501	3.551643	3.593051	70.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	20773.95	388197.96	80.19938	18.623737	1864.244372	30.0
Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap I sorozatú Befektetés jegy	HU0000739388	38420.79	40000.0	104.110301	104.110301	104.110301	1.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	3.409	4.974	1.459079	1.459079	1.459079	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	3151.379	6142.765	1.953034	1.944945	1.96674	5.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	11090.831	28186.152	2.546271	2.52687	2.575873	5.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	1129.354	4113.854	3.647541	3.642554	3.654398	3.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	384.325	784.719	2.020118	2.0	2.046889	4.0
Gránit Harmónia Vegyes Értékpapíralap A sorozat	HU0000716071	7771.992	15360.385	1.976311	1.974309	1.979161	5.0
Gránit Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	130.669	373.809	2.867176	2.831732	2.915818	5.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	50.685	104.475	2.059676	2.057923	2.061428	2.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	69600.254	277755.941	3.978213	3.949905	4.030034	17.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	20098.613	46178.241	2.297446	2.289873	2.316434	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	175082.742	584874.305	3.340044	3.335539	3.345959	20.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1026214.777	3646251.873	3.553197	3.552162	3.554363	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	55965.18	674505.804	12.050054	12.045282	12.056362	17.0

Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	107111.247	169523.908	1.58284	1.581044	1.583329	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	44143.002	74250.047	1.681438	1.677693	1.683476	7.0
Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000736186	2796637.9	3898357.961	139.394448	139.394447	139.394448	13.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	4060.0	4467.072	1.100264	1.100264	1.100264	1.0
Aforizma Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy	HU0000720420	204.0	1000.243	4.903152	4.903152	4.903152	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	4354.362	14079.22	3.233511	3.233019	3.234127	7.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	516204.265	1038650.092	2.019485	2.008726	2.032335	12.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	538743.116	1011195.58	1.884337	1.870981	1.915843	9.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	83853.415	219800.208	2.62429	2.579742	2.690692	24.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	12766.67	17247.939	1.351526	1.350737	1.35285	5.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	22533.243	64763.976	2.870771	2.846046	2.89741	18.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	209220.502	391327.665	13.443445	1.865489	187.0467	16.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	70093.966	149736.318	2.135961	2.13391	2.143143	16.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	7733.307	36943.771	4.781853	4.754787	4.804611	10.0

Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	63781.888	129562.886	2.030213	2.025837	2.033396	13.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat, HUF)	HU0000721774	114945.378	238341.316	2.07307	2.0	2.091309	23.0
Accorde Chianti Alap A sorozat HUF	HU0000742135	539080.627	537002.046	0.991547	0.985942	0.996477	4.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	214986.63	340542.261	10.80187	1.5	158.372901	17.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	16932.864	20304.851	1.189668	1.178531	1.200805	2.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	728848.856	1764378.49	6.940074	2.419438	241.9439	53.0
Befektetési jegy		23838114.409	57150964.244006				1564.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D271027 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525340	1676500.0	1597454.1	95.28252	95.159	95.3639	5.0
D270818 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525324	43073570.0	41364676.955	96.319699	95.551007	96.474464	176.0
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	17074820.0	16531458.183	96.941509	96.730437	97.0972	44.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	44665440.0	43596531.368	97.593492	97.532494	97.663401	31.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	198727710.0	193703025.408	98.48978	96.058463	98.7167	267.0
D270120 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525332	3111830.0	3077775.944	98.914321	98.826316	99.030263	18.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	151568620.0	150476234.33	99.321682	99.185015	99.403	154.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	6856130.0	6775820.086	99.683928	98.1545	99.7528	63.0
Diszkont kincstárjegy		466754620.0	457122976.374				758.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBV 2029/A Jelzáloglevél	HU0000653746	6000000.0	5570041.039	92.834017	92.027	93.641035	2.0
TZJ27NF1Jelzáloglevél	HU0000653464	1062530.0	937892.575	88.26975	88.26975	88.26975	1.0
TJ31NF01 Jelzáloglevél	HU0000653423	19932680.0	15839747.397	79.233087	77.25636	83.186541	3.0
TJ30NF01 Jelzáloglevél	HU0000653373	36837930.0	30350830.227	81.408139	80.1	85.332557	4.0
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	8000000.0	7260606.777	90.757585	90.757585	90.757585	1.0
MJ32NV01 Jelzáloglevél	HU0000653720	4000000.0	3668550.165	91.713754	90.22212	93.205388	2.0
FJ28NF01 Jelzáloglevél	HU0000653142	10676660.0	9150075.044	85.701662	83.77056	87.632764	2.0
Erste30A zöld Jelzáloglevél	HU0000653589	2000000.0	1954380.6	97.71903	97.71903	97.71903	1.0
EJBFN31/A Jelzáloglevél	HU0000653787	16000000.0	15328783.644	95.804898	90.73908	100.870716	2.0
EJBFN30/B Jelzáloglevél	HU0000653803	17600000.0	17183685.162	101.34727	92.27403	103.4151	6.0
EJBFN27/B Jelzáloglevél	HU0000653548	10000.0	10369.991	103.69992	103.699906	103.699933	2.0
Jelzáloglevél		122119800.0	107254962.621				26.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

Magyar Telekom 2027 HUF Kötvény	HU0000360128	8950000.0	8211397.9	91.747463	91.747463	91.747463	1.0
MFBEU2706/1 Kötvény	HU0000362934	364880.0	375511.50856	102.9137	102.9087	102.9187	2.0
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	115960.0	114905.053	99.085401	99.060304	99.105499	3.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	114730.0	114851.722	100.097467	100.071201	100.1185	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	32100.0	33373.889	103.968502	103.968502	103.968502	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	25550.0	26973.294	105.583067	105.5534	105.606796	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	1400.0	1485.477	106.1055	106.1055	106.1055	1.0
MBH EUR 3,50% 2027/V Kötvény	HU0000367214	343337.4	343765.543554	100.124701	100.1247	100.124701	2.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	1824.4	1843.045368	101.022	101.022	101.022	1.0
Kötvény		9949781.8	9224107.432482				17.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB261112 Jegybanki kötvény	HU0000627385	10732751000.0	10721300192.734	99.894023	99.8932	99.9083	439.0
MNB261105 Jegybanki kötvény	HU0000627377	20860000.0	20852775.048	99.966407	99.9541	99.9697	30.0
MNB-kötvény		10753611000.0	10742152967.782				469.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	689.0	22012.692	3181.495876	3040.0	3257.894737	10.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	892.228988	28854.47	1179244.723449	1163963.133641	1197591.836735	15.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.078421	8096.4	4498000000.0	4480000000.0	4516000000.0	2.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	2.91904	200.5	2506250.0	2506250.0	2506250.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	6.92804	85.114	447900.0	447800.0	448000.0	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	4.440068	577.20884	13000.0	13000.0	13000.0	1.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	719.0	5789.624	811.004362	803.008724	819.0	2.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	72.788	1350.4	675200.0	675200.0	675200.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	0.72664	27.99	1399500.0	1399500.0	1399500.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	8.71816	468.42	1945250.0	1935500.0	1955000.0	2.0
SAP AG 2	DE0007164600	1.8197	380.95	7619000.0	7619000.0	7619000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	996.0	3355.828	325.217924	309.875806	342.856061	6.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	375654.8	48931551.622	13015.358107	12156.67907	14562.751479	730.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	341.56	47772.782	14054.332589	13876.923077	14305.555556	13.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	512133.1	215695758.182	42176.099815	40359.67803	49352.162162	1072.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	18248.4	143753.062	793.09829	759.928283	864.373312	70.0
O3 PARTNERS N.V.	NL0015002I61	5907.47408	27084.331094	458.475665	458.475665	458.475665	1.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	3.32	38.18	1150.0	1150.0	1150.0	1.0

NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény	HU0000207733	50.0	508.254	1016.508	1016.508	1016.508	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	303840.4	8633634.733	2839.338003	2723.113434	2936.359432	273.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	908631.75	36647824.033	4025.994405	3909.866006	4109.448819	512.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	1.09464	44.118	1470600.0	1470600.0	1470600.0	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	101929.0	238495.587	234.014045	232.185616	236.725	35.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	7.4	28.999	391.895233	391.818182	392.0	4.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	3253.0	91275.157	2848.147725	2801.842506	3070.0	7.0
LUFTHANSA	DE0008232125	72.788	583.9	291950.0	291950.0	291950.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	1.8156	93.5	1870000.0	1870000.0	1870000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	0.043786	33.058128	75500.0	75500.0	75500.0	1.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészvény	HU0000189600	65.1	3582.09	5502.442396	5502.442396	5502.442396	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	305.0	2563.605	845.636052	839.91985	850.316667	4.0
FORRÁS nyRt. Törzsrészvény	HU0000066071	86.0	138.55	161.104651	161.104651	161.104651	1.0
FORRÁS nyRt. Elsőbbségi részvény	HU0000066394	10.0	14.5	145.0	145.0	145.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.2	984.0	492000.0	492000.0	492000.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.3	1064.1	354700.0	354700.0	354700.0	1.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	1.009	15608.301	1547224.853555	1493300.0	1628238.709677	7.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	2.255	27074.532	1221029.772412	1190015.874233	1249300.0	5.0
ENEFI Törzsrészvény	HU0000089198	4.5	85.5	1900.0	1900.0	1900.0	1.0
Delta Group Nyrt Törzsrészvény	HU0000151956	12.61962	645.944	5033.040809	4935.897436	5128.205128	6.0
DH Group Nyrt. "A" sorozatú törzsrészvény	HU0000177613	1.715	466.28	43546.198831	27092.397661	60000.0	2.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	3.6332	93.36	933600.0	933600.0	933600.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	0.72664	22.188	1109400.0	1109400.0	1109400.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	214.5	1885.943	879.227506	879.227506	879.227506	1.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	40.8	4396.5	10850.0	10700.0	11000.0	4.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	23.15	510.501	2245.530103	2199.228571	2290.833333	11.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	2798.525	26230.269	945.948018	927.578947	960.768276	16.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	1584.2	8854.616	562.201351	550.0	584.227273	30.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	242.942	14680.91	6109.032715	5907.547619	6208.25603	19.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	85.275	25227.581	29389.976522	28720.0	30029.567839	9.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	2280.58	172820.433	7629.247046	7284.210526	8774.435294	63.0
Részvény		2241233.623622	310836628.798062				2952.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 128 WARRANT	AT0000A3WC93	1.357	15415.72	1115098.038766	949431.818182	1266236.904762	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	44.368	268287.705	594409.364105	436158.82203	745605.190058	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 146 WARRANT	AT0000A3XR79	36.617	166097.836	455874.23767	292702.173913	626886.604775	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3XR61	6.132	49363.837	784465.781445	590447.058824	954911.111111	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	0.333	4906.755	1469770.833333	1367100.0	1601000.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	0.268	4605.684	1697050.0	1674900.0	1719200.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.307	6460.097	2075914.385965	1905100.0	2279871.929825	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.045	966.755	2168477.777778	2099500.0	2300000.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.01	251.05	2510500.0	2510500.0	2510500.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3XQV8	40.274	11775.845	28197.793613	24500.0	32613.634766	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A2QQ54	0.1	416.9	416900.0	416900.0	416900.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	3.984	1292.528	32450.0	30000.0	35600.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	11.128	1415.664	11836.073589	9700.0	13241.093474	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	2.0	604.0	30200.0	30200.0	30200.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	0.15	63.3	42200.0	42200.0	42200.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	0.1	51.8	51800.0	51800.0	51800.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.097	148.872	153350.0	153000.0	153700.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3XR38	2.7	580.5	21500.0	21500.0	21500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	1.4	585.2	41800.0	41800.0	41800.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	10.255	3266.17	31163.344788	29290.034364	34000.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 108 WARRANT	AT0000A3XR95	1.252	4264.611	350185.644258	319778.333333	378800.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 107 WARRANT	AT0000A3XR87	0.359	924.617	256178.270042	246084.810127	262750.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	131.083	246337.648	183253.356961	157507.066486	216118.50075	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3WC10	11.874	10752.766	114313.989899	81900.0	150500.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	6.875	12164.75	171907.503512	148325.0	185118.579235	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	0.718	1813.464	244491.435407	222000.0	262504.30622	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.52	1548.68	302025.0	285925.0	316600.0	5.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3V2Q8	0.354	1401.11	379401.731602	357300.0	409352.380952	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	16.587	66995.454	406903.104804	367520.689655	436914.285714	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.1	468.9	468900.0	468900.0	468900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.208	1191.423	573850.0	568100.0	579600.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3TZN4	0.3	1076.88	357287.5	354500.0	360075.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	2.2	5274.4	245056.25	238800.0	258300.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	2.239	2880.905	120712.256145	108650.131234	132774.381055	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3WCR8	12.473	22400.872	178078.78683	162900.0	202327.256792	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	11.47	30112.236	263562.314154	250800.0	286209.065934	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	1.165	4056.25	337750.0	327800.0	351200.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	11.063	44042.309	412794.144952	397242.223981	431200.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	0.098	448.672	456333.333333	453400.0	461600.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.125	659.5	527600.0	527600.0	527600.0	1.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO SHORT 03 WARRANT	AT0000A3XRQ6	0.006	66.412	1106866.666667	1106866.666667	1106866.666667	1.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3WCY4	4.419	29796.707	698212.353991	573908.465608	787000.0	9.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3WCX6	0.056	610.132	1068250.0	993800.0	1142700.0	2.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3WCW8	0.495	7242.115	1463303.682171	1367633.333333	1515400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.615	8629.03	1403993.506494	1333554.545455	1467900.0	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	3.321	32450.138	1003594.330171	919801.218027	1081050.0	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	40.277	253054.616	635279.27383	544394.95766	708263.829787	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.002	54.016	2700800.0	2700800.0	2700800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.025	651.645	2608800.0	2605100.0	2612500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.06	1720.81	2849325.0	2822900.0	2905400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	10.026	124874.405	1248398.866215	1208146.153846	1320023.076923	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	2.49	29372.236	1157281.525488	1102500.0	1223662.55144	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	9.435	127263.927	1335579.698835	1300503.896104	1373870.05988	9.0

ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	5.956	91860.867	1542808.180924	1474789.473684	1601714.741036	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	1.877	33496.758	1759928.958971	1659139.884393	1832666.129032	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.1	1852.0	1852000.0	1852000.0	1852000.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.187	4418.947	2370321.406927	2129700.0	2603066.666667	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	7.39	128790.283	1771594.574631	1490980.291971	1938700.0	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3WC02	7.491	43315.556	602289.985431	324500.0	890600.0	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	4.948	62095.431	1283817.513179	1086306.451613	1556139.333333	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.033	640.457	1963671.111111	1880300.0	2077000.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.024	555.67	2326125.0	2249800.0	2371500.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.042	1315.098	3097137.5	2909400.0	3349600.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A3XR12	2.235	3341.325	149500.0	149500.0	149500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A3XR04	2.6	2648.75	101439.583333	97625.0	107100.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	31.166	19831.082	63240.614569	54729.119639	70840.526316	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3XQY2	15.027	7228.795	47138.785479	39361.111111	53045.346769	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3WT52	114.931	93100.564	80234.016515	73887.566607	87686.271676	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3WCP2	34.729	39302.842	113174.955275	108000.0	120462.953885	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3WCN7	21.144	29293.37	141390.65372	137600.0	147404.62963	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3WCM9	9.508	16003.173	170673.343972	164945.454545	179000.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	1.388	2659.663	193722.105263	184600.0	201210.526316	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	0.516	1112.385	216169.742233	213164.026403	221900.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	0.29	685.94	235266.666667	231933.333333	238600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	2.107	5808.162	273300.0	270000.0	276600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.0	6930.0	346500.0	346500.0	346500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.1	368.3	368300.0	368300.0	368300.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.2	795.0	397500.0	397500.0	397500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.002	8.674	433700.0	433700.0	433700.0	1.0

ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.045	205.56	456800.0	456800.0	456800.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.005	21.01	420200.0	420200.0	420200.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.12	146.4	122000.0	122000.0	122000.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	7.421	2435.937	33262.31868	30752.692868	35982.122905	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3V9U5	1.0	697.0	69700.0	69700.0	69700.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3V9T7	12.901	6213.877	51131.451339	46565.28425	56129.069767	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	34.903	9563.312	30241.615701	24711.03884	38500.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	49.431	6368.705	13397.610961	9800.0	16323.474838	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	90.629	41789.559	45940.551888	38053.251318	52790.216923	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	108.807	82285.378	76877.817568	68336.842105	83623.15935	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	43.746	39228.318	92762.459244	84200.0	102244.444444	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	10.333	10561.948	106437.649485	98833.333333	111705.763141	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	4.07	4936.7	120236.547771	115605.095541	124868.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	0.08	108.0	135000.0	135000.0	135000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	0.43	685.92	159516.27907	159516.27907	159516.27907	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	6.235	10444.125	166164.465731	158600.0	174862.869198	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.07	141.54	202200.0	202200.0	202200.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3XQT2	13.4	833.1	6223.170732	5500.0	7500.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 14 WARRANT	AT0000A3XQS4	8.5	283.0	3654.545455	1800.0	4800.0	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNW6	90.78	4945.747	4804.966667	3859.322034	6686.317482	9.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	129.33	11548.74	8207.065089	7100.0	9800.0	7.0

ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	5.986	729.862	12192.816572	12192.816572	12192.816572	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	17.045	1423.815	8700.0	7900.0	10700.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 99 WARRANT	AT0000A3WCA4	13.5	5602.0	41306.666667	40150.0	42700.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.5	448.0	89600.0	89600.0	89600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3WC77	264.943	28047.626	10471.460876	9800.0	11621.727973	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3WC69	214.3	56629.331	27544.961186	25758.2396	31970.577933	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	21.747	8613.316	39982.445866	38896.058343	44300.44843	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	10.363	4848.294	46352.562409	44400.0	48484.448463	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 055 WARRANT	AT0000A3XRC6	4.295	35665.47	818563.114439	750833.333333	873000.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3WCD8	0.133	1319.36	992000.0	992000.0	992000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3WCC0	1.064	12344.61	1152066.666667	1081400.0	1209400.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.1	1450.9	1450900.0	1450900.0	1450900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3S008	0.01	248.98	2489800.0	2489800.0	2489800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	125.915	210644.568	167891.554084	106310.081725	226755.411255	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	50.799	114940.056	251546.874403	190150.094949	316698.522167	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	9.595	28831.649	329832.849603	266122.60274	400200.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	3.389	12418.025	379257.49687	338184.615385	442504.635762	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	1.563	6656.174	436781.383519	417800.746269	480300.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	1.251	6330.781	510763.374845	484700.0	545300.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.123	641.847	515050.396826	493678.571429	536422.222222	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.104	605.662	589361.363636	572000.0	624300.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.047	276.222	595950.0	577500.0	614400.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.125	755.879	630569.631094	561808.695652	689100.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.087	584.379	652592.307693	628500.0	676684.615385	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	2.514	17732.764	753859.396984	696572.386059	808400.0	6.0

ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.15	319.95	213300.0	213300.0	213300.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3WC51	0.013	43.017	330900.0	330900.0	330900.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3XRE2	0.11	18.7	17000.0	17000.0	17000.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A3S3P3	0.003	1.47	49000.0	49000.0	49000.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	4.934	1176.176	23975.0	22900.0	26100.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	16.5	1564.9	9456.746032	7300.0	11722.222222	7.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	4.611	892.21	18971.318663	17300.0	20735.274653	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	0.53	163.77	30900.0	30900.0	30900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	2.5	1530.0	61200.0	61200.0	61200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	2.329	563.388	23924.800797	22199.203187	25600.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	28.5	3324.15	11933.274962	11365.319865	12673.529412	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	39.8	340669.176	882983.099665	742185.734463	961027.676399	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	2.709	33220.072	1268311.510216	1101096.836555	1355600.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	46.002	365073.433	788436.019803	745821.143617	883169.297644	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	6.234	75124.355	1164439.677804	1103770.605834	1307739.360873	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.421	6259.814	1499177.219657	1464154.385965	1572600.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.058	1104.403	1918233.333333	1819850.0	2030500.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.048	985.634	2055340.0	1999700.0	2146500.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.006	134.31	2238500.0	2238500.0	2238500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.2	4940.4	2470200.0	2470200.0	2470200.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.2	5755.2	2877600.0	2877600.0	2877600.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.022	691.928	3138891.666667	3070300.0	3207483.333333	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3XRN3	8.8	2634.6	29396.428572	28800.0	29992.857143	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3XRM5	3.125	743.275	25114.754098	21900.0	28000.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3XRL7	72.45	13358.976	20462.893259	16311.204805	22200.0	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	214.912	41821.334	17416.134465	8122.222222	22131.745225	8.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	24.29	6162.891	25601.618391	22600.0	31430.078895	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	2.31	719.48	32698.924731	29800.0	37896.774194	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	1.25	558.48	43262.727273	41400.0	45125.454545	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	1.85	876.1	47180.0	45000.0	48800.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	10.167	6232.204	61298.357431	61298.357431	61298.357431	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.214	145.286	67890.654206	67890.654206	67890.654206	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	0.278	1248.902	445272.826087	421800.0	458200.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A3TZV7	0.19	586.51	309750.0	289600.0	329900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	1.286	2585.733	183875.0	169000.0	206300.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	0.913	2140.212	229728.671329	224400.0	235057.342657	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	3.934	11889.021	303673.017281	289631.094527	317633.45521	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	1.05	4673.736	453827.262673	438800.0	473600.0	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.05	369.65	739300.0	739300.0	739300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.072	590.04	818550.0	810000.0	827100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.028	282.208	1007885.714286	1007885.714286	1007885.714286	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.1	925.1	925100.0	925100.0	925100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.041	387.336	948500.0	932600.0	960300.0	3.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	0.001	1.132	113200.0	113200.0	113200.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.132	88.852	63133.333333	59800.0	69700.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.048	56.304	117300.0	117300.0	117300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 056 WARRANT	AT0000A3XRB8	0.049	1219.132	2377450.0	2119400.0	2618400.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 055 WARRANT	AT0000A3XRA0	4.356	77179.126	1682571.78173	1325947.51773	1833344.134078	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	0.363	11581.753	3279425.0	2956100.0	3418100.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.01	626.525	6265250.0	6249700.0	6280800.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	12.15	87081.674	845578.547753	657100.0	1098939.130435	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	7.758	132635.179	1703752.882822	1524199.038462	1933097.670549	8.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	1.524	35938.478	2221000.406951	2027457.142857	2427535.294118	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.109	2946.758	2592591.569575	2313766.666667	2773786.956522	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.007	207.55	2965000.0	2965000.0	2965000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.022	725.093	3150733.333333	2999900.0	3424800.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	1.2	44513.4	3542800.0	3415600.0	3765000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.155	5715.941	3731267.125984	3510000.0	3970300.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.119	4814.492	4086313.333333	3899800.0	4315500.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.002	84.276	4213800.0	4213800.0	4213800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.011	545.038	4780700.0	4567800.0	4993600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.033	1725.375	5238053.571429	5013700.0	5403000.0	4.0
Warrant		2602.879	4350024.0				831.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	23685640.0	18341154.875	80.881329	69.30237	100.0	45.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	180163800.0	138879786.899	76.81433	67.320838	100.0	79.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	80319380.0	63123514.331	78.86337	77.278058	100.919969	104.0
A380630C26 Magyar Államkötvény	HU0000407713	65999300.0	66390476.348	100.087437	87.785513	109.316	37.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	471009350.0	499772476.352	106.148715	93.1343	110.140145	232.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	6116000.0	6159582.592	100.713162	100.6864	100.85	28.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	17963.424	18199.388	101.317122	101.294469	101.343917	15.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	254956680.0	280385408.767	110.195593	100.0	118.300318	120.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	119734730.0	96510986.888	81.027781	74.146536	100.0	104.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	389285250.0	409379006.387	105.28146	98.121069	106.022388	176.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	136297690.0	114274844.98	84.047002	82.58601	100.0	116.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	218648100.0	218651102.837	100.380922	93.627598	103.394286	167.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	202716950.0	203188626.646	100.498469	94.024111	101.373485	60.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	299678.865	301625.727	100.652827	100.622993	100.683846	27.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	36992810.0	35938919.833	97.253799	95.898727	97.75	48.0
A311127M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407689	3153933.139	3168139.681	100.44186	100.0	100.479503	45.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	140050770.0	126752895.75	90.617495	85.562304	100.0	79.0

A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	389431670.0	415152607.648	106.541751	77.188638	111.556296	139.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	146450020.0	134075409.151	91.688954	89.913455	92.1329	81.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	233365930.0	248158782.347	106.325097	100.296537	107.0	158.0
A291025Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407697	8927019.856	8970917.746	100.493219	100.463298	100.523104	47.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	288682.354	289176.577	100.171201	100.171198	100.171213	9.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	21701400.0	22016005.528	101.459609	101.3796	101.5342	19.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	153609330.0	142043580.999	92.545318	92.345069	93.792476	78.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	228246230.0	233472331.373	102.372195	102.0272	104.123617	113.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	64857370.0	65809465.172	101.370515	95.4953	101.840299	81.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	439187020.0	430425699.093	98.008025	93.175335	100.0	99.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	121312550.0	121706096.861	100.242334	95.995836	100.913897	44.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	56403000.0	57537173.087	101.987471	99.594398	102.155168	22.0
Államkötvény		4193228247.638	4160893993.863				2372.0
		15571745400.349622	15848986625.114551				8989.0