

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							
2024.11.18 - 2024.11.24							
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	1935.65	3734.443	1.929396	1.927337	1.931421	7.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	6227.273	1230.644	0.19757	0.197506	0.197626	4.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	15538.901	18839.366	1.212329	1.207772	1.215994	6.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702485	8.752	30.297	3.461723	3.461723	3.461723	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	41.16	116.003	2.820292	2.811101	2.824915	3.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000707195	8889.016	22204.063	2.500997	2.483543	2.513605	8.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714886	37905.203	54099.816	1.427309	1.421488	1.431866	9.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	2368.55	4166.45	1.759072	1.759072	1.759072	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	185.959	2036.928	10.96103	10.940284	10.981775	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	3169.227	30305.407	9.62362	9.521749	9.771216	4.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	6277.913	15770.954	2.50769	2.481411	2.516534	4.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	42853.975	101986.332	2.380041	2.369343	2.392672	11.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	39683.099	149166.846	3.759274	3.7553	3.763912	27.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	375052.799	411665.719	1.098826	1.087322	1.109544	5.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	1483.526	2460.0	1.655971	1.645099	1.664454	3.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	364.095	709.998	1.943614	1.933431	1.953796	2.0

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	37689.286	40088.43	1.063646	1.063513	1.063705	4.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000704671	33.145	272.719	8.228059	8.228059	8.228059	1.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	19669.686	19630.119	0.998046	0.997835	0.998168	3.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	571103.9	1511332.612167	0.645851	0.640821	0.651107	10.0
OTP Török Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709076	3555982.5	5476222.137	153.646243	151.8537	155.155276	4.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	3586460.7	16842107.408639	21.499273	1.135907	468.938	23.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	842741.1	1549459.899238	0.449784	0.448286	0.452743	3.0
OTP Quality Származtatott Részvény Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000702907	310620.4	2061803.776424	1.624321	1.617552	1.633417	5.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	729238.964	1387183.542	190.157782	187.3309	192.982083	9.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	4514011.9	35342200.73252	1.910885	1.892182	1.924153	20.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	607820.9	1610072.84232	0.646523	0.642989	0.655967	10.0
Magyar Posta Takarékné Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	807.524	1000.0	123.835329	123.835329	123.835329	2.0
Magyar Posta Takarékné Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000713482	2484.417	4199.999	169.053706	169.053706	169.053706	1.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	31486.726	44478.969	1.411396	1.408571	1.413928	3.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	2576.304	3561.769	1.381577	1.373613	1.38954	2.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	1498.868	2063.011	1.379473	1.374978	1.383967	2.0

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	14201.449	91506.845	6.439109	6.354685	6.48782	7.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	1549.413	1980.198	1.278031	1.278031	1.278031	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	92.151	222.714	2.416838	2.416838	2.416838	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	54594.865	76352.661	1.39878	1.398041	1.399566	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	44611.157	68713.509	1.540707	1.538976	1.544235	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	18554.711	25910.107	1.398194	1.39253	1.400497	5.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	7485.263	31113.041	63.122307	4.144906	416.903464	7.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	148824.333	335833.022	2.256476	2.2466	2.26114	9.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	332802.368	583595.034	1.754587	1.750234	1.758599	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	10478.265	15051.913	1.436536	1.435576	1.437778	3.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	73956.415	90545.864	1.22618	1.220457	1.240995	15.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	14883.104	21179.461	1.423054	1.423054	1.423054	1.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	36942.697	64931.32	1.757346	1.755539	1.759251	4.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	2273.925	3779.322	1.662743	1.649861	1.675624	2.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	1580.848	11014.236	6.984459	6.931146	7.078065	6.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	2497.998	2955.476	1.182515	1.181516	1.183364	3.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	47352.551	427363.079	9.028901	9.009368	9.044953	17.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	1097557.974	3092953.31	2.815231	2.813729	2.818099	6.0

MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	4409.02	7232.104	1.640711	1.640062	1.641036	3.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegyv. HUF sorozat	HU0000723473	22438.952	27151.849	1.209922	1.206231	1.213588	5.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	14467.756	50196.57	3.44753	3.414176	3.485437	6.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú	HU0000712203	620606.681	1141605.17	1.84056	1.83716	1.843255	10.0
Befektetési jegyv. MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegyv. HUF sorozat	HU0000725783	4068.544	6595.065	1.619757	1.615487	1.621892	3.0
MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat	HU0000709837	2353.445	2982.107	1.267124	1.267124	1.267124	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegyv. HUF sorozat	HU0000725692	10332.15	18210.561	1.758978	1.750566	1.767309	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegyv.	HU0000709290	41115.616	58285.108	1.421666	1.404212	1.447857	13.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Számaztatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegyv.	HU0000714555	4100.025	8720.287	2.127026	2.126725	2.127326	2.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegyv.	HU0000705645	271.348	500.0	1.842652	1.842652	1.842652	1.0
K&H ázsia befektetési jegyv.	HU0000704432	3046.823	9229.449	3.077808	3.026191	3.111233	4.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegyv.	HU0000712872	1746.248	2453.011	1.40511	1.40458	1.405622	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegyv.	HU0000703426	128.66	478.995	3.72416	3.721286	3.727034	2.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegyv.	HU0000703418	5834.578	15793.261	2.705416	2.703895	2.706936	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegyv.	HU0000703434	1458.325	7203.53	4.938604	4.923997	4.950173	4.0
K&H nyersanyag befektetési jegyv. "HUF" sorozat	HU0000708078	304.207	384.596	1.270344	1.257859	1.282828	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegyv. "normál" sorozat	HU0000702352	255.309	2202.765	8.636758	8.593062	8.74039	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegyv.	HU0000702915	110.397	430.953	3.903666	3.903666	3.903666	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegyv.	HU0000702345	8.955	72.414	8.086432	8.086432	8.086432	1.0
K&H aranyosár felelős befektetés befektetési jegyv.	HU0000702337	5.652	37.498	6.634466	6.634466	6.634466	1.0
K&H amerika befektetési jegyv. "HUF" sorozat	HU0000701982	820.898	1799.995	2.189387	2.184385	2.194388	2.0
K&H Európa befektetési jegyv. HUF	HU0000702360	3177.838	6997.33	2.215474	2.201843	2.229105	2.0
Investrium Abszolút Hozamú Számaztatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegyv.	HU0000734439	1865.805	1953.998	1.048949	1.047251	1.050646	2.0

Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	126191.006	266113.75	2.11273	2.095085	2.129349	22.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	64763.577	139064.779	2.152922	2.138765	2.164996	24.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	113.866	109.998	0.96603	0.96603	0.96603	1.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy C	HU0000717129	148.206	199.999	1.349466	1.349466	1.349466	1.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	29819.05	85087.826	2.853615	2.849709	2.857265	14.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	118771.566	168538.825	1.418563	1.410483	1.427212	87.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	124359.935	169911.6	1.368054	1.362272	1.372087	49.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	44490.181	58179.682	1.307352	1.304784	1.308433	12.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	769294.2	2411616.447	3.134625	3.133732	3.13616	30.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	39227.496	216620.334	5.520858	5.517553	5.523897	12.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	25441.509	490642.944	19.276	18.971375	19.51468	23.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	259308.07	2384624.26	9.20886	9.157799	9.242288	10.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	211757.659	752576.969	3.555452	3.543477	3.565196	23.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	10318.236	26521.199	2.570506	2.570084	2.570928	2.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	81561.611	231570.304	2.839275	2.837745	2.840856	13.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1345.291	3018.04	2.24165	2.229091	2.254273	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	18005.526	122018.227	6.747203	6.688069	6.808007	31.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	221268.394	431279.049	1.951869	1.948308	1.954491	5.0

HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	7732.731	21983.723	2.864153	2.823221	2.903113	16.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	2805.847	10774.124	3.839883	3.839883	3.839883	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	9013.926	21791.947	2.419298	2.413757	2.422724	6.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	294029.718	1043250.394	14.880974	3.52606	355.1145	31.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	3653.865	7656.11	2.096234	2.07674	2.118715	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	97288.389	227329.965	2.339178	2.314402	2.361427	31.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	16762.113	230463.755	13.752209	13.669636	13.838814	18.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	30345.562	34856.386	1.14571	1.142761	1.148659	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF befektetési jegy	HU0000717137	570.963	997.091	1.746344	1.744744	1.747944	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	102025.264	356116.829	3.488395	3.476109	3.499733	28.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	37204.161	113529.203	3.052769	3.035465	3.080939	10.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	37397.765	82267.139	2.203264	2.181365	2.221388	7.0
Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000728308	873.996	757.426	0.866624	0.866624	0.866624	1.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	44997.785	127368.585	2.833311	2.82073	2.849735	11.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	13031.227	30997.502	2.378622	2.374622	2.38508	3.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1975439.025	6380824.199	3.23003	3.228481	3.231152	20.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	1126.903	1771.889	1.572245	1.571692	1.572797	2.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	250649.724	2709526.039	10.810756	10.802993	10.8178	20.0

Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	205244.346	359629.285	1.751875	1.742038	1.757351	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	489584.827	715545.123	1.462612	1.458622	1.46523	19.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	275721.851	434930.558	1.578477	1.572141	1.581737	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	7544.254	14446.099	1.91412	1.899768	1.920438	6.0
Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "B" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000727508	3682600.3	4032299.472	1.09496	1.09496	1.09496	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	1600.0	4444.604	277.78775	277.78775	277.78775	1.0
Aforizma Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy	HU0000720420	3336.135	11179.999	3.351183	3.351183	3.351183	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	975.551	2851.167	2.922835	2.921441	2.924133	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	19533.863	29620.118	1.526904	1.516273	1.537535	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	34899.174	60919.684	1.751451	1.732226	1.769447	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	219548.015	345635.798	1.587691	1.5432	1.631718	17.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	427303.133	524805.276	1.228296	1.227757	1.228885	10.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	22580.45	38738.433	1.703707	1.664844	1.738166	12.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	12557.357	17951.467	1.42957	1.429455	1.429685	2.0

Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	36970.444	58499.997	1.582345	1.582345	1.582345	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	133815.05	234613.252	1.752273	1.749085	1.755943	12.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	40638.714	64775.087	1.593458	1.592873	1.594478	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	20442.928	60755.472	2.98059	2.912896	3.000479	12.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	134833.883	222008.848	1.646579	1.642523	1.650569	10.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat_HUF)	HU0000721774	122162.837	193929.291	1.585242	1.574757	1.594947	13.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	1660609.701	2263409.09	6.361652	1.361984	136.329	27.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1597829.938	2959289.498	8.646825	1.844575	185.3646	27.0
Befektetési jegy		32230845.231	105039953.116308				1170.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	5841830.0	5549856.533	95.074955	94.8347	95.2064	54.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	12494000.0	11982652.904	95.965712	95.898	96.068186	6.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	7954350.0	7687719.949	96.696919	96.1964	96.875797	23.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	893960.0	871832.964	97.495103	97.141132	97.6564	26.0
D250319 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525050	29936840.0	29387214.812	98.169865	98.0996	98.2753	70.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	13462970.0	13264849.472	98.582611	98.348583	98.670597	99.0
D250122 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525043	2570010.0	2543951.994	99.041417	98.9533	99.0767	31.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	63857830.0	63538114.656	99.46266	99.3572	99.5295	67.0
D241127 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525035	19550.0	19529.131	99.889689	99.866	99.910071	5.0
Diszkont kincstárjegy		137031340.0	134845722.415				381.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TJ25NV01 Jelzáloglevél	HU0000653316	10000.0	10256.98	102.5698	102.5698	102.5698	1.0
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	7772000.0	7772000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	12200000.0	11108746.906	91.055303	90.6711	91.439505	2.0
Jelzáloglevél		19982000.0	18891003.886				4.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB203304/1 Kötvény	HU0000360896	300000.0	255291.9	85.0973	85.0973	85.0973	1.0
MFB202610/1 Kötvény	HU0000363064	330000.0	348437.76	105.5872	105.5872	105.5872	1.0
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	300.0	311.942	103.980667	103.980667	103.980667	1.0
MBH HUF 7,50% 2025/E Kötvény	HU0000363585	2070.0	2150.954	103.910821	103.910821	103.910821	1.0
MBH HUF 7,00% 2025/G Kötvény	HU0000363841	4800.0	4911.206	102.316792	102.316792	102.316792	1.0

MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	2310.0	2334.689	101.068788	101.068788	101.068788	1.0
MBH HUF 6,50% 2025/J Kötvény	HU0000364229	460.0	459.575	99.907609	99.907609	99.907609	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	600.0	596.049	99.3415	99.3415	99.3415	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	2200.0	2384.294	108.377	108.377	108.377	1.0
MBH HUF 11,25% 2025/B Kötvény	HU0000362967	1000.0	1087.706	108.7706	108.7706	108.7706	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	44000000.0	44375046.810406	0.247709	0.247709	0.247709	1.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	16000000.0	16131241.663224	0.24763	0.24763	0.24763	1.0
EXIM 2025/4 Kötvény	HU0000362959	200000.0	208715.6	104.3578	104.3578	104.3578	1.0
EXIM 2025/3 Kötvény	HU0000362850	500000.0	527930.0	105.586	105.586	105.586	1.0
EXIM 2025/13 Kötvény	HU0000364435	31880000.0	31796467.5	99.737008	99.669	99.7905	23.0
EXIM 2024/10 Kötvény	HU0000363197	25520.0	28010.954	109.772757	109.699501	109.824835	4.0
Kötvény		93249260.0	93685378.60263				41.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB241128 Jegybanki kötvény	HU0000626353	6211533000.0	6203704993.948	99.874519	99.8738	99.8757	318.0
MNB-kötvény		6211533000.0	6203704993.948				318.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	200.0	58745.134	29372.567	29356.029	29389.105	2.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	49.0	1203.7	2455.0	2450.0	2460.0	4.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	13650.174192	359010.063	1090219.96964	1071570.844156	1111428.571429	13.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.072412	9957.79	6895367962.10090 7	6497410071.9424 46	7293750000.0	5.0
THYSSEN	DE0007500001	667.9491	2269.61	144262.5	132500.0	158900.0	4.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	6.13503	1117.9	7439500.0	7242000.0	7637000.0	2.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	113.04593	2234.364	819300.0	810900.0	827000.0	3.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	248.0	334.532	134.891935	134.891935	134.891935	1.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	212406.0	22645538.936	10669.418409	10053.256881	10862.838664	472.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	13.58	1051.517	7763.442484	7695.0	7875.0	11.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	1098482.5	234715111.699562	20998.380103	51.422797	23424.097494	846.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	7794.275	161617.869	2068.33493	1955.307346	2103.662269	57.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	13.2	42.2	319.69697	319.69697	319.69697	1.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	10.0	307.5	3075.0	3075.0	3075.0	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	384747.0	4636973.921	1203.505323	1183.360743	1223.160305	231.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	642527.125	13675015.635	2125.575163	1995.805063	2155.547826	357.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	4.0975	220.0	2200000.0	2200000.0	2200000.0	1.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	247.8	1046.294	422.233253	422.233253	422.233253	1.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	69.3	699.93	1010.0	1010.0	1010.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	6508.5	170073.552	2641.43528	2589.0	2710.0	21.0

Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény	HU0000099387	40.0	7520.0	18800.0	18800.0	18800.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	45.194296	24972.856527	54736.472399	53929.078014	55455.6	7.0
Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrészvény	HU0000189600	3.0	259.5	8650.0	8650.0	8650.0	1.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény	HU0000107362	115.395	422.23	364.001727	362.003454	366.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.13	408.0	316800.0	313600.0	320000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.608	1374.0	226950.0	221400.0	230000.0	4.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	0.892	818.166	93125.0	90800.0	94300.0	4.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.09	645.66	717400.0	717400.0	717400.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	1.644	13642.253	832821.638713	821622.222222	851950.649351	6.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	11.70624	1039.045	8892.142331	8809.925687	8974.358974	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	1.305	241.244	18520.0	18480.0	18560.0	2.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészvény	HU0000176722	70.675	446.998	644.108688	632.217376	656.0	2.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	20.89725	596.485	1169578.431373	1169578.431373	1169578.431373	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	214.533	2329.326	1083.996735	1072.727273	1095.308736	5.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	20.7	1195.72	5684.444445	5560.0	5808.888889	2.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	14.48	736.821	5074.739286	5012.666667	5118.75	9.0
BMW	DE0005190003	40.975	2833.0	2833000.0	2833000.0	2833000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	1554.75	18387.568	1184.098683	1169.016429	1206.787879	21.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	205.0	1370.267	669.6134	663.666667	674.0	10.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	527.632	23510.105	4474.93375	4239.80464	4622.44898	18.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000198668	0.5	10.6	2120.0	2120.0	2120.0	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	42.575	14775.038	34624.117618	34320.0	35184.0	11.0
ALLIANZ	DE0008404005	0.40961	116.64	11664000.0	11664000.0	11664000.0	1.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény	HU0000170824	171.175	2405.317	1412.0	1400.0	1432.0	3.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	261.3	10530.259	4030.5784	3995.199101	4045.652174	15.0
Részvény		2371123.320559	276573159.245088				2166.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A2WA21	0.008	209.072	2613400.0	2613400.0	2613400.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.01	148.7	1487000.0	1487000.0	1487000.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3G870	0.008	31.968	399600.0	399600.0	399600.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3E8Z7	0.282	1586.384	540605.0	494300.0	602700.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	1.003	7413.737	723086.670689	696150.0	769640.716612	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.032	376.576	1176800.0	1176800.0	1176800.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	1.736	6828.168	399236.645056	358633.333333	435464.478764	10.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	1.407	8187.167	575927.844941	526192.156863	622210.619469	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.199	1380.403	690858.878064	660700.0	730600.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.389	3542.91	924184.859155	909039.43662	954000.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.053	562.486	1052950.154321	1001387.5	1097162.962963	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3G7Y0	0.2	188.8	94400.0	94400.0	94400.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	1.25	2373.0	188977.777778	183400.0	192400.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	2.114	1725.619	81614.561919	81600.0	81629.123837	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	5.538	2658.542	48860.65641	46118.666667	53300.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	31.33	3884.98	12933.46202	11135.701906	15600.0	7.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	3.3	1890.6	55900.0	54200.0	57600.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	1.61	533.48	33272.48062	33044.96124	33500.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A31EZ9	0.75	911.5	121533.333333	120600.0	123000.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3G7Z7	18.45	6553.38	34939.030185	32300.0	36158.227848	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	0.462	341.162	73650.0	72100.0	75200.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	5.77	3100.47	52672.457627	51000.0	54700.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	6.076	18172.292	306974.076393	280161.298274	328813.333333	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	27.214	56831.979	209210.842672	180910.122699	223347.175141	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.03	124.59	415300.0	415300.0	415300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.044	201.08	457000.0	457000.0	457000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	1.04	5498.53	537811.437908	528434.313725	549200.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.12	705.1	590366.666667	581700.0	601500.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.053	337.943	637150.0	635200.0	639100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.006	41.16	686000.0	686000.0	686000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.064	458.84	717433.333333	716100.0	719900.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.057	490.2	860000.0	860000.0	860000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A2GFV8	0.02	223.3	1116500.0	1116500.0	1116500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.02	263.9	1319500.0	1319500.0	1319500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3GEH8	0.355	601.37	169400.0	169400.0	169400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	5.911	15395.613	257278.337358	240763.934426	288448.267327	9.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	3.361	10557.995	302930.913079	290918.181818	314936.383579	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	1.253	4234.764	349428.500208	331100.0	379509.638554	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.072	275.922	391125.0	373300.0	419600.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.75	2086.55	284387.878788	276000.0	291900.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	27.627	49402.775	181853.57683	168504.263566	214500.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	5.6	7054.73	117367.743489	106847.222222	146396.385542	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A3G813	72.427	26798.325	60162.338339	31300.0	74500.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3E8D4	34.416	43245.356	136861.462072	113930.538365	144220.306513	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	18.245	32169.181	182496.984278	160461.702128	194659.293395	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CY0	1.335	2920.265	219361.95481	198132.876712	232900.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	2.97	7418.9	262276.09272	241430.516432	281300.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	4.568	14759.792	319664.97088	296503.773585	329900.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.06	236.54	395150.0	392400.0	397900.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.016	71.316	450927.272728	437054.545455	464800.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A23GX6	0.004	21.852	546300.0	546300.0	546300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	87.814	49303.158	59932.776495	44300.0	86680.467091	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	243.887	365994.578	156725.126586	117143.264673	196472.390652	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	55.358	159148.943	291354.482247	252669.292605	332590.47619	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	7.35	38812.304	540085.319545	502731.040627	593122.727273	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	12.536	49518.67	402165.163284	374639.534884	453723.364486	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GE91	100.0	248513.458	248513.458	248513.458	248513.458	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	72.706	227903.289	316095.583792	277489.686632	357216.513761	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	129.545	727409.399	560078.293991	520598.398329	601110.253627	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	11.44	73792.71	662306.777385	622300.0	714346.031746	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	1.98	15088.035	769278.427858	737300.0	818396.938776	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	24.203	110875.648	454805.891505	405840.432099	485596.774194	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	101.115	531313.63	511394.03668	463824.123182	553839.167141	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	46.061	287319.28	612866.409857	557397.984117	664108.723476	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	36.794	257000.436	713199.964705	662938.092447	750975.566502	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	18.054	154022.82	825209.440039	780100.0	878533.979495	9.0

ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	5.631	51002.148	931733.431503	881282.459611	976057.142857	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	1.967	19900.607	1046790.442916	993600.0	1097100.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	1.009	11141.304	1098132.757959	1087900.0	1106098.273878	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	3.723	43282.78	1189413.000517	1149026.890756	1227983.870968	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.03	376.692	1269150.0	1240200.0	1303600.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.172	2331.883	1354212.5	1301350.0	1400200.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	3.185	378.95	12366.666667	11600.0	13000.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	4.14	723.48	17400.0	16400.0	17900.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	3.0	964.0	32133.333333	32133.333333	32133.333333	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3G847	0.965	6270.255	625177.892223	499900.0	702600.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 10 WARRANT	AT0000A3FST5	12.508	57591.394	499710.810348	333700.0	590670.634921	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3GEG0	1.388	7287.269	525019.380403	525019.380403	525019.380403	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	5.096	31787.631	627156.180914	570316.666667	819000.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3FSB3	0.026	230.646	887100.0	887100.0	887100.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	0.065	638.72	984533.333333	960000.0	1033600.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	0.05	599.75	1199500.0	1199500.0	1199500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	5.111	2573.722	50475.0	48600.0	52800.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	29.961	6108.526	20307.029751	18204.347826	22600.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	49.329	15163.242	31898.11579	28219.967444	35208.695652	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	4.955	2397.535	47828.571429	43100.0	50200.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	5.17	3361.46	65078.969072	63731.958763	66100.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	11.6	9143.9	80246.396397	78692.792793	81800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A2LCW3	1.8	2022.9	112750.0	112200.0	113300.0	2.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3G7X2	0.375	183.625	48850.0	48600.0	49100.0	2.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.042	56.07	133500.0	133500.0	133500.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.74	219.17	29650.0	29500.0	29800.0	2.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	0.05	40.0	80000.0	80000.0	80000.0	1.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3E8E2	40.6	5821.1	14355.841924	13200.0	15500.0	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	40.391	7483.246	18562.580285	18525.16057	18600.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	185.1	50118.365	27084.779789	26447.777778	28200.0	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	20.468	7575.817	37494.539835	36508.241758	38900.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	27.518	12850.944	46863.652357	46264.705882	47400.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	0.32	167.04	52200.0	52200.0	52200.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	5.425	3092.31	56566.666667	55600.0	57100.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	4.78	3002.68	63179.6875	62400.0	63959.375	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	1.36	911.584	67224.77934	66321.73913	68127.819549	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 03 WARRANT	AT0000A3FTJ4	1.449	98.532	6800.0	6800.0	6800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 02 WARRANT	AT0000A3FTH8	2.0	110.0	5500.0	5500.0	5500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3FTC9	149.398	2571.162	1872.337731	1000.0	2800.0	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3FTB1	0.8	22.4	2800.0	2800.0	2800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3FTA3	57.0	2274.5	4135.242393	3552.238806	4653.488372	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3E8X2	2.558	1166.136	45181.411468	42829.489603	47533.333333	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3E8W4	1.17	346.055	32366.666667	28800.0	34200.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3AKR7	4.88	3080.81	65552.030812	59662.184874	71500.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	1.0	862.0	86200.0	86200.0	86200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.1	123.7	123700.0	123700.0	123700.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	5.8	1963.0	33844.827586	33844.827586	33844.827586	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	5.58	1365.58	24472.759857	24472.759857	24472.759857	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	25.391	49523.686	197491.535951	171926.631967	227522.222222	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 033 WARRANT	AT0000A3FSQ1	153.352	141009.113	87416.172107	51256.33582	109460.313824	8.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	25.257	41288.788	165842.356673	138011.489362	184433.333333	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.164	411.804	251100.0	251100.0	251100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	51.39	115113.277	218130.754805	185380.521945	244086.142857	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	41.359	125250.586	297940.435399	266627.805004	318998.614958	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	3.332	13232.692	378839.431913	348800.0	398876.023392	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	6.65	29955.485	451154.330041	420887.88501	478733.333333	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.249	1356.605	546948.662489	519507.843137	566038.14433	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.005	30.725	614500.0	614500.0	614500.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2UV02	0.02	247.16	1235800.0	1235800.0	1235800.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.33	670.91	197354.166667	184575.0	218766.666667	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	3.199	2841.838	88553.431197	70650.0	103167.105263	8.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	7.457	2776.524	38185.989011	36529.945055	40200.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	1.11	779.32	70650.0	70100.0	71200.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	2.15	1118.05	53167.948718	51735.897436	54600.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	3.093	751.736	24038.220222	22400.0	25700.0	7.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A30F42	22.86	2468.373	10482.927644	9500.0	11268.926554	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	26.191	4823.467	18274.316709	16500.0	20000.0	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	3.334	1405.614	42150.0	42100.0	42200.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	1.595	492.375	30721.481481	29000.0	31900.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A32125	0.06	51.54	85900.0	85900.0	85900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.6	445.2	74200.0	74200.0	74200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A305G2	0.9	987.3	109700.0	107700.0	112400.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A2WA62	0.1	100.3	100300.0	100300.0	100300.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A3GEC9	5.0	675.0	13500.0	13500.0	13500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	7.08	2297.49	32528.015208	31089.156627	34500.0	8.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	67.28	14048.425	20745.596736	19257.894737	21863.242079	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3FTM8	5.912	53041.774	908744.234226	870358.695652	993370.0	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3E8H5	22.799	159273.599	691949.641052	642759.541985	739650.200364	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	56.913	284087.52	501432.262702	458489.934354	573463.751922	10.0

ERSTE DAX TURBO LONG 146 WARRANT	AT0000A3FTL0	31.349	63324.98	202000.0	202000.0	202000.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	114.283	561165.082	511867.611821	449121.399302	557588.888889	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	4.323	39414.114	951325.765991	867422.300706	1012800.0	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.264	2815.361	1126625.0	1035400.0	1207200.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	1.261	17999.683	1385952.405498	1287700.0	1441500.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.042	680.758	1620852.380952	1620852.380952	1620852.380952	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.059	1038.825	1783984.0	1713800.0	1840800.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A3FTF2	1.701	294.565	17033.333333	16500.0	17400.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3D4U8	3.35	423.95	12916.666667	11866.666667	13700.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	12.8	1027.7	8087.479936	7400.0	9000.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3FT95	19.952	379.088	1900.0	1900.0	1900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3FT87	134.0	10472.5	7711.41168	6900.0	8982.352941	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	5.9	701.8	11726.724138	11000.0	12500.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3FT61	1.3	207.0	15923.076923	15923.076923	15923.076923	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 40 WARRANT	AT0000A3FT53	6.111	1234.756	20125.0	19400.0	20800.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	4.6	977.5	21353.571429	20900.0	22014.285714	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	12.9	3399.4	26381.481482	26200.0	26562.962963	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	9.32	2792.96	29652.185793	29100.0	30204.371585	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	1.907	2235.452	118283.178673	109160.769231	124248.148148	7.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	23.044	14238.226	63094.263372	52198.158379	70250.0	8.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	65.029	5580.302	11873.910911	3800.0	18333.488915	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	25.29	24523.378	94654.14328	89123.684211	99707.857811	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	12.01	14554.23	123350.425469	117700.0	129000.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.2	334.2	167100.0	167100.0	167100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	1.12	1486.32	132707.142857	132707.142857	132707.142857	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	1.075	2041.75	189666.666667	185500.0	194500.0	3.0

ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	4.794	10281.311	213095.583896	211700.0	214491.167791	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	2.944	6942.116	235805.570652	235805.570652	235805.570652	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.04	138.4	346000.0	346000.0	346000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.088	140.476	159100.0	155200.0	163000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A36J67	0.08	193.52	241900.0	241900.0	241900.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	1.466	736.684	53217.49531	49369.981238	58000.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 029 WARRANT	AT0000A3FSY5	0.184	2965.974	1524377.272727	1349300.0	1693463.636364	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 024 WARRANT	AT0000A3FSH0	0.187	722.942	386600.0	386600.0	386600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	1.945	18650.646	930717.737325	777926.339286	1124134.225621	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.904	10289.105	1118691.216923	966576.190476	1319980.487805	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.581	8810.144	1532472.488909	1374437.179487	1719039.534884	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.323	6281.01	1869878.222222	1771800.0	2043676.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.015	335.263	2315392.307693	2205884.615385	2424900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.373	10400.023	2812163.297101	2754580.0	2858897.391304	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.264	8409.78	3190084.090909	3129600.0	3234000.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.025	1007.2	4028800.0	4028800.0	4028800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.089	3044.095	3429650.0	3375300.0	3551000.0	4.0
Warrant		3000.867	5945079.087				848.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290513 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407028	299.999	300.264	100.088334	100.088334	100.088334	1.0
N281113 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406673	2075.7	2077.747	100.098617	100.098617	100.098617	1.0
N271114 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405980	542.277	542.871	100.109538	100.109538	100.109538	1.0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405295	53631.887	53712.709	100.150656	100.1505	100.150701	6.0
N251109 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404660	146547.596	146788.519	100.164396	100.164365	100.164419	8.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	10177690.0	7011774.947	68.598243	63.9555	70.630047	56.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	23701310.0	15455600.662	65.191512	63.929057	65.9533	58.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	30363470.0	20548218.785	67.74624	66.425473	100.0	76.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	235579860.0	241937484.022	102.904195	100.0	114.527292	185.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	94656700.0	66600195.913	70.788402	55.301423	102.769455	71.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	104252000.0	75614311.308	74.212671	71.5316	100.0	100.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	64947110.0	60971760.175	93.48352	89.0	100.0	68.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	153629800.0	156374295.227	101.696858	100.35	102.2587	20.0

A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	37772330.0	34161881.55	90.563228	87.499047	91.75	50.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	449131.376	476932.766	106.181275	106.142487	106.229059	29.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	211788190.0	172243743.877	82.938321	80.588626	83.5235	53.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	216315650.0	182602736.446	85.026773	83.2988	86.3939	116.0
A291128M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407150	3186857.815	3194373.745	100.229676	100.0	100.267105	42.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	75324720.0	76099401.128	101.92383	100.45	102.484273	28.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	383996.866	385880.712	100.480479	100.441367	100.51832	34.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	606614900.0	511218665.98	84.929587	78.580869	100.0	186.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	418329800.0	425345132.568189	100.09278	0.249855	102.929066	124.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	1678647.771	1680141.778	100.094948	100.057498	100.134208	42.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	134920840.0	131282064.292	97.357316	96.672127	100.0	90.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	206658820.0	190256339.963	91.929144	89.766297	100.0	94.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	7572460.596	7638097.982	100.8655	100.830199	100.900801	47.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	52548540.0	53127581.448	101.138592	100.876295	101.3	35.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	162806690.0	155310646.482	95.918505	94.8582	96.148919	65.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	91167540.0	97102941.589	106.52398	106.334225	107.452174	101.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	148103200.0	137116487.145	92.897004	90.569026	93.1857	30.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	209080750.0	197080204.873974	73.363415	0.231511	95.124306	44.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	403922670.0	389189640.052	96.740392	95.660351	100.0	98.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	102840170.0	105080891.728	102.151364	100.0	102.258522	70.0
		3808976941.883	3515310849.254163				2029.0
		10305377511.301559	10353996139.554189				6957.0