

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2025.11.17 - 2025.11.23							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	275.867	599.996	2.175424	2.174708	2.17614	2.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	1317.835	2735.187	2.070743	2.064688	2.079553	4.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	49.952	10.0	0.200192	0.200192	0.200192	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	41487.799	54638.902	1.318579	1.316033	1.320819	8.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	285.624	962.178	3.368688	3.368688	3.368688	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	9682.913	30184.441	3.109797	3.0	3.155934	7.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	7278.616	18202.364	2.490584	2.464064	2.54785	6.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	27665.999	43532.034	1.572044	1.570518	1.574915	3.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	5963.622	14258.479	2.407479	2.378764	2.438055	3.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	2664.677	5400.693	2.026772	2.026772	2.026772	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	380.057	5796.543	15.223686	15.067092	15.355494	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	22399.191	297762.115	13.291	13.09676	13.41283	19.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	12585.032	27560.561	2.191416	2.18231	2.205258	6.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	23783.903	95982.977	4.040383	4.023699	4.060079	22.0

VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	2671.349	2726.077	1.024051	1.0195	1.028602	2.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	3756.142	7510.532	1.99841	1.994621	2.001074	3.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	30022.443	33576.506	1.116642	1.114556	1.118728	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	14188.93	16792.074	1.18678	1.179821	1.199886	12.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	152786.097	222199.837	37.452813	1.446648	145.4341	4.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	2298.804	2671.121	1.161961	1.161961	1.161961	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	362432.288	1003137.017102	83.465633	0.719114	277.65156	10.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	6163349.62536	7314007.467787	118.611197	118.528698	118.694043	6.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	1056088.436	5475775.595977	1.467469	1.348978	1.570649	11.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	456207.36	935624.340914	0.534725	0.534627	0.534824	4.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	188697.857	385125.376	204.166408	200.3874	207.945415	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	139332.631	1190275.745945	124.707691	2.215273	859.617598	7.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	229532.205	594123.74955	156.116434	0.666182	265.735387	5.0
MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	12648.948	97143.314	387.837578	7.679952	767.995204	2.0

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000713482	33577.704	59999.999	178.689999	178.689999	178.689999	1.0
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	780.021	909.483	1.165972	1.165972	1.165972	1.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	17144.996	26955.911	1.572232	1.572232	1.572232	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	2961.008	3918.921	1.323509	1.323509	1.323509	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	47331.617	70773.13	1.49523	1.494291	1.49576	8.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	1353.113	2267.163	1.673882	1.672242	1.675522	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	5354.276	8129.384	1.522581	1.512992	1.532169	2.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	247052.454	1165707.366	4.718154	4.708474	4.726397	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	129347.631	323686.748	2.5019	2.496049	2.506368	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	359687.395	695179.02	1.931585	1.926849	1.937008	12.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	142353.161	222025.446	1.559246	1.555048	1.563672	10.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	24705.572	37267.224	1.509879	1.507405	1.511538	6.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	55560.51	101469.049	1.825159	1.81161	1.833222	7.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	57012.604	513775.123	9.017299	8.884686	9.129363	17.0

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	19164.182	183046.438	9.550518	9.541222	9.55485	13.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési ieqv	HU0000710595	497605.055	1514511.635	3.039714	3.028667	3.045037	8.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	76078.583	139419.97	1.823008	1.807113	1.834376	9.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	2756.947	5250.977	1.90462	1.904602	1.904638	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési ieqv HUF sorozat	HU0000723473	8095.814	9484.036	1.171474	1.171474	1.171474	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	15366.911	53053.784	3.449521	3.402067	3.497402	12.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú	HU0000712203	370066.525	731083.254	1.975958	1.969405	1.981598	11.0
Befektetési ieqv MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	2536.946	4211.107	1.659912	1.659912	1.659912	1.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú	HU0000727656	534.212	656.872	1.229609	1.229609	1.229609	1.0
befektetési ieqv MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési ieqv HUF sorozat	HU0000725692	3236.929	6083.667	1.872149	1.853194	1.906477	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	349857.777	736129.09	2.102136	2.080998	2.137327	19.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	78.27	244.888	3.144815	3.119656	3.169974	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	18649.333	27417.536	1.470138	1.470079	1.470196	2.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési ieqv	HU0000703426	114.952	441.126	3.85542	3.822949	3.901467	3.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési ieqv	HU0000703434	53.935	274.999	5.086247	5.070994	5.1015	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	224.78	322.221	1.434418	1.432798	1.436037	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	1853.79	21236.955	11.43618	11.321819	11.533083	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési ieqv	HU0000702915	4034.996	19769.989	4.910531	4.832164	4.978806	4.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	7.206	49.999	6.938523	6.938523	6.938523	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	176.066	437.368	2.502923	2.4659	2.539946	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	55.792	152.842	2.724676	2.701243	2.758498	3.0

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	1430.893	1542.872	1.089613	1.076354	1.102872	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	3776.967	11633.717	3.082381	3.067494	3.101513	8.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUJF	HU0000727771	140153.406	231059.388	1.650916	1.642272	1.659028	94.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUJF	HU0000727755	150292.497	231404.878	1.539554	1.534419	1.544163	75.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUJF	HU0000727730	17217.199	24518.109	1.423708	1.422197	1.425917	14.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	477270.499	1576832.212	3.303427	3.302083	3.304274	27.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	78768.096	457429.716	5.808237	5.806985	5.809643	9.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	10523.742	265021.4	25.218579	24.943627	25.473979	36.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	55550.159	650291.629	11.705567	11.703918	11.706397	3.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	338920.721	1411500.649	4.177515	4.162759	4.192888	21.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	2005.956	5454.146	2.718684	2.718236	2.719132	2.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	314085.21	943235.03	3.002753	3.002118	3.003147	10.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUJF	HU0000720339	74835.384	189814.434	2.537692	2.533148	2.54504	36.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	2667.264	6120.085	2.294195	2.271373	2.308706	4.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	8129.992	55729.449	6.880334	6.820479	6.93439	16.0

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	114748.117	272257.777	2.370403	2.363256	2.382212	15.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	49682.578	197028.703	3.973236	3.921261	4.018001	33.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	7612.193	30644.016	4.026338	4.0256	4.027075	2.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	114190.124	320068.373	17.405524	2.794081	280.295401	19.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	249615.212	1062418.99	4.259542	4.24499	4.282173	46.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	7055.656	7776.056	1.106815	1.085883	1.117818	17.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	129.895	264.126	2.033557	2.014388	2.052725	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	5781.698	15103.082	2.608567	2.593466	2.619505	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	183266.731	530205.899	2.891512	2.868542	2.912551	61.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	19516.726	313474.473	16.058771	15.980556	16.133282	20.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	1808.735	2406.69	1.330116	1.328494	1.331102	4.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	1087.042	1507.29	1.386651	1.386168	1.38699	4.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	740.3	1303.959	1.754931	1.740608	1.763893	5.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	5143.775	10522.578	2.0486	2.017719	2.067587	5.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	4.486	14.849	3.309596	3.308155	3.311037	2.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	1544.037	2883.972	1.860819	1.83687	1.873203	4.0

Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	6969.19	12438.702	1.784469	1.780955	1.787163	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	752.85	2018.502	2.707072	2.67366	2.748939	3.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	101.459	198.145	1.952956	1.952956	1.952956	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	39502.731	40726.027	1.030885	1.030407	1.031355	3.0
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	7216.423	9999.999	1.385728	1.385728	1.385728	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	4373.598	5484.28	1.251672	1.24935	1.253994	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707948	38788.739	159491.999	4.112186	4.110636	4.113839	17.0
Befektetési jegy Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	75284.011	262448.06	3.491385	3.457976	3.526235	18.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	25088.929	57521.779	2.299232	2.288308	2.313107	7.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	162327.304	503265.387	3.100187	3.089545	3.109479	17.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	2616.717	6095.017	2.329263	2.329245	2.32928	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1379567.501	4671406.277	3.386249	3.385541	3.387089	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	174397.229	1988675.361	11.403155	11.401419	11.405095	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	175648.513	315883.703	1.798888	1.79195	1.804411	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	515237.712	772079.178	1.498939	1.496258	1.50085	12.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	187778.144	298652.532	1.590198	1.586336	1.593608	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	5590.887	10879.983	1.949832	1.943826	1.960463	3.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	282.319	303.948	1.076166	1.075708	1.076624	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	667196.024	2053146.804	3.076818	3.075221	3.077727	5.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	5584.558	10171.233	1.819373	1.80547	1.840135	6.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	42080.82	72871.965	26.12044	1.705586	172.427298	7.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	48082.61	99835.124	2.076453	2.029931	2.114608	23.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	48633.951	62808.084	1.291397	1.290868	1.291727	8.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUJE)	HU0000722582	44435.309	105355.319	2.374258	2.336836	2.405709	20.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	371903.573	631390.864	10.548012	1.691172	169.8781	19.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	7474.871	12057.998	1.613138	1.613138	1.613138	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	386199.922	737710.532	27.131053	1.903331	191.1109	15.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	29684.503	52283.226	1.761526	1.759959	1.763228	4.0

Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	52636.753	192282.31	3.675913	3.648204	3.694355	8.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	78748.207	145082.03	1.841998	1.835757	1.846413	14.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat - HUFE)	HU0000721774	135208.669	248268.202	1.839483	1.822626	1.860226	17.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	352348.053	513251.289	16.633421	1.453935	145.6935	19.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUFE	HU0000738505	9034.681	9255.445	1.025918	1.024083	1.027752	2.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	887358.226	1912920.371	10.368044	2.146906	215.7906	52.0
		19870295.54136	49369386.166274				1325.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	1670260.0	1577625.634	94.718709	94.3489	94.835	34.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	3851040.0	3679147.128	95.788846	95.4749	95.920288	16.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	873430.0	842875.447	96.437361	96.19625	96.5128	9.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	10461430.0	9960841.054	97.212836	94.850243	97.565294	51.0
D260318 Diszkont kincstárjegy	HU0000525233	23022030.0	22555319.676	97.980205	97.9663	98.055196	53.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	6511100.0	6411709.384	98.506447	98.2	98.5864	113.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	2385500.0	2371849.2	99.438006	99.354	99.4916	74.0
D251126 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525191	9620.0	9606.211	99.857963	99.85037	99.8725	7.0
Diszkont kincstárjegy		48784410.0	47408973.734				357.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TJ27NF1Jelzáloglevél	HU0000653464	2000000.0	1763006.655	88.150333	88.149866	88.1508	2.0
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	6000000.0	5361737.101	89.362285	89.3093	89.41527	2.0
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	8738000.0	8738000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
MJ31NF02 Jelzáloglevél	HU0000653811	10000000.0	8857173.67	88.571737	88.2643	88.879173	2.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	12200000.0	11162500.826	91.495908	91.3009	91.690917	2.0
Jelzáloglevél		38938000.0	35882418.252				9.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2028/I Kötvény	HU0000365333	30716.0	32426.639312	105.569213	105.569213	105.569213	1.0

MFBEU2706/1 Kötvény	HU0000362934	319350.8	339532.812508	106.3197	106.3197	106.3197	1.0
MFB203110/1 Kötvény	HU0000360771	1212000.0	973179.642	80.29535	80.2749	80.3158	2.0
MFB202710/1 Kötvény	HU0000357892	660000.0	614884.38	93.1643	93.1643	93.1643	2.0
MFB202704/1 Kötvény	HU0000361092	1400000.0	1395763.6	99.6974	99.691	99.7038	2.0
MFB202604/1 Kötvény	HU0000360037	600000.0	594509.4	99.0849	99.0849	99.0849	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	31510.0	31305.357	99.356201	99.338401	99.374	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	5040.0	5034.476	99.890397	99.890397	99.890397	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	10320.0	10423.643	100.994491	100.976681	101.0123	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/H Kötvény	HU0000365218	66440.0	68184.379	102.632901	102.6151	102.650701	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	7000.0	7220.451	103.1493	103.1493	103.1493	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	590.0	622.874	105.571864	105.571864	105.571864	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	9010.0	9352.571	103.816466	103.8	103.832931	2.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	12930.0	13554.972	104.833503	104.833503	104.833503	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	7500.0	8253.495	110.0466	110.0466	110.0466	1.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	115428.0	119595.23937	103.61025	103.61025	103.61025	1.0
EXIM 2028/2 Kötvény	HU0000365952	102500000.0	101636507.0	99.156995	99.0492	99.243	18.0
EXIM 2026/7 Kötvény	HU0000365358	42010.0	42992.572	102.3389	102.3389	102.3389	1.0
EXIM 2026/13 Kötvény	HU0000365960	43715000.0	43416974.48	99.336216	99.31	99.4	37.0
ERSTE Stabilitás 25- 31 HUF IV Kötvény	HU0000365945	30000.0	28890.36	96.3012	96.3012	96.3012	1.0
Kötvény		150774844.8	149349208.34318 9				81.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB251127 Jegybanki kötvény	HU0000626874	5999429000.0	5991868542.445	99.874537	99.8738	99.8916	345.0
MNB251120 Jegybanki kötvény	HU0000626866	9566000.0	9562003.228	99.952153	99.9458	99.9638	17.0
MNB-kötvény		6008995000.0	6001430545.673				362.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	12.0	394.4	3293.333333	3280.0	3320.0	3.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	118.564905	4922.702	1576542.6648	1547952.380952	1604682.826199	6.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.155125	16891.017	4713109792.25861	4416500000.0	5070582877.95992 7	10.0
UBM Holding Nyrt. törzsrészvény	HU0000207543	5.125	1189.0	23200.0	23200.0	23200.0	2.0
THYSSEN	DE0007500001	8.41038	77.0	350000.0	350000.0	350000.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	368.883666	42442.548042	11414.560748	11300.0	11509.199486	3.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	18.08372	275.514	586200.0	586200.0	586200.0	1.0

SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	9.21972	305.76	1274000.0	1258000.0	1290000.0	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	57.3435	2422.5	1615000.0	1615000.0	1615000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	10.35147	2153.34	7986000.0	7890000.0	8082000.0	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészcvény	HU0000073457	4168.0	16579.123	408.846183	377.33932	492.774737	7.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000123096	295918.9	28902483.67	9754.765421	9621.485849	10123.33494	594.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000061726	431923.0	139115715.597	32190.969638	31537.709719	39360.0	847.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000110226	21235.4	442252.218	2083.197543	1984.0	2741.566265	108.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészcvény	HU0000207634	123.0	313.976	259.330556	252.083333	266.577778	2.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészcvény	HU0000213632	11.84	275.28	2325.0	2325.0	2325.0	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészcvény	HU0000073507	379975.6	6604527.317	1740.302378	1683.876344	1804.875887	216.0
MOL Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000153937	564678.0	13775431.335	2438.282921	1911.701142	2494.418557	301.0
MBH Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000139761	200.0	1118.0	559.0	559.0	559.0	1.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészcvény	HU0000078175	86.5	659.582	764.146435	750.0	778.0	3.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000093943	402.8	10902.614	2709.73251	2677.090909	2750.0	7.0
INFINEON	DE0006231004	7.6854	252.0	1260000.0	1260000.0	1260000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000083696	2.658964	1727.975036	64689.126097	63678.571429	65077.932961	4.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészcvény	HU0000189600	66.3	3805.923	5745.770505	5726.931765	5764.609244	2.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000094149	115.0	1526.374	1313.301087	1290.0	1336.602174	2.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000107362	107.5	284.162	264.336744	264.336744	264.336744	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.1	257.0	257000.0	257000.0	257000.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	1.76	3206.08	182916.260163	180500.0	184900.0	3.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.782	13251.628	1694275.0	1661300.0	1719700.0	4.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.686	9236.773	1343433.811231	1336800.0	1347701.433692	3.0
Delta Group Nyrt Törzsrészcvény	HU0000151956	38.142	2367.074	6220.029914	6185.730769	6282.051282	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000177613	33.77	9011.99	27140.970188	26570.354458	27830.744337	4.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	23.07188	630.5	1050250.0	1041500.0	1059000.0	2.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	46.155	1473.4	1248300.0	1217600.0	1279000.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000180112	826.353	9044.426	1093.727457	1090.909091	1098.013733	4.0

Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	17.6	1145.65	6533.33333	6400.0	6650.0	3.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	0.14	5.376	3840.0	3840.0	3840.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	775.55	9519.523	1222.672378	1207.692308	1240.533333	20.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	235.1	1966.741	683.625926	384.666667	848.211111	3.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	337.414	25084.111	7447.52027	7364.62585	7632.653061	24.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	143.875	52681.07	36442.012737	34264.327485	38512.820513	7.0
ALLIANZ	DE0008404005	1.53904	571.76	14294000.0	14294000.0	14294000.0	1.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	314.725	3277.481	1047.44962	1034.89924	1060.0	2.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	6509.4	1568378.146	24105.387217	23725.0	25701.042964	116.0
Részvény		1708936.48477	190660037.656078				2331.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételőár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	0.031	193.034	615200.0	589400.0	641000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.228	2131.169	933791.942474	924400.0	944108.510638	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.005	68.945	1378900.0	1378900.0	1378900.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	9.718	31166.475	322251.534525	287404.081633	345400.0	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	1.468	7174.289	485862.861242	466790.506329	499274.074074	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.357	2376.768	659107.347805	629300.0	679200.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.18	190.8	106000.0	104200.0	107800.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.011	21.12	192000.0	192000.0	192000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.75	4273.3	584000.0	509800.0	656000.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.015	21.69	144600.0	144600.0	144600.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	1.815	2003.79	111264.0	100620.0	122600.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	13.248	3723.977	27938.461538	26800.0	29200.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	0.15	71.25	47500.0	47500.0	47500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	0.061	65.636	107600.0	107600.0	107600.0	1.0

ERSTE USD/HUF TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3Q7C4	12.4	2640.55	21557.877914	20601.980198	22400.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	30.502	3270.67	10910.650184	9500.0	12400.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	3.523	7649.441	214467.137212	190094.736842	235100.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	51.711	75564.627	149939.798875	107454.37361	174069.064748	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.005	32.225	644500.0	644500.0	644500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.14	905.43	646735.714286	639771.428571	653700.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.1	656.2	656200.0	656200.0	656200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.183	1311.958	717625.301205	710000.0	725250.60241	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.081	631.179	779233.333333	779233.333333	779233.333333	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.16	1298.12	811325.0	789700.0	840500.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.39	4948.32	1268800.0	1268800.0	1268800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A3Q6K9	123.332	104076.963	102473.030633	65501.026559	147277.707676	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3Q6J1	11.845	18291.082	164575.261104	135029.457364	195500.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.71	1509.51	226316.578947	201526.315789	273300.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	2.064	5840.404	310366.666667	281300.0	339600.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.089	322.483	360825.675676	329400.0	389800.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.439	1809.764	435802.809348	401945.565749	481400.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3KTN6	0.059	327.186	546266.666667	516000.0	585400.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	2.27	4564.938	198683.255039	189038.461538	205715.789474	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	2.622	1494.161	57250.38952	52083.44775	67723.943662	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	0.006	33.685	561416.666667	138166.666667	984666.666667	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	12.636	19623.765	152392.66202	144163.068182	162751.670379	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	4.234	9009.011	207533.846821	200200.0	218430.1448	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.185	3370.415	282408.72093	279400.0	284853.488372	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.165	603.13	365533.333333	365533.333333	365533.333333	1.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.3	1323.35	443333.333333	438900.0	449200.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.04	208.76	521900.0	521900.0	521900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A3Q7F7	0.163	1544.511	947552.760736	947552.760736	947552.760736	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A3Q7E0	1.444	9540.829	663783.954469	632468.299712	700700.0	8.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A3NF42	17.944	76731.141	430251.773879	402930.66271	452139.726027	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.456	7365.764	1609816.666667	1576400.0	1636900.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.356	6068.77	1718239.376771	1704478.753541	1732000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.05	730.6	1461200.0	1461200.0	1461200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.17	2846.82	1674600.0	1674600.0	1674600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.017	319.117	1878650.0	1870200.0	1887100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.001	26.039	2603900.0	2603900.0	2603900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	100.0	304645.75	304645.75	304645.75	304645.75	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	0.028	405.218	1447207.142857	698000.0	2196414.285714	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	35.856	371405.919	1023069.373994	996600.0	1045022.400942	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	11.337	134955.919	1185966.658125	1161799.50544	1206874.509804	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	5.129	68900.058	1336182.014072	1312678.571429	1360200.0	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.808	11260.52	1393628.712871	1393628.712871	1393628.712871	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3QGK6	2.8	160.0	5838.095238	5514.285714	6200.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	66.41	2266.93	4366.666667	3400.0	6300.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	28.876	2396.668	8993.724696	7592.307692	10800.0	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	6.2	878.3	14122.972973	13900.0	14345.945946	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	0.153	40.392	26400.0	26400.0	26400.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	0.474	10980.9	2287962.4	2137000.0	2399000.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	1.19	18499.315	1544257.208042	1442900.0	1600000.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	6.975	57722.351	832431.050085	675085.714286	949471.14094	10.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3Q6Y0	1.444	12421.238	905938.340854	786984.615385	1054434.693878	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	1.013	13572.994	1386150.760185	1241887.2	1500000.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.047	831.291	1773487.5	1649750.0	1921100.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.013	264.3	2014500.0	1980000.0	2049000.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A3KTL0	0.042	1263.098	2953950.0	2894900.0	3013000.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A3KTK2	0.136	3642.069	2672064.74359	2564615.384615	2854600.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.028	663.092	2376625.0	2249500.0	2515600.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3KT23	3.011	2385.831	81032.210189	78696.630566	82600.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3KT15	6.32	3228.74	52227.878848	48618.867925	56700.0	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	83.296	24159.084	29818.647813	24966.41791	35439.285714	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 79 WARRANT	AT0000A3QGJ8	30.4	10889.6	35801.282051	30050.0	40050.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	19.708	10875.906	53956.627168	48900.0	59410.802469	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	36.16	29693.995	83031.168804	80039.013453	88150.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	1.22	1185.71	98514.423077	91900.0	102676.923077	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.568	754.1	133446.581197	132393.162393	134500.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.144	219.348	153100.0	150000.0	156200.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 16	AT0000A1CFW7	0.01	27.33	273300.0	273300.0	273300.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	3.202	1429.254	44975.0	41100.0	51000.0	4.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.245	1703.975	695500.0	695500.0	695500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.01	79.09	790900.0	790900.0	790900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	1.395	723.265	51766.666667	50700.0	53800.0	3.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3LMX8	190.867	9016.072	6299.75	4600.0	8582.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	26.918	10864.477	40008.789685	37874.937965	41545.182482	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	64.409	33071.987	50556.922705	46900.0	55345.112782	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.4	253.6	63400.0	62300.0	64500.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	0.181	125.346	71154.304636	68308.609272	74000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	1.709	1395.038	81416.38796	79400.0	84500.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	0.35	349.65	99900.0	99900.0	99900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	0.2	222.2	111100.0	110000.0	112200.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	1.0	1178.0	117800.0	117800.0	117800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	1.16	139.48	12350.0	11900.0	12800.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 09 WARRANT	AT0000A3P2Q6	28.8	1304.0	4972.966507	4291.866029	5600.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNW6	24.95	1692.9	6580.718475	5800.0	7131.964809	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	15.5	1566.5	10150.0	10000.0	10300.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	0.5	64.0	12800.0	12800.0	12800.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3P2Y0	8.994	2277.439	24293.677685	20900.0	29523.001949	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3MP90	6.085	2405.305	38748.756423	37000.0	42681.294964	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 88 WARRANT	AT0000A3MP82	1.7	885.1	51520.833333	50200.0	53375.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	0.7	483.7	69100.0	69100.0	69100.0	1.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	2.05	1869.25	90725.0	88500.0	96000.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	0.135	188.325	139500.0	139500.0	139500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	0.1	110.35	110350.0	109800.0	110900.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3P2V6	65.246	28598.52	43398.816294	37100.0	46140.147818	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	1.14	578.7	51333.333333	50500.0	52500.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	6.974	3874.67	56014.078122	49808.839191	59137.119114	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 036 WARRANT	AT0000A3Q796	0.804	2587.572	333342.075427	261710.31746	380534.210526	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 035 WARRANT	AT0000A3Q788	7.269	14401.271	242012.336135	171480.913349	315934.782609	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 034 WARRANT	AT0000A3Q770	29.89	48439.0	172513.008359	105182.335329	228889.849326	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	27.826	95670.905	329679.782606	277229.597701	418620.618557	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	17.778	72840.474	407348.589911	357985.797101	492495.833333	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	4.118	22103.919	496453.64397	450271.428571	572326.680851	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	10.63	61374.958	545195.449843	497400.0	624101.221747	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	5.062	34524.652	643334.609842	586900.0	703700.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	1.902	12947.26	660755.974057	618900.0	735286.627043	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.031	229.397	739990.322581	739990.322581	739990.322581	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.51	4022.215	764031.989247	700900.0	840000.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.2	1632.41	806257.142857	775900.0	832100.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.02	163.25	816250.0	755100.0	870100.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	1.285	10925.66	851712.182741	830000.0	873100.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.882	8251.281	959215.0	931500.0	1013800.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.075	718.44	962850.0	950100.0	975600.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.68	7204.34	1041849.206349	1021200.0	1062498.412698	2.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.1	1109.4	1109400.0	1109400.0	1109400.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.1	194.7	194700.0	191100.0	198300.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A3KTR7	2.35	1232.9	60408.630953	49434.52381	75700.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3QGG4	5.2	630.4	12382.051282	11900.0	13200.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	3.0	975.0	32500.0	32500.0	32500.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	25.2	5262.4	20882.539683	20882.539683	20882.539683	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	10.65	909.85	8447.446237	7633.333333	9500.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	1.9	358.6	18450.0	16900.0	19750.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.1	36.1	36100.0	36100.0	36100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.38	148.58	39100.0	39100.0	39100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.15	72.75	48500.0	48500.0	48500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3QGE9	2.0	458.0	22900.0	22900.0	22900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3Q7B6	32.976	3659.51	12081.548798	10284.835103	13608.026756	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.358	7459.104	2276532.083333	2051400.0	2499100.0	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	0.988	13516.316	1538579.450695	1262107.936508	1709023.809524	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	66.447	546973.023	950988.538324	711446.152534	1109870.080863	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 157 WARRANT	AT0000A3MPB5	143.377	410288.874	353147.421788	151200.0	568679.768328	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	108.005	672424.259	672421.69241	513517.613762	926190.501319	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	2.172	22028.776	1055446.107461	922121.527778	1334200.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.314	4578.097	1467231.648745	1317368.316832	1569500.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.034	532.962	1615644.827586	1547489.655172	1683800.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.048	833.732	1736941.666667	1736941.666667	1736941.666667	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.105	2613.295	2422850.0	2349900.0	2495800.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.09	2395.66	2673048.888889	2546566.666667	2761500.0	3.0

ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.159	4733.776	3058158.395445	2949282.857143	3192400.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.005	304.521	6071683.333334	5978000.0	6165366.666667	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	40.296	9121.042	22305.7382	15760.0	29075.862069	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3P2N3	230.709	31356.608	16140.56694	12556.987283	21854.545455	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	181.45	37922.94	23066.924247	16655.172414	31300.0	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	75.252	23545.924	31991.093429	25680.0	38987.5	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	9.0	3076.1	37182.291667	32166.666667	47162.5	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	9.235	4055.165	43750.930233	41400.0	49500.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	1.0	460.0	46000.0	46000.0	46000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.059	34.987	59300.0	59300.0	59300.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	1.756	970.852	55400.0	53400.0	58300.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	0.274	168.708	64191.313131	57973.939394	70700.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A3J3Y6	0.07	45.36	64800.0	64800.0	64800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A3P2Z7	1.375	3328.61	238471.604938	225000.0	248400.0	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3NF83	3.74	5173.45	139091.319444	130500.0	143200.0	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	66.779	42002.875	61842.706547	53400.0	69443.068641	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	45.579	70982.798	145376.311883	132100.0	157783.335809	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	6.503	14541.531	225796.15116	216000.0	233509.448819	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.392	1076.936	277448.4375	269393.75	284700.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.5	1658.7	332475.0	328800.0	337500.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	2.009	6233.531	308792.75843	303000.0	313133.333333	3.0

ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.2	704.1	352050.0	352050.0	352050.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.3	1082.4	360800.0	360800.0	360800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	2.348	1378.008	57625.0	51400.0	64500.0	4.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.204	205.392	99600.0	91800.0	105800.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	0.89	553.79	63029.591837	55059.183673	71000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	0.025	213.75	855000.0	855000.0	855000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	1.35	1711.08	122800.0	118000.0	127600.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	1.021	1700.726	163650.0	160600.0	166700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 044 WARRANT	AT0000A3Q6X2	0.001	37.551	3755100.0	3755100.0	3755100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 043 WARRANT	AT0000A3Q6W4	0.096	2538.991	2622699.166667	2314700.0	2865700.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3Q6V6	2.437	47618.271	1908448.39134	1498566.666667	2166800.0	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	9.502	142379.219	1538445.259547	1277463.157895	1890935.405405	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.19	4141.437	2287334.127979	2101402.912621	2769800.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.149	4774.155	3284550.0	3049600.0	3519500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.588	22001.072	3709778.206872	3484607.692308	4058095.652174	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.061	2362.988	3861159.375	3764100.0	3957800.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.001	47.597	4759700.0	4759700.0	4759700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.008	377.031	4788088.888889	4601400.0	5095100.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.019	934.087	4951140.0	4697300.0	5286100.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.893	47778.937	5229391.033891	4924300.0	5605400.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.002	117.58	5879000.0	5879000.0	5879000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.025	1431.375	5725500.0	5725500.0	5725500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.151	10775.929	7163619.353938	6870281.355932	7315464.705882	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.01	759.98	7599800.0	7599800.0	7599800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.025	1924.115	7691300.0	7682700.0	7699900.0	2.0

Warrant		2426.189	4292092.587				790.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N281113 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406673	45.0	45.049	100.108889	100.108889	100.108889	1.0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405295	59789.478	59887.771	100.16438	100.16427	100.164444	6.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	17884840.0	11072349.594	62.451361	54.639025	64.275791	29.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	62250010.0	37845589.735	62.068937	53.975075	66.698533	103.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	54620150.0	34729999.722	64.628413	57.128838	66.225	48.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	418561460.0	418954563.524	100.111827	91.123039	101.586698	358.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	40785.327	41109.79	100.791106	100.756202	100.821849	13.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	23971070.0	17143541.25	71.462039	70.499	72.5629	36.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	152723560.0	115078712.405	75.110482	68.801401	76.241803	75.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	278232810.0	258533237.619	92.381868	85.436602	100.0	139.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	17981590.0	18281656.76	101.644947	101.5347	101.7878	10.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	46402140.0	42189827.061	90.726774	84.548206	91.561137	37.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	108370760.0	91722558.469	84.376709	78.684675	86.9262	55.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	262106.291	264493.774	100.909957	100.875284	100.95142	28.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	329638990.0	346432856.774	105.022128	97.752952	113.531745	138.0
A301220Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407507	9837066.649	9848307.01	100.114995	100.076889	100.153801	50.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	4568139.626	4607187.076	100.835018	100.0	100.890401	45.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	337670430.0	294528615.847	87.510656	81.831183	100.0	127.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	68789460.0	68731987.519	99.930015	94.221448	103.49	122.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	91959160.0	93325565.474	101.019375	95.781265	101.715	21.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	268353300.0	234549685.163	87.351563	86.544866	87.606337	65.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	124271720.0	125754827.713	100.832083	96.680667	101.503205	46.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	102327110.0	101041519.517	98.346707	93.258268	99.0363	37.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	299797100.0	283347583.392	94.740378	94.21432	100.0	83.0

A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	173510630.0	174267304.664	100.527628	100.3736	100.673355	28.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	92564500.0	91548675.813	98.648496	94.526031	99.1128	50.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	177047860.0	183205036.881	103.21192	100.0	103.620006	54.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	264303500.0	256391983.616	97.475677	94.530345	121.102288	41.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	466828360.0	462141801.344	98.793466	96.48561	99.354972	35.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	92070260.0	92878261.202	100.839508	100.0	101.0	21.0
Államkötvény		4084898702.371	3868518771.528				1901.0
		10353972615.3861 3	10346911433.939 541				7156.0