Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2026.11.16 - 2026.11.22							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	43.868	98.845	2.253237	2.253237	2.253237	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	5037.672	11170.966	2.212728	2.204988	2.217875	6.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	3481.827	11025.985	3.16513	3.108205	3.188541	8.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	212611.745	310100.877	1.460371	1.451429	1.467258	19.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	1194.29	4537.265	3.799132	3.799132	3.799132	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	11287.888	37608.071	3.340848	3.30729	3.36382	7.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	9543.718	24685.803	2.563277	2.48259	2.596412	6.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	17380.808	28703.771	1.651976	1.647902	1.655479	7.0
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap HUF-RP	HU0000702493	1244.382	7680.193	6.167502	6.158673	6.180647	5.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	7383.23	23016.905	3.180512	3.086425	3.256074	7.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	5579.404	11680.817	2.091934	2.084499	2.097145	5.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	4582.933	77894.818	17.024475	16.846054	17.14644	17.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	36.729	727.193	19.798878	19.798878	19.798878	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	58080.149	263074.43	4.527211	4.520188	4.534726	23.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	123.574	200.181	1.619928	1.619928	1.619928	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	28050.432	52868.455	1.878415	1.870033	1.88717	4.0
Reconcept II Europe Ingatlanalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724380	876334.28784	1315728.299544	150.14	150.14	150.14	2.0

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	47317.705	54961.787	1.161548	1.161548	1.161548	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	2102.806	2614.415	1.243711	1.23283	1.251214	3.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000704671	1.806	19.822	10.975637	10.975637	10.975637	1.0
Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000704648	299.64	1818.176	6.067868	6.067868	6.067868	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	67.794	99.999	1.475042	1.475042	1.475042	1.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	8589.255	10498.011	1.222226	1.222226	1.222226	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	256564.027	774004.150112	100.293998	0.813684	299.240301	3.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	172726.96244	209029.661298	121.122001	120.897299	121.346702	2.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	197.0	1090.899	553.920865	550.965385	556.876344	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	513884.521	2958714.182334	1.644404	1.547364	1.752743	4.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	291831.162	2661445.572309	301.520936	2.44616	899.599699	6.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	44.2764	93.939762	212.166667	212.166667	212.166667	1.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	251250.715	748717.514536	148.938376	0.807871	297.1025	4.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	35977.479	69751.63	1.938594	1.935008	1.942863	5.0
MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	33140.83	355600.41	541.86394	10.729979	1072.9979	2.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	1258.384	1823.544	1.449116	1.449116	1.449116	1.0

MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	1496.957	3850.495	2.574966	2.570467	2.579465	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	16615.228	26330.431	1.584619	1.584039	1.585521	7.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	1816.876	3317.489	1.827796	1.825842	1.831703	3.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	2616.753	4645.147	1.768591	1.759996	1.781286	3.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	108295.82	539198.198	4.981825	4.950858	5.006269	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	313534.699	869591.217	2.772326	2.766452	2.7814	10.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	1002227.086	2200073.386	2.194353	2.178529	2.206114	10.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	43057.979	70041.477	1.628462	1.619614	1.649169	5.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	39942.106	62674.406	1.56798	1.55228	1.603308	6.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	85889.367	163484.133	1.913313	1.890657	1.936552	8.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	90903.484	1040989.937	11.461466	11.376009	11.503774	19.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	HU0000720628	700000.0	956318.3	1.366169	1.366169	1.366169	1.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	14984.239	155871.767	10.403237	10.39083	10.424747	15.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	250355.567	816854.185	3.259855	3.251009	3.266642	18.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	16041.231	30671.491	1.915989	1.886151	1.952742	9.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	1557281.501	3025362.538	1.943384	1.941407	1.945361	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	45012.232	54564.434	1.214137	1.211821	1.216453	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	20698.538	79967.881	3.857078	3.80268	3.922333	14.0

MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	639601.675	1403740.846	2.194583	2.186072	2.20402	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	34125.06	67786.352	1.980275	1.948605	2.007247	12.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	31.074	40.018	1.287829	1.287829	1.287829	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	17253.649	36362.072	2.118916	2.090711	2.139532	8.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	98987.442	192127.825	1.93468	1.879599	1.959712	18.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat Befektetési jegy	HU0000714688	222540.784	599999.996	136.154818	2.696135	269.6135	2.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	807.821	1970.442	2.439206	2.439206	2.439206	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	6.327	13.0	2.054686	2.054686	2.054686	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	216.949	749.994	3.461044	3.408809	3.547402	3.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	92.131	142.293	1.544336	1.544044	1.544628	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	2.036	10.998	5.401768	5.401768	5.401768	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	563.932	1093.511	1.933892	1.926827	1.939793	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	286.911	4473.229	15.660002	15.378687	15.84114	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	935.946	5666.361	6.030945	6.010209	6.070879	3.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	235.285	2194.362	9.326029	9.321818	9.33024	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	3056.118	8338.11	2.747464	2.696602	2.786279	4.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	238.26	742.362	3.149058	3.114611	3.183505	2.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	3867.621	4076.602	1.055661	1.05386	1.057461	2.0
HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000739198	2185463.075	2299941.569	1.052365	1.05199	1.05266	10.0

HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	292.796	972.341	3.321031	3.319587	3.322259	3.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	233956.149	445124.111	1.904462	1.890928	1.911653	231.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	265420.837	455879.33	1.719042	1.710171	1.721632	81.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	68957.407	105925.119	1.53714	1.534748	1.538757	14.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	498764.407	1736456.791	3.482006	3.481062	3.482976	33.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	25644.98	159081.484	6.204662	6.202192	6.206734	22.0
HOLD Részvény Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702022	14260.92	469327.518	32.843571	32.603185	33.070909	70.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	18607.445	253961.187	13.655372	13.648356	13.662388	2.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	145510.448	678328.339	4.674016	4.653299	4.684251	19.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	13260.964	38328.644	2.890604	2.89022	2.891013	4.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	21467.38	68624.757	3.196148	3.195309	3.196995	6.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	125144.363	360651.379	2.88609	2.869934	2.899643	50.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	3726.856	9563.786	2.571665	2.543854	2.602367	4.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	42757.1	333863.789	7.742104	7.635664	7.814786	18.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	112500.125	294914.532	2.623046	2.614375	2.62813	15.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	14481.423	74591.787	5.168188	5.117878	5.212787	30.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1983.495	8849.892	4.461856	4.45622	4.466634	7.0

HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	47458.527	49860.023	1.050602	1.050602	1.050602	1.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	30714.834	32394.563	1.054148	1.049684	1.057017	14.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja A sorozat HUF	HU0000710116	71144.478	214565.954	3.015378	3.00973	3.021687	13.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	134594.057	655932.279	12.42372	4.860933	488.222498	64.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	24375.643	26976.083	1.112149	1.098115	1.133724	9.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	544455.671	1104298.204	2.028261	2.028261	2.028261	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	5033.588	16573.468	3.289162	3.267396	3.301538	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	252177.585	909915.015	3.607252	3.587368	3.625009	72.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	18559.048	349313.152	73.537244	18.755048	1879.282348	34.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	1998.953	3902.771	1.966249	1.947292	1.99855	5.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	5079.167	12949.254	2.555119	2.539372	2.569982	5.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	109.604	400.441	3.654745	3.653225	3.656264	2.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	641.613	1312.531	2.042805	2.0	2.074468	4.0
Gránit Harmónia Vegyes Értékpapíralap A sorozat	HU0000716071	16537.159	32750.765	1.978911	1.974644	1.98103	5.0
Gránit Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	442.704	1251.762	2.854496	2.779912	2.898427	5.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	9.65	19.898	2.061969	2.061969	2.061969	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	772.825	841.988	1.089494	1.089494	1.089494	1.0

Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	115747.315	452208.034	3.891288	3.821427	3.972942	17.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	18424.171	41705.848	2.273448	2.248167	2.300598	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	177713.493	593573.116	3.339394	3.328512	3.351036	19.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1389052.289	4945795.001	3.560361	3.55924	3.561583	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	55771.451	673413.828	12.074089	12.071502	12.081193	16.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	92738.133	147272.479	1.587492	1.58326	1.593633	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	42718.733	71877.487	1.68378	1.673758	1.691475	7.0
Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozat	HU0000737119	51609.4	59059.815	1.144362	1.144362	1.144362	2.0
Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "A" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000737754	705633.5	807499.867	1.144362	1.144362	1.144362	1.0
Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Befektetési Jegy	HU0000737101	48020.2	52274.17	1.088587	1.088587	1.088587	2.0
Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat Befektetési Jegy	HU0000739867	479979.9	522499.918	1.088587	1.088587	1.088587	1.0
BIGGEORGE 16. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP "B" SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000721048	1466260.2	2435820.461	1.661247	1.661247	1.661247	1.0
BIGGEORGE 12. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP "A" SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000719927	291968.0	397533.40992	136.1565	136.1565	136.1565	2.0
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708201	222.0	456.618	205.683621	205.683333	205.683908	2.0

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	8274.588	40750.414	486.662971	483.603816	495.840317	4.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	5963.563	19319.311	3.238962	3.238296	3.239627	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	42090.485	84164.556	2.002908	1.971778	2.033845	6.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	3471.644	6533.381	1.883051	1.867281	1.90229	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	67856.822	181474.699	2.673877	2.658411	2.689096	25.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	6763.819	9173.696	1.35633	1.356115	1.356548	4.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	23241.285	67145.759	2.890658	2.856266	2.904439	14.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	95259.395	179231.577	1.881805	1.871825	1.889262	19.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	110592.202	237697.42	17.356341	2.145596	215.0596	14.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	5498.538	28204.124	259.033995	5.129386	512.938603	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	13293.849	62607.276	4.717781	4.673349	4.743804	14.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	73763.365	150682.386	2.043749	2.038907	2.048251	18.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	99523.12	207928.611	2.085185	2.050883	2.103452	24.0
Accorde Chianti Alap A sorozat HUF	HU0000742135	49076.379	48367.411	0.985935	0.970463	0.996729	3.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	226551.653	358872.486	1.584079	1.583813	1.584623	10.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	5625.562	6643.563	1.174476	1.160752	1.191658	3.0

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	653777.895	1586652.606	2.426664	2.416412	2.432852	60.0
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000715230	70.367	212.16	3.01505	3.01505	3.01505	1.0
Befektetési jegy		19563728.57568	48148717.866815				1575.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D271027 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525340	2909330.0	2772270.674	95.36086	95.288	95.4094	5.0
D270818 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525324	29089180.0	27983802.032	96.414338	95.828	96.582813	80.0
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	4271980.0	4126114.372	97.132119	94.580735	97.326098	34.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	24658520.0	23848708.17	97.647704	95.796825	97.966415	21.0
D270331 Diszkont kincstárjegy	HU0000525357	39716130.0	38973895.683	98.13372	98.1258	98.2131	39.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	121423750.0	117980152.223	98.592886	96.251513	98.875619	147.0
D270120 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525332	200060.0	198330.078	99.171547	99.043333	99.21	14.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	80400370.0	79840414.252	99.391365	96.923775	99.571	115.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	3950740.0	3946011.422	99.892324	99.858	99.935	18.0
Diszkont kincstárjegy		306620060.0	299669698.906				473.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	152000.0	151848.0	99.9	99.9	99.9	1.0
MJ32NV01 Jelzáloglevél	HU0000653720	340000.0	341413.04	100.4156	100.4106	100.4206	2.0
Jelzáloglevél		492000.0	493261.04				3.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
RENESZÁNSZ 2031/A Kötvény	HU0000360375	1000000.0	509863.015	50.986302	50.986301	50.986302	2.0
RAIFFEISEN 270518 HUF S.PR KTV Kötvény	HU0000367263	85600000.0	85569558.66	99.959992	99.9437	100.0	36.0
MVMKP2027/D Bonds	HU0000366653	28150000.0	28056971.1	99.681791	99.6327	99.7347	54.0
MVMKP2027/A Bonds	HU0000365705	200000.0	203528.4	101.7642	101.7642	101.7642	1.0
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	87560.0	86935.425	99.286301	99.271201	99.301402	3.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	8200.0	8224.903	100.307533	100.2918	100.3233	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	6100.0	6356.2	104.2	104.2	104.2	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	28400.0	30051.649	105.82054	105.802701	105.838399	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	19000.0	20207.412	106.3548	106.3548	106.3548	1.0
MBH HUF 6,00% 2028/D Kötvény	HU0000367156	5840.0	5799.637	99.312344	99.295904	99.328783	2.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	409703.786	422805.555015	103.193149	103.173972	103.212329	5.0
MBH EUR 3,00% 2029/T Kötvény	HU0000365838	23680.727	24191.545737	102.160315	102.1562	102.164429	2.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	2239.32	2278.582744	101.753333	101.753333	101.753333	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	5463.704	5526.427985	101.14517	101.136939	101.1534	2.0

EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	25400000.0	25987489.590502	0.277293	0.277293	0.277293	1.0
ERSTE Stabilitás 25-31 HUF IV Kötvény	HU0000365945	10000.0	10725.0	107.25	107.25	107.25	1.0
Kötvény		140956187.537	140950513.102983				118.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB261126 Jegybanki kötvény	HU0000627401	10410895000.0	10399787478.333	99.893829	99.8932	99.8961	419.0
MNB261119 Jegybanki kötvény	HU0000627393	6956000.0	6953014.216	99.960931	99.9521	99.9697	16.0
MNB-kötvény		10417851000.0	10406740492.549				435.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	165.0	5276.63	3175.294017	3130.0	3212.261538	6.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	2783.800072	87838.692	1158467.36218	1137142.857143	1187137.060041	8.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.513668	58133.381	5016171046.406398	4974074526.572999	5100478107.700058	5.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	4.02282	274.1	2455000.0	2410000.0	2500000.0	2.0
THYSSEN	DE0007500001	119.31634	1414.005	445664.705882	432900.0	457800.0	3.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	1942.526711	262239.468469	13405.291005	13200.0	13515.873016	3.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	764.2	5948.53	782.779839	771.188762	800.0	4.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	3.6754	70.52	705200.0	705200.0	705200.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	5.5983	311.1	2074000.0	2074000.0	2074000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	15.62424	3156.0	7600000.0	7400000.0	7800000.0	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	508.0	1526.721	301.020974	297.381522	305.261702	5.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	546619.0	74067115.27	13586.249055	12909.892128	17212.18543	701.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	18.24	2469.221	13563.733689	13475.0	13700.0	3.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	406497.1	168318440.175	41282.970785	35136.902174	43232.653207	882.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	79660.725	569870.37	729.503323	664.799533	827.456446	94.0
O3 PARTNERS N.V.	NL0015002I61	6763.07132	30463.63866	454.201737	449.775	467.266667	4.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	11.16	133.92	1200.0	1200.0	1200.0	1.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény	HU0000207733	6241.29	62504.817	1002.157281	1000.5	1007.204675	5.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	601929.5	17773742.996	2969.48872	2877.726477	3020.801932	307.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	968997.375	38096462.903	3929.585646	1693.370464	4416.968707	506.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	58831.0	136507.167	233.606585	229.183206	240.67931	28.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	1503.6	41229.246	2725.866272	2710.0	2750.229358	7.0
LUFTHANSA	DE0008232125	1.8661	16.19	323800.0	323800.0	323800.0	1.0
HENKEL	DE0006048432	5.53455	478.35	3189000.0	3189000.0	3189000.0	1.0

Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	5.428943	4043.263424	20487447.901722	76091.911765	27443125.0	4.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészvény	HU0000189600	1898.49	95242.097	5026.099626	5003.247465	5048.951786	2.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	1106.0	8978.477	815.665183	810.0	830.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.328	1434.496	438739.393939	435200.0	444800.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.04	128.6	321500.0	321500.0	321500.0	1.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.492	7262.782	1494891.685093	1436323.489933	1556166.666667	5.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	1.773	21248.815	1197282.004357	1189613.72549	1209096.296296	5.0
Delta Group Nyrt Törzsrészvény	HU0000151956	17.10072	791.745	4608.649793	4485.596708	4737.179487	8.0
DH Group Nyrt. "A" sorozatú törzsrészvény	HU0000177613	1.25	330.0	26400.0	26400.0	26400.0	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	53.37046	1399.7	978811.188811	978811.188811	978811.188811	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	1.46786	47.156	1178900.0	1139800.0	1218000.0	2.0
CIVITA GROUP Nyrt. Törzsrészvény	HU0000200548	21.9	41.829	191.0	191.0	191.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	3406.26	31037.291	898.180457	884.415584	912.409753	12.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	186.1	19158.405	10267.817543	10200.0	10300.0	6.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	0.08	1.596	1995.0	1995.0	1995.0	1.0
BMW	DE0005190003	1.8248	105.0	2100000.0	2100000.0	2100000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	4810.8	44202.365	929.227756	917.795856	940.009112	4.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	367.0	2021.177	547.001559	528.333333	570.0	15.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	725.984	42441.87	5861.416092	5605.357143	6054.421769	27.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000198668	15.8	148.21	938.037975	938.037975	938.037975	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	15.675	4330.232	27629.844	27440.0	28000.0	4.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	0.025	0.218	872.0	872.0	872.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	3432.44	240953.82	6934.063879	4846.666667	8698.525346	69.0
Részvény		2699461.369303	300050972.555553				2758.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 128 WARRANT	AT0000A3WC93	2.541	17501.014	709872.404902	640734.856176	781300.0	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	18.659	189148.169	1006234.259036	941034.207526	1087828.219895	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3XR61	27.432	107523.198	388756.69557	325953.354134	464373.52707	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	3.826	41518.938	1046360.101236	972300.0	1101723.776224	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	0.05	715.25	1422766.666667	1384100.0	1460700.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.03	482.13	1607100.0	1607100.0	1607100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.02	353.6	1768000.0	1768000.0	1768000.0	1.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.07	1344.89	1920422.222222	1846200.0	1988700.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3XQX4	0.03	26.13	87100.0	87100.0	87100.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 20 WARRANT	AT0000A3T782	0.8	1120.0	140000.0	140000.0	140000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	11.3	4098.5	36951.923077	32500.0	42000.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	15.892	4065.883	25120.38247	17900.0	32297.503121	10.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3TZT1	16.0	2179.3	13933.760684	11492.307692	16300.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	15.199	516.303	4489.96	3000.0	6900.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	4.0	988.0	24700.0	23800.0	25600.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	2.595	922.225	35876.271186	34800.0	37228.813559	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3XR38	20.195	6142.625	27595.419748	25900.0	31401.652346	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	0.497	238.737	48650.0	47100.0	50200.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	23.261	8787.454	37124.337872	32900.0	41697.350993	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 108 WARRANT	AT0000A3XR95	0.726	2951.41	422643.571429	405287.142857	440000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 107 WARRANT	AT0000A3XR87	3.09	9212.559	320408.821546	274370.689655	384629.268293	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	25.558	63081.331	238474.247337	191609.701493	286188.814016	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	78.358	80785.006	128054.777714	66600.0	164650.632911	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	35.833	55381.969	195697.764964	145673.177083	240200.0	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	17.122	37559.625	247789.261811	211580.167933	300488.888889	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3V2Q8	0.081	245.036	326750.0	301900.0	351600.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	29.739	109690.787	348036.604956	302344.705882	387136.363636	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.011	49.885	453500.0	453500.0	453500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.44	2052.41	490839.919355	449732.258065	533300.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.71	3811.78	556825.0	528600.0	588800.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3TZN4	3.586	10895.388	301475.194805	279417.647059	313700.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	9.352	17128.462	185121.117805	165690.151146	197533.333333	9.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	25.202	17772.276	65667.976221	46800.0	79846.631016	7.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3WCR8	55.608	131702.512	236842.511841	224904.330176	249991.302259	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	36.742	116923.743	319401.115514	308110.683349	331511.355311	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	11.952	47412.714	396958.220576	378858.823529	422323.874755	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	6.133	28468.352	465666.852784	452262.990937	480700.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	2.632	13605.3	521747.636011	512750.0	541700.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	1.01	5855.835	581309.244959	572397.297297	588000.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.468	3068.8	664466.666667	651400.0	680000.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.2	1499.4	749700.0	749700.0	749700.0	1.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO SHORT 03 WARRANT	AT0000A3XRQ6	0.067	1222.837	1851412.5	1801100.0	1901725.0	2.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3WCX6	6.952	10377.341	140318.22542	94700.0	228025.2	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.22	3302.77	1498914.615385	1413600.0	1596423.076923	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	0.374	4088.671	1086084.313725	999900.0	1175321.568627	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	31.871	230933.45	716075.70073	636406.20155	819625.572979	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.1	2332.2	2332200.0	2332200.0	2332200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.02	520.2	2601000.0	2549200.0	2652800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.01	276.1	2761000.0	2761000.0	2761000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	0.974	11891.05	1207274.720664	1191537.313433	1223012.127894	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	3.11	32394.34	1068895.182248	1011366.666667	1121900.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	1.198	15955.04	1303678.6132	1262484.210526	1344873.015873	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	10.16	164020.759	1649213.668992	1561855.390659	1751556.857855	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.12	2256.74	1880616.666667	1880616.666667	1880616.666667	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.204	4199.586	2035440.199531	1957983.333333	2122900.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.1	2351.1	2351100.0	2351100.0	2351100.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.072	2009.399	2818842.519626	2596900.0	3008300.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	0.495	10525.129	2177537.560759	1924791.803279	2433814.285714	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	19.948	183530.232	912793.132967	649079.012346	1135021.816228	10.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3V2L9	0.763	11924.774	1571231.978476	1336756.58363	1777500.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.331	5484.25	1678365.931324	1552426.086957	1895400.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.235	4522.634	1949276.170213	1914544.680851	1990000.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.022	495.726	2253300.0	2253300.0	2253300.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.088	2369.986	2706338.658385	2527030.434783	2785100.0	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A3XR04	0.3	365.1	121700.0	121700.0	121700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	56.015	42224.945	76354.721129	69320.202245	86000.0	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3WT52	71.425	47107.787	66071.347477	61022.253086	72288.563699	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3WCP2	42.349	41856.438	97051.774096	92556.216216	101410.440835	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3WCN7	1.585	2056.01	125681.675875	121000.0	134290.055249	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3WCM9	0.822	1261.189	154074.804607	149609.090909	156500.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	1.095	2018.47	182918.807429	176985.454545	187670.967742	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	0.865	1725.265	201966.666667	197900.0	209900.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	1.84	4156.04	224333.82353	221200.0	227700.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.11	337.43	306450.0	303100.0	309800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.05	178.2	356400.0	356400.0	356400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A2LCW3	0.015	60.225	401500.0	401500.0	401500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.024	100.32	418000.0	418000.0	418000.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	0.168	124.656	74200.0	74200.0	74200.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	5.15	1534.76	30016.962963	26651.851852	33216.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3V9U5	12.534	8724.92	68385.227273	63000.0	73241.666667	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3V9T7	7.976	3265.715	41812.282473	36500.0	48900.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	89.918	17737.313	18924.442751	14000.0	25690.11922	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	96.676	53686.968	56539.123048	50102.253921	61739.993999	9.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	90.446	79249.379	88454.637168	80858.476261	92984.069098	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	37.235	39151.343	103700.020368	97816.923077	109455.844156	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	3.513	3958.258	114969.624574	111000.0	121100.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	5.171	6989.856	130434.765625	125600.0	135269.53125	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	16.68	24363.48	142080.241936	137000.0	147160.483871	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	0.33	560.95	169984.848485	169984.848485	169984.848485	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.1	170.5	170500.0	170500.0	170500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.05	91.3	182600.0	182600.0	182600.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3XQU0	9.203	564.14	6143.75	6000.0	6275.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3XQT2	45.704	1053.998	2497.299732	2091.899196	2700.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNW6	131.551	12743.345	9719.965757	9450.0	9992.307692	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	4.6	595.0	12970.0	12800.0	13200.0	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	7.627	1198.696	15850.0	15700.0	16000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 99 WARRANT	AT0000A3WCA4	10.011	2940.237	31212.221951	27683.333333	35000.0	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	0.96	391.89	41300.0	39600.0	43500.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3SG46	1.5	972.0	64800.0	64800.0	64800.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	7.52	6070.68	81630.555556	79250.0	85400.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3WC69	124.703	45038.846	36570.333587	33395.348837	39437.024221	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	8.68	4351.12	50548.206897	46661.728395	53918.181818	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	2.042	1170.198	57291.082447	53700.0	60700.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 055 WARRANT	AT0000A3XRC6	7.647	71259.086	925869.391553	808122.535211	1012321.212121	8.0

ERSTE EZÜST TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3WCD8	2.17	24511.4	1145210.851318	1127805.486284	1174142.857143	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3WCC0	0.05	620.4	1267888.888889	1200166.666667	1343500.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	126.858	110002.342	102546.237118	61200.0	153710.090498	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	61.203	77993.556	163395.429022	48119.213974	237696.530187	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	77.615	126878.719	229495.684475	159638.090484	325276.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	10.888	28003.1	292722.728221	198112.546468	396200.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	2.769	8331.735	363555.631804	265856.0	439800.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.117	432.33	442352.678572	362705.357143	522000.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	1.806	7214.967	454648.098173	392637.691835	529400.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	1.016	5014.48	473600.0	453000.0	494200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.028	133.728	477600.0	477600.0	477600.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	2.05	9623.37	526179.274415	465315.601023	603222.222222	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.01	53.85	538500.0	538500.0	538500.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	3.338	21829.93	676708.235551	610000.0	769900.0	8.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.015	58.77	391800.0	391800.0	391800.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.043	102.831	238700.0	235500.0	242500.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3WC44	0.021	26.838	127804.545455	127709.090909	127900.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	13.627	2747.256	18650.110469	17500.0	20574.458874	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	57.307	1222.162	3655.555556	1600.0	5233.333333	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	2.075	355.7	17713.157895	17026.315789	18400.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3TZR5	3.085	1261.765	40900.0	40900.0	40900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	4.0	1115.2	28742.105263	27784.210526	29700.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	13.506	3082.806	23262.766714	22200.0	24851.066856	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	52.108	6780.63	12279.256389	11100.0	13813.288888	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	80.896	507578.727	697122.911199	555147.932537	909127.15614	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	10.197	105815.955	1086133.757298	945435.189873	1257451.155116	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	47.617	431651.562	964401.419686	773475.136385	1091379.172029	10.0

ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	3.757	49928.215	1341417.769456	1176866.74777	1470269.907407	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.522	9114.374	1668491.666667	1439600.0	1846500.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.006	132.558	2209300.0	2209300.0	2209300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.195	4287.16	2300921.621622	2186843.243243	2415000.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.2	4539.4	2269700.0	2269700.0	2269700.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.005	136.945	2738900.0	2738900.0	2738900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3XRN3	5.16	1670.56	32000.0	31600.0	32400.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3XRM5	5.81	1310.95	23150.598291	21360.0	27376.923077	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3XRL7	116.755	19958.95	16352.691904	13444.254279	22614.755467	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	174.342	35741.918	21761.139871	17887.22467	23700.0	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	37.48	11052.65	29290.102505	26005.30303	30800.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	4.699	1790.977	36266.666667	31500.0	39000.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	0.15	76.05	50700.0	50700.0	50700.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	0.17	91.63	53900.0	53900.0	53900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.197	128.26	65000.0	63600.0	66400.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	0.181	813.432	448110.0	444700.0	451520.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A3TZV7	0.036	115.764	315900.0	309900.0	321900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	1.404	2707.036	197828.578947	184460.0	222500.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	0.892	1877.537	211117.060663	207461.271676	213800.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	2.783	8139.067	294247.833478	274422.360248	307646.678636	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	0.15	536.55	361550.0	350000.0	373100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	0.04	171.7	429250.0	429250.0	429250.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.26	1369.8	517100.0	499000.0	535200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.07	436.48	623542.857143	623542.857143	623542.857143	1.0

ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.042	288.876	687800.0	687800.0	687800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.307	164.4	56700.0	53400.0	60000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.059	61.301	103900.0	103900.0	103900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 055 WARRANT	AT0000A3XRA0	10.069	198063.376	2040689.949564	1740300.0	2363656.25	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.01	528.99	5289900.0	5289900.0	5289900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	6.278	81060.923	1348274.730531	1023305.727798	1533859.593023	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	1.197	22885.858	1847510.108157	1536480.0	2102900.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.559	11011.556	2187381.940476	1892542.857143	2387626.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	1.318	32539.223	2511123.314914	2226298.039216	2666677.142857	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.359	9388.46	2811317.977528	2611835.955056	3010800.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	1.158	39203.629	3432445.367412	3350100.0	3532600.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.019	648.01	3326907.692308	3099800.0	3554015.384615	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.01	372.084	3755833.333333	3531100.0	3899500.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.001	45.423	4542300.0	4542300.0	4542300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.111	5079.345	4658633.333333	4562500.0	4839900.0	3.0
Warrant		2439.75	4425130.819				781.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N281106 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406665	0.966	0.967	100.10352	100.10352	100.10352	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	46124050.0	36427011.501	80.73301	68.861645	100.0	104.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	96157260.0	71679311.469	76.666478	67.145225	79.3748	117.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	177032200.0	139272517.376	78.904221	77.167564	100.0	161.0
A380630C26 Magyar Államkötvény	HU0000407713	61894270.0	62149479.827	100.495846	99.7618	105.043708	51.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	459768990.0	492313488.931	107.115931	93.40905	108.97097	244.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	8517000.0	8290349.929	96.456484	88.368342	101.104086	11.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	13995.233	14204.284	101.428556	101.010101	101.516399	8.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	273605940.0	300373469.244	110.35728	100.0	117.79253	223.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	50486920.0	41869323.721	82.731741	74.237403	100.0	53.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	162470110.0	171822339.233	105.825591	98.762652	106.491849	96.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	167117160.0	141588780.157	84.723332	82.887	100.0	110.0

A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	159688030.0	160925323.191	100.924168	93.948979	103.853707	110.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	204496230.0	207388918.753	101.458426	101.2773	101.588918	21.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	102702.407	103594.446	100.867977	100.835661	100.896635	28.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	84094250.0	82307317.379	97.82968	91.225385	98.704489	83.0
A311127M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407689	1989074.905	2001859.344	100.644105	100.616397	100.671202	45.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	266851600.0	243254479.874	91.185274	90.8916	91.7343	69.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	293140470.0	315021058.035	107.264641	101.290931	111.936154	79.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	244696450.0	226014601.816	92.475219	90.92043	94.1527	87.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	226164730.0	242116488.003	106.929289	100.903546	107.360527	127.0
A291025Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407697	5605778.503	5645270.04	100.701854	100.672599	100.732304	51.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	34643620.0	35082810.165	101.526583	100.3192	101.819598	18.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	163036520.0	151792219.812	93.305152	91.808	100.0	58.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	427259200.0	439004954.701	102.586944	98.115336	103.198978	106.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	147641330.0	150180583.321	101.472007	97.391807	102.014733	63.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	407287640.0	400191520.511	98.05346	95.66739	100.0	61.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	442681160.0	445554372.502	100.316338	98.07642	101.081902	55.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	28343500.0	28532457.59	101.897922	100.234596	102.303928	11.0
Államkötvény		4640910182.014	4600918106.122				2251.0
		15529095059.245983	15801396892.96135				8394.0