

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2024.12.09 - 2024.12.15							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	62.907	131.267	2.086685	2.086679	2.086691	2.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	666.764	1298.089	1.949673	1.946332	1.951698	4.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	67.413	13.357	0.198159	0.198117	0.1982	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	17873.901	21885.604	1.196312	1.0	1.224876	8.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	1276.541	4603.334	3.598787	3.583283	3.621495	3.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	3739.576	10723.428	2.867365	2.865223	2.868368	6.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	8057.345	21075.172	2.605881	2.577968	2.638839	13.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	25368.66	36843.355	1.452248	1.451039	1.453664	12.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	573.594	1108.967	1.933366	1.933366	1.933366	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	1538.244	17789.545	11.594936	11.526899	11.632296	6.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	8351.883	85342.475	10.17893	10.047007	10.242487	8.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	12311.293	31806.419	2.588763	2.569899	2.606307	9.0
VIG Feltörekvő Európa Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000724240	5255.136	4322.512	0.822531	0.822531	0.822531	1.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	73908.513	180618.893	2.439946	2.333333	2.467293	14.0

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	37413.957	141952.198	3.799372	3.790451	3.805093	25.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	97582.228	110760.987	1.139444	1.129493	1.148718	6.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	490.464	849.998	1.73209	1.725297	1.740622	4.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	21143.342	43086.093	2.030968	2.017756	2.039241	8.0
RFH Ingatlanbefektetési Alap A sorozatú zárt végű befektetési jegy	HU0000736541	61641.0	61641.0	100.0	100.0	100.0	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	52460.27	56216.948	1.07009	1.064516	1.07185	5.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	416202.1	1108610.251061	38.800432	0.644366	267.714303	7.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	5324731.6	5982962.434	46215.781687	46150.69275	46280.870624	2.0
OTP Török Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709076	1235367.8	2087581.764	168.995607	168.724614	169.2666	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	664129.4	3035149.833323	1.153559	1.097924	1.17913	7.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	180796.3	352056.693	194.563665	193.556262	195.9076	3.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	4238764.1	31417736.564214	1.802385	1.779406	1.830813	16.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	93387.6	247850.17645	0.645793	0.642675	0.648911	2.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	13222.675	19425.492	1.471387	1.465859	1.478309	6.0

MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	2224.206	3100.497	1.400818	1.391572	1.412558	3.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	3631.962	5100.996	1.404474	1.404474	1.404474	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	5607.367	7677.311	1.370221	1.367089	1.373689	3.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	22190.114	147697.133	6.663214	6.621204	6.72	11.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	5132.357	8026.437	1.563889	1.563889	1.563889	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	932.936	1200.593	1.286897	1.286897	1.286897	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	2662.145	6471.423	2.430424	2.428158	2.432749	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	46223.969	64900.252	1.404212	1.403252	1.404916	10.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	54091.558	83870.035	1.549983	1.547591	1.551316	8.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	6255.262	9093.716	1.438063	1.424849	1.457105	4.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	9696.004	41034.46	4.232585	4.224028	4.237618	6.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	309417.726	714452.837	2.3088	2.301988	2.313406	9.0

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	499249.016	882124.097	1.766732	1.763622	1.768698	10.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	72807.666	105750.14	1.453221	1.44938	1.457595	8.0
MBH Útemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	161355.507	206320.013	1.279393	1.274637	1.283194	15.0
MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702956	26076.801	193457.688	7.404507	7.378064	7.429934	8.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	379630.917	543815.378	1.432002	1.42999	1.434011	6.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	23397.087	41681.588	1.782826	1.778973	1.786637	3.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	2747.54	4715.768	1.715945	1.715058	1.716388	3.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	4202.867	30702.799	7.30328	7.256767	7.321979	9.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	21797.673	25983.09	1.192213	1.191149	1.192921	6.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	44201.532	404758.963	9.153608	9.128045	9.179343	17.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	34590.179	98449.487	2.846774	2.842519	2.849304	7.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	16283.234	27764.992	1.70628	1.696912	1.735246	7.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	3793.437	6903.197	1.820546	1.819601	1.822435	3.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	214950.145	266603.316	1.241439	1.237973	1.246121	9.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	27866.856	100907.407	3.614279	3.597893	3.653662	7.0
MBH Egysúlyú Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	1129430.253	2108942.642	1.867164	1.863251	1.874851	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	3291.663	5564.001	1.68597	1.67778	1.696268	3.0

MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat	HU0000709837	75.583	98.716	1.306061	1.306061	1.306061	1.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	51371.99	58906.412	1.146664	1.146664	1.146664	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	8705.525	15979.222	1.839949	1.830387	1.850518	4.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	121370.133	178649.317	1.454975	1.438148	1.481767	14.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Számzatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	16379.194	34838.784	2.125044	2.122182	2.127905	2.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	109.257	204.64	1.873015	1.873015	1.873015	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	709.898	2219.073	3.125904	3.125904	3.125904	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	4543.801	6420.348	1.412918	1.411966	1.413703	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	211.33	806.496	3.813763	3.805241	3.821146	3.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	127.656	349.999	2.741736	2.741736	2.741736	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	282.594	1434.979	5.074645	5.064121	5.091063	4.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	634.124	815.789	1.281966	1.275966	1.287965	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	126.982	1114.968	8.768185	8.739556	8.810582	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	991.388	4060.323	4.10039	4.078241	4.118085	4.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	32.455	266.529	8.212263	8.212263	8.212263	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	7.854	52.626	6.700535	6.700535	6.700535	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	2781.955	6209.993	2.229536	2.215988	2.240631	4.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	47.626	108.438	2.276801	2.276517	2.277085	2.0
Hold Expedíció Számzatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	58691.922	127609.509	2.176248	2.171303	2.183254	32.0

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	150.916	152.375	1.00899	1.006805	1.011174	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	567.217	770.532	1.358034	1.357533	1.358535	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	9169.564	26345.28	2.873806	2.871755	2.879286	15.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	168548.043	245823.13	1.458388	1.456141	1.460494	154.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	137594.461	191952.724	1.395096	1.393534	1.396536	98.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	31676.542	41927.068	1.323812	1.32295	1.324733	16.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	543550.398	1710496.198	3.146692	3.145112	3.147771	58.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	19321.663	107228.367	5.55274	5.544791	5.55746	9.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	15138.789	305477.725	20.175895	20.08129	20.216866	27.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	37517.402	353325.332	9.394274	9.368691	9.423993	6.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	159738.81	577439.809	3.614813	3.60776	3.62631	27.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	2341.416	6050.533	2.583925	2.583193	2.584657	2.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	59757.366	170456.364	2.851913	2.850679	2.85429	14.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	51158.376	108808.646	2.125604	2.114578	2.132166	24.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1045.218	2437.929	2.331307	2.323606	2.339008	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	59715.118	417059.904	6.999799	6.961198	7.016278	33.0

HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	394181.652	782263.983	1.986739	1.976555	1.994604	19.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	15524.732	46508.334	21.3964	2.974559	297.455909	16.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	17818.256	69184.172	3.874372	3.852727	3.886061	6.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	40679.592	100474.29	2.469088	2.465986	2.472358	13.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	99161.556	355897.112	3.590634	3.581461	3.596924	39.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000728928	1413.258	2606.857	1.836312	1.824335	1.848289	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	1406.398	3063.824	2.178351	2.17735	2.179351	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	79017.89	191568.901	2.423862	2.415738	2.428571	39.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000701693	18728.035	263790.208	14.085029	14.05329	14.101355	19.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	14487.019	16898.506	1.166277	1.165394	1.16716	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF befektetési jegy	HU0000717137	93.986	170.002	1.808801	1.808801	1.808801	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	131096.801	472885.965	3.608841	3.599377	3.614342	42.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	21628.18	67835.945	3.137543	3.127923	3.147093	8.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	15074.688	35039.299	2.323918	2.297882	2.339006	8.0

Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000728308	108.546	98.716	0.909439	0.909439	0.909439	1.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	34554.483	100526.995	2.909589	2.889333	2.92673	10.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	5142.138	12347.65	2.404596	2.394067	2.408114	4.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2486524.323	8061076.248	3.241857	3.240475	3.242977	20.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	1101.979	1749.042	1.586231	1.583827	1.587492	3.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	273788.021	2982276.923	10.891964	10.881366	10.901311	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	254216.634	454214.425	1.785886	1.781753	1.789	16.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	626901.12	930142.293	1.483616	1.482126	1.485668	19.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	577363.276	926485.468	1.604727	1.602116	1.606461	16.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	29466.258	57755.481	1.960074	1.95392	1.96286	9.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	32121.817	94161.858	2.931109	2.92989	2.932458	5.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	30.59	165.263	5.396857	5.390369	5.403345	2.0
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727185	1981.409	2171.511	1.096529	1.095893	1.097165	2.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	6217.448	9715.478	1.564404	1.562201	1.566606	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	179136.018	325620.689	1.815912	1.803599	1.829554	9.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	182416.341	310371.941	1.70508	1.692237	1.708898	20.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	152088.681	188058.928	1.236536	1.235919	1.236995	10.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	14491.65	26187.708	1.808474	1.801767	1.815673	9.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy I Sorozat	HU0000725452	16088.386	24743.423	1.537968	1.537968	1.537968	1.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	407121.642	599999.998	98.741986	1.473761	147.3761	3.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	16422.842	26203.796	1.594922	1.593872	1.595971	2.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy I sorozat	HU0000725478	25627.463	43408.848	1.693841	1.693841	1.693841	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	457814.988	811447.921	13.471962	1.76882	177.2674	15.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	58735.429	93666.84	1.594025	1.592478	1.595136	5.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	75385.986	215721.481	2.869956	2.808977	2.984105	22.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	178847.746	298776.722	1.669424	1.660631	1.671839	13.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat, HUF)	HU0000721774	139160.185	228442.132	1.641635	1.637877	1.643828	15.0

Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	1849697.154	2548521.94	19.565285	1.376523	137.835601	30.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	1352250.049	2544233.875	12.835941	1.878856	188.104403	34.0
		27579429.796	80262892.173047				1482.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	27634680.0	26318294.641	95.288922	94.53781	95.500795	113.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	39128120.0	37592401.145	96.164328	96.0706	96.3716	11.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	55808240.0	54101500.125	97.016253	96.9	97.223269	75.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	531530.0	519935.291	97.772857	97.534516	97.9168	9.0
D250319 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525050	36088590.0	35532748.214	98.50084	98.4325	98.5921	151.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	13868560.0	13709297.832	98.886512	98.657	99.013198	70.0
D250122 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525043	1570540.0	1560054.416	99.322143	99.237	99.3775	7.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	97495600.0	97297009.782	99.788897	99.734	99.847561	63.0
Diszkont kincstárjegy		272125860.0	266631241.446				499.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	500000.0	533981.0	106.7962	106.7962	106.7962	1.0
Erste30A zöld Jelzáloglevél	HU0000653589	200000.0	220214.8	110.1074	110.1074	110.1074	1.0
Jelzáloglevél		700000.0	754195.8				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ROMANIA/2.75EMT N 20251029	XS1312891549	988032.58	990657.309772	100.27524	100.218972	100.331507	2.0
MKB Alárendelt 2028/A Kötvény	HU0000359690	4540604.22	4403995.520963	96.991381	96.991333	96.9914	7.0
MFB202906/1 Kötvény	HU0000364286	237620.0	236948.961	99.7176	99.7176	99.7176	1.0
MFB202803/1 Kötvény	HU0000362975	400000.0	440024.0	110.006	110.006	110.006	2.0
MFB202604/1 Kötvény	HU0000360037	3000000.0	2795561.933	93.185398	91.221696	95.1491	2.0
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	300.0	313.348	104.449333	104.449333	104.449333	1.0
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	2360.0	2484.334	105.26839	105.26839	105.26839	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	5120.0	5192.77	101.438767	101.420201	101.457333	2.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	1000.0	1020.314	102.0314	102.0314	102.0314	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	1085.0	1183.362	109.065622	109.065622	109.065622	1.0
MBH EUR Szenior Nem-elsőbbségi 2026/B Kötvény	HU0000362702	2243875.4	2374531.936712	105.839104	104.339725	105.989044	11.0
MBH EUR 3,50% 2025/A Kötvény	HU0000362793	8457.948	8473.931879	100.188981	100.188981	100.188981	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	5542.83	5617.235308	101.34237	101.34237	101.34237	1.0

EXIM 2027/2 Kötvény	HU0000363528	400000.0	419371.2	104.8428	104.8428	104.8428	2.0
EXIM 2025/6 Kötvény	HU0000363494	5000.0	5292.2	105.844	105.844	105.844	1.0
EXIM 2025/3 Kötvény	HU0000362850	950000.0	1005650.05	105.8579	105.8579	105.8579	2.0
EXIM 2025/10 Kötvény	HU0000364187	400000.0	405438.0	101.3595	101.3595	101.3595	2.0
AutoWallis Kifektetési Kötvény I. Kötvény	HU0000364526	8196800.0	8196800.0	100.0	100.0	100.0	1.0
		21385797.978	21298556.406634				41.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB241219 Jegybanki kötvény	HU0000626387	6700514000.0	6692067866.939	99.874901	99.8738	99.8918	304.0
MNB241212 Jegybanki kötvény	HU0000626379	2380000.0	2379134.88	99.957867	99.9458	99.9638	6.0
MNB-kötvény		6702894000.0	6694447001.819				310.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Örmester Nyrt. Törzsrészvény	HU0000180211	65.5	274.9	419.694656	419.694656	419.694656	1.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	105.0	2603.5	2475.0	2470.0	2480.0	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	150.488947	3911.584	1069140.73533	1050165.53288	1077542.857143	19.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.03178	4288.51	6848902921.29098 1	6546410256.4102 56	7050000000.0	3.0
THYSSEN	DE0007500001	249.88376	1039.4	170599.173554	170000.0	171198.347107	2.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	9.43942	1849.1	8039500.0	8039000.0	8040000.0	2.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	80.1685	1160.25	607538.235294	590676.470588	624400.0	2.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	76.0194	1502.6	816000.0	802000.0	826000.0	3.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	22.6017	1017.5	1850000.0	1850000.0	1850000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	3.69846	900.0	10000000.0	10000000.0	10000000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	1324.0	1699.499	128.329464	127.9748	128.921	3.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	217136.9	23261525.329	10713.125644	10597.793947	10899.093567	499.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	140.14	10959.809	7870.331358	7680.357143	8034.6	20.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	399799.5	87594283.89	21857.330381	3976.125	22230.539437	658.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	13969.55	282571.495	2783.681993	1854.959811	69288.0	88.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	3544.356	14832.294	419.675382	396.804183	444.516332	3.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	7.7	248.45	3025.0	2800.0	3250.0	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	442659.7	5786572.079	1304.143289	1247.56322	1367.583614	296.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	735830.25	15582988.701	2113.143488	2063.609915	2174.972733	432.0

MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	134.78832	7403.96	2257304.878049	2257304.878049	2257304.878049	1.0
MEGAKRÁN Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000178272	668.402	2741.448	405.397819	400.0	410.795637	2.0
MBH Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000139761	32253030.0	79200509.206	257.522574	245.558366	760.0	43.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú tőzsrészvény	HU0000078175	43.3	395.3	928.0	900.0	956.0	2.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000093943	162.3	4141.862	2550.465461	2520.0	2620.0	19.0
LUFTHANSA	DE0008232125	56.55792	377.706	273700.0	273700.0	273700.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	17.62862	588.26	1368200.0	1368000.0	1368400.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000083696	5.834035	3275.810463	56575.324062	55433.430233	57500.0	4.0
Gloster Infokommunikációs Nyrt Tőzsrészvény	HU0000189600	3.0	258.0	8600.0	8600.0	8600.0	2.0
FuturAqua Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000107362	12.5	46.251	370.005987	370.0	370.017391	4.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.72	2271.62	315250.0	314600.0	315900.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.33	751.75	228206.25	225125.0	231000.0	4.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	0.46	445.176	96786.700768	96773.401535	96800.0	2.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.014	109.785	781650.0	778700.0	784600.0	2.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.142	1241.364	874099.065421	873900.0	874298.130841	2.0
ENEFI Tőzsrészvény	HU0000089198	8.0	184.0	2300.0	2300.0	2300.0	2.0
Delta Technologies Nyrt. tőzsrészvény	HU0000151956	109.05726	9417.889	8613.409305	8487.180852	8740.198753	8.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000177613	17.505	3275.384	18645.310456	18400.0	18797.333333	3.0
DM-KER Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000176722	50.0	336.405	672.81	672.81	672.81	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	13.12568	395.7	1239250.0	1228500.0	1250000.0	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	293.698	5029.25	701000.0	695000.0	707000.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000180112	234.795	2609.455	1111.138316	1101.708479	1119.866012	5.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167986	1.46	75.432	5151.594203	5136.521739	5180.0	3.0
BMW	DE0005190003	1.23174	96.0	3200000.0	3200000.0	3200000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000164504	902.8	10629.318	1182.43263	1170.593932	1200.461197	20.0
Appeninn Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000102132	1470.8	10053.215	686.499569	670.0	702.285333	19.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000093257	1145.424	49946.524	4357.149646	4321.338941	4418.253968	55.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészvény	HU0000155726	40.4125	13105.372	32435.040089	31914.205607	32680.743363	8.0
AKKO Invest Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000170824	105.025	1454.546	1386.0	1384.0	1388.0	2.0
4iG Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167788	5035.64	226718.395	4237.554094	4010.182568	4617.4476	36.0
Részvény		34078739.879042	212112113.273463				2296.0

Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.017	264.922	1558364.705882	1558364.705882	1558364.705882	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3G870	0.937	3713.084	389105.195843	374715.58753	415000.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3E8Z7	0.375	1989.4	529170.0	507800.0	565700.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.884	6618.564	743785.926387	703320.0	773800.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.05	599.85	1199700.0	1199700.0	1199700.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A2WVG3	0.005	113.3	2266000.0	2266000.0	2266000.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.055	685.865	1280000.0	1239700.0	1320300.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	3.084	11947.605	391838.416013	365680.668258	427327.68595	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	1.068	6164.439	579067.832796	549433.47548	614098.324022	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.523	3610.918	699043.70694	673700.0	735900.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.25	2250.097	906541.458824	877103.2	926021.176471	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.034	361.575	1065209.803922	1041600.0	1087700.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3G7Y0	5.25	4726.9	90115.240569	81900.0	99200.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.02	35.94	179700.0	179700.0	179700.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A2QQ62	0.006	34.632	577200.0	577200.0	577200.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	6.969	6590.584	91447.744108	80100.0	97309.090909	5.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	7.553	3902.997	51735.092762	39800.0	64520.132953	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	3.525	1874.55	51950.0	50200.0	53700.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	8.51	2705.91	30640.079365	30000.0	31820.238095	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.33	320.43	97100.0	97100.0	97100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.6	446.8	74700.0	74000.0	75400.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3GED7	9.511	1688.891	17712.5	16450.0	19200.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3G7Z7	1.195	445.67	37152.156863	36000.0	38560.784314	5.0

ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	1.96	1094.22	55814.141414	55109.090909	56500.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	1.108	2770.8	251438.343017	244200.0	257900.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	11.62	17265.835	150346.272483	145170.358035	159979.365079	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.1	516.9	516900.0	516900.0	516900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.025	150.925	603700.0	603700.0	603700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.034	225.692	663800.0	663800.0	663800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.142	998.45	702500.0	700000.0	705000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.03	298.35	994500.0	994500.0	994500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.001	13.69	1369000.0	1369000.0	1369000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3GEH8	2.668	5918.479	217197.715883	205100.0	229369.823435	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	1.592	5034.1	313743.846154	301600.0	320650.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3FSD9	0.03	124.65	415500.0	415500.0	415500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	0.183	659.749	360466.666667	359700.0	361200.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.05	225.0	450000.0	450000.0	450000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	2.69	4774.84	176196.153846	171100.0	181292.307692	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	4.422	5295.534	117053.521127	105200.0	123400.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3E8D4	1.378	1812.522	131532.801161	131532.801161	131532.801161	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	28.139	51430.922	182180.849516	175092.277615	191738.678091	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1.632	3593.094	219955.579041	212700.0	229400.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	2.945	7938.64	270102.002547	260760.36036	275400.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	2.458	7952.981	320175.0	313700.0	327700.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.885	3511.19	393900.0	385400.0	399400.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.066	304.128	460800.0	460800.0	460800.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A1ET98	0.1	605.7	605700.0	605700.0	605700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	63.091	59472.682	95034.763637	77131.034483	117378.666991	10.0

ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	16.958	37274.379	226773.235363	206199.293286	246200.0	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	13.491	66351.208	483086.44308	456800.0	515000.0	8.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	3.625	12231.955	351191.229947	329700.0	373900.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GR13	0.884	1358.402	153665.384616	152800.0	154530.769231	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GE91	5.494	15266.541	276530.799711	254400.0	290900.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	0.384	1433.304	373189.285714	371100.0	375100.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	36.681	231154.448	622288.317711	595174.95069	635843.652775	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	9.934	72094.227	725121.741041	701302.236422	740500.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.237	2003.499	840823.364486	829200.0	850316.82243	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	58.136	299271.252	516043.122261	507902.720957	519200.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	38.805	259814.791	665967.405161	641433.333333	681720.212766	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	4.179	32212.192	773009.042476	754764.539007	791160.0	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.486	4379.242	895678.571429	875900.0	911500.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.248	2388.184	962977.419355	962977.419355	962977.419355	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	3.515	41566.075	1173600.0	1152800.0	1187500.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.015	188.895	1259300.0	1259300.0	1259300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.003	40.017	1333900.0	1333900.0	1333900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.738	10332.51	1418601.162791	1396004.651163	1450000.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	7.0	1102.0	15833.333333	15600.0	16000.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	3.3	713.85	21631.818182	21631.818182	21631.818182	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	0.005	1.385	27700.0	27700.0	27700.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	4.2	1298.3	30911.904762	30911.904762	30911.904762	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3G847	4.902	16939.744	343240.267315	295257.959184	378908.682635	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 10 WARRANT	AT0000A3FST5	2.738	5388.384	196800.0	196800.0	196800.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3GEG0	0.664	5290.731	789367.918441	748200.0	816329.62963	7.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	1.321	12615.284	954529.996985	938800.0	1009469.230769	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	0.45	6035.05	1353066.666667	1324800.0	1388900.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	0.025	393.875	1575500.0	1575500.0	1575500.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.054	1015.794	1881100.0	1881100.0	1881100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	0.05	36.4	72800.0	72800.0	72800.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	3.4	1883.6	53250.0	47300.0	57300.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	1.71	1651.83	96598.245614	96598.245614	96598.245614	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	32.672	4617.398	16006.410451	11752.752094	23049.490835	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	51.515	15456.124	30176.717025	26746.715328	35108.547009	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	22.87	10050.845	45345.088798	42112.663755	51162.5	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	28.96	18586.98	61997.738574	57981.818182	67466.146646	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	4.15	3207.35	78092.857143	75500.0	83171.428571	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.4	370.24	91625.0	89300.0	95700.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.2	248.0	124000.0	124000.0	124000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.968	1500.078	154233.463542	150300.0	160000.0	6.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3G7X2	1.8	750.6	44050.0	38100.0	48700.0	4.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.047	58.374	124200.0	124200.0	124200.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.1	42.5	42500.0	42500.0	42500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	2.55	2291.0	88533.333333	86500.0	90000.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3GEB1	45.71	6410.33	14992.867633	12888.443018	16371.428571	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 20 WARRANT	AT0000A3GEA3	5.0	220.0	4400.0	4400.0	4400.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3E8E2	12.2	561.2	4600.0	4600.0	4600.0	3.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	191.452	52394.08	26664.331706	25200.0	29109.803922	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	24.76	8979.83	36540.809214	35127.39726	37858.571429	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	8.118	3784.468	46929.524214	45800.0	49095.327103	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	7.952	4459.288	56918.379447	55636.363636	58900.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	2.2	1337.8	60850.0	60800.0	60900.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	2.358	1681.908	71600.0	70700.0	72600.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	0.06	49.32	82200.0	82200.0	82200.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3GEE5	25.4	701.7	2825.0	2300.0	3600.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 03 WARRANT	AT0000A3FTJ4	1.0	45.0	4500.0	4500.0	4500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 02 WARRANT	AT0000A3FTH8	0.8	28.0	3500.0	3500.0	3500.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3FTB1	27.5	1245.0	4597.02381	4100.0	5100.0	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3FTA3	35.6	1934.2	5475.122549	5133.823529	5700.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3E8X2	5.6	2256.0	40285.714286	40285.714286	40285.714286	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3E8W4	16.112	3909.56	26218.326949	22965.905217	29000.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3AKR7	0.1	58.4	58400.0	58400.0	58400.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	0.36	264.6	73500.0	69800.0	77200.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	0.02	31.5	157500.0	157500.0	157500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	46.892	14536.353	29666.612457	25906.858594	34176.054902	8.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	37.072	8628.682	20677.954124	15819.565217	25449.579832	9.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	0.462	1081.542	234100.0	226600.0	241600.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	48.516	78937.087	160539.657005	133746.641791	189631.683168	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 033 WARRANT	AT0000A3FSQ1	281.055	339805.294	124421.826996	96872.680504	151323.30116	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	21.515	40848.255	200096.399185	176586.852917	228438.537387	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.499	1383.278	272471.428571	248400.0	284600.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	13.392	36444.616	258738.803462	231868.253968	288505.396402	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	23.708	81770.765	339813.637606	315000.0	364808.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	2.411	10155.357	423490.329655	399900.0	447425.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.077	386.213	501575.324675	501575.324675	501575.324675	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.357	2106.239	589600.402859	566371.578947	612500.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.04	136.87	338250.0	330400.0	346100.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	2.178	3371.567	157738.908275	150194.117647	166400.0	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A2VBT0	0.025	189.95	759800.0	759800.0	759800.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	1.128	2005.48	178100.0	177700.0	178500.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	3.764	793.079	22082.905838	19500.0	23500.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	0.786	293.346	37933.333333	37100.0	39200.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	2.21	1174.825	53206.93816	52320.81448	54100.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	6.39	1480.59	23383.191253	21046.078431	25000.0	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	54.112	8132.468	15408.469519	13600.0	17034.513274	7.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.2	69.0	34500.0	34500.0	34500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	6.046	1655.38	26858.938658	24600.0	28700.0	8.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32HE5	0.2	124.0	62000.0	62000.0	62000.0	1.0

ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A32125	0.4	336.4	84100.0	84100.0	84100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.02	14.5	72500.0	72500.0	72500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A3GEC9	18.48	2807.68	13911.105815	11714.027149	16955.787641	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	19.3	6767.6	35572.755832	32894.845361	38500.0	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	27.0	6234.6	23639.318807	22002.439024	25365.517241	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3FTM8	46.169	191687.326	416659.207237	399505.82682	448721.521336	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3E8H5	78.99	166950.336	219308.806241	204200.0	242406.560403	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	2.21	22182.062	1001211.057672	974677.272727	1027572.307692	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	2.427	34879.766	1444866.082284	1420200.0	1478834.567901	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.093	1548.5	1671399.224806	1645697.674419	1697000.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.007	130.632	1871100.0	1864200.0	1878000.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.17	3860.79	2271052.941176	2271052.941176	2271052.941176	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.055	1428.955	2598100.0	2598100.0	2598100.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A3FTF2	0.5	99.5	19900.0	19900.0	19900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	11.68	1380.65	11933.750143	11500.0	12600.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	186.299	15705.513	8443.789188	8006.015038	8800.0	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3FT61	9.941	1260.748	12721.20936	12585.9375	12856.48122	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 40 WARRANT	AT0000A3FT53	12.4	2106.0	16946.428572	16900.0	16992.857143	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	6.111	1088.547	17820.0	17500.0	18200.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	19.1	4276.2	22333.333333	22200.0	22600.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	4.0	1064.0	26600.0	26600.0	26600.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	1.65	503.25	30500.0	30500.0	30500.0	1.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A2QPW4	1.88	842.62	44820.212766	44820.212766	44820.212766	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	0.11	164.155	149850.0	149000.0	150700.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	5.165	5186.354	101854.964806	95618.181818	112100.0	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	19.325	9954.894	50110.745107	44800.0	57268.197964	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	7.423	7947.992	105375.39628	100406.593407	109290.625	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	3.6	4870.0	135245.161291	135200.0	135290.322581	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.6	1071.0	178500.0	177600.0	179400.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.29	432.61	147000.0	140500.0	154900.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.075	250.5	334000.0	334000.0	334000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.159	575.262	361800.0	361800.0	361800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	0.26	189.17	73545.454546	69700.0	77800.0	4.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.038	43.244	113800.0	113800.0	113800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	5.303	4917.558	95780.777966	90429.69697	100500.0	7.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	2.205	3063.936	137449.642225	128967.527675	145516.27907	6.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.38	717.7	190600.0	186000.0	194800.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 030 WARRANT	AT0000A3GEL0	1.943	1620.6	89668.209877	79700.0	103000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 029 WARRANT	AT0000A3FSY5	0.303	3318.061	1203150.0	1074000.0	1410700.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.295	3778.055	1226921.428572	1029800.0	1448300.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.599	8697.023	1392570.516732	1261500.0	1561370.588235	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.069	1273.25	1858760.410557	1653118.181818	2038400.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.025	765.935	3024450.0	2828000.0	3220900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.337	11678.034	3414627.327935	3270200.0	3543600.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.076	3286.43	4324250.0	4224600.0	4423900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.057	2149.13	3812374.505929	3744021.73913	3880727.272727	2.0
Warrant		2010.82	2712958.321				733.0

Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290603 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407051	500.0	500.44	100.088	100.088	100.088	1.0
N281204 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406707	518.925	519.437	100.098666	100.098666	100.098666	1.0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405329	46829.921	46900.495	100.150984	100.1507	100.152381	6.0
N251130 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404694	30980.388	31031.318	100.164366	100.16431	100.164401	5.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	2407390.0	1666671.343	69.400459	68.732295	70.374704	13.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	21896880.0	14272331.322431	61.437084	0.167358	66.493406	66.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	30739570.0	20827095.492	67.784628	67.078167	68.6567	67.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	170225270.0	178820733.411	105.046571	91.563245	106.148	131.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	94546230.0	68923667.06	73.698154	70.929109	100.0	71.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	37931080.0	28868052.357	77.625032	75.4583	100.0	49.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	96806680.0	88469223.765	91.547239	90.5587	100.0	84.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	804764200.0	815230269.032	101.431386	100.6675	101.788899	131.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	35844790.0	33228342.486	92.748917	92.1934	93.557016	60.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	409368.693	436538.537	106.640912	106.596965	106.683783	35.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	183050950.0	155202884.641	85.70148	84.6809	100.0	45.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	83652940.0	72937048.154	87.58105	86.767142	100.0	70.0
A291227M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407176	3229375.65	3233406.302	100.128096	100.0943	100.21322	43.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	256871880.0	260202387.932	101.375981	100.3611	101.7992	40.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	298545.013	301189.292	100.882419	100.844012	100.921321	35.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	321542520.0	279697607.926	87.303182	85.95	100.0	139.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	139858490.0	144066640.745	103.097863	102.6388	106.4252	80.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	872751.965	877130.902	100.497897	100.459998	100.536704	43.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	130983700.0	128927959.819	98.458994	97.0155	100.0	87.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	168130380.0	155402035.406	92.374955	92.133131	92.559295	32.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	6965869.834	7052077.865	101.236045	101.201098	101.271706	47.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	1334510.0	1355925.823	101.631388	101.4	101.754305	25.0

A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	135589380.0	130718271.021	96.381307	92.092083	100.0	49.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	132132350.0	141731646.122	107.24435	100.0	136.02309	84.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	90622300.0	84790538.976	93.585345	93.4038	93.9572	49.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	77273340.0	73240599.763646	91.729246	0.231306	95.6198	52.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	290409110.0	278571026.548	96.125134	95.142564	100.0	70.0
A250930N22 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406053	185.5	185.204	99.840431	99.840431	99.840431	1.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	19464880.0	19928488.675	102.400167	100.0	102.529714	44.0
Államkötvény		3337933745.889	3189058927.6120 78				1755.0
		10396699584.3620 42	10467277886.851 221				7118.0