

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2025.02.10 - 2025.02.16							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	0.48	1.007	2.097917	2.097917	2.097917	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	83.708	165.002	1.971147	1.97109	1.971203	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	1191.448	237.756	0.199542	0.19953	0.199553	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	18344.717	22752.376	1.240388	1.240001	1.240903	4.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	699.986	2504.812	3.578374	3.578374	3.578374	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	109.54	312.72	2.846999	2.836642	2.855352	3.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	751.477	1955.492	2.582725	2.55736	2.602824	3.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	20426.98	30019.699	1.469508	1.466783	1.470741	7.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	15692.391	33984.202	2.165182	2.152238	2.169496	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	297.749	3741.192	12.633907	12.531551	12.736262	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	3831.941	42531.419	11.078842	10.921332	11.185091	8.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	381.998	967.742	2.537111	2.519193	2.553311	4.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	10372.848	24735.699	2.390953	2.368092	2.409965	6.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	40401.997	154486.637	3.822804	3.820009	3.824433	15.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	8152.318	9199.042	1.129382	1.122574	1.13619	2.0

Takarék Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű <i>Befektetési jegy</i>	HU0000712062	3230.74	4079.601	1.262745	1.262745	1.262745	1.0
Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724539	13548.761	23251.544	1.714486	1.710392	1.717563	3.0
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű <i>Befektetési jegy</i>	HU0000716089	3626.431	9796.134	2.693473	2.678574	2.703605	3.0
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű <i>Befektetési jegy</i>	HU0000719125	6953.079	11736.336	1.686107	1.678999	1.693507	3.0
Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap Nyíltvégű <i>Befektetési jegy</i>	HU0000707997	104.007	199.005	1.913381	1.913381	1.913381	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	291.126	500.019	1.717535	1.717535	1.717535	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	1666.696	3373.338	2.024505	2.016187	2.035852	9.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	14237.314	15383.715	1.080533	1.080166	1.081068	3.0
Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap <i>Befektetési jegy</i>	HU0000704655	48.272	288.843	5.983655	5.983655	5.983655	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000720305	85957.4	230777.753813	0.669296	0.66608	0.672512	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000720297	655829.4	3020998.669202	1.174182	1.142096	1.215739	4.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000713722	212345.0	418561.543	197.245049	195.278997	199.2111	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000720271	2435727.5	18856779.509594	1.925304	1.916908	1.932178	10.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000734454	80250.0	97742.3814	121.79736	121.79736	121.79736	1.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	126616.3	329072.126813	0.647794	0.646251	0.649337	2.0
Magyar Posta Takarékok Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú <i>Befektetési jegy</i>	HU0000713482	4149.159	7100.0	171.119017	171.119013	171.119021	2.0

Magyar Posta Takaréék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716071	7165.124	11984.868	1.672463	1.672065	1.672792	3.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	13859.744	20246.054	1.463862	1.458979	1.468744	2.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	2564.685	3494.962	1.369887	1.35362	1.386153	2.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	3344.007	4469.707	1.336632	1.336632	1.336632	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	1722.114	2364.454	1.372995	1.372995	1.372995	1.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	7883.312	52520.162	6.662915	6.623336	6.696224	5.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	5729.749	7849.949	1.370029	1.369756	1.370301	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	3685.288	8938.662	2.428589	2.423078	2.434143	4.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727219	202373.547	288927.821	1.42657	1.42237	1.428019	4.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000720727	3864.052	6112.782	1.582041	1.581495	1.582587	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	9171.715	13556.685	1.480101	1.475109	1.485165	4.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	89883.353	390487.372	4.343606	4.334856	4.35296	3.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	66019.166	153520.7	2.324792	2.322789	2.330771	6.0

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	128943.656	234841.631	1.820791	1.813854	1.824744	6.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	77213.334	113624.929	1.471785	1.470995	1.472209	3.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	100523.434	128471.546	1.277251	1.272568	1.2817	13.0
MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702956	38313.301	282291.865	7.378879	7.363238	7.417071	8.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	38610.582	55220.973	1.430847	1.424225	1.434047	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	795.527	1406.963	1.768592	1.768592	1.768592	1.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	1882.766	3270.216	1.744312	1.735358	1.753266	2.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	30480.882	237875.671	7.780912	7.727265	7.826908	7.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	3400.383	4076.29	1.198774	1.198774	1.198774	1.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	22094.046	201847.575	9.136349	9.10947	9.164537	9.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	38079.484	109202.846	2.86711	2.863986	2.869544	6.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	4343.299	7499.996	1.726228	1.725007	1.727449	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	5714.606	6979.084	1.222094	1.216574	1.227613	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	28975.882	103428.22	3.580443	3.563268	3.603917	6.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	601895.628	1140377.035	1.895011	1.894233	1.8965	7.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	7329.109	12299.279	1.670287	1.664929	1.681228	4.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	43874.081	50484.238	1.150662	1.150662	1.150662	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	20049.469	37507.043	1.870725	1.870725	1.870725	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	69003.985	108195.92	1.569277	1.566026	1.572868	7.0

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szármasztatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	14433.331	30272.735	2.092601	2.08777	2.097432	2.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szármasztatott Részalap C sorozat Befektetési jegy	HU0000719356	144.0	276.515	1.920243	1.920243	1.920243	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	3130.485	5595.112	1.787101	1.786895	1.787306	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	80.508	249.997	3.105244	3.105244	3.105244	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	6458.09	9197.292	1.424191	1.42414	1.424241	2.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	101.599	388.995	3.827934	3.825142	3.830726	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	23.53	119.997	5.099745	5.099745	5.099745	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	51.957	73.762	1.426303	1.412227	1.440378	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	24.914	239.986	9.629212	9.612933	9.64549	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	141.195	614.985	4.369975	4.347085	4.392864	2.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	119.245	969.42	8.129649	8.129649	8.129649	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	1948.653	13118.109	6.728844	6.725497	6.732191	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	424.346	950.3	2.241824	2.239342	2.244305	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	313.654	749.998	2.391164	2.391164	2.391164	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Szármasztatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	35621.541	37602.651	1.054891	1.05283	1.056951	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Szármasztatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	2165.693	6279.606	2.901538	2.89879	2.905093	5.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	96270.774	144426.401	1.500236	1.50009	1.50054	92.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	92972.877	132480.468	1.424963	1.424745	1.425171	65.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	6080.159	8162.15	1.342415	1.342196	1.34257	8.0

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	352900.133	1120249.486	3.174139	3.173736	3.174542	39.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	40160.596	224094.14	5.580626	5.577597	5.585077	9.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	8458.607	180845.724	21.368549	21.322883	21.448949	25.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	116458.058	1150681.563	9.876752	9.864827	9.88238	4.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	126520.658	470670.205	3.71995	3.719169	3.720722	20.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	14162.069	40732.703	2.87556	2.874536	2.876396	9.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	434.912	1020.463	2.346367	2.346367	2.346367	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	18216.012	127298.054	7.005267	6.9629	7.056826	21.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	207434.227	427102.236	2.059362	2.058186	2.060325	8.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	40557.837	131151.481	3.225349	3.21382	3.239673	25.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	436.035	1684.508	3.868829	3.861884	3.882675	3.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	27016.732	68024.275	2.517526	2.513351	2.520026	9.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	70940.1	262736.579	3.704416	3.703067	3.705785	22.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	2075.82	4722.7	2.277394	2.27279	2.281998	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	121276.109	307296.741	2.532921	2.528627	2.538792	29.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	11310.249	164225.221	14.521574	14.507229	14.542392	14.0

Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725593	5510.365	10841.513	1.963482	1.956216	1.974154	3.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	92945.46	93085.833	1.001392	1.000744	1.001835	3.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	2907.24	2886.25	0.991637	0.990064	0.993138	3.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	9939.685	11746.253	1.181753	1.181753	1.181753	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	71461.783	262272.248	3.671624	3.665576	3.676311	20.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	17572.819	54781.712	3.11866	3.107441	3.124015	7.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	32166.022	73965.668	2.301371	2.298046	2.304696	4.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	29843.186	82796.296	2.772725	2.765015	2.778192	5.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	7714812.703	25217263.198	3.268794	3.268663	3.269037	12.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	183498.178	2010800.763	10.959329	10.951093	10.967267	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	236449.856	420475.589	1.780035	1.774602	1.785583	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	319220.228	473065.206	1.481931	1.477457	1.486268	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	250991.471	401189.868	1.600065	1.593445	1.606134	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	20958.767	40839.217	1.950107	1.943086	1.957309	7.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	5750.831	17000.003	2.956096	2.956095	2.956096	2.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I sorozat	HU0000734504	1140000.0	1397096.18	61.75438	1.216257	122.9461	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	78279.174	141737.24	46.698216	1.796769	181.366299	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyílt végű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	238749.878	440981.441	1.852415	1.836117	1.86842	15.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	178774.551	223056.308	21.836001	1.247426	124.777999	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat H.I.E.)	HU0000722582	9196.136	17377.864	1.889662	1.879213	1.898225	7.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000717590	5560.015	8365.793	1.504635	1.504635	1.504635	1.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	45192.427	71903.504	1.591052	1.591052	1.591052	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	81499.862	146288.775	1.794316	1.792825	1.795826	11.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	10673.634	17322.893	1.622959	1.622948	1.622969	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	284400.0	891233.096	209.959977	3.133731	313.3731	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	65849.728	191794.942	2.907934	2.890548	2.916506	11.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	209764.374	355417.15	1.693857	1.692122	1.69492	8.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat H.I.E.)	HU0000721774	202980.327	343529.002	1.692734	1.68936	1.695241	12.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	313026.378	433758.894	1.385429	1.384143	1.386453	13.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	416989.504	801231.818	1.921395	1.916712	1.926816	22.0

AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "HUF" sorozatú nyílt végű befektetési jegy	HU0000735287	14000.0	13660.262	0.975733	0.975733	0.975733	1.0
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF Befektetési jegy	HU0000715230	10872.534	25361.86	2.332657	2.330243	2.33507	2.0
		19162811.894	66928042.01082				912.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	6973590.0	6623765.461	95.194457	94.964	95.331902	49.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	15813530.0	15179478.884	95.910511	95.565357	96.057	23.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	149280.0	144900.57	97.055208	96.700097	97.134008	17.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	5709800.0	5587106.796	97.850218	97.812297	97.8982	12.0
D250528 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525134	96541820.0	94879575.35	98.2925	98.254788	98.4777	213.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	3558740.0	3513860.331	98.778637	98.576	98.958903	34.0
D250319 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525050	9819290.0	9764898.819	99.453239	99.385	99.4879	35.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	5834140.0	5827881.159	99.894544	99.8689	99.93061	55.0
Diszkont kincstárjegy		144400190.0	141521467.37				438.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MJ28NF02 Jelzáloglevél	HU0000653829	6000000.0	6000000.0	100.0	100.0	100.0	2.0
EJBFN30/B Jelzáloglevél	HU0000653803	26150000.0	26044145.0	99.372823	99.1406	99.8212	22.0
Jelzáloglevél		32150000.0	32044145.0				24.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFBEU2706/1 Kötvény	HU0000362934	200615.0	216138.18747	107.7378	107.7378	107.7378	1.0
MF202702/1 Kötvény	HU0000364955	105074450.0	104005503.22	99.013921	98.891769	99.8088	88.0
EXIMBANK/6 BD 20290516 SR	XS2719137965	80250.0	90806.173275	113.15411	113.15411	113.15411	1.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	5280000.0	5304766.859	100.46907	100.46	100.478139	2.0
EXIM 2025/8 Kötvény	HU0000363858	350000.0	368795.0	105.37	105.37	105.37	3.0
EXIM 2025/11 Kötvény	HU0000364278	15000.0	15286.845	101.9123	101.9123	101.9123	1.0
Kötvény		111000315.0	110001296.284745				96.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250220 Jegybanki kötvény	HU0000626478	5651023000.0	5643901662.172	99.874683	99.8699	99.8928	307.0
MNB-kötvény		5651023000.0	5643901662.172				307.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likóripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	78.0	2129.8	2744.591195	2713.773585	2770.0	3.0

Waberer's International Nyrt. Törzs részvény	HU0000120720	343.93344	10582.002	1227118.701115	1220476.190476	1237537.142857	6.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.242301	38020.314	7480754068.79893	7061902654.867257	7710210843.373494	5.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	14.84551	1413.4	3820000.0	3820000.0	3820000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	802.498	3663.85	183575.0	183150.0	184000.0	2.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	14.445	3087.0	8575000.0	8575000.0	8575000.0	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	411.03706	4802.96	469000.0	468000.0	470000.0	2.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	99.62362	2106.9	849566.929134	849133.858268	850000.0	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	6.03315	292.5	1950000.0	1950000.0	1950000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	5.22285	1430.76	11009000.0	10968000.0	11050000.0	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzs részvény	HU0000073457	108.0	159.981	148.130556	147.701852	148.559259	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzs részvény	HU0000123096	213453.4	23177950.039	10842.903097	10389.0	10977.5	284.0
PannErgy Nyrt. Törzs részvény	HU0000089867	641.06	52881.777	8250.628997	8121.875	8360.02457	10.0
OTP BANK Nyrt. Törzs részvény	HU0000061726	252879.3	62427185.714	24598.387667	7195.0	25021.249605	548.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzs részvény	HU0000110226	22755.675	494395.358	2228.744616	831.416667	7212.0	71.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzs részvény	HU0000207634	61.23	218.839	355.586946	349.864398	360.028249	5.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzs részvény	HU0000073507	110948.9	1577588.282	1421.11009	1392.026817	1439.725642	136.0
MUENCHENER	DE0008430026	2.01105	1082.5	21650000.0	21650000.0	21650000.0	1.0
MOL Nyrt. Törzs részvény	HU0000153937	435711.5	10270785.54	2356.48288	2299.825982	2381.591318	197.0
MBH Nyrt. Törzs részvény	HU0000139761	40.0	298.47	739.8	733.7	750.0	3.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzs részvény	HU0000078175	75.2	716.155	961.021531	946.0	974.368421	11.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzs részvény	HU0000093943	1148.3	31891.226	2781.657782	2747.826655	2804.764706	9.0
LUFTHANSA	DE0008232125	167.31365	1086.975	263750.0	260000.0	267500.0	2.0
INFINEON	DE0006231004	9.23643	341.612	1483200.0	1476400.0	1490000.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000083696	19.638298	11374.930663	58755.499404	57705.815603	59571.681416	5.0
Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzs részvény	HU0000189600	5.5	464.75	8450.0	8450.0	8450.0	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzs részvény	HU0000094149	40.0	566.894	1417.747601	1399.555556	1429.433333	4.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.102	349.35	342500.0	341000.0	344000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.315	783.065	247866.666667	246300.0	248700.0	3.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	6.268	6088.874	97825.413223	97101.652893	98900.0	4.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.037	301.735	815500.0	815500.0	815500.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.772	7187.361	928401.118882	918080.487805	932876.428571	5.0
Delta Technologies Nyrt. törzs részvény	HU0000151956	19.61856	1828.491	9324.821846	9305.108047	9344.535646	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzs részvény	HU0000177613	11.005	2511.486	22916.586725	22600.0	23091.8429	6.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	12.0663	403.95	1346500.0	1346500.0	1346500.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	17.655	338.58	769500.0	769500.0	769500.0	1.0

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	1087.119	14803.772	1362.435507	1342.979798	1372.727273	12.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	10.1	916.9	8912.753623	8260.0	9398.26087	3.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	25.97	1379.924	5335.052917	5305.970149	5358.157895	9.0
BMW	DE0005190003	18.05585	1388.4	3085800.0	3081600.0	3090000.0	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	2482.775	33979.381	1387.396082	1361.266547	1650.809524	15.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	392.2	2950.418	752.609974	751.471053	754.0	6.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	1248.422	57912.503	4641.607199	4620.138776	4658.639187	20.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	38.0875	16875.178	44087.307438	43823.529412	44511.136	12.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény	HU0000170824	65.35	939.352	1592.173832	1401.716667	2098.4	4.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	6298.0	451095.294	7185.324803	7098.4802	7270.808929	43.0
Részvény		1051576.063568	98718552.542663				1467.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.297	1484.203	497173.017446	487353.608247	512800.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.093	837.264	903700.0	884300.0	935000.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.003	44.274	1475800.0	1475800.0	1475800.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	1.014	6161.371	591008.112193	565300.0	621390.136571	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	0.195	1544.725	775622.539682	760014.285714	801453.333333	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.113	1021.586	912530.0	889200.0	949200.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UJZ9	0.112	1240.57	1122424.418605	1094848.837209	1150000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.015	192.535	1283566.666667	1283566.666667	1283566.666667	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3G7Y0	3.0	1431.0	47300.0	46100.0	48500.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.08	114.72	143400.0	142400.0	144400.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.26	318.24	122400.0	120000.0	124800.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	1.7	1545.1	93800.0	89000.0	97700.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	3.675	1140.475	30635.632184	29300.0	31906.896552	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.112	87.024	77700.0	77700.0	77700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A31EZ9	2.0	2388.0	119400.0	117500.0	121300.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3GED7	17.52	2636.152	14265.417136	11899.176471	17400.0	5.0

ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3G7Z7	5.5	1817.15	33471.367521	32614.102564	34100.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	0.5	257.5	51500.0	51500.0	51500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	0.51	1400.83	270860.505051	266100.0	284313.636364	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	12.321	21368.785	173507.178852	167272.807018	182568.640534	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.236	1023.79	434360.822511	424700.0	442700.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.04	192.6	481500.0	481500.0	481500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.015	78.015	520100.0	520100.0	520100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.03	180.72	602400.0	602400.0	602400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.077	658.629	854033.333333	849500.0	856400.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	8.572	22864.356	267675.361385	257710.865968	275800.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	0.56	2017.06	360189.285714	360189.285714	360189.285714	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.04	160.4	401000.0	401000.0	401000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	1.1	3173.9	283466.666667	275500.0	291433.333333	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	5.493	10183.979	178060.370642	167885.714286	194971.69448	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	12.638	15392.835	113786.138069	103795.918367	125935.714286	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3E8D4	0.2	273.26	136630.0	113100.0	160160.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	0.1	154.65	154650.0	122900.0	186400.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1.366	2835.251	203484.632153	175615.046296	228043.63104	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	58.095	154011.655	264394.649539	252013.228886	274139.384161	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	6.52	20539.72	315231.177681	301289.02439	324819.764012	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.575	6020.425	384488.72549	368010.294118	398733.333333	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.261	1233.13	464227.178423	454500.0	473954.356846	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A1ET98	0.251	1549.194	610835.185185	596900.0	617955.555556	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A3HRT3	1.4	5146.93	367158.55034	360300.0	376300.0	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	4.75	10519.285	219639.807132	215700.0	223271.428571	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	28.21	25771.98	91293.587773	89854.744526	92228.909953	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	2.182	13604.852	623503.75802	620600.0	626407.51604	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	6.851	59846.149	872265.617587	862331.818182	880400.0	6.0

ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.12	1171.48	976900.0	975900.0	977900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	3.266	35211.564	1087289.789303	1077348.946515	1105400.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	3.064	23366.005	759190.54473	752000.0	766381.08946	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	11.635	94466.605	810756.703013	801700.0	817200.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	1.43	13185.74	922544.897959	921289.795918	923800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	3.824	39209.316	1031104.873646	1023309.747292	1038900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.112	1280.022	1143100.0	1137600.0	1150600.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.5	7175.0	1435000.0	1435000.0	1435000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.02	303.38	1516900.0	1516900.0	1516900.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	7.558	1039.504	13933.333333	13700.0	14300.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	0.6	113.9	19000.0	18900.0	19100.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	0.3	74.7	24900.0	24900.0	24900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	0.444	3262.42	743640.0	707700.0	785500.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	2.354	13354.935	568162.972085	539296.202532	586400.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3GEG0	2.957	20150.846	704167.878752	651525.862069	757857.875458	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	0.769	6621.338	858448.820132	797400.0	893430.769231	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3FSB3	0.01	108.76	1087600.0	1087600.0	1087600.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	7.54	3296.22	43798.43562	43695.306859	44000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	2.95	693.76	23353.692308	21400.0	25230.769231	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	1.3	789.3	61322.222222	59966.666667	63500.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	66.063	30327.59	45063.796055	42707.981928	47305.409748	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	53.135	31574.313	58722.361859	55723.083224	60616.36421	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	8.456	6206.929	73751.771635	71500.0	76693.442623	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	1.4	1230.95	87925.0	87925.0	87925.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.2	208.4	104200.0	104200.0	104200.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A2LCW3	0.3	414.0	138000.0	138000.0	138000.0	1.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	13.92	6711.0	47926.666667	47300.0	48980.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3H7K8	5.6	1346.2	24268.888889	22844.444444	25100.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3H7J0	1.0	128.0	12800.0	12800.0	12800.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	31.742	15109.232	46798.986502	46278.609626	47768.345324	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	1.194	694.58	57700.0	57000.0	58400.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	1.518	1015.918	66776.158367	66240.540541	67187.93456	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3GEE5	9.8	327.7	2933.333333	2500.0	3500.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 03 WARRANT	AT0000A3FTJ4	5.9	275.0	4662.295082	4624.590164	4700.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 02 WARRANT	AT0000A3FTH8	1.4	56.0	4000.0	4000.0	4000.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	24.8	1976.6	7892.672164	7400.0	8400.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	6.93	480.98	7180.96647	6661.932939	7700.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	20.0	1244.0	6220.0	6220.0	6220.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	10.073	3309.621	32719.768958	30300.0	35758.119658	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	2.61	1274.5	47271.945701	46000.0	50423.076923	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	4.2	2774.0	66317.935768	64884.615385	68963.636364	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	0.1	151.0	151000.0	151000.0	151000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	4.133	2912.727	72032.255205	69176.923077	73700.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	13.32	8042.865	61441.16072	59003.745318	63807.692308	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	0.624	1520.115	244141.534095	231433.333333	259200.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	144.905	211381.118	148171.06508	136620.806311	160246.641903	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	37.053	75810.937	201062.485199	190449.974862	213746.118041	6.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.72	1944.895	280012.68116	269225.362319	290800.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	2.628	6869.367	255590.69543	237600.0	269372.534697	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	2.37	7795.086	338558.657159	322316.218419	352100.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	9.8	39533.1	412180.740741	396922.222222	430900.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.102	500.138	492966.666667	479900.0	507900.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.097	580.933	598900.0	598900.0	598900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.02	135.44	677200.0	677200.0	677200.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.08	604.24	755300.0	740500.0	770100.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.2	871.6	435800.0	432900.0	438700.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.2	521.6	260800.0	260800.0	260800.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.857	929.27	109257.455434	92964.814815	121200.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.994	2331.178	220100.0	199300.0	242000.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3HSB9	6.083	784.952	13490.0	12580.0	14400.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	4.886	1456.386	29700.0	28100.0	31000.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	17.8	5077.0	28108.730159	27300.0	29050.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	16.311	1918.88	11362.53911	10000.0	12200.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	8.788	2065.405	23314.496424	22850.0	24100.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	4.2	1913.2	45275.438596	44726.315789	46300.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	5.63	1950.165	34537.936654	34012.087912	35063.785395	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.1	84.3	84300.0	84300.0	84300.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	99.632	22475.369	22601.324422	21750.020183	23348.443099	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	95.248	10434.612	10843.862586	10215.762112	11424.268004	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 118 WARRANT	AT0000A3H7N2	28.329	152082.278	558796.414367	510944.570114	603421.124031	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 117 WARRANT	AT0000A3H7M4	3.856	7661.872	198700.0	198700.0	198700.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 147 WARRANT	AT0000A3H7L6	1.669	19586.679	1171240.842697	1122256.326531	1225672.727273	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	0.395	6162.665	1561879.477226	1508958.333333	1603408.695652	5.0

ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.07	1390.033	1990705.18018	1950600.0	2031400.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.01	217.08	2170800.0	2170800.0	2170800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.006	172.32	2872000.0	2872000.0	2872000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A322R4	0.008	289.424	3617800.0	3583800.0	3651800.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A3FTF2	178.863	7496.482	4418.766323	3432.902322	4981.818182	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	24.068	5691.492	23058.97591	22100.0	24061.835749	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 40 WARRANT	AT0000A3FT53	3.0	960.0	32000.0	32000.0	32000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	8.721	2893.893	32480.870583	31666.666667	33295.074498	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	1.177	443.729	37700.0	37700.0	37700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	0.7	571.6	81401.785714	79142.857143	84062.5	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	19.285	5681.757	28146.970811	25726.229508	32537.974684	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	6.298	10987.194	174345.122431	167006.639004	177300.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	3.0	6116.5	200490.0	195400.0	205580.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.05	123.35	246700.0	246700.0	246700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.617	1333.465	216115.47619	211800.0	218446.428571	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.01	33.49	334900.0	334900.0	334900.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.093	432.45	465000.0	465000.0	465000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3H7D3	4.0	1753.0	43825.0	43650.0	44000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3H7C5	6.45	2737.6	43700.0	42300.0	47600.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.92	766.32	83261.538462	83000.0	83523.076923	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.5	651.25	130250.0	128500.0	132000.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 029 WARRANT	AT0000A3FSY5	1.253	4924.29	393000.0	393000.0	393000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.724	14165.849	1942728.584605	1881467.44186	1984700.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.572	12184.636	2135579.411765	2068400.0	2169500.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.042	1080.11	2569379.62963	2545400.0	2586888.888889	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.022	643.502	2930250.0	2881500.0	2974550.0	3.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.008	268.669	3361433.333333	3342700.0	3386000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.006	220.39	3653300.0	3623500.0	3683100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.271	11113.273	4102333.333333	4078200.0	4116300.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.028	1396.756	5020000.0	4979800.0	5060200.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.05	2272.2	4544400.0	4544400.0	4544400.0	1.0
Warrant		1282.528	1471126.053				464.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290205 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406814	7.758	7.766	100.103119	100.103119	100.103119	1.0
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405808	1.711	1.733	101.285798	101.285798	101.285798	1.0
N270607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405691	3.577	3.646	101.928991	101.928991	101.928991	1.0
N260111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404835	31.657	31.354	99.042866	99.042866	99.042866	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	5886810.0	4034027.873	68.924215	66.5	79.0068	28.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	17299570.0	11650556.077	65.032762	56.086607	100.0	72.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	55406100.0	37311836.972	67.206214	58.823652	68.586576	100.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	204814340.0	213848430.256	104.515775	91.313163	111.060652	172.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	98260100.0	70901553.828	72.13524	70.925679	74.5	78.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	33200000.0	24889085.772	75.06454	74.233	76.156675	28.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	33482140.0	30247079.944	90.391127	82.751623	100.0	47.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	5514960.0	5659092.934	102.647103	102.527805	102.7425	20.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	17912990.0	16500293.902	91.907161	90.9	100.0	16.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	150989.278	163121.581	108.026885	108.003767	108.047181	16.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	11605180.0	9975148.902	85.056366	83.3063	100.0	16.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	323528170.0	280134675.813	86.735805	81.745942	100.0	144.0
A300227M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407234	2088752.162	2091742.316	100.141402	100.125699	100.157103	25.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	16104440.0	16522586.492	102.471092	101.627556	102.9117	11.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	801050.491	803915.675	100.352535	100.332878	100.37212	24.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	257863350.0	220988766.044	85.997828	81.322179	86.645553	68.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	86811440.0	89398246.252	102.93524	100.0	103.718868	38.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	772566.55	785853.241	101.72501	101.7058	101.744304	24.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	134656560.0	133494704.559	98.952376	98.5	99.3588	100.0

A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	8916416.418	8953438.467	100.415911	100.3972	100.433307	28.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	107549190.0	100119862.395	93.001139	90.7309	93.535	51.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	5451110.0	5505495.22	101.012227	100.8352	101.1672	20.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	56191600.0	53230643.929	94.694409	94.5625	94.895603	29.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	97080370.0	104956870.377	107.969577	103.386026	108.346715	44.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	32820000.0	31026474.291	94.546736	94.4276	94.929071	16.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	49476470.0	47699061.189	96.429368	96.081977	96.549701	57.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	35593960.0	34382784.84	96.59688	95.556646	96.817478	22.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	33416620.0	34423283.742	103.144385	100.0	104.0	32.0
Államkötvény		1732655289.602	1589698677.382				1330.0
		7691444465.08756 8	7684284968.8152 28				5038.0