

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							
2024.04.15 - 2024.04.21							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	2724.153	5519.214	2.026113	2.02568	2.026546	2.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozatú Befektetési jegy	HU0000726450	16860.938	20422.491	1.211231	1.211231	1.211231	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	54.226	99.998	1.841998	1.838603	1.846206	5.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	101.437	19.512	0.192356	0.192356	0.192356	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	170871.608	204088.67	1.194423	1.192242	1.195793	11.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	642.474	1700.267	2.643443	2.632272	2.651113	3.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	1172.457	2512.882	2.139094	2.13011	2.145688	4.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	45707.715	62039.468	1.35678	1.354783	1.359303	9.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	28628.393	55352.244	1.933861	1.88833	1.953636	5.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	223.799	416.017	1.858887	1.858887	1.858887	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	6487.227	59824.423	9.264374	9.164635	9.317287	5.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	2278.209	5188.567	2.291691	2.27715	2.30954	4.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	15515.507	34383.559	2.216352	2.202821	2.224306	6.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	30336.098	108431.079	3.574166	3.567206	3.579652	23.0
Torony Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat	HU0000722764	31764.382	53034.733	166.962899	166.962899	166.962899	1.0

Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	4759.7	7679.995	1.622656	1.611505	1.643053	7.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	13684.604	22533.999	1.646668	1.646668	1.646668	1.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	3794.706	7199.995	1.898689	1.896572	1.904552	4.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	226495.562	231003.987	1.019935	1.019829	1.019994	4.0
Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési Jegy A sorozat	HU0000704671	341.741	2475.238	7.243023	7.243023	7.243023	1.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	540277.91	528324.878	0.977869	0.977861	0.977877	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	2458716.2652	2633790.34866	107.12056	107.1151	107.126018	8.0
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	22765.0	102936.737	451.474195	449.74	452.341299	3.0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732771	2368.7814	3429.419697	144.775707	144.768386	144.783028	2.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegye	HU0000714464	3384.687	5900.037	174.315587	174.315587	174.315587	1.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	22286.28	27726.118	1.245177	1.240823	1.252528	4.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	12332.928	15825.867	1.290113	1.280044	1.297571	3.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	9599.731	12452.471	1.297878	1.295045	1.302475	4.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	4629.246	24886.791	5.384082	5.333876	5.419636	6.0

MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	4399.875	6754.706	1.535204	1.535204	1.535204	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	503.971	628.631	1.247356	1.247356	1.247356	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	38.027	84.48	2.221917	2.215481	2.228353	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	29922.867	40127.494	1.340603	1.338976	1.341682	5.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	10765.957	15359.282	1.429138	1.424694	1.433582	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	2431.397	2970.297	1.221642	1.221642	1.221642	1.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	1711.635	6592.875	3.832399	3.80663	3.86399	3.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	30053.81	61460.809	2.04515	2.0366	2.050896	5.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	107157.146	171723.162	1.604219	1.597055	1.609601	5.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	45945.027	62366.519	1.357082	1.356152	1.358735	6.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	328505.311	357170.449	1.086527	1.082669	1.090203	16.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	25894.714	43115.418	1.662934	1.659377	1.668434	4.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	16780.0	15034.576	0.897912	0.894313	0.901511	2.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	13108.058	35646.541	2.710794	2.688131	2.723783	6.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	1058.767	1186.723	1.120814	1.12076	1.120867	2.0

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715438	180855.235	420999.997	2.332372	2.312249	2.34276	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	8913.101	27271.092	3.063483	3.03517	3.09323	8.0
MBH Egysúlyú Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	164157.308	277871.424	1.690934	1.686111	1.697079	7.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	4819.601	6564.241	1.372659	1.360259	1.383777	3.0
MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat	HU0000709837	97.196	118.46	1.218774	1.218774	1.218774	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	10855.861	17962.588	1.648391	1.638956	1.657826	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	11784.502	15449.159	1.318526	1.300664	1.328167	6.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat Befektetési jegy	HU0000714688	20000.0	43037.6	2.15188	2.15188	2.15188	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	88.52	161.055	1.819419	1.819419	1.819419	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	329.777	905.302	2.732875	2.705059	2.760691	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	5371.867	7257.189	1.351034	1.350755	1.351312	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	247.413	1095.371	4.439819	4.426048	4.45359	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	19.149	24.499	1.279388	1.279388	1.279388	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	40.565	299.167	7.375118	7.334186	7.416049	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	130.935	500.0	3.818689	3.818689	3.818689	1.0
K&H kötvény befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702345	1942.924	14862.507	7.666271	7.647743	7.684799	2.0
K&H feltörekvő piaci befektetési jegy	HU0000707328	245.016	556.488	2.271231	2.271231	2.271231	1.0
K&H Aranykosár Befektetési Jegy	HU0000702337	2021.88	12810.726	6.341751	6.331928	6.357527	4.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	156493.888	319365.702	2.03568	2.022269	2.048415	33.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	140082.509	289884.568	2.064857	2.056378	2.076329	38.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	534.353	569.998	1.066707	1.066707	1.066707	1.0

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy C	HU0000717129	1000.0	1281.174	1.281174	1.281174	1.281174	1.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	991.975	2677.258	2.701162	2.68938	2.713549	9.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	112901.891	150788.784	1.336898	1.329257	1.34111	75.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	163694.078	212740.292	1.299783	1.295273	1.302873	53.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	12002.16	15056.607	1.254013	1.251591	1.255129	14.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	903728.176	2733820.931	3.024808	3.022705	3.025787	54.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	42195.849	223019.023	5.28618	5.281841	5.292421	21.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	44426.899	808594.303	18.180886	18.017772	18.32193	39.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	124414.978	1119952.696	8.981905	8.891319	9.03574	4.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	64983.057	221360.682	3.409644	3.400903	3.414934	13.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	98943.438	243707.307	2.464118	2.462883	2.465583	4.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	4088.112	11119.291	2.720382	2.719297	2.72146	7.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1050.177	2002.256	1.906589	1.906589	1.906589	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	61003.999	352542.159	5.785226	5.733899	5.823547	17.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	823270.103	1563745.059	1.898997	1.894586	1.903332	13.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	62349.269	163899.444	2.621983	2.598089	2.640658	13.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	655.637	2391.933	3.632906	3.616618	3.65211	6.0

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	233083.978	797023.322	3.413955	3.399139	3.435768	32.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	123561.384	290081.792	2.346639	2.338194	2.354025	17.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	4737.849	9365.169	1.9748	1.971843	1.978224	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	168545.841	371074.685	2.200008	2.187135	2.214516	37.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	20839.723	272601.412	13.080416	13.028037	13.123829	28.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	1271.574	1460.901	1.148892	1.148892	1.148892	1.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	160435.933	545498.907	3.401566	3.385378	3.410787	41.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	14534.204	24813.999	1.707283	1.707283	1.707283	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	11037.405	28933.932	2.626873	2.59716	2.678591	8.0
Budapest Paradigma Plusz Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000715255	16009.047	17849.999	1.115122	1.113812	1.117227	3.0
Budapest Paradigma Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000713409	29372.388	39497.722	1.343074	1.337841	1.34752	8.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	46108.913	86382.275	1.87334	1.835301	1.894591	7.0
Budapest Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000702709	72013.903	617338.1	8.567608	8.533557	8.610602	20.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	12101.256	30711.589	2.540048	2.535446	2.543373	5.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	87.99	197.596	2.245664	2.245664	2.245664	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2492567.718	7785312.707	3.123551	3.121739	3.124532	20.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	34737.474	51451.101	1.478733	1.471881	1.48424	5.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	247451.141	2566234.326	10.370912	10.362125	10.382085	20.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	98950.452	158681.229	1.601513	1.590889	1.610182	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	950747.663	1304326.323	1.370336	1.365993	1.376073	17.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	242306.787	354710.585	1.464045	1.456755	1.470129	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	7550.522	13090.349	1.726005	1.712167	1.736254	4.0
Biggeorge 28. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000729165	4467297.6	5264780.493	110.988452	1.178516	117.851573	17.0
BF Money Közép- Európai Részvény Alap "HUF" sorozat	HU0000702717	4407.227	29539.94	6.713972	6.651737	6.739751	4.0
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	1222.973	1772.527	1.449359	1.449359	1.449359	1.0
BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	2837.247	4875.622	1.718434	1.718434	1.718434	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	30.45	85.997	2.824175	2.823554	2.824796	2.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	100.0	501.394	5.01394	5.01394	5.01394	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I sorozat	HU0000734504	6226.5	6287.028	1.009721	1.009721	1.009721	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	1815.093	2529.233	1.388887	1.374778	1.402996	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	39086.533	58661.797	1.49963	1.496727	1.505076	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	116848.805	199308.467	1.710481	1.672721	1.752423	21.0

Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	318992.349	378790.48	1.187437	1.186698	1.188006	10.0
Accorde Származtatott Esernyőalap - Aforizma Származtatott Részalap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000720420	4567.389	13999.997	3.065208	3.065208	3.065208	1.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	42027.774	67685.144	1.615355	1.592762	1.639554	16.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	512642.836	715239.049	53.190793	1.390936	140.3577	8.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	446857.322	734041.289	39.168221	1.64037	164.444499	13.0
Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000726716	11228.0	15404.997	1.37142	1.370657	1.372183	2.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	44307.706	68207.609	1.539427	1.538422	1.540857	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	105674.842	306440.874	194.28975	2.899847	289.984702	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	53889.818	145865.143	2.708497	2.692471	2.739414	20.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	138274.901	216790.377	1.567565	1.561768	1.570778	11.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	460961.946	705273.68	1.535367	1.525678	1.544036	13.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	1032885.404	1338432.313	16.690019	1.294897	129.626	25.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	817180.703	1414618.934	18.326559	1.725378	173.2788	31.0
		21145230.2876	41401457.703358				1166.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	15401000.0	14548616.991	94.552297	94.308502	94.715745	84.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	1203940.0	1150810.073	95.599279	94.560785	95.664505	67.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	18093160.0	17456961.504	96.468265	95.680377	96.642	68.0
D240821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524830	19595730.0	19149585.301	97.664658	97.150311	97.8523	52.0

D240724 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525001	18854950.0	18522379.12	98.241682	98.214	98.317939	43.0
D240626 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524756	1478220.0	1457557.024	98.666687	98.357398	98.879404	35.0
D240529 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525084	360650.0	357577.131	99.148081	99.0917	99.180103	5.0
D240430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524673	6182250.0	6161745.179	99.716741	99.584199	99.817	59.0
Diszkont kincstárjegy		81169900.0	78805232.323				413.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFBEU2409/1 Kötvény	HU0000362983	589575.0	606945.05865	102.9462	102.9462	102.9462	1.0
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	500.0	504.467	100.8934	100.8934	100.8934	1.0
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	2500.0	2501.3	100.052	100.052	100.052	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	16220.0	16684.09	102.868854	102.8361	102.901608	2.0
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	13760.0	13936.818	101.278697	101.262293	101.2951	2.0
MBH HUF 11,00% 2024/A Kötvény	HU0000362629	100.0	108.046	108.046	108.046	108.046	1.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	18332.44	18357.739554	100.138004	100.138004	100.138004	1.0
EXIM 2024/10 Kötvény	HU0000363197	35040.0	37005.701	105.616149	105.602499	105.629799	2.0
Kötvény		676027.44	696043.220204				11.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB240425 Jegybanki kötvény	HU0000626049	5168890000.0	5160616805.507	99.841031	99.8398	99.8627	228.0
MNB-kötvény		5168890000.0	5160616805.507				228.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	431.0	9469.214	2195.923068	2149.755556	2272.269231	7.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	18147.163398	500508.612	1133501.714286	1088571.428571	1145714.285714	12.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	387.0	518.712	135.752911	133.950265	137.555556	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	292793.4	27029410.412	9265.140631	3910.297806	9469.191354	577.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	55.02	3613.129	6594.981951	6498.333333	6780.0	15.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	278950.2	48650949.088	17445.207714	16977.64692	18035.219388	448.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	18078.525	287059.375	1581.918928	1557.737003	1618.333333	81.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	147987.4	1367269.321	924.218936	910.822583	934.989219	161.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	500691.0	12130624.86	2423.713751	1729.809231	2513.427405	329.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	2.2	20.845	943.970588	927.0	960.0	17.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	71.0	2198.775	3085.686703	3049.276423	3122.096983	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	40.195751	18128.907302	45045.079643	45000.0	45189.393939	5.0

ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.739	2603.427	350033.333333	343800.0	358000.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.238	595.17	249953.125	247400.0	253812.5	4.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	24.107	20601.862	86420.302415	83200.0	89658.064516	5.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	3.557	26791.387	751331.454248	728600.0	758200.0	8.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	383.555	74072.703	19281.563099	19087.586207	19611.377052	10.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	2147.31	23192.913	1100.666231	1075.757576	1115.151515	12.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	14.52	875.805	6042.77913	5873.235294	6231.018519	17.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	1411.475	16676.601	1181.341764	1155.368421	1211.636364	11.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	5.8	30.48	528.76141	513.75	540.0	10.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	2931.67	104438.852	3559.693071	3524.131447	3609.788119	15.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	9.6125	2833.161	29491.455178	29473.577023	29509.333333	2.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény	HU0000170824	86.65	846.485	976.901327	976.901327	976.901327	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	470.46	19027.801	4042.980559	4013.492063	4078.179603	18.0
Részvény		1265123.797649	90292357.897302				1772.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	11.265	40740.609	344502.259739	297456.043956	388825.806452	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.052	373.066	724375.0	682100.0	771100.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.001	19.606	1960600.0	1960600.0	1960600.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.225	4641.2	2058266.666667	2040300.0	2089700.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3C887	0.144	603.58	414991.803279	409000.0	420983.606557	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 127 WARRANT	AT0000A3A295	4.682	37285.378	799580.537538	765076.119403	835190.697674	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	0.359	3504.329	985245.262645	957201.477833	1041745.098039	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	1.269	14160.763	1095113.977591	1061000.0	1124350.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.04	516.493	1280750.0	1250800.0	1310700.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.215	3102.105	1439350.0	1388900.0	1498800.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.093	156.541	168323.655914	168323.655914	168323.655914	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.356	734.818	206566.666667	201300.0	212900.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2HA87	6.707	7843.355	119918.360368	109883.920506	127100.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	27.616	3711.702	14323.324931	11364.705882	20200.0	5.0

ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	1.7	594.0	34941.176471	34941.176471	34941.176471	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A31F09	0.04	62.53	157050.0	154150.0	161000.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A31EZ9	1.4	2016.7	144050.0	143400.0	144700.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3B5L6	38.835	9264.37	23713.799641	18300.0	28204.845815	8.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	0.395	247.675	63400.0	60500.0	65700.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	12.575	5373.405	42862.488994	38080.0	47012.087912	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3C8A2	0.11	180.79	164354.545455	164354.545455	164354.545455	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3AKQ9	93.017	95350.011	102991.106916	80375.297158	127433.196002	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	4.367	8827.517	199211.712262	174078.723404	219892.405063	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.24	515.04	215800.0	214000.0	217600.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.494	1236.9	249033.566434	247200.0	250867.132867	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.21	689.775	329472.222222	325944.444444	333000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.294	1052.878	372112.280702	339836.842105	391800.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.04	152.95	382850.0	380950.0	386100.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.062	287.312	463406.451613	463406.451613	463406.451613	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.05	278.95	557900.0	557900.0	557900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A2HUB7	0.01	60.15	601500.0	601500.0	601500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A2EGR9	0.35	3171.0	906000.0	906000.0	906000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.54	5357.26	992085.185185	992085.185185	992085.185185	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 102 WARRANT	AT0000A3C838	5.135	3345.415	64606.339713	62150.0	67062.679426	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	30.419	34359.585	125991.979432	101035.573123	153673.333333	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.605	1033.08	163577.777778	134533.333333	180600.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A2W9C3	4.437	7148.159	157708.723024	134100.0	178600.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A2NA06	0.03	69.0	230000.0	230000.0	230000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3A2S9	142.572	24951.299	36229.584986	17200.0	57836.206897	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 39 WARRANT	AT0000A35YU9	19.046	12069.662	75298.4607	57506.486295	101296.666667	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	55.279	64321.347	130261.637664	108211.6182	151360.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	2.988	4860.96	174830.209555	156772.413793	198500.0	6.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	2.207	4939.795	223105.477055	215500.0	229733.333333	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.175	520.59	303822.222222	286200.0	329900.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.013	48.013	369330.769231	369330.769231	369330.769231	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.915	3923.64	429931.481482	423729.62963	436133.333333	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 03	AT0000A17J37	0.1	640.0	640000.0	640000.0	640000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A2W9B5	33.755	53930.202	159888.323679	131266.877579	189645.464248	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	7.412	20689.63	283149.482691	255931.278099	308433.707865	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	3.143	12249.599	407185.114616	378871.551724	432882.352941	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	0.86	4593.92	535225.806452	515103.225806	550300.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	0.21	1471.44	673000.0	642400.0	703600.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	0.004	31.328	783200.0	783200.0	783200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	8.158	23687.457	278242.428381	254756.626506	298793.895037	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	37.471	136049.647	366264.759115	321912.927233	392191.543877	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	16.802	78506.894	471158.160172	447224.861878	496987.18663	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	10.65	60282.967	569807.716812	547149.019608	589758.533502	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.891	6231.269	681581.015811	658200.0	707214.341847	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.695	5304.22	752175.935829	726200.0	767376.470588	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	2.203	18226.297	806670.583605	762900.0	831800.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.331	2971.782	881033.333333	859700.0	921200.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.017	169.311	989500.0	976500.0	1003200.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 17	AT0000A1DWE8	0.002	25.802	1290100.0	1290100.0	1290100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 15	AT0000A1CFX5	0.1	1463.5	1463500.0	1463500.0	1463500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 08 CERTIFICATE	AT0000A0RNQ3	0.1	1535.0	1535000.0	1535000.0	1535000.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A38HC6	19.894	1207.612	6018.625948	5500.0	6800.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	13.5	1416.5	10622.916667	10000.0	11000.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	0.2	32.4	16200.0	16200.0	16200.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	1.35	276.75	20500.0	20500.0	20500.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 05 WARRANT	AT0000A3AKN6	4.87	36524.442	737481.371488	655154.545455	874111.538462	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3AKM8	7.666	42580.271	573777.838234	468213.556338	669798.561151	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3AKG0	3.639	12348.206	323790.38831	185800.0	421686.026201	8.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3A261	1.715	6689.055	390681.090314	385710.344828	398487.318087	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.11	634.475	576265.625	575100.0	577431.25	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.665	5849.425	797572.463768	742300.0	900917.391304	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	1.4	721.4	51528.571429	51528.571429	51528.571429	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	20.082	6556.675	31808.14658	28209.52381	34568.73505	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.03	20.7	69000.0	69000.0	69000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	63.485	21867.12	35249.598462	33253.690222	37371.428571	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	7.32	3574.95	49311.528274	46100.0	52693.548387	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	1.496	907.342	61476.497696	60200.0	64200.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	5.36	3931.718	76112.904294	72485.0	78877.728285	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.448	473.88	106975.0	105450.0	108500.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	1.38	1697.4	123000.0	123000.0	123000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A2LCW3	0.08	108.4	135500.0	135500.0	135500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.329	542.521	164900.0	164900.0	164900.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.03	51.6	172000.0	172000.0	172000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	5.0	2685.0	53700.0	51600.0	55800.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2JVE2	0.2	34.85	17425.0	15400.0	19450.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.86	985.68	114800.0	114600.0	115000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3AKV9	22.86	2995.92	13346.462037	12500.0	14996.296296	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	10.73	2047.73	19084.15657	19084.15657	19084.15657	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	86.82	20136.743	23347.276689	22009.570105	24611.437247	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	15.43	4306.34	28085.358423	27160.0	28800.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	3.0	990.0	33000.0	33000.0	33000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	3.41	1294.17	37825.373134	36800.0	38476.119403	3.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	2.4	1040.4	43200.0	42200.0	44100.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A37LQ0	0.7	333.3	47550.0	47100.0	48000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 04	AT0000A13ZV1	0.4	336.0	84000.0	84000.0	84000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3AKS5	0.3	106.6	35900.0	34800.0	37000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3C853	2.0	414.0	20700.0	20700.0	20700.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3AKK2	73.749	11448.006	16281.673977	13669.495629	19887.946567	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 014 WARRANT	AT0000A2QPK9	10.645	4284.625	42049.912672	20100.0	65353.623188	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	19.292	33895.619	174288.120919	142600.0	188741.935484	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 010 WARRANT	AT0000A2JB43	23.859	26071.227	108344.365436	86540.0	124337.5	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.4	736.15	185491.666667	182583.333333	188400.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	21.257	54927.231	256422.912419	234123.515369	287267.307692	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	3.234	10658.11	330972.545468	302722.167488	372800.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	1.397	6012.899	400654.912299	375000.0	438354.819864	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.1	520.7	520700.0	520700.0	520700.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.449	2874.049	640100.0	640100.0	640100.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.005	17.815	356300.0	356300.0	356300.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A38MR4	25.083	11763.775	47937.42214	19800.0	79005.615438	7.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	1.108	2761.674	255743.296682	245328.395062	263566.666667	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.813	3023.013	361300.0	350500.0	372100.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	24.25	44713.82	168670.342868	140000.0	201350.0	9.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	4.367	1082.704	24456.521739	21500.0	26200.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	0.9	286.2	31800.0	31800.0	31800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	0.2	99.6	49800.0	49800.0	49800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A32331	110.791	3496.358	2848.083685	1800.0	4831.223629	4.0

ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	9.53	1195.96	12500.451254	11800.0	13216.049383	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	1.5	553.6	36783.333333	36100.0	37300.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A30F42	0.066	15.906	24100.0	24100.0	24100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	12.1	1372.98	11093.361433	9000.0	13300.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	2.999	646.483	21736.666667	21346.666667	22200.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.4	142.0	35500.0	35500.0	35500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	1.0	420.0	42000.0	42000.0	42000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	10.633	3345.509	30718.312361	28764.864865	32420.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	43.61	8888.248	19707.227444	17385.714286	20923.529412	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	1.1	10694.8	972254.545455	972254.545455	972254.545455	1.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 112 WARRANT	AT0000A3B5N2	17.333	125405.481	725797.783636	653427.165685	812494.092827	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 111 WARRANT	AT0000A3B5M4	63.662	329775.37	524044.410979	446783.11042	599586.865407	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 142 WARRANT	AT0000A3C8E4	0.77	2055.335	269733.04016	265731.29771	273734.782609	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	41.27	289812.214	702753.276472	641226.483944	768915.662651	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.454	3912.216	899954.587542	843337.5	970600.0	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.354	3882.628	1093041.767818	1030000.0	1168800.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.208	2704.16	1276900.0	1224500.0	1335400.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	2.51	38359.44	1501677.083333	1419400.0	1565000.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.01	181.99	1819900.0	1819900.0	1819900.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 108	AT0000A2GFT2	0.05	1712.15	3424300.0	3424300.0	3424300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A2EH34	0.014	543.62	3883000.0	3883000.0	3883000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.165	7094.67	4299800.0	4299800.0	4299800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A33SF7	79.545	5804.61	7763.541763	7098.439938	8700.0	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	16.42	2161.88	13181.21504	11900.0	13800.0	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	0.05	9.5	19000.0	19000.0	19000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	6.7	1404.0	20950.0	20800.0	21000.0	4.0

ERSTE BUX TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A2UVF9	49.517	17274.712	30731.830958	23000.0	39473.160518	10.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	7.235	7511.128	109130.877765	101374.468085	116200.0	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A2SS84	8.932	5956.696	66340.512472	58660.153257	73572.727273	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	9.03	7495.0	83960.879765	76400.0	94300.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	5.805	3374.34	59706.035827	48900.0	67000.0	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.45	508.75	106950.0	99100.0	114800.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.3	394.8	131600.0	131600.0	131600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.026	44.33	170500.0	170500.0	170500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.68	286.64	43122.321429	41500.0	47000.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3C8J3	0.5	177.0	35400.0	35400.0	35400.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38N28	0.389	288.398	74187.142857	73700.0	74674.285714	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.012	23.976	199800.0	199800.0	199800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.08	189.52	236900.0	236900.0	236900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.01	150.19	1501900.0	1501900.0	1501900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.196	3469.414	1781186.309029	1663200.0	1886800.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.212	4588.148	2185153.054138	2025300.0	2271414.285714	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.02	516.986	2613000.0	2572900.0	2653100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.02	636.44	3182200.0	3182200.0	3182200.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.168	5078.339	2915792.424243	2804800.0	3026784.848485	2.0
Warrant		1621.571	2146216.275				661.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290415 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406988	30050.483	30050.483	100.0	100.0	100.0	7.0
N281009 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406590	18823.75	18840.202	100.0874	100.0874	100.0874	1.0
N280109 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406111	5.707	5.687	99.649553	99.649553	99.649553	1.0
N280102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406103	9.34	9.316	99.743041	99.743041	99.743041	1.0
N270411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405634	16986.435	17005.052	100.109537	100.109255	100.10963	5.0
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405402	372.001	370.436	99.579302	99.579302	99.579302	1.0
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405394	325.365	324.307	99.674827	99.674827	99.674827	1.0
N260406 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404819	126782.898	126973.96	100.150672	100.150467	100.150709	8.0
N250831 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404546	113.878	116.02	101.88096	101.88096	101.88096	1.0
N250406 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404272	84454.02	84592.862	100.164367	100.164197	100.164404	6.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	17305070.0	11940378.704	68.627699	62.655714	72.288444	94.0

A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	38665830.0	24755105.852	63.840574	62.6912	67.2664	143.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	19301400.0	12723696.094	65.724424	64.2992	68.78359	70.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	125872640.0	130533276.336	103.774557	100.0	105.4973	212.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	22870950.0	15861544.123	69.073594	67.056	100.0	54.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	108311320.0	77401046.539	71.813307	68.05	133.329576	127.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	126672450.0	110707471.87009 5	86.085139	0.220321	100.0	133.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	38086450.0	38342082.431	100.19461	97.525945	101.074444	21.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	51260400.0	45529469.763	88.486439	84.426297	89.621552	35.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	488575.284	495854.927	101.486423	101.446107	101.532532	37.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	100955490.0	80737472.287	80.172729	79.0	81.376045	97.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	45088100.0	37064561.196	82.035222	80.8968	100.0	60.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	122620870.0	124415123.122	101.478569	101.2603	101.7332	23.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	209031.657	213545.762	102.129025	100.412897	102.247349	25.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	159510640.0	129012893.22727 9	80.320001	0.204227	100.0	148.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	180014430.0	184400403.89775 1	96.359309	0.256846	105.553579	89.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	82874030.0	76407640.549243	90.524355	0.234858	92.773094	60.0
A280322O18 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000403522	1602.44	1585.121	98.919211	98.919211	98.919211	1.0
A280322N17 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000403423	1322.468	1308.175	98.919218	98.919218	98.919218	1.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	96268990.0	86493015.643604	87.282699	0.224497	100.0	67.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	1162953.29	1174446.461	101.147057	99.3969	101.232302	45.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	5925989.697	5941624.968	100.269659	100.2308	100.307704	46.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	19539780.0	20171803.584	102.976526	100.8	103.5315	42.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	165881380.0	151393507.627	91.341053	90.0	100.0	40.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	2544886.929	2546920.294	100.0799	100.0799	100.0799	1.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	241556100.0	262753155.491	108.697715	100.0	112.679	119.0
A260922N16 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000403167	160795.884	169336.236	105.3113	105.3113	105.3113	1.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	53475820.0	47946382.115	89.589771	88.6345	91.482554	38.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	161453450.0	148334972.171	92.39141	89.75	154.615729	59.0

A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	241438700.0	221671357.773	91.894349	91.2089	100.0	37.0
A250930N22 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406053	5372965.305	5297324.699	98.5922	98.5922	98.5922	1.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	100646470.0	103424646.441	102.636599	100.0	103.1143	70.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	84702260.0	83745961.101	98.875568	98.6677	99.149188	62.0
A240826N14 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000402946	309315.611	329199.037	106.4282	106.4282	106.4282	1.0
A240626B15 Magyar Államkötvény	HU0000403068	71361270.0	72554024.734	101.661297	101.545	101.843183	57.0
A240424P18 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000403514	4342.939	5018.175	115.547904	115.547904	115.547904	1.0
A240424O17 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000403415	5735.2	6626.903	115.547897	115.547897	115.547897	1.0
Államkötvény		2492199730.581	2314782071.7549 72				2150.0
		7765347633.67724 9	7688740184.6808 35				6401.0