

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2026.02.23 - 2026.03.01							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	2178.757	4721.565	2.167168	2.167091	2.167244	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	649.0	130.518	0.201106	0.201106	0.201106	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	121.151	331.699	2.737897	2.737897	2.737897	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	102145.876	144868.611	1.418687	1.414427	1.423686	14.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	2004.813	6979.85	3.473541	3.462385	3.484696	2.0
VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap A sorozat	HU0000714159	12970.846	26702.458	2.058652	2.058652	2.058652	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	18587.891	62941.45	3.381855	3.360089	3.404483	11.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	987.73	2453.896	2.479703	2.474829	2.484577	2.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	42476.89	69652.745	1.639709	1.636827	1.642785	13.0
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozatú Befektetési jegy	HU0000727482	1384.893	2899.999	2.094024	2.094024	2.094024	1.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	2191.984	4538.659	2.070571	2.070571	2.070571	1.0
VIG Innovation Trend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000732979	25562.441	29629.63	1.159108	1.159108	1.159108	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	15713.282	47414.648	3.034922	2.993898	3.095372	9.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	3283.022	7145.531	2.178067	2.173297	2.182837	2.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	18589.025	280488.934	15.118955	15.029928	15.259341	24.0

VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	144.774	2521.429	17.416312	17.41631	17.416313	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	45732.502	196180.083	4.290086	4.285526	4.295792	27.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	14789.805	16320.682	1.103509	1.103509	1.103509	2.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	3100.0	4998.963	1.618205	1.61218	1.62423	2.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	742.755	1409.115	1.897146	1.897146	1.897146	1.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	65982.037	152090.134	2.297633	2.293677	2.305544	3.0
Relax Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000719232	12987.53	21494.102	1.65498	1.65498	1.65498	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	23158.903	26534.869	1.145774	1.145774	1.145774	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	659.804	900.0	1.364041	1.364041	1.364041	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	9148.727	11848.286	1.294659	1.29202	1.296428	6.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	8085.674	11909.513	1.47108	1.467579	1.473197	3.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	134731.939	396640.462734	147.326283	0.779623	294.1979	4.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	401180.415	2240129.773671	222.678254	1.469113	560.365699	10.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	453033.628	968676.641993	0.564066	0.563039	0.565094	2.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	103993.248	243287.283	233.945649	233.754897	234.136401	2.0
OTP Flexible Abszolút Hozamú Alap "B" sorozatú Befektetési Jegy	HU0000709878	14619.383	32000.002	218.8875	218.8875	218.8875	1.0

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	99365.325	879805.41408	442.851527	2.324486	887.008897	4.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	149086.46	407510.426793	137.223754	0.719608	274.021984	4.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	23673.903	43603.466	1.842409	1.837179	1.847078	4.0
MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű	HU0000707690	12868.9	115906.862	454.840471	9.006742	900.674199	2.0
Magyar Posta Takarékok Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	147173.996	200000.01	135.936601	135.765	136.022401	3.0
Magyar Posta Takarékok Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000713482	29173.632	53000.0	181.670901	181.670901	181.670901	1.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	2515.381	3349.812	1.330147	1.322581	1.337713	2.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	4959.985	6951.655	1.398147	1.384319	1.411974	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	5.663	14.431	2.548296	2.548296	2.548296	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	24972.707	38112.195	1.525864	1.52479	1.526461	7.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	14503.428	25443.475	1.755399	1.751332	1.759355	6.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	3318.903	5181.112	1.562168	1.556532	1.566445	3.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	258817.298	1269234.803	4.902057	4.894436	4.911377	12.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	144540.092	372871.663	2.579396	2.573907	2.591253	12.0

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	520781.477	1068846.398	2.051521	2.046479	2.06	13.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	37084.071	59738.147	1.609633	1.606027	1.614122	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	15594.741	24261.711	1.555831	1.553251	1.557532	4.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	92901.671	172640.411	1.858747	1.855021	1.862831	10.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	144896.894	1493366.644	10.300846	10.25724	10.386788	19.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	25198.789	248365.175	9.857484	9.846349	9.875386	15.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	66853.368	211112.456	3.156344	3.154067	3.159665	11.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	36612.532	72990.545	1.996756	1.966279	2.011218	9.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	6564.174	12800.627	1.949575	1.948377	1.950773	4.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	11168.945	13079.955	1.171147	1.169842	1.173757	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	29352.448	104599.575	3.564228	3.552155	3.575799	15.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	676477.339	1411620.333	2.086789	2.084019	2.093216	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	8468.453	14192.344	1.670727	1.658988	1.684635	5.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	4785.761	5999.999	1.253719	1.253719	1.253719	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	62322.956	128747.446	2.065642	2.054292	2.070302	11.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	448192.656	1153928.681	2.571892	2.511015	2.623803	24.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	399.622	1353.493	3.338467	3.288558	3.388376	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	8162.809	12172.106	1.491302	1.490918	1.491885	3.0

K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	155.894	821.748	5.268409	5.260472	5.276345	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	59.316	97.983	1.651881	1.651881	1.651881	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	94.592	1282.791	13.458632	13.310345	13.563984	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	88.785	502.57	5.664517	5.636343	5.700115	3.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	69.051	598.988	8.674673	8.674513	8.674833	2.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	16.288	115.391	7.084418	7.084418	7.084418	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	33.28	85.172	2.559255	2.559255	2.559255	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	675.066	2044.99	3.02838	3.021635	3.034953	3.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	87.668	98.521	1.123797	1.123797	1.123797	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	1689.135	5419.781	3.208309	3.207341	3.208634	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	259303.266	457782.901	1.765451	1.761631	1.767548	153.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	169376.284	273273.404	1.614273	1.612155	1.616021	55.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	21792.862	31918.437	1.464382	1.463321	1.465575	15.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	404707.011	1356353.39	3.351494	3.350646	3.353088	26.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	41028.301	243058.219	5.924169	5.922137	5.930468	11.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	20771.906	604995.34	29.14235	29.007639	29.297551	52.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	69766.778	932309.786	13.343613	13.336397	13.364181	5.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	234228.036	1039885.067	4.44395	4.436621	4.44916	27.0

HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	21674.405	59999.998	2.768242	2.768242	2.768242	1.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	12651.703	38694.692	3.058437	3.056782	3.060152	10.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	350830.51	994832.548	2.833683	2.824384	2.842233	68.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	5882.687	13963.007	2.377109	2.370433	2.38273	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	7862.0	56226.54	7.149221	7.137157	7.169438	18.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	2206131.722	5629754.153	2.551593	2.549942	2.556459	18.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	79260.852	363496.984	4.593447	4.57261	4.633374	37.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	4433.259	18452.834	4.163961	4.16024	4.173345	7.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	240927.533	709339.462	2.943592	2.940325	2.945627	25.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	388219.097	1808134.776	4.657248	4.649222	4.66571	64.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	1474.097	1691.971	1.147639	1.145451	1.149087	4.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	3182.877	6890.718	2.165756	2.16476	2.166752	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	8024.917	23478.688	2.923998	2.917772	2.934245	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	326012.266	1053719.284	3.23068	3.22141	3.244525	64.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	24767.5	430194.881	17.367881	17.331658	17.417846	25.0

Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	43.593	57.609	1.322951	1.319881	1.3261	3.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	3081.145	5646.929	1.832151	1.825305	1.837576	5.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	47832.132	109469.554	2.291487	2.281455	2.317513	7.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	344.066	1184.147	3.443456	3.437804	3.450327	5.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	6885.034	12628.127	1.835537	1.8339	1.837173	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	10935.967	20344.446	1.858798	1.855638	1.862606	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	5277.816	14459.869	2.743783	2.739705	2.747861	2.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	39030.934	40977.681	1.050121	1.049602	1.050651	3.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	22602.842	23690.943	1.048091	1.047957	1.048224	2.0
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	61751.575	63442.372	1.02713	1.026267	1.027567	3.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	2029.732	2608.73	1.288175	1.284981	1.291369	2.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	106079.48	382268.949	3.603528	3.57974	3.631181	20.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	37946.872	85674.281	2.257307	2.247924	2.262816	9.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	331695.458	1065797.167	3.213174	3.209259	3.214593	18.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	1074.619	2487.029	2.314088	2.313839	2.314336	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1472733.043	5057128.792	3.433659	3.432402	3.434919	21.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	123196.605	1432911.574	11.630872	11.623851	11.639801	21.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	78405.895	145738.405	1.85738	1.853991	1.862801	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	192325.485	298060.88	1.54957	1.547527	1.552864	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	117045.359	192104.511	1.641307	1.637993	1.644903	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	31894.541	64595.906	2.021675	2.017102	2.028307	6.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	1325.728	1477.833	1.114733	1.114733	1.114733	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	18495.35	57734.322	3.121709	3.120141	3.122766	7.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	518.063	2961.129	5.71577	5.71577	5.71577	1.0
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722483	379080.0	611375.405893	161.278729	161.278729	161.278729	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	2074.229	3944.389	1.903693	1.898221	1.907821	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	8165.687	14306.311	1.75093	1.744927	1.758545	6.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	204539.788	473578.118	2.312163	2.2877	2.338694	30.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUIF)	HU0000722582	38620.239	99310.017	2.579406	2.554759	2.653358	21.0

Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	970513.228	1764091.398	13.837156	1.813054	182.1258	15.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	127562.543	254010.038	1.990499	1.988061	1.992192	15.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	34553.595	151442.597	4.371081	4.277309	4.436879	18.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	396691.195	766057.73	1.930214	1.929137	1.933725	25.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat, HUF)	HU0000721774	817041.336	1680176.827	2.055658	2.050476	2.06131	26.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	455219.874	687339.189	26.419424	1.50913	150.9902	12.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	12905.162	14451.74	1.118725	1.116477	1.120973	2.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	1415417.761	3213099.504	6.221515	2.265308	227.535	57.0
		17131948.019	49624792.367164				1512.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	16281980.0	15394711.582	94.633018	94.4571	94.798	168.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	1083200.0	1033519.024	95.471483	95.238286	95.579466	59.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	16864500.0	16203550.757	96.115097	95.780307	96.263793	39.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	168701030.0	164009550.997	97.224689	96.903	97.312021	57.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	94010490.0	92163041.148	98.095886	97.83	98.197	284.0
D260527 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525258	948500.0	934602.735	98.483772	98.4639	98.5464	6.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	22224790.0	21991137.75	98.94642	98.84	99.035	98.0
D260318 Diszkont kincstárjegy	HU0000525233	1000000.0	996466.0	99.6466	99.6466	99.6466	1.0
Diszkont kincstárjegy		321114490.0	312726579.993				712.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBG 2031/B Jelzáloglevél	HU0000653928	18000000.0	18000000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
TZJ27NF1Jelzálogle vél	HU0000653464	1000000.0	905886.724	90.588672	90.588672	90.588672	1.0
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	3000000.0	2791688.544	93.056285	93.056285	93.056285	1.0

OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	1487000.0	1485513.0	99.9	99.9	99.9	1.0
MJ31NF02 Jelzáloglevél	HU0000653811	5000000.0	4616943.807	92.338876	92.338876	92.338876	1.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	6100000.0	5772252.253	94.627086	94.627086	94.627086	1.0
EJZFN32/A Jelzáloglevél	HU0000653886	36280000.0	37939664.3	104.577871	104.4352	105.0136	71.0
EJBFN31/B Jelzáloglevél	HU0000653910	69620000.0	69776042.06	100.223838	100.0835	100.4653	100.0
Jelzáloglevél		140487000.0	141287990.688				177.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2029/I Kötvény	HU0000366281	284310.0	284683.886604	100.131506	100.131505	100.131507	2.0
MFB203002/1 Kötvény	HU0000366323	105706400.0	105602019.96	99.900315	99.8316	100.0367	62.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	50020.0	49751.393	99.463001	99.463001	99.463001	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	64430.0	65772.463	102.083599	102.083599	102.083599	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	20200.0	20530.391	101.635599	101.635599	101.635599	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	1960.0	2013.349	102.721888	102.721888	102.721888	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	120000.0	125873.4	104.8945	104.8945	104.8945	1.0
EXIM 2026/7 Kötvény	HU0000365358	72000.0	75093.528	104.296567	104.296567	104.296567	1.0
EXIM 2026/5 Kötvény	HU0000365077	350000.0	369699.75	105.6285	105.6285	105.6285	1.0
4iG-SDT 2034/1 EUR Kötvény	HU0000366349	66355684.0	66355684.0	100.0	100.0	100.0	3.0
Kötvény		173025004.0	172951122.120604				74.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260305 Jegybanki kötvény	HU0000627021	7427676000.0	7418671610.217	99.879894	99.8786	99.8976	339.0
MNB260226 Jegybanki kötvény	HU0000627013	10954000.0	10949795.674	99.95925	99.9438	99.9639	20.0
MNB-kötvény		7438630000.0	7429621405.891				359.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000199351	0.276	155.0	58750.0	56000.0	61500.0	2.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészvény	HU0000074844	35.0	1247.0	3566.666667	3560.0	3580.0	3.0
Waberer's International Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000120720	1546.341594	60989.488	1486584.831286	1469746.115953	1508571.428571	6.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.412017	55345.52	5891611682.706246	5589345911.949686	7094154241.645244	8.0
UBM Holding Nyrt. tőzsrészvény	HU0000207543	1.745	383.324	21967.015354	21966.96	21967.070707	2.0
THYSSEN	DE0007500001	31.16684	329.5	387846.153846	361538.461538	407000.0	3.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Tőzsrészvény	HU0000192786	88.45889	10693.572243	12097.278181	12000.0	12200.0	4.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Tőzsrészvény	HU0000202080	47.8	501.61	1046.666667	1040.0	1050.0	3.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	10.6372	198.352	708400.0	708400.0	708400.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	668.40302	29224.8	1643400.0	1600000.0	1723200.0	3.0

SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	78.02704	3886.48	1868500.0	1868500.0	1868500.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	12.80372	2222.4	6536470.588235	6536470.588235	6536470.588235	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	4554.0	16770.042	365.748007	349.2401	373.434824	12.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	213910.2	25228456.569	11813.573886	11558.65	12060.424242	467.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	52.02	5050.774	9861.547619	9696.190476	10050.0	4.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	304070.9	120668272.475	39759.45922	37462.662857	45720.0	860.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	29240.925	635319.674	2179.084167	2122.742118	2668.0	114.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	288.0	672.0	233.333333	233.333333	233.333333	1.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	2.0	42.0	2100.0	2100.0	2100.0	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	289913.1	5857078.581	2008.328526	1146.619048	2136.508397	245.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	838849.375	23673739.771	2825.192762	2597.461528	2961.6	467.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	3.7658	222.2	2222000.0	2222000.0	2222000.0	1.0
MEGAKRAN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	35.556	141.057	396.717854	396.717854	396.717854	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	72394.0	218916.898	301.52886	273.910638	307.12	32.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	1.5	10.801	720.066667	720.0	720.2	3.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	614.4	17573.199	2873.611216	2841.837838	2913.490862	8.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	1.236532	937.926183	75877.5	75755.0	76000.0	2.0
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199575	33.89	2044.4	6023.022185	6000.0	6046.04437	2.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészvény	HU0000189600	89.5	4767.901	5327.263687	5327.263687	5327.263687	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	241.0	2626.407	1092.80514	1059.6075	1127.5	3.0
FORRÁS nyRt. Elsőbbségi részvény	HU0000066394	28.0	46.48	166.0	166.0	166.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	1.664	4596.518	276642.276423	274700.0	278726.829268	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	3.864	7736.534	199967.027168	196000.0	203000.0	7.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	1.121	30063.069	2659424.284174	2471840.0	2797452.0	8.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.816	13152.848	1597329.912914	1555000.0	1619129.069767	6.0
ENEFI Törzsrészvény	HU0000089198	13.49	323.76	2400.0	2400.0	2400.0	1.0
Delta Group Nyrt Törzsrészvény	HU0000151956	0.50154	34.658	6910.316226	6910.316226	6910.316226	1.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	5.0	1418.99	28333.166667	28100.0	28422.733333	4.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	1.12974	37.5	1250000.0	1250000.0	1250000.0	1.0

Chameleon Smart Home Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000173703	0.1	4.593	4593.0	4593.0	4593.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	3177.636	36286.285	1152.369423	1134.239988	1171.101027	7.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	11.8	992.6	8429.545455	8409.090909	8450.0	2.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	28.21	945.829	3366.256598	3298.769793	3450.0	3.0
BMW	DE0005190003	8.66134	780.16	3392000.0	3392000.0	3392000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	2556.05	34214.766	1343.134776	1336.0	1360.0	8.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	2725.6	19712.636	742.414147	719.912103	756.807128	8.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	673.652	51515.089	7635.477502	7553.469388	7805.273588	23.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	5.7625	2103.579	36353.414896	35097.142857	36844.153846	5.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	2.5	25.69	1027.6	1027.6	1027.6	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	8021.22	1405014.375	17203.362543	12502.425094	18797.023696	98.0
Részvény		1774083.217773	178106825.680426				2450.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.09	872.96	970266.666667	959800.0	979200.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3RH20	9.821	16702.26	172870.578145	160100.0	193100.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	4.812	17078.306	348175.468305	313800.0	365338.028169	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3NFJ7	0.14	716.6	513266.666667	506300.0	518200.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.457	3096.933	678107.667474	672057.142857	684137.288136	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	1.192	14444.717	1196580.149424	1185500.0	1218890.10989	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A2N7W6	0.056	993.944	1774900.0	1774900.0	1774900.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	10.608	22963.971	213041.273956	177800.0	244651.152074	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.459	1746.276	380506.125119	376301.37931	383000.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	5.952	31860.877	534061.121938	511784.260355	551500.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	1.976	13649.135	692160.044532	665657.142857	709791.240876	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.028	238.42	851500.0	851500.0	851500.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.24	2369.03	994725.0	974300.0	1028900.0	6.0

ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	8.413	6725.551	80766.666667	77600.0	82700.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A2QQ62	0.023	99.268	431600.0	431600.0	431600.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.55	4036.115	726911.388889	654550.0	786800.0	5.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.035	52.29	149400.0	149400.0	149400.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	20.02	25690.535	125352.177189	118600.0	130556.616141	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	7.9	3842.0	48566.666667	47900.0	49800.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A3K9Z7	0.05	37.9	75800.0	75800.0	75800.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	0.17	199.75	117500.0	117500.0	117500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.2	326.0	163000.0	163000.0	163000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3S3S7	3.953	1060.318	28075.0	24900.0	29600.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	0.241	89.136	37500.0	35400.0	39600.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3RH61	5.111	867.793	16941.167672	14105.882353	18138.794084	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A3RGV1	4.202	9438.538	225501.59675	217622.222222	229882.568027	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	10.516	16438.473	157048.967601	139100.0	168943.01676	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	97.232	90854.643	92480.2597	77115.74874	101501.820095	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.005	39.29	785800.0	785800.0	785800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.195	1835.925	941500.0	941500.0	941500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A2EGR9	0.028	326.925	1165750.0	1160600.0	1170900.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.355	4406.506	1242025.925926	1241251.851852	1242800.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 125 WARRANT	AT0000A3SFY5	248.458	133586.036	53138.091759	35286.868687	69080.919932	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A3Q6K9	21.069	24617.077	117530.294834	105028.081123	131797.434608	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3Q6J1	4.662	8478.993	183753.615992	171553.846154	196374.038462	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.865	2161.895	250100.0	249900.0	250300.0	2.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3QG67	0.243	751.591	307539.68254	303890.47619	311188.888889	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	2.34	10087.145	437980.0	428200.0	446400.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	1.936	3549.74	181090.0	170700.0	186300.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	2.244	1557.813	69589.09632	63296.103896	75700.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	3.784	5577.504	141051.489143	130000.0	154100.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	0.672	1527.473	360818.421053	219300.0	502336.842105	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	4.776	13405.492	279473.542363	274178.947368	281323.376623	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	26.973	91086.49	332472.06789	327933.333333	341298.731825	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	3.722	14607.26	389834.241182	379100.0	399057.142857	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.132	5343.103	470562.185801	465900.0	481353.667954	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	2.335	12757.312	551237.681159	546213.043478	559200.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.162	1165.752	719600.0	719600.0	719600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	2.582	22588.185	877618.766698	840719.083969	904413.746857	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A3RHB1	13.484	73424.67	545357.472528	508761.90901	585015.948276	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.05	1198.95	2397900.0	2397900.0	2397900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.034	751.57	2210500.0	2210500.0	2210500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.031	739.815	2386500.0	2386500.0	2386500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.02	524.04	2620200.0	2587700.0	2652700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	4.8	51743.12	1077981.666667	1069980.0	1085983.333333	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	9.566	71355.658	742427.738516	729179.858657	756944.444444	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	1.702	16469.65	968042.061584	966306.698002	969043.367347	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	9.13	109378.98	1441249.565634	1153530.416667	2689580.327869	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	13.259	178611.498	1373526.661817	1323453.062415	1410793.35443	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.321	4929.275	1536734.1892	1516472.727273	1559600.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.116	1955.895	1688422.222222	1665500.0	1717266.666667	3.0

ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.41	7701.72	1878637.5	1834650.0	1907400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	1.2	24381.4	2039200.0	1992950.0	2079700.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.1	2110.4	2110400.0	2110400.0	2110400.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	0.4	45.6	11400.0	11400.0	11400.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	15.734	2657.168	16783.333333	16200.0	17300.0	6.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	1.794	401.152	22582.850016	22200.0	23300.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	2.99	859.93	28931.50685	28563.013699	29300.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.06	882.66	1455175.0	1325000.0	1522900.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	1.165	9767.04	838773.425414	724435.294118	886952.173913	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3SFU3	3.46	10715.394	319036.660399	257171.296296	388546.153846	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3QY0	0.069	526.103	743166.666667	695800.0	770200.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	1.505	17899.833	1181489.912281	1171659.649123	1190700.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.005	82.495	1649900.0	1649900.0	1649900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.001	18.644	1864400.0	1864400.0	1864400.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.31	6774.05	2167265.517242	2146700.0	2187831.034483	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	2.461	2987.81	123166.576658	118299.729973	129000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3S081	34.98	31380.381	87148.847202	81800.0	92530.724476	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	37.558	11130.354	32137.098767	22980.059524	36800.0	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	83.17	42159.3	53349.122318	47385.714286	58100.0	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	38.921	28307.039	74149.452298	68893.915524	79489.032258	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	20.055	19465.448	95270.705337	88200.0	100828.571429	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	17.175	22196.63	130746.198522	124435.135135	136533.333333	7.0

ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.44	656.76	149483.333333	146000.0	153900.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.075	125.9	168900.0	165800.0	172000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.08	162.25	201650.0	197000.0	206300.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A2LCW3	0.08	169.2	211500.0	211500.0	211500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	1.94	857.35	43625.0	41500.0	45300.0	4.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3QGH2	1.246	624.142	50300.0	47900.0	52700.0	4.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.08	538.88	673600.0	673600.0	673600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	7.592	1852.624	23597.294132	21184.210526	25000.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	68.187	14729.265	18690.672475	16180.722892	23532.036502	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	40.702	12770.408	30967.312205	27594.357367	35917.737296	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	32.087	15005.642	44083.813904	40300.0	47058.333333	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	25.873	16942.651	64827.036025	60961.538462	68938.095238	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	17.189	13125.802	77103.428243	75043.220121	79163.636364	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	2.185	1848.89	84617.391304	84617.391304	84617.391304	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	12.5	13145.0	105733.333333	104200.0	108600.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	55.024	3672.934	6792.216514	6373.801953	7100.0	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A3SGG0	11.0	849.0	7681.25	7600.0	7762.5	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNW6	23.71	2666.99	11196.086279	10800.0	11733.333333	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	0.303	52.722	17400.0	17400.0	17400.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A3SG53	0.25	136.25	54500.0	54500.0	54500.0	1.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	4.324	2852.396	65113.636364	62900.0	66900.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	0.27	230.94	85350.0	83700.0	87000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3RZN8	56.175	8942.468	16762.04343	13622.222222	20100.0	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	29.572	6986.497	24651.148345	21383.750406	27797.822932	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	28.434	19353.2	67973.56773	64673.22239	71647.04193	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	4.029	3019.521	75045.921004	72600.0	76532.55814	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3SH37	1.015	9256.535	905169.281046	884600.0	939007.843137	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 046 WARRANT	AT0000A3SH11	6.426	14972.894	248020.975876	160300.0	293957.55795	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 043 WARRANT	AT0000A3S016	0.006	99.183	1784550.0	1587300.0	1981800.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3S008	1.58	22071.28	1453895.287413	1388941.558442	1572500.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 041 WARRANT	AT0000A3RZZ2	10.376	126277.698	1170662.125676	950000.0	1348519.565217	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 059 WARRANT	AT0000A3SGV9	8.028	36075.799	420143.031374	366891.862568	493711.491329	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 058 WARRANT	AT0000A3SGU1	2.573	14663.713	587900.979735	528153.878407	651852.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 057 WARRANT	AT0000A3SGT3	0.232	1869.212	805694.827586	805694.827586	805694.827586	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 056 WARRANT	AT0000A3SGS5	3.65	32729.869	914779.959131	866813.817448	971570.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	79.072	723997.67	948834.11485	754041.742886	1132672.492447	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	12.255	140064.869	1119921.528764	911293.430657	1301479.764244	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	6.992	92910.551	1268877.683956	1050400.0	1456400.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	12.173	165044.076	1356885.436451	1168603.333333	1548188.240828	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	2.167	28521.738	1398877.830942	1255800.0	1630100.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	12.861	187445.357	1529293.847057	1351300.0	1693300.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	2.173	32365.805	1591323.553895	1381600.0	1753500.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.006	104.478	1741300.0	1741300.0	1741300.0	1.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.2	3645.206	1770441.720524	1534400.0	1892626.923077	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.022	379.658	1787300.0	1612100.0	1919700.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.025	484.525	1938100.0	1938100.0	1938100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.06	1192.77	1987950.0	1970800.0	2005100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.37	6882.605	1765726.041667	1595000.0	1974900.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	1.727	33186.323	1921784.279476	1920052.838428	1924800.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.057	1025.031	1798300.0	1798300.0	1798300.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.684	14518.048	1983009.960159	1792900.0	2158039.840637	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.05	1088.7	2177400.0	2177400.0	2177400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.002	38.558	1927900.0	1927900.0	1927900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.003	71.13	2371000.0	2371000.0	2371000.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.126	179.736	139300.0	133600.0	145000.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	0.44	955.86	218747.368421	211500.0	224900.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	28.0	6781.905	24363.812189	23800.0	25100.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	7.206	1076.944	14771.509972	14400.0	15014.529915	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	12.508	1107.524	9443.459247	8562.5	10100.0	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	1.45	289.25	19800.0	19100.0	20300.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3QGF6	1.7	466.9	25934.375	24200.0	27668.75	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	0.5	162.0	32400.0	32400.0	32400.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.2	109.2	54600.0	54600.0	54600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3S3Q1	12.468	3825.57	32435.994194	30507.982583	33400.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3RH53	21.801	4583.418	21268.178312	18891.780822	22386.956522	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3QGE9	39.781	3080.501	9240.969969	6929.849845	11000.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.04	674.57	1689433.333333	1676900.0	1714000.0	3.0

ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	19.847	184693.447	944595.969519	902121.681997	996143.303571	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	195.34	726052.992	372465.349921	334180.289561	425057.029045	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 159 WARRANT	AT0000A3RH38	9.545	70694.871	746048.91108	694019.593709	784918.637532	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	4.109	45553.957	1117214.06527	1056992.61745	1182969.711538	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.004	59.208	1480200.0	1480200.0	1480200.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.133	2523.402	1928200.0	1852300.0	1998200.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.02	425.6	2128000.0	2128000.0	2128000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.024	665.784	2774100.0	2774100.0	2774100.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.086	2689.187	3123721.904762	3099600.0	3145200.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 108	AT0000A2GFT2	0.003	166.434	5547800.0	5547800.0	5547800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.041	2699.347	6533711.111111	6467500.0	6599922.222222	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3SGK2	9.5	1814.25	19986.961039	18585.714286	23500.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	342.305	50124.418	16133.796827	13758.760117	18269.642857	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A3SGF2	125.6	6198.5	5064.653801	1900.0	8116.129032	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3SGE5	53.0	6697.3	13370.857592	11443.961353	15069.444444	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3SGD7	112.98	24795.372	21277.35848	19117.59341	23763.371124	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	636.869	177537.788	28194.722225	26287.722132	30856.594513	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	114.699	42019.763	35984.090789	33463.636364	38467.682927	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	0.7	310.0	43600.0	42000.0	45200.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.14	76.02	54300.0	54300.0	54300.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.2	109.0	54500.0	54500.0	54500.0	1.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	1.063	658.008	61760.0	61600.0	61920.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	50.0	31130.0	62260.0	61200.0	63400.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	0.055	38.17	69400.0	69400.0	69400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	1.077	981.147	91100.0	91100.0	91100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	0.1	249.1	249100.0	249100.0	249100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A3SGL0	0.076	102.26	140491.256831	131773.770492	147000.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	1.25	3318.978	262988.483192	251700.0	274892.857143	7.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A3RHE5	2.049	3243.097	158769.180402	151508.695652	170000.0	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 74 WARRANT	AT0000A3S0C7	0.07	35.0	50000.0	50000.0	50000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	17.33	30337.195	171774.55532	160200.0	189968.131224	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	3.559	9203.218	249558.709677	229600.0	260493.548387	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	1.459	4436.31	311439.663462	299471.153846	317250.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.252	1004.22	398500.0	398500.0	398500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	1.171	5254.982	449717.209834	442381.818182	458900.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.033	170.082	515400.0	515400.0	515400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.219	1141.297	528000.0	519700.0	536300.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.135	794.07	588200.0	588200.0	588200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.224	1370.046	613150.0	610400.0	615900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.05	327.025	654050.0	644900.0	663200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.14	1090.32	778800.0	778800.0	778800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	2.9	1293.85	42736.074561	38918.75	47289.473684	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	5.592	3672.159	65725.037902	63300.0	69700.0	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.222	283.134	127537.837838	127537.837838	127537.837838	1.0

ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.163	4288.686	2859036.84507	2528504.225352	3098600.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.42	7516.205	1847053.904762	1723709.52381	1983700.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 046 WARRANT	AT0000A3RZW9	0.309	3174.093	1151778.754615	803700.0	1505300.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3SGQ9	2.234	36373.123	1624157.045771	1595093.103448	1648800.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3SGP1	0.103	3105.362	3066075.0	3011750.0	3120400.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 035 WARRANT	AT0000A3RZK4	4.715	101989.444	2158723.988321	1821700.0	2390298.98374	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 033 WARRANT	AT0000A3RGM0	1.839	69109.895	3598891.357242	3270500.0	3817655.115512	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3QP8	0.418	18695.486	4365994.016443	4054350.0	4619889.719626	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.089	4740.27	5226058.333333	5014800.0	5362000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.017	1044.353	6072566.666667	5850900.0	6200900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.053	3423.975	6456953.854875	6163450.0	6673100.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.002	129.91	6495500.0	6495500.0	6495500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.006	438.582	7309700.0	7309700.0	7309700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.004	320.254	8006350.0	8006350.0	8006350.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.297	23955.595	8133500.0	8063500.0	8203500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.023	2056.906	8916350.0	8880200.0	8952500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.002	181.742	9087100.0	9087100.0	9087100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.081	7957.257	9826633.333334	9800900.0	9852366.666667	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.08	8505.44	10631800.0	10631800.0	10631800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.221	22594.659	10128593.24748	9920400.0	10248773.684211	5.0
Warrant		3278.62	5020718.804				898.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290506 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407010	0.016	0.016	100.0	100.0	100.0	1.0
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	324.921	323.764	99.643913	99.643913	99.643913	1.0
N290102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406764	203.99	203.431	99.725967	99.725967	99.725967	1.0
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406715	0.327	0.327	100.0	100.0	100.0	1.0
N281204 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406707	0.004	0.004	100.0	100.0	100.0	1.0
N280213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406186	56.939	57.025	100.151039	100.151039	100.151039	1.0

N270530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405683	3416.343	3521.173	103.068486	103.068486	103.068486	1.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	330.521	344.149	104.123187	104.123187	104.123187	1.0
N270214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405436	50512.584	50595.626	100.164395	100.164381	100.164404	6.0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	2766.262	2746.331	99.279497	99.279497	99.279497	1.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	4933.262	4937.45	100.084893	100.084893	100.084893	1.0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405295	375.0	377.907	100.7752	100.7752	100.7752	1.0
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405261	72.085	72.893	101.120899	101.120899	101.120899	1.0
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405147	3.0	3.065	102.166667	102.166667	102.166667	1.0
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405022	3.78	3.909	103.412698	103.412698	103.412698	1.0
N260426 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404967	44.616	46.399	103.996324	103.996324	103.996324	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	19202290.0	13329143.918	69.812294	68.221392	72.0034	56.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	40262780.0	27469845.29	68.302492	57.69783	75.47	49.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	61190000.0	43965466.315	71.809955	70.0	100.0	53.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	31832950.0	30989159.717	96.80517	84.5824	100.0	33.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	3800000.0	3829520.331	100.799352	100.630145	101.220899	10.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	768424060.0	812410533.673	105.984557	97.28662	110.068792	257.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	948.926	991.147	104.449346	104.449346	104.449346	1.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	135047.421	138274.561	102.310566	101.383781	102.436248	24.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	67958550.0	51711744.127	75.889121	74.866373	100.0	60.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	129374860.0	102321253.236	78.978833	72.240157	79.54	97.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	386844.688	384701.181	99.4459	99.4459	99.4459	2.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	129159390.0	119918722.099	92.974438	87.226206	100.0	79.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	259543140.0	257473668.559	100.053916	95.23256	102.035417	22.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	72959550.0	69105861.403	94.748442	93.969561	100.0	45.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	106650.023	109363.306	102.544099	102.544099	102.5441	2.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	128289.46	131553.272	102.5441	102.544099	102.5441	2.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	298812200.0	261518821.157	87.799795	86.972705	100.0	88.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	1006615.07	1018556.342	101.138378	100.166667	101.233871	35.0

A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	485786460.0	525929021.992	108.253517	100.0	116.788453	132.0
A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	127057.075	130351.156	102.592599	102.592599	102.5926	2.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	20758.759	20678.631	99.614006	99.614002	99.61401	2.0
A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	18468727.551	18632166.847	100.831279	99.868334	100.926173	49.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	31263442.85	31563332.657	100.925428	99.945581	101.003902	51.0
A301220Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407507	14702.334	14848.608	100.994903	100.994903	100.994904	2.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	72184.739	73326.846	101.582201	101.5822	101.582201	2.0
A301024Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407465	48312.061	48120.166	99.602801	99.602801	99.602801	2.0
A300927N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407309	30649.321	30703.999	100.178399	100.178399	100.178399	1.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	10348.678	10373.515	100.240598	100.239998	100.241198	2.0
A300925M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407440	9088.702	9248.372	101.746454	101.736111	101.756797	2.0
A300828M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407432	0.105	0.107	101.904762	101.904762	101.904762	1.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	203289870.0	182403636.955	89.791373	89.338025	89.9825	76.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	15878.861	15806.088	99.541699	99.541698	99.541699	2.0
A300724M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407390	6593.441	6773.679	102.733438	102.733276	102.7336	2.0
A300626M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407382	3146.672	3247.063	103.190377	103.190357	103.190398	2.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	11685.758	12110.126	103.648209	103.631497	103.664921	2.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	14485.973	14419.584	99.541704	99.541697	99.54171	2.0
A300424M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407283	26171.271	27261.854	104.167095	104.167088	104.167101	2.0
A300327M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407275	23828.373	24930.197	104.624045	104.623999	104.624092	2.0
A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	431426.785	448071.661	103.8581	103.8581	103.8581	2.0
A300227M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407234	1619.195	1701.193	105.064124	105.06411	105.064138	2.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	428216.451	424211.342	99.0647	99.0647	99.0647	2.0
A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	2352.147	2338.293	99.411005	99.410982	99.411028	2.0
A291227M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407176	17964.794	17959.387	99.969924	99.969899	99.969948	2.0

A291128M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407150	6101.055	6128.302	100.446261	100.445923	100.446598	2.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	306712510.0	310351791.109	101.254845	100.441123	101.4797	110.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	16862.541	17034.859	101.021874	101.021847	101.021901	2.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	8640.507	8777.511	101.585605	101.585595	101.585615	2.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	7614.624	7781.21	102.187764	102.187706	102.187823	2.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	35351090.0	35449539.27	100.348657	99.967399	102.908188	34.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	23765.95	23674.356	99.614636	99.614598	99.614674	2.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	8619.674	8861.973	102.806061	102.80112	102.811002	2.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	12434.615	12846.151	103.309606	103.309597	103.309615	2.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	105774950.0	95202624.785	89.828847	87.440444	90.183001	49.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	94355.28	93953.704	99.5744	99.574399	99.574401	2.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	977896.959	1015485.362	103.8438	103.843799	103.8438	2.0
A290221I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406079	966246.611	957052.774	99.0485	99.0485	99.0485	2.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	361222510.0	375913720.755	103.951858	101.653791	105.39	44.0
A280825R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407291	1121.698	1110.481	98.999998	98.999998	98.999998	1.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	39394.27	39000.328	99.00001	99.000001	99.000019	2.0
A280726L23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406459	203333.136	205986.837	101.3051	101.3051	101.3051	2.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	64565.007	64118.072	99.465239	99.1319	99.631916	3.0
A280620K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405915	234412.0	240383.412	102.547401	102.5474	102.547401	2.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	3335.566	3302.21	98.999923	98.999852	98.999994	2.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	130256.764	129612.775	99.5056	99.5056	99.505601	2.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	411367.0	425420.942	103.416399	103.416398	103.4164	2.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	545749900.0	553465432.332	101.370099	100.0	102.353043	54.0
A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	63349.5	62716.005	99.0	98.999998	99.000001	2.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	577451.0	571770.037	99.016195	99.01619	99.0162	2.0

A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	165963.471	165322.686	99.6139	99.613899	99.6139	2.0
A280120Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407192	54156.175	53956.826	99.631898	99.631895	99.6319	2.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	83509480.0	80502698.292	96.399777	92.320805	96.6118	78.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	38070.073	37916.194	99.595799	99.595797	99.595801	2.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	13431.971	13378.243	99.599998	99.599995	99.600001	2.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	13455.23	13407.019	99.641683	99.64167	99.641696	2.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	36750.696	37093.396	100.932499	100.932499	100.932499	2.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	85609.787	85303.047	99.641659	99.641617	99.6417	2.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	201296490.0	200276464.221	100.043461	96.032531	100.734724	26.0
A270324I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405584	496620.0	515497.023	103.8011	103.8011	103.8011	2.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	328957.215	325563.982	98.666665	98.0	99.0	3.0
A270127J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406061	1082118.675	1075572.939	99.3951	99.3951	99.395101	2.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	31326.442	31214.199	99.641678	99.641657	99.6417	2.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	1194922790.0	1169211856.537	97.845366	93.1	98.055776	44.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	30501.585	30400.228	99.6677	99.667697	99.667702	2.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	170695530.0	179727569.267	105.0173	100.0	105.497	46.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	238585070.0	235390645.937	98.810179	98.5938	101.267282	26.0
A260720I21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404900	159012.0	162144.537	101.970001	101.97	101.970001	2.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	99295670.0	99871500.466	100.567522	100.0	100.676106	31.0
Államkötvény		5973975268.211	5897560684.012				1893.0
		14066141072.067773	14186900119.556194				8075.0