

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							
2024.03.18 - 2024.03.24							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	7402.947	14935.311	2.01756	2.017334	2.017735	3.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	130.243	238.774	1.832471	1.831525	1.834275	4.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	101.767	19.512	0.191732	0.191732	0.191732	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	45456.754	53443.431	1.175365	1.174048	1.176569	7.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	234.656	623.138	2.656966	2.645363	2.669872	4.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	1608.296	3460.437	2.153594	2.143335	2.174112	3.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	81669.536	110174.74	1.348705	1.346193	1.354975	6.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	507.452	982.701	1.93654	1.93654	1.93654	1.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	1258.068	2378.587	1.888211	1.879947	1.892344	3.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	2402.493	21865.587	9.063749	8.97495	9.139425	6.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	9624.305	21841.022	2.269741	2.262166	2.289566	6.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	82204.389	183193.975	2.241835	2.224406	2.2522	8.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	186.936	296.441	1.585789	1.585789	1.585789	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	31838.549	113447.135	3.561403	3.557402	3.568521	24.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	10688.181	17474.379	1.642482	1.632239	1.680086	7.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	24535.573	47180.606	1.9299	1.89444	1.975453	10.0

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	4829.561	4901.961	1.014991	1.014991	1.014991	1.0
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	12250.0	30236.801	246.831029	246.831029	246.831029	1.0
OTP Zártkörű Európai Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000733225	3611691.5384	3857839.150191	106.8153	106.8153	106.8153	1.0
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	44180.0	194075.863	439.284435	439.244301	439.324568	2.0
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000720271	4435.0	34083.642	768.201944	767.129682	769.274206	2.0
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000704440	54280.0	133174.149	245.680371	245.231851	246.577408	3.0
MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	17905.626	89237.826	251.681244	4.983787	498.3787	2.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	33917.753	42119.374	1.242481	1.238489	1.245416	4.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	2300.606	3010.944	1.307615	1.30646	1.308769	2.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	1889.587	10099.214	5.378369	5.249602	5.423766	8.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	1769.278	2129.602	1.203656	1.203656	1.203656	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	4.487	9.901	2.206597	2.206597	2.206597	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	17053.75	22653.998	1.328058	1.327372	1.328713	4.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	6862.964	9676.694	1.411177	1.409302	1.413051	2.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	16668.273	34191.096	2.05205	2.04514	2.06	4.0

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	113112.922	180241.309	1.594261	1.590636	1.59835	6.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	40074.727	54237.605	1.353849	1.352406	1.356139	5.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	324942.614	351371.276	1.081388	1.079753	1.082833	14.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	36975.433	61607.252	1.666045	1.663789	1.667253	5.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712153	652.901	999.999	1.531624	1.531624	1.531624	1.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	256548.279	435092.463	1.694255	1.690769	1.6994	8.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	837.453	1005.999	1.201251	1.201241	1.20126	2.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	6682.097	13535.864	2.027641	2.021639	2.033093	4.0
K&H öko felelős befektetés Befektetési Jegy	HU0000705645	1566.844	2890.7	1.844919	1.844919	1.844919	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	16054.936	21632.832	1.347491	1.347057	1.347939	5.0
K&H válogatott iram "normál" Befektetési jegy	HU0000703434	250.672	1124.282	4.474671	4.462005	4.487337	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	1504.822	1811.211	1.199976	1.193106	1.204301	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	2.024	14.997	7.409585	7.409585	7.409585	1.0
K&H kötvény befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702345	295.633	2295.188	7.794746	7.761329	7.828163	2.0
K&H feltörekvő piaci befektetési jegy	HU0000707328	3.945	8.999	2.281115	2.281115	2.281115	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	51.379	99.998	1.946282	1.946282	1.946282	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	55.79	119.998	2.150887	2.150887	2.150887	1.0
K&H Aranykosár Befektetési Jegy	HU0000702337	274.475	1747.875	6.367435	6.361605	6.37742	3.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	86644.655	173051.511	1.995558	1.98898	1.997971	29.0

Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	58812.536	119280.99	2.027754	2.025283	2.030606	33.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	7781.816	7980.793	1.021382	1.01714	1.025624	2.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy C	HU0000717129	163.269	203.579	1.246893	1.246893	1.246893	1.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	976.707	2600.25	2.658647	2.642023	2.672516	4.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	99782.461	131992.821	1.322987	1.318435	1.329898	76.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	92028.648	118698.171	1.289019	1.286025	1.293745	56.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	3935.302	4897.66	1.244553	1.244029	1.245904	9.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	1181375.667	3553981.738	3.008943	3.007263	3.010212	57.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	64042.98	338249.255	5.28198	5.279193	5.284109	20.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	46665.527	832677.018	17.846651	17.736431	18.021626	31.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	130593.725	1142355.122	8.727481	8.696697	8.752525	6.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	295925.988	992028.184	3.35519	3.349672	3.363427	22.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	59311.838	145681.727	2.456125	2.45603	2.456301	6.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	52183.907	141531.202	2.712291	2.711788	2.713195	14.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1106.378	2127.72	1.924369	1.913877	1.93486	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	26234.585	152100.685	5.785838	5.739342	5.820778	20.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	1186446.871	2203980.058	1.855032	1.849151	1.858715	16.0

HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	77175.3	198808.083	2.573261	2.55871	2.599737	15.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	6411.487	23565.188	3.679852	3.666561	3.691317	11.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	96171.546	321272.182	3.342206	3.335737	3.351027	25.0
HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728928	2053.823	3280.222	1.59713	1.59713	1.59713	1.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	146004.52	337825.738	2.314703	2.309889	2.320134	15.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	953.818	1846.99	1.936293	1.934961	1.937624	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	132923.664	288833.639	2.171789	2.162543	2.187148	28.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	20343.711	263638.135	12.941062	12.900645	12.996361	21.0
Generali Innováció Részvény Alap D sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733829	3927.417	3960.396	1.008397	1.008397	1.008397	1.0
GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000715461	78607.265	109999.998	1.399887	1.394348	1.405426	2.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	4500.0	5072.94	1.12732	1.12732	1.12732	1.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	169932.708	570641.413	3.358831	3.350736	3.364554	38.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	692.769	1160.73	1.675494	1.675494	1.675494	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	9517.137	25364.112	2.66789	2.662052	2.68879	7.0
Budapest Paradigma Plusz Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000715255	53800.934	59837.404	1.112173	1.111343	1.112861	4.0
Budapest Paradigma Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000713409	2241.374	2985.074	1.331758	1.331615	1.331901	2.0
Budapest Nyersanyag Alapok Alapja "A" sorozat	HU0000704374	170.0	146.462	0.861541	0.861541	0.861541	1.0

Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	28437.803	53257.357	1.872375	1.86547	1.878128	8.0
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	3409.78	4712.718	1.382129	1.381536	1.383316	3.0
Budapest Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000702709	47291.106	409751.461	8.659952	8.637544	8.688944	18.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	18899.003	47725.783	2.525106	2.518699	2.53325	9.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2353567.612	7315986.243	3.108591	3.106452	3.109982	20.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	10015.783	14855.143	1.483968	1.48137	1.489075	6.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	403655.586	4180033.626	10.355248	10.35108	10.357988	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	83957.055	134746.874	1.604423	1.601373	1.606755	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	502202.217	691390.906	1.376864	1.374075	1.379952	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	119953.688	176043.198	1.46867	1.465566	1.471537	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	35536.871	61454.223	1.728103	1.725358	1.730466	5.0
Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "A" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000733217	2319507.9	2704999.606	116.619547	116.619546	116.619547	10.0
Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000734405	1071547.9	1099999.983	1.026552	1.026552	1.026552	1.0
Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000730379	2258219.4	3898482.865	144.15044	1.726353	172.635257	6.0

BF Money Közép-Európai Részvény Alap "HUF" sorozat	HU0000702717	3026.595	19938.931	6.5683	6.534943	6.630159	6.0
BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	5096.606	8774.177	1.724041	1.720264	1.727818	2.0
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	6106.262	18635.705	3.045458	3.036774	3.056576	6.0
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000715438	77496.618	180000.0	2.322682	2.322682	2.322682	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	356.088	1000.445	2.809544	2.809544	2.809544	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	2228.431	3131.026	1.40459	1.402742	1.407782	5.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	22157.839	33224.272	1.498135	1.485257	1.507367	5.0
Accorde Wójtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	62865.283	106537.771	1.682852	1.648524	1.731173	15.0
Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	1287412.1	1520918.525	1.181571	1.180743	1.18249	10.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	95420.473	157740.192	1.650981	1.639408	1.660331	21.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	243562.808	341993.059	29.211179	1.398242	140.4529	5.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	227517.31	370652.129	16.290121	1.625576	162.9131	11.0
Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000726716	49528.051	66958.275	1.349394	1.342789	1.361921	4.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	52550.99	80113.948	1.524128	1.522742	1.524682	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	56272.082	148234.739	2.633009	2.5	2.659341	19.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	262782.252	409353.41	1.557607	1.553339	1.560189	14.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	251301.252	380544.028	1.514116	1.507777	1.518363	10.0

Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési ieav	HU0000729678	920259.358	1189262.457	6.40999	1.291232	129.2416	25.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési ieav	HU0000716402	499445.805	857406.906	8.52341	1.714896	171.888001	25.0
Befektetési jegy		22510803.7544	45158351.009191				1104.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	111875340.0	105357291.0	94.214947	93.9987	94.5466	272.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	13570680.0	12918785.382	95.280213	94.9768	95.35772	78.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	86295610.0	82862389.041	96.094696	95.761699	96.231818	317.0
D240821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524830	21594910.0	21008397.027	97.24852	96.246398	97.522344	57.0
D240626 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524756	71274340.0	70008293.976	98.253158	97.561	98.522573	349.0
D240529 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525084	124170.0	122419.106	98.61465	98.5028	98.6875	4.0
D240430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524673	4853380.0	4813788.764	99.20857	98.924703	99.354204	48.0
D240403 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524996	1080520.0	1076872.589	99.687741	99.597143	99.78381	12.0
D240327 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524905	154000.0	153728.036	99.8234	99.8234	99.8234	2.0
D240320 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524814	766380.0	765994.85	99.949937	99.948899	99.950302	8.0
Diszkont kincstárjegy		311589330.0	299087959.771				1147.0
Egyéves Magyar Állampapír	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
K250319 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554662	2000.0	2000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
K250109 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554589	55700.0	56566.804	101.556202	101.5562	101.556204	3.0
K250103 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554571	7360.0	7484.214	101.687563	101.687143	101.687742	4.0
K241228 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554563	50380.0	51296.512	101.81917	101.819111	101.819199	3.0
K241219 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554555	8640.0	8814.217	102.016391	102.016364	102.01641	3.0
K241212 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554548	39300.0	40153.209	102.177233	102.169899	102.1918	3.0
K241205 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554530	33830.0	34616.06	102.328809	102.323286	102.34525	4.0
K241128 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554522	31100.0	31870.261	102.480769	102.47625	102.4975	5.0
K241121 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554514	53150.0	54547.898	102.630067	102.63	102.6301	3.0
K241114 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554506	30160.0	30999.533	102.783572	102.783519	102.783599	3.0
K241107 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554498	30970.0	31879.589	102.936992	102.93697	102.937006	3.0
K241031 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554480	66050.0	68091.209	103.090399	103.090399	103.0904	2.0
K241025 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554472	39780.0	41061.671	103.221875	103.221818	103.221903	6.0

K241017 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554464	13670.0	14134.412	103.397332	103.397273	103.3974	4.0
K241010 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554456	13800.0	14285.598	103.104418	101.2975	103.572653	5.0
K241003 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554449	51220.0	53117.24	103.704072	103.704	103.704118	3.0
K240926 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554431	10500.0	10905.258	103.86484	103.8575	103.8795	3.0
K240919 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554423	4340.0	4514.077	104.010905	104.010714	104.011	3.0
K240912 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554415	12400.0	12916.386	104.164403	104.164403	104.164403	1.0
K240905 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554407	46610.0	48874.081	104.857546	104.857471	104.857667	3.0
K240829 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554399	30880.0	32433.295	105.030067	105.03	105.030101	3.0
K240822 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554381	41360.0	43511.837	105.202705	105.202699	105.202711	3.0
K240815 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554373	9090.0	9578.614	105.375169	105.375	105.3753	3.0
K240808 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554365	11580.0	12222.447	105.547906	105.547898	105.547917	3.0
K240801 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554340	17560.0	18564.52	105.720337	105.72	105.72051	3.0
K240725 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554332	14200.0	15036.834	105.893197	105.893197	105.893197	1.0
K240718 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554357	11670.0	12377.879	106.065799	106.065789	106.065805	4.0
K240711 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554324	13230.0	14055.34	106.238267	106.238	106.238401	3.0
K240704 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554316	19780.0	21048.807	106.417153	106.410999	106.435606	4.0
K240627 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554308	13510.0	14399.444	106.583593	106.583586	106.5836	2.0
K240620 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554290	13030.0	13910.334	106.756214	106.756201	106.75624	4.0
K240613 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554282	39580.0	42322.42	106.928841	106.9288	106.928947	4.0
K240606 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554274	5130.0	5494.302	107.101402	107.1014	107.101404	2.0
K240531 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554266	8560.0	9180.541	107.24934	107.249293	107.2494	4.0
K240523 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554258	12510.0	13441.569	107.44657	107.446486	107.446617	4.0
K240516 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554241	16990.0	18284.502	107.619223	107.619196	107.619286	5.0
K240509 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554233	980.0	1056.36	107.791896	107.791786	107.792	4.0
K240503 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554225	11830.0	12769.266	107.939694	107.939692	107.939696	2.0
K240425 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554217	13960.0	15095.926	108.137085	108.136997	108.137333	4.0
K240418 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554209	15880.0	17199.565	108.30961	108.309601	108.309625	3.0
K240412 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554191	13610.0	14761.066	108.457501	108.4575	108.457502	2.0

K240404 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554183	15700.0	17058.803	108.654826	108.654717	108.655	4.0
K240328 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554175	5610.0	6105.216	108.827258	108.827	108.827388	3.0
Egyéves Magyar Állampapír		957190.0	998037.116				139.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2024/A Jelzáloglevél	HU0000653167	721000.0	720279.0	99.9	99.9	99.9	1.0
Jelzáloglevél		721000.0	720279.0				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
NOVA KBM/BD 20260629 SR	XS2639027346	1581000.0	1711271.589773	108.239822	108.239822	108.239822	2.0
MFB202905/Z Kötvény	HU0000363593	22600000.0	22185617.4	98.181687	98.0594	98.2687	19.0
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	130.0	130.266	100.204615	100.204615	100.204615	1.0
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	800.0	795.682	99.46025	99.46025	99.46025	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	10840.0	11051.497	101.39482	100.278667	103.594299	3.0
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	5300.0	5317.032	100.32785	100.2787	100.377	2.0
MBH HUF 11,00% 2024/A Kötvény	HU0000362629	3900.0	4182.133	107.23495	107.2049	107.265	2.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	1978.9	1976.145371	99.8608	99.8608	99.8608	1.0
6,80% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HU0000363221	20.0	18.743	93.715	93.715	93.715	1.0
Kötvény		24203968.9	23920360.488144				32.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB240328 Jegybanki kötvény	HU0000626007	4707721000.0	4699498516.403	99.825545	99.8253	99.8272	20.0
MNB240321 Jegybanki kötvény	HU0000625991	760000.0	758672.28	99.8253	99.8253	99.8253	1.0
MNB-kötvény		4708481000.0	4700257188.683				21.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	8.0	166.338	2079.225	2079.225	2079.225	1.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	156134.704215	4269340.162	1034267.445293	997142.857143	1086474.285931	20.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	435974.0	40879039.192	9411.767137	9095.0	9710.828788	646.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	154.06	10537.359	6811.913494	6741.901141	6878.368932	8.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	666482.8	112805948.075	16996.660728	16518.439274	18066.77598	702.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	39852.25	630976.617	1595.196788	1562.123206	1632.212766	71.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	508817.7	4549819.804	894.532448	888.976326	909.142	227.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	873918.875	20591278.138	2358.330153	2330.898363	2441.236364	466.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	300.0	2341.053	780.351	780.351	780.351	1.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	521.3	5051.777	971.156089	924.5	1029.677419	16.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	0.4	11.718	2929.5	2919.0	2940.0	4.0

Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	240.149585	108191.413174	45057.27867	45000.0	45254.245554	9.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	1.844	5970.794	322692.361111	321384.722222	324000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	10.69	25392.35	235376.395631	232900.0	238605.582524	4.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	3.245	2397.93	74050.509424	73250.0	74600.0	5.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.114	778.194	684550.0	682000.0	687100.0	2.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.528	3584.532	680750.0	678800.0	682700.0	2.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	42.65664	1993.717	4673.872579	4673.872579	4673.872579	1.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	619.75	106112.53	17085.759175	16820.048002	17398.041639	10.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	630.3	6815.275	1094.169152	1060.982727	1106.060606	4.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	263.88	14634.49	5592.488587	5034.153456	6102.342105	9.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	1975.5625	24449.497	1231.167393	1184.0	1256.504	17.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	13673.7	76471.799	553.946848	548.0	560.671998	14.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	9947.588	314423.815	3170.150136	3152.193291	3367.346939	20.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	1.0	228.084	22808.4	22808.4	22808.4	1.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény	HU0000170824	386.525	3835.835	994.383529	990.809893	1000.369629	3.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	1527.52	62778.987	4103.473481	4059.557457	4144.968166	21.0
Részvény		2711489.14194	184502569.47517 4				2286.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.02	253.85	1269250.0	1251000.0	1287500.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	8.551	44772.387	517594.478914	463335.45568	569879.782981	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 109 WARRANT	AT0000A38MV6	3.184	6328.132	226971.676322	180800.0	263253.535354	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.265	2384.035	892209.271284	854471.428571	912054.545455	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.005	74.89	1497800.0	1497800.0	1497800.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.026	492.769	1900840.625	1876681.25	1925000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 127 WARRANT	AT0000A3A295	2.228	13789.961	634978.133166	532440.0	693092.682927	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	4.502	35663.719	790551.120678	711800.0	867077.639752	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.297	2852.474	935379.217274	883500.0	973337.651822	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UJZ9	0.313	3569.547	1101483.333333	1069400.0	1156500.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.015	187.365	1249100.0	1249100.0	1249100.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	1.38	2745.16	197179.047619	187200.0	205600.0	5.0

ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.26	459.33	179958.333333	172175.0	188000.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2HA87	33.44	28820.949	89535.138145	78039.027715	97500.0	8.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	1.7	339.0	19771.428571	18600.0	21214.285714	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3B5L6	7.151	1472.067	20947.65625	19290.625	21800.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	6.9	2749.6	40000.952381	38700.0	41000.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3AKQ9	54.016	44597.465	83162.503314	75865.142151	92287.278583	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3AKP1	53.434	24336.559	45776.589378	39295.505618	55658.865248	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	75.723	166487.973	222682.085292	218600.0	230100.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	35.0	88860.0	253885.714286	253885.714286	253885.714286	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.138	412.836	297666.666667	292500.0	300300.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.082	278.317	339450.0	339400.0	339500.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.018	64.008	355600.0	355600.0	355600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.2	782.8	391400.0	391400.0	391400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.021	98.973	471300.0	471300.0	471300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.062	375.53	605693.548387	605693.548387	605693.548387	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A2HUB7	0.05	321.75	643500.0	643500.0	643500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.2	2053.4	1026700.0	1026700.0	1026700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	4.192	6296.88	148943.960472	141366.666667	156500.0	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.5	935.5	185733.333333	178900.0	192800.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A2W9C3	4.368	6067.425	133966.502683	108700.0	151500.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.1	310.1	310100.0	310100.0	310100.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	0.05	130.0	260000.0	260000.0	260000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A2NA06	1.999	3845.204	192350.0	179600.0	205100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3A2S9	27.437	12239.29	53950.455145	39603.819394	85661.111111	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 39 WARRANT	AT0000A35YU9	49.876	51308.636	104222.638027	85500.0	133300.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	7.387	11052.89	149900.061518	139663.714992	181528.571429	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	1.326	2561.158	195200.553097	190700.0	202114.159292	3.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.36	935.59	265437.878788	258775.757576	272100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.078	253.17	324233.333333	316300.0	332600.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	2.0	9233.0	461166.666667	456600.0	463800.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A2W9B5	19.457	37688.883	194755.827889	171460.076046	222284.210526	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	4.153	13211.859	317671.790524	295800.0	339915.384615	8.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	4.085	17859.4	442250.0	428000.0	467000.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	0.705	4027.84	566344.598931	544000.0	590200.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.547	952.616	174152.833638	174152.833638	174152.833638	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	21.783	52857.36	253245.250625	237704.783511	263613.72549	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	5.029	16755.048	341140.774392	319281.818182	360870.689655	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	39.819	175058.376	435442.148504	409490.322581	457306.638871	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	1.871	10163.619	537735.5538	510700.0	553200.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	1.024	6463.679	640178.818194	622400.0	669263.492063	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.08	572.1	708466.666667	681300.0	735100.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	3.925	30539.578	774623.047145	754400.0	793666.666667	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.703	6045.657	846000.0	831900.0	860100.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A38HC6	60.28	3883.04	6533.324373	6100.0	7100.0	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	20.84	2359.16	11496.210505	11017.647059	12200.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	13.101	2126.173	16491.158841	16181.818182	16800.4995	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A36J00	0.093	24.087	25900.0	25900.0	25900.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	0.54	111.24	20600.0	20600.0	20600.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 05 WARRANT	AT0000A3AKN6	7.209	48079.111	694569.401773	645870.0	778000.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3AKM8	0.314	1623.921	515330.0	473600.0	557500.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 03 WARRANT	AT0000A3A2C3	16.134	53767.002	332493.423057	259700.0	376378.26087	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3AKG0	2.952	10885.87	371785.003247	301097.98995	420106.735751	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.166	1240.068	747028.915663	747028.915663	747028.915663	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	1.005	9163.785	893300.0	855700.0	929500.0	3.0

ERSTE MOL TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A36J34	1.4	271.4	20200.0	18300.0	22100.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	5.0	2770.0	55400.0	55400.0	55400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	0.218	79.788	36600.0	36600.0	36600.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.3	224.2	74733.333333	74733.333333	74733.333333	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	12.865	3612.23	28410.676251	26001.574803	31400.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	39.665	16836.271	42831.693892	41000.0	44300.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	1.858	1009.562	55409.815951	53472.597137	57900.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	3.92	2691.18	69840.0	66400.0	71500.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.066	57.09	86500.0	86500.0	86500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.2	224.4	112200.0	112200.0	112200.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.1	143.5	143500.0	143500.0	143500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.08	125.2	156500.0	156500.0	156500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	13.0	9177.1	70593.076923	70593.076923	70593.076923	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	1.7	512.4	30000.0	26900.0	31900.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.01	10.37	103700.0	103700.0	103700.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	1.4	2011.8	143700.0	143700.0	143700.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3AKV9	13.0	2103.0	16075.0	15900.0	16300.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 14 WARRANT	AT0000A3A2U5	38.775	2412.866	6220.670709	5712.643678	6665.384615	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	118.815	25173.739	21028.494399	20600.0	21458.163265	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	14.558	3770.016	25785.885656	25500.0	26215.313936	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	8.157	2515.433	30899.769022	30498.845109	31400.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	12.035	4304.08	35766.906422	35375.637394	36309.090909	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	5.821	2371.526	40766.393283	40732.786565	40800.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A37LQ0	11.65	5390.55	46482.608696	46265.217391	46700.0	2.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3AKS5	1.35	416.5	30900.0	30800.0	31000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	0.01	7.44	74400.0	74400.0	74400.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3AKL0	38.69	4192.71	10403.484309	8967.213115	12346.857498	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3AKK2	50.523	10027.824	19612.745604	17400.0	20859.42029	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 023 WARRANT	AT0000A3A329	51.852	13419.156	25591.074258	17800.0	40282.258065	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2YAN9	43.407	45028.747	106282.39459	93890.114068	125125.925926	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 014 WARRANT	AT0000A2QPK9	0.14	237.37	169550.0	165000.0	174100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	0.08	244.04	305050.0	300000.0	310100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	14.421	18347.067	128053.713559	119540.122087	135736.899563	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	3.965	7956.361	196671.201623	183200.0	202155.963303	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.59	1534.58	269107.692308	258000.0	280000.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.505	1768.73	350102.068966	345500.0	356310.344828	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.15	559.5	373000.0	373000.0	373000.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A38MR4	8.776	6187.601	75724.969261	58300.0	112309.090909	9.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.29	849.515	290124.774775	279933.333333	300316.216216	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.1	399.6	399600.0	399600.0	399600.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	4.078	7710.348	195817.596239	177880.40201	226000.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	53.1	8616.7	17006.25	15400.0	18700.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A32331	12.603	1476.473	12001.091298	11477.707072	12524.475524	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	9.3	1970.4	21400.0	20800.0	22000.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	12.926	5823.163	45050.0	43800.0	46300.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	88.341	6054.261	7848.579488	5790.945577	10200.0	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	6.09	1090.736	18861.400881	15868.786915	20600.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.3	83.5	28250.0	27000.0	29500.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	1.59	686.07	42750.0	42300.0	43200.0	2.0

ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.02	17.9	89500.0	89500.0	89500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	1.533	546.977	35636.943967	34227.05249	37046.835443	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	36.749	9189.856	24994.885022	23230.603448	27258.695652	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 112 WARRANT	AT0000A3B5N2	1.475	10392.876	706228.507752	692386.046512	718260.0	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 111 WARRANT	AT0000A3B5M4	5.225	26923.968	519581.907004	504000.0	538866.334661	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A3AKX5	23.268	72967.76	313908.082177	298662.254197	330419.148936	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.905	6706.77	738782.221285	711200.0	761100.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.026	351.364	1351900.0	1350600.0	1353200.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.036	548.92	1528366.666667	1517600.0	1544400.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.001	43.369	4336900.0	4336900.0	4336900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A37LN7	121.31	3784.43	3760.863974	2626.293779	5200.0	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A33SF7	5.0	530.0	10600.0	10600.0	10600.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 10	AT0000A1ZGW6	108.78	8383.86	8273.971037	6807.317073	9700.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	22.4	2269.56	9697.177185	8700.0	10726.719577	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	68.722	8822.272	12953.841404	12173.71134	14143.241578	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	9.88	1643.12	16540.0	15900.0	16900.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	2.0	418.0	20900.0	20800.0	21000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A32356	13.75	3485.4	25367.727273	25335.454545	25400.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A2QPW4	0.084	25.2	30000.0	30000.0	30000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A2UVF9	27.868	11257.643	40955.330113	34391.836735	46708.136235	8.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	0.6	712.35	117525.0	107900.0	121500.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A2SS84	6.897	5203.376	76190.926112	68400.0	80337.22334	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.07	52.43	74900.0	74900.0	74900.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	4.45	2419.1	53196.168583	48600.0	56866.666667	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	2.265	2335.985	103400.0	96900.0	110100.0	4.0

ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	1.52	1771.26	117332.710281	115365.420561	119300.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.318	436.377	139150.0	136900.0	141400.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A33S51	0.1	200.0	200000.0	200000.0	200000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.017	48.365	284500.0	284500.0	284500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.04	88.0	220000.0	220000.0	220000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.384	242.616	63400.0	62400.0	64400.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38N28	0.1	73.2	73200.0	73200.0	73200.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A32HT3	0.091	100.009	109900.0	109900.0	109900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2WVE8	0.061	415.433	696900.0	680500.0	713300.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 012 WARRANT	AT0000A2JB27	1.255	4298.98	349757.262997	317633.333333	373233.333333	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.508	5484.693	1049215.977662	1033250.0	1092812.532637	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.195	2791.744	1423417.142857	1403200.0	1470785.714286	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.177	3088.079	1747702.749141	1738308.247423	1765100.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.003	77.94	2598000.0	2598000.0	2598000.0	1.0
Warrant		1790.522	1516888.436				608.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290318 MÁP PLUSZ	HU0000406871	25725.0	25725.0	100.0	100.0	100.0	5.0
Államkötvény							
N290311 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406863	10.0	9.96	99.6	99.6	99.6	1.0
N290304 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406855	764.0	761.415	99.661649	99.661649	99.661649	1.0
N290226 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406848	1179.6	1176.425	99.730841	99.730841	99.730841	1.0
N290219 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406830	17.0	16.966	99.8	99.8	99.8	1.0
N290205 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406814	1000.0	999.327	99.9327	99.9327	99.9327	1.0
N290115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406780	1420.0	1421.911	100.1347	100.1345	100.135	3.0
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	204.001	204.413	100.134003	100.0	100.20201	3.0
N281227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406731	1500.0	1504.692	100.3128	100.3128	100.3128	1.0
N281218 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406723	120.101	120.58	100.133056	100.0	100.399167	3.0
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406715	1000.0	1004.658	100.4658	100.4658	100.4658	1.0
N281127 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406699	149.0	149.903	100.60604	100.60604	100.60604	1.0
N281120 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406681	200.012	201.358	100.3365	100.0	100.673	2.0
N281016 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406632	1001.16	1011.185	100.974838	100.948276	101.0014	2.0
N280911 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406558	70.0	70.068	100.097143	100.097143	100.097143	1.0
N280828 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406533	681.615	679.855	99.741027	99.74026	99.741794	2.0
N280821 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406525	4.07	4.063	99.82801	99.82801	99.82801	1.0
N280814 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406517	2075.7	2073.533	99.895601	99.895601	99.895601	1.0
N280717 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406483	20.35	20.391	100.201474	100.201474	100.201474	1.0

N280703 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406426	3052.5	3063.401	100.357117	100.357117	100.357117	1.0
N280619 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406400	0.916	0.92	100.436681	100.436681	100.436681	1.0
N280612 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406434	508.648	511.664	100.592944	100.592944	100.592944	1.0
N280522 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406376	3000.0	3024.561	100.8187	100.8187	100.8187	1.0
N280424 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406335	0.204	0.206	100.980392	100.980392	100.980392	1.0
N280313 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406251	2568.824	2571.675	100.11099	100.110981	100.110999	2.0
N280306 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406244	1599.615	1594.575	99.6849	99.684874	99.684926	2.0
N280227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406202	2179.485	2174.752	99.782839	99.782839	99.782839	1.0
N280206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406178	20.757	20.765	100.038541	100.038541	100.038541	1.0
N280123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406137	2075.7	2080.124	100.213133	100.213133	100.213133	1.0
N280109 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406111	1376.556	1381.859	100.385233	100.385219	100.385247	2.0
N280102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406103	518.925	521.37	100.471166	100.471166	100.471166	1.0
N271219 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406038	518.925	522.263	100.643253	100.643253	100.643253	1.0
N271212 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406020	26.984	27.181	100.730062	100.730062	100.730062	1.0
N271128 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406004	5189.25	5236.036	100.901595	100.901595	100.901595	1.0
N271121 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405998	3239.0	3270.992	100.987783	100.9877	100.987866	2.0
N271114 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405980	5261.9	5318.402	101.071635	101.069467	101.073803	2.0
N271024 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405956	42.0	42.559	101.330952	101.330952	101.330952	1.0
N271003 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405923	3113.55	3163.062	101.590211	101.590211	101.590211	1.0
N270926 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405899	7573.058	7699.998	101.676205	101.676205	101.676205	1.0
N270919 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405881	16761.278	17056.662	101.762316	101.762297	101.762335	2.0
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405865	1158.637	1181.05	101.934597	101.934384	101.934811	2.0
N270808 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405824	1565.7	1601.377	102.278665	102.278653	102.278678	2.0
N270801 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405816	3632.475	3718.376	102.364802	102.364793	102.364812	2.0
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405808	3083.66	3159.235	102.450825	102.450814	102.450836	2.0
N270718 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405790	6431.92	6595.091	102.536894	102.536894	102.536894	1.0
N270704 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405774	5186.7	5327.208	102.709006	102.709006	102.709006	1.0
N270627 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405725	1183.149	1216.219	102.795083	102.795083	102.795083	1.0
N270620 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405717	1037.85	1067.751	102.881052	102.881052	102.881052	1.0
N270613 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405709	6082.569	6263.051	102.96718	102.967157	102.967204	2.0
N270607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405691	1584.335	1632.514	103.04096	103.04096	103.04096	1.0
N270530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405683	4182.536	4313.838	103.139291	103.139278	103.139305	2.0
N270523 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405741	4092.83	4224.841	103.225445	103.22539	103.225503	3.0
N270516 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405675	8490.09	8771.24	103.3116	103.311504	103.311765	3.0
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405733	3353.941	3467.891	103.397427	103.397273	103.397504	3.0
N270502 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405667	11286.617	11679.797	103.483595	103.483594	103.483596	2.0
N270419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405642	12900.494	13370.51	103.643381	103.643333	103.643403	4.0
N270411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405634	14875.572	15432.186	103.741794	103.741774	103.741806	4.0
N270404 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405626	4716.054	4896.579	103.827872	103.827823	103.827913	4.0
N270328 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405485	1982.049	2059.625	103.913943	103.913913	103.914	3.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	2106.225	2095.694	99.499398	99.498771	99.500024	2.0
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405469	62324.819	62055.887	99.568501	99.568496	99.568509	4.0

N270307 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405477	109224.445	109382.902	99.996281	99.678457	100.150709	9.0
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405451	7796.013	7780.46	99.800491	99.800453	99.800526	6.0
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405444	26467.776	26440.302	99.896198	99.896189	99.896209	4.0
N270214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405436	51974.505	51970.243	99.991797	99.991794	99.991801	4.0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	30531.157	30557.842	100.087404	100.087391	100.087421	5.0
N270131 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405410	27754.092	27804.91	100.183101	100.183101	100.183102	3.0
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405402	35713.552	35813.087	100.278726	100.278701	100.278763	5.0
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405394	18212.698	18280.869	100.374306	100.374299	100.374309	4.0
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405386	19838.869	19932.092	100.469898	100.469894	100.469903	2.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	49607.125	49887.703	100.56566	100.565559	100.566019	6.0
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405360	6572.133	6615.588	100.661232	100.661194	100.661286	3.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	17434.243	17566.185	100.756802	100.756776	100.756832	4.0
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405345	59995.094	60506.553	100.852597	100.852498	100.852888	4.0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405337	23557.967	23781.32	100.948101	100.948095	100.948107	3.0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405329	20341.736	20554.042	101.04369	101.043667	101.043701	4.0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405311	34847.284	35244.299	101.139301	101.139292	101.139319	5.0
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405303	22768.596	23049.789	101.235016	101.235	101.235059	4.0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405295	2199.766	2229.036	101.330578	101.330557	101.3306	2.0
N261102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405287	32274.408	32730.317	101.412622	101.412601	101.412663	3.0
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405279	17212.419	17474.374	101.5219	101.521871	101.521924	5.0
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405261	42310.912	42995.292	101.617512	101.617501	101.617533	3.0
N261011 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405253	38742.737	39406.439	101.713097	101.713086	101.713103	4.0
N261004 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405212	53469.343	54436.443	101.808651	101.8085	101.808702	4.0
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405204	18113.148	18458.094	101.904305	101.904015	101.904408	5.0
N260920 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405196	52804.899	53860.998	102.000006	101.999999	102.000025	5.0
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405188	16778.746	17130.361	102.095598	102.095598	102.095598	1.0
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405170	13679.015	13978.762	102.191292	102.191283	102.191317	5.0
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405162	46541.949	47606.316	102.286723	102.286212	102.2869	4.0
N260823 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405154	66415.473	67997.82	102.382489	102.382454	102.382501	6.0
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405147	34927.064	35792.592	102.478374	102.478096	102.47904	4.0
N260809 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405139	41193.146	42253.375	102.573798	102.573779	102.573807	5.0
N260802 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405121	14110.577	14487.245	102.669398	102.669392	102.669403	3.0
N260726 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405220	36985.114	38007.753	102.765043	102.764997	102.765172	4.0
N260719 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405113	18342.501	18867.226	102.860805	102.860703	102.861	3.0
N260712 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405089	9443.569	9722.749	102.956307	102.956269	102.956366	6.0
N260705 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405071	29449.785	30348.562	103.051895	103.051886	103.051902	3.0
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405063	30722.253	31689.235	103.147481	103.147395	103.147516	6.0
N260621 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405055	20872.49	21549.427	103.24321	103.243178	103.243271	6.0
N260614 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405048	26818.67	27714.092	103.338798	103.338794	103.338802	2.0
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405030	71797.979	74263.809	103.43439	103.43437	103.434401	3.0
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405022	10551.433	10923.909	103.530083	103.530065	103.530106	3.0
N260525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405014	33499.674	34709.682	103.611996	103.611988	103.612	3.0

N260517 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405006	40207.229	41703.461	103.721428	103.721296	103.721805	5.0
N260510 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404983	21766.617	22597.427	103.81688	103.816838	103.816903	3.0
N260503 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404975	40965.759	42568.585	103.912598	103.912587	103.912602	6.0
N260426 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404967	41791.897	43467.0	104.008185	104.008114	104.008209	5.0
N260419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404959	13763.384	14328.206	104.103801	104.103798	104.103804	3.0
N260412 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404942	8243.92	8590.123	104.199498	104.199481	104.199518	4.0
N260406 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404819	5243.66	5468.162	104.281346	104.281	104.281637	3.0
N260329 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404801	30125.365	31448.08	104.390705	104.390673	104.390742	3.0
N260322 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404793	33879.46	33710.063	99.500001	99.5	99.500002	3.0
N260316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404785	2527.557	2516.824	99.601149	99.575328	99.678457	4.0
N260308 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404777	303704.607	304091.264	100.009193	99.695899	100.165806	12.0
N260301 Magyar Állampapír plusz	HU0000404769	20033.565	19993.779	99.801477	99.801395	99.801632	3.0
N260222 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404751	33452.404	33425.909	99.920796	99.920792	99.920799	3.0
N260215 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404884	22687.425	22693.323	100.025995	100.025993	100.025998	4.0
N260208 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404876	43889.97	43947.509	100.131109	100.131076	100.131143	6.0
N260201 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404868	12888.537	12918.993	100.236397	100.236291	100.236749	5.0
N260125 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404850	43629.6	43778.595	100.341388	100.340936	100.34151	5.0
N260118 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404843	32402.228	32546.969	100.446688	100.446562	100.446786	4.0
N260111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404835	24534.863	24670.27	100.551894	100.551887	100.5519	4.0
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404827	15910.731	16015.281	100.657102	100.657092	100.65712	4.0
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404736	24096.353	24280.04	100.762363	100.7623	100.762482	3.0
N251221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404728	26666.943	26898.279	100.867548	100.86749	100.867708	6.0
N251214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404710	48011.883	48478.894	100.972698	100.972695	100.972702	4.0
N251207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404702	12874.442	13013.215	101.036092	100.952381	101.078	3.0
N251130 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404694	33797.43	34197.288	101.183114	101.183096	101.183167	6.0
N251123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404686	29283.243	29660.499	101.288303	101.288292	101.288316	4.0
N251116 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404678	25403.959	25757.938	101.393346	101.393179	101.393405	4.0
N251109 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404660	34078.933	34589.64	101.49872	101.498597	101.499323	6.0
N251102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404652	19119.683	19426.324	101.603793	101.603769	101.603805	4.0
N251026 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404645	21246.583	21609.688	101.709034	101.709001	101.709097	3.0
N251019 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404629	43200.698	43984.445	101.814204	101.814198	101.814216	5.0
N251012 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404637	28881.549	29435.901	101.919398	101.919397	101.919399	2.0
N251005 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404595	13090.859	13355.897	102.024612	102.024599	102.024628	3.0
N250928 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404587	47242.144	48248.309	102.129822	102.129797	102.129893	5.0
N250921 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404579	26591.713	27186.039	102.235336	102.234992	102.236975	6.0
N250914 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404561	38742.627	39649.282	102.340202	102.340192	102.340222	5.0
N250907 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404553	37115.433	38023.053	102.445381	102.445361	102.445401	5.0
N250831 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404546	25969.816	26632.176	102.550479	102.550381	102.550516	5.0
N250824 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404538	32081.765	32933.761	102.655696	102.655639	102.655734	5.0
N250817 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404520	81526.709	83777.581	102.760903	102.7609	102.760905	6.0
N250810 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404512	38614.444	39721.173	102.456648	100.0	102.866109	7.0
N250803 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404504	36272.535	37350.302	102.971231	102.970929	102.971319	5.0

N250727 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404496	69668.894	71812.257	103.076492	103.076477	103.0765	5.0
N250720 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404488	92453.504	95395.097	103.181661	103.181475	103.181702	6.0
N250713 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404470	33188.831	34279.715	103.286901	103.286899	103.286906	4.0
N250706 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404413	33866.954	35015.755	103.392153	103.392092	103.392389	6.0
N250629 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404405	21781.79	22543.563	103.497288	103.497195	103.497356	6.0
N250622 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404397	14767.121	15299.108	103.602678	103.602502	103.603333	5.0
N250615 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404389	49409.771	51241.738	103.7077	103.707692	103.707705	4.0
N250608 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404371	19232.948	19966.261	103.812797	103.81279	103.812805	5.0
N250602 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404363	49839.425	51784.657	103.902995	103.902981	103.903	5.0
N250525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404355	28367.352	29508.627	104.023199	104.023198	104.0232	3.0
N250518 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404348	16786.731	17479.754	104.1284	104.128381	104.128426	5.0
N250511 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404330	16700.138	17407.156	104.233628	104.233598	104.233697	4.0
N250504 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404322	10647.562	11109.539	104.338806	104.338805	104.338806	2.0
N250427 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404314	14905.352	15567.745	104.443998	104.443975	104.444029	4.0
N250420 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404306	12593.41	13166.309	104.549204	104.549191	104.549237	4.0
N250414 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404298	13406.58	14028.552	104.640353	104.639298	104.642452	3.0
N250406 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404272	14383.021	15067.595	104.755606	104.739738	104.759608	5.0
N250330 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404256	34171.999	35834.399	104.864733	104.864542	104.864855	3.0
N250323 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404264	3484.222	3657.384	104.969889	104.969864	104.969919	3.0
N250316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404249	45949.004	45757.029	99.582213	99.582198	99.582248	4.0
N250309 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404231	308898.61	309348.967	100.048936	99.697293	100.180814	11.0
N250302 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404215	46735.438	46647.715	99.812309	99.812212	99.8125	5.0
N250224 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404207	48366.998	48331.304	99.9262	99.926184	99.926223	7.0
N250217 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404199	49264.763	49284.961	100.040991	100.040915	100.041032	7.0
N250210 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404181	52834.982	52917.246	100.155699	100.155672	100.155719	7.0
N250203 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404132	63011.844	63182.292	100.270495	100.27045	100.270514	7.0
N250127 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404124	45698.065	45874.094	100.385197	100.385187	100.385202	5.0
N250120 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404116	101192.944	101698.908	100.500033	100.499994	100.500214	6.0
N250113 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404108	83755.064	84269.991	100.614801	100.614794	100.614809	7.0
N250106 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404090	57828.746	58250.607	100.729504	100.729498	100.729517	6.0
N241223 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404082	76658.708	77393.864	100.959	100.958989	100.959013	7.0
N241216 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404074	35744.265	36128.086	101.073818	101.073716	101.074	6.0
N241209 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404066	52400.589	53023.371	101.188503	101.188495	101.188514	5.0
N241202 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404041	65447.515	66300.491	101.303289	101.30326	101.303302	7.0
N241125 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404033	29210.254	29624.455	101.417996	101.417983	101.418002	6.0
N241118 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404025	39194.584	39795.358	101.532791	101.532773	101.532806	5.0
N241111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404017	22276.804	22643.814	101.647493	101.647471	101.647509	6.0
N241104 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403985	40269.806	40979.48	101.762297	101.762281	101.762308	6.0
N241028 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403977	41813.517	42598.358	101.877069	101.876993	101.877333	5.0
N241021 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403969	26855.681	27390.593	101.991801	101.991794	101.991806	4.0
N241014 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403951	17724.323	18097.702	102.106457	102.105986	102.106599	5.0
N241007 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403936	73581.147	75215.605	102.221301	102.221298	102.221308	5.0

N240930 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403928	31163.203	31891.206	102.33612	102.336069	102.336275	6.0
N240923 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403910	61034.366	62530.196	102.450801	102.450785	102.450831	7.0
N240916 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403902	43930.025	45057.094	102.565601	102.565593	102.565605	5.0
N240909 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403894	70603.636	72496.026	102.680305	102.680296	102.680318	6.0
N240902 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403886	34092.003	35044.909	102.795102	102.795098	102.795109	5.0
N240826 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403878	52137.95	53655.06	102.909879	102.909797	102.910102	4.0
N240821 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403860	62513.03	64383.295	102.991799	102.991788	102.991807	7.0
N240812 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403852	28947.133	29855.87	103.139296	103.139272	103.139313	5.0
N240805 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403845	70430.903	72722.794	103.254046	103.253887	103.254101	4.0
N240729 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403837	43302.852	44761.683	103.368905	103.368893	103.368925	6.0
N240722 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403829	16947.489	17537.871	103.483474	103.482875	103.483617	6.0
N240715 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403811	32870.546	34053.359	103.598396	103.598383	103.598406	5.0
N240708 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403803	25564.567	26501.985	103.54373	102.696662	103.713291	6.0
N240701 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403795	44816.876	46532.42	103.827902	103.827888	103.827941	6.0
N240624 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403787	49159.909	51098.088	103.942617	103.942599	103.942667	4.0
N240617 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403779	25240.703	26264.819	103.912558	103.333333	104.057428	5.0
N240611 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403753	170785.141	177882.46	104.1557	104.155693	104.155708	9.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	33893860.0	24074039.993	70.692377	68.1696	82.070167	116.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	5067650.0	3416858.834	67.281542	65.927	70.1773	21.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	48568920.0	33664690.372	69.179588	67.2273	100.0	88.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	103445810.0	111095810.217	107.457025	100.0	118.8614	144.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	24357930.0	17362468.641	71.019183	69.671	72.619827	44.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	281865340.0	209337862.302	74.513768	72.6973	100.0	102.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	19599.706	19986.8	101.975023	101.974992	101.975099	4.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	189453730.0	171726395.862	90.825727	85.975067	100.0	167.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	76868020.0	76766979.636	99.866758	96.82767	100.3377	89.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	109159070.0	100976541.042	92.358814	90.5726	100.0	113.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	1506638.024	1520094.118	100.770177	99.906543	100.928143	50.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	15798.546	16119.178	102.029093	102.027027	102.029957	5.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	100471520.0	83297015.898	83.452325	81.072	100.0	78.0
A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	6711.125	7476.764	111.40018	111.375	111.408615	4.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	114084300.0	97249874.594	85.04656	83.2836	100.0	167.0
A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	15722.028	15573.03	98.762067	98.181818	99.052303	3.0

A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	31847.942	32028.073	100.557337	100.540906	100.565599	3.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	86208100.0	76505666.757	100.333292	85.888099	101.1169	48.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	475358.075	482876.65	101.524554	100.601969	101.624308	33.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	101428680.0	84898293.744	82.957041	19.271144	100.0	105.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	18070.0	17889.3	99.0	99.0	99.0	3.0
A290221I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406079	18405.312	18499.805	100.513472	100.513399	100.513546	2.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	289095030.0	298456210.5213	102.668162	0.250624	107.895508	172.0
A280726L23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406459	3904.423	4326.647	111.051792	110.813973	111.764706	4.0
A280620K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405915	1534.0	1703.076	111.021261	111.020588	111.021933	2.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	2261.0	2562.906	113.448898	112.730051	113.688571	4.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	72376330.0	70940671.747312	96.282494	0.250624	100.0	59.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	76772.0	77085.997	100.408985	100.408955	100.409001	3.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	219506240.0	199049742.419	92.518662	89.041	219.81065	69.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	1708782.485	1716340.853	100.391822	99.557993	100.581305	48.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	23753040.0	24327562.093	101.77996	90.7037	102.962882	49.0
A270324I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405584	1305.0	1499.039	114.862602	114.85	114.868936	3.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	63089.249	63280.789	100.303624	100.3036	100.303659	3.0
A270127J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406061	32439.453	32993.324	101.707383	101.707346	101.707404	3.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	8971329.284	9092796.663	101.241096	100.381894	101.401101	56.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	638452110.0	582185505.046	91.537009	90.6529	92.462568	89.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	983615.954	986468.439	100.29	100.289999	100.29	8.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	260558720.0	288695214.218	110.732729	110.2175	114.020222	153.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	58346550.0	52776597.493	90.702728	89.8	100.0	24.0
A260720I21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404900	350.0	383.401	109.5435	109.543	109.544	2.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	493828070.0	452640328.783	92.169779	91.2799	94.145	58.0
A260220J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405907	21830.0	21940.045	100.503092	100.5	100.504221	4.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	287117250.0	264477737.722	92.065478	91.7014	93.394562	43.0
A250930N22 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406053	2174734.042	2192118.866	100.7994	100.799398	100.799401	8.0

A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	83086580.0	85670845.049	102.996091	101.8442	103.486615	73.0
A250521J20 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404439	9461.0	10619.973	112.250116	112.25	112.250233	2.0
A250327K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405576	3167.0	3605.695	113.75999	113.039959	114.0	4.0
A241220K21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405238	691.0	710.579	102.833454	102.8334	102.833508	2.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	63471930.0	62494712.842	98.456208	97.878	99.024901	92.0
A240925J19 Prémium Magyar Állampapír	HU0000403746	100.0	106.879	106.879	106.879	106.879	1.0
A240826N14 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000402946	700.0	743.839	106.262714	106.262714	106.262714	1.0
A240626B15 Magyar Államkötvény	HU0000403068	113041740.0	114395567.411	101.17126	101.0	101.412422	119.0
		3899623127.019	3608883272.9326 12				3336.0
		8970799699.33734	8865044906.9111 21				8674.0