

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							
2026.04.27 - 2026.05.03							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	88.61	195.502	2.20632	2.20632	2.20632	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	11321.222	24413.236	2.153656	2.150893	2.156418	2.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	914.685	2428.383	2.654884	2.654884	2.654884	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	335268.787	489612.043	1.460614	1.459387	1.462207	21.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1472.697	4953.394	3.365718	3.363467	3.367969	2.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	2690.691	6589.879	2.45757	2.446387	2.473081	4.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	75416.748	122460.391	1.625364	1.623361	1.628947	5.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozat	HU0000724240	1762.892	1610.243	0.91341	0.91341	0.91341	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	3781.727	11640.661	3.087549	3.063936	3.115853	3.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	7299.309	15092.486	2.067365	2.058197	2.07979	5.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	8709.276	131420.683	15.078383	14.847251	15.178081	14.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	1120.75	19460.259	17.398134	17.228574	17.524016	4.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	57092.688	249111.6	4.362035	4.359494	4.366812	19.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	4899.322	5045.915	1.029921	1.029921	1.029921	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	1840.166	2997.128	1.628727	1.628727	1.628727	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	22123.369	36706.098	1.659155	1.659155	1.659155	1.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	38857.262	73742.587	1.899093	1.897747	1.900439	2.0
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja A sorozat	HU0000719232	5537.657	9065.774	1.639522	1.634505	1.6443	4.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	488.636	1076.02	2.202089	2.202089	2.202089	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	4163.95	4713.095	1.131801	1.131663	1.131939	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	54533.188	72822.31	1.335376	1.335376	1.335376	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	1230.156	1570.599	1.278552	1.276269	1.284361	5.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	77100.997	116425.358	1.510037	1.510037	1.510037	1.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	5832.438	6935.779	1.191732	1.188151	1.195313	2.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	160936.052	477997.9103	99.217707	0.813316	296.0225	3.0
OTP Zárkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	5336706.32662	6407632.817068	120.098861	119.6906	120.356101	4.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	451914.93	2572500.517079	114.321723	1.551846	564.825399	5.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	4258275.684	9433409.167653	172.457053	0.607583	221.952431	9.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	143167.263	1282427.274485	297.518487	2.438774	887.640597	3.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	151867.425	422009.537084	92.690142	0.7598	276.544501	3.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	24217.686	44958.301	1.856361	1.85462	1.857232	3.0

MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	17843.773	27306.439	1.529751	1.527705	1.531797	2.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	4501.773	7083.684	1.573532	1.573532	1.573532	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	35993.192	54273.671	1.508054	1.505691	1.509237	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	61633.719	95041.099	1.542125	1.541385	1.542625	8.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	6069.131	10775.784	1.777441	1.775167	1.781988	3.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	11337.821	17358.317	1.52898	1.52487	1.532547	3.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	155570.467	759422.958	4.880312	4.871266	4.885543	8.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	144546.146	392070.028	2.711881	2.709556	2.717894	9.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	494832.968	1045465.142	2.113192	2.110226	2.116019	8.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	67079.53	108315.275	1.613611	1.610801	1.616044	7.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	30833.493	47250.678	1.533411	1.532246	1.537536	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	35642.068	67572.915	1.893688	1.889321	1.900855	5.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	78451.963	795175.07	10.14563	10.046727	10.243126	14.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	24864.051	248483.322	100.031628	9.979777	1000.448606	11.0

MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	50832.931	161368.787	3.171741	3.167484	3.179992	11.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	41214.545	80018.202	1.933294	1.911684	1.944788	7.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	2.768	5.297	1.913656	1.913656	1.913656	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	41764.302	49124.51	1.17649	1.1731	1.181475	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	23506.336	82193.341	3.49642	3.467867	3.50784	10.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	494000.36	1039107.78	2.102588	2.098545	2.108166	9.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	7610.572	12876.022	1.68773	1.679893	1.695567	2.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	548.688	698.603	1.273224	1.273224	1.273224	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	3051.577	5960.473	1.955928	1.940892	1.970964	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	184174.313	437415.761	2.367644	2.335117	2.392189	16.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Számaztatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	143.468	332.943	2.320678	2.320678	2.320678	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	2638.246	9029.996	3.423894	3.421776	3.426011	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	310.535	467.586	1.505743	1.505743	1.505743	1.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	75.721	300.0	3.961913	3.961913	3.961913	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	9.571	49.999	5.22401	5.22401	5.22401	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	293.726	553.011	1.882744	1.882744	1.882744	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	615.774	8895.355	14.454309	14.371036	14.572204	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	1356.052	7573.65	5.566139	5.52076	5.597834	3.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	559.611	4999.997	8.934773	8.934773	8.934773	1.0

K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	410.308	1084.254	2.642756	2.63363	2.651907	3.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	106.046	309.997	2.923231	2.923231	2.923231	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	78.766	121.171	1.538367	1.538367	1.538367	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	22.869	74.053	3.240308	3.235604	3.245011	2.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	147257.572	261153.449	1.772665	1.767458	1.77702	108.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	55276.321	89833.367	1.625311	1.622483	1.627834	53.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	6304.418	9320.014	1.478326	1.477585	1.47886	6.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	268605.782	909749.923	3.387161	3.386245	3.388821	26.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	6379.476	38285.971	5.999224	5.997289	6.002348	4.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	19170.189	552064.283	28.74431	28.533938	28.87192	40.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	674002.166	8723938.57	12.915632	12.88772	12.943542	4.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	82463.041	364734.01	4.423405	4.414252	4.430457	17.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	38730.63	108511.864	2.801625	2.801553	2.801769	3.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	9529.518	29497.558	3.094247	3.093043	3.095648	6.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	517167.77	1470480.621	2.843186	2.831493	2.857411	46.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	382.028	893.063	2.33769	2.33769	2.33769	1.0

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	15068.205	106739.254	7.048485	7.015997	7.09301	10.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	109036.235	274212.87	2.513412	2.505134	2.518888	13.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	35714.286	163704.902	4.56397	4.536384	4.597483	24.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	408.351	1737.335	4.254514	4.254514	4.254514	1.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	4191.305	4199.998	1.002361	1.002044	1.002677	2.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	48182.839	140983.407	2.927036	2.923521	2.932721	12.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	277695.043	1262556.719	4.542909	4.530464	4.562868	35.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	9809.17	11259.113	1.146349	1.143692	1.148379	9.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	60763.244	130143.81	2.141818	2.141818	2.141818	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	7600.581	22217.27	2.925605	2.9154	2.93769	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	128571.084	415645.159	3.230624	3.214299	3.239221	42.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	7944.597	138168.102	17.381014	17.332449	17.421666	15.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	0.01	0.013	1.3	1.3	1.3	1.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	0.007	0.01	1.428571	1.428571	1.428571	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	3151.009	5749.66	1.823026	1.819096	1.828622	4.0

Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	3290.963	7519.651	2.280975	2.267661	2.289758	4.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	84.803	297.022	3.500672	3.496644	3.502972	3.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	587.167	1061.742	1.812571	1.806933	1.819911	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	9341.003	17706.399	1.893899	1.892267	1.89593	4.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	575.234	1520.709	2.65215	2.642531	2.670985	3.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	5.014	9.973	1.989039	1.986884	1.991193	2.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	34551.947	36858.087	1.067046	1.066714	1.067378	2.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	6959.83	7407.691	1.063899	1.062803	1.065364	3.0
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	9589.615	9979.999	1.040709	1.040709	1.040709	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	3604.181	4490.406	1.245888	1.245888	1.245888	1.0
Compass Részvény Származtatott Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000738463	5169.135	5200.0	1.005971	1.005971	1.005971	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	100964.986	375677.56	3.724622	3.707699	3.738807	17.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	10048.509	22989.749	2.287804	2.284094	2.292201	6.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	218890.661	712587.497	3.255954	3.248178	3.263878	15.0
Budapest Euró Rővid Kőtvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	1289.508	2872.681	2.227734	2.227734	2.227734	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1679522.265	5813360.962	3.461172	3.460409	3.462292	16.0

Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	124576.217	1457272.738	11.698063	11.696217	11.701512	16.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	84826.538	158415.277	1.866322	1.863021	1.869591	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	185198.403	286504.202	1.547054	1.543316	1.551989	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	59798.276	98293.502	1.64306	1.639763	1.646396	7.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	30748.266	62371.881	2.028199	2.027586	2.028505	3.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	6659.71	30284.701	454.745074	454.745033	454.745115	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	13657.044	43046.093	3.151258	3.150488	3.152028	2.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	543.526	3192.072	5.872897	5.872897	5.872897	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	16883.018	32559.87	1.928658	1.926717	1.92956	7.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	33305.265	58000.108	1.72825	1.718863	1.742059	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	177965.133	410189.767	2.292696	2.256476	2.322339	21.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	122906.538	162265.081	1.320384	1.320213	1.320502	8.0

Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUJF)	HU0000722582	72176.225	176266.516	2.432685	2.415434	2.446523	14.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	752275.53	1370628.833	13.847131	1.816212	182.2307	15.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	342585.368	686644.192	21.847858	2.000302	200.4436	10.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	51296.0	235665.16	232.00816	4.594221	459.422099	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	7114.582	29632.754	4.179018	4.10298	4.278376	8.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	121771.6	237242.343	1.94807	1.945662	1.955186	15.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUJF)	HU0000721774	156200.413	315690.366	2.022358	2.010703	2.035958	22.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	931252.428	1417164.927	10.383248	1.52085	152.1644	17.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUJF	HU0000738505	4157.547	4499.998	1.081334	1.078206	1.084462	2.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	1038379.167	2390434.561	7.601154	2.299486	230.1765	43.0
		22225316.26162	59550765.502669				1117.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	120973920.0	114176698.777	94.376104	94.3253	94.6394	158.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	18487870.0	17644797.257	95.593744	95.106667	95.79	206.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	21990290.0	21164820.244	96.410287	95.969299	96.506595	172.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	135037020.0	131101292.61	97.084307	96.88	97.390488	212.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	247435800.0	242925648.457	98.270613	98.044003	98.3779	428.0
D260722 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525274	7641060.0	7535279.334	98.62463	98.5567	98.7253	20.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	17318960.0	17161485.768	99.087234	98.995	99.16672	83.0

D260527 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525258	12758100.0	12698831.507	99.533038	99.4777	99.5892	29.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	1480260.0	1479763.661	99.965663	99.9653	99.967174	15.0
Diszkont kincstárjegy		583123280.0	565888617.615				1323.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBV 2029/A Jelzáloglevél	HU0000653746	9500000.0	9049428.249	95.257139	95.257139	95.257139	2.0
UCJBV 2027/A Jelzáloglevél	HU0000653522	16680000.0	16041801.948	97.888657	95.741314	100.036	2.0
UCJBG 2031/B Jelzáloglevél	HU0000653928	18000000.0	17143535.2	95.241862	95.241862	95.241862	1.0
UCJBG 2030/A Jelzáloglevél	HU0000653837	20000000.0	19158277.6	95.791388	95.791388	95.791388	2.0
TZJ27NF1 Jelzáloglevél	HU0000653464	2000000.0	1935096.0	96.7548	96.7548	96.7548	1.0
TJ31NF01 Jelzáloglevél	HU0000653423	4800000.0	3421363.2	71.2784	71.2784	71.2784	1.0
TJ30NF01 Jelzáloglevél	HU0000653373	4591810.0	3554492.57	77.4094	77.4094	77.4094	1.0
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	7670440.0	7526905.612	98.1271	98.1196	98.1346	2.0
MZJ29NF1 Jelzáloglevél	HU0000653688	3000000.0	3171744.0	105.7248	105.7248	105.7248	1.0
MJ33NF01 Jelzáloglevél	HU0000653597	5003060.0	5754819.401	115.013111	115.006667	115.026	3.0
MJ31NF02 Jelzáloglevél	HU0000653811	1250000.0	1310731.25	104.8585	104.8585	104.8585	1.0
MJ28NF02 Jelzáloglevél	HU0000653829	5000000.0	5087530.0	101.7506	101.7506	101.7506	1.0
FJ28NF01 Jelzáloglevél	HU0000653142	2810890.0	2627693.914	93.474433	93.4694	93.4845	3.0
Erste30A zöld Jelzáloglevél	HU0000653589	2000000.0	1999600.0	99.98	99.98	99.98	1.0
EJBFN31/B Jelzáloglevél	HU0000653910	5000000.0	4909450.0	98.189	98.189	98.189	1.0
Jelzáloglevél		107306200.0	102692468.944				23.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFBEU2706/1 Kötvény	HU0000362934	730950.0	779871.871645	106.692975	106.655	106.731	4.0
MFB202702/1 Kötvény	HU0000364955	1000000.0	1008622.0	100.8622	100.8622	100.8622	2.0
MFB202610/1 Kötvény	HU0000363064	300000.0	317429.7	105.8099	105.8099	105.8099	2.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	19280.0	19306.044	100.118849	100.0911	100.146597	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	5200.0	5230.411	100.575999	100.54931	100.602688	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	91090.0	94012.38	103.1966	103.169899	103.2233	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	13660.0	14036.388	102.748602	102.721906	102.775298	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	14750.0	15319.42	103.834833	103.808065	103.8616	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	33890.0	35934.424	106.007478	105.980755	106.0342	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	1310.0	1352.935	103.257527	103.208205	103.306848	2.0
MBH EUR Szenior Nem-elsőségi 2026/B Kötvény	HU0000362702	364440.0	366889.76568	100.6722	100.6722	100.6722	2.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	25400000.0	25440682.713155	0.275559	0.275559	0.275559	1.0
EXIM 2026/9 Kötvény	HU0000365564	5000000.0	5229740.0	104.5948	104.5948	104.5948	1.0
EXIM 2026/8 Kötvény	HU0000365457	33000.0	34677.852	105.0844	105.0844	105.0844	2.0
EXIM 2026/12 Kötvény	HU0000365879	1000000.0	1025658.0	102.5658	102.5658	102.5658	2.0

ENSI 2032/I Kötvény Kötvény	HU0000361258	4500000.0	4601528.5	99.0348	93.2363	104.8333	2.0
		38507570.0	38990292.40448				32.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260507 Jegybanki kötvény	HU0000627112	8543747000.0	8533386353.314	99.879288	99.8786	99.8806	361.0
MNB260430 Jegybanki kötvény	HU0000627104	10420000.0	10414901.64	99.955482	99.9475	99.9658	16.0
MNB-kötvény		8554167000.0	8543801254.954				377.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likóripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	4.0	147.252	3681.3	3681.3	3681.3	1.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	939.758495	34783.687	1349981.649627	1337564.62585	1386202.090592	12.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.470287	43073.642	3917345720.84332 6	3618881172.8395 06	4831799174.69050 9	11.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	1.09044	97.26	3242000.0	3242000.0	3242000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	377.0212	3318.66	322200.0	322200.0	322200.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	0.292832	40.410816	13800.0	13800.0	13800.0	1.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	39.5	396.25	1009.524648	1001.549296	1017.5	2.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	5.10216	100.8	720000.0	720000.0	720000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	1.09812	40.29	1343000.0	1343000.0	1343000.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	1.09044	59.424	1980800.0	1980800.0	1980800.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	93.75329	13999.08	5394411.347518	5272000.0	5461234.042553	3.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	185.0	571.884	311.799549	289.135	328.0	5.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	164462.3	21403553.116	12991.241207	8833.964286	13386.693548	362.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	119.36	13335.411	11121.305383	11096.0	11175.069085	7.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	512826.7	214389124.428	41794.830027	35445.901538	44319.886134	770.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	70350.25	870346.61	1245.581656	1032.479697	1983.044917	113.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	480.0	1153.877	240.391042	240.391042	240.391042	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	306666.8	7659241.08	2497.520259	2351.121109	2533.975243	203.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.72935	398.7	19935000.0	19680000.0	20190000.0	2.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	358420.25	11782579.168	3298.627405	3101.239365	3413.47928	342.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	117.82589	5875.572	1830076.271187	1816752.542373	1843400.0	2.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	422084.0	1159234.496	282.301553	248.180087	568.53	49.0

MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú tőzsrészcvény	HU0000078175	98.9	525.905	497.238462	480.0	536.0	5.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000093943	569.5	14692.759	2579.084207	2554.0	2620.915254	10.0
INFINEON	DE0006231004	37.88576	2038.96	1971000.0	1903400.0	2020000.0	3.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000083696	30.3451	24733.509813	81471.931687	81233.404711	81607.00976	3.0
Gloster Digital Group Nyrt Tőzsrészcvény	HU0000189600	12.6	831.6	6600.0	6600.0	6600.0	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000094149	1291.0	12073.506	937.974699	896.40339	970.340741	6.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	2.451	9828.363	407950.0	399300.0	416600.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	2.948	8566.308	293090.732205	288657.728707	304218.324607	5.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	1.057	23827.871	2240272.101099	2177572.413793	2265143.410853	5.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.043	610.3	1416250.0	1412500.0	1420000.0	2.0
Delta Group Nyrt Tőzsrészcvény	HU0000151956	30.51906	2203.849	7009.314334	6538.461538	7579.466047	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000177613	0.305	75.715	24868.181818	24800.0	24936.363636	2.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	39.68652	1098.145	1008142.857143	1005785.714286	1010500.0	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	14.587	395.64	989100.0	980700.0	997500.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000180112	5459.817	49684.088	911.634777	909.816843	915.099688	3.0
Budapesti Értéktőzsdé Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000063078	180.4	20506.669	11643.027143	10100.0	13400.0	9.0
BMW	DE0005190003	11.65996	939.2	2938000.0	2926000.0	2950000.0	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000164504	14124.75	169283.257	1188.396324	1172.937529	1200.0	9.0
Appennin Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000102132	500.1	2940.54	588.819956	555.0	629.0	12.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000093257	1413.846	108528.28	7615.492207	7548.250729	7700.058265	29.0
AMIXA "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000198668	4.6	72.22	1570.0	1570.0	1570.0	1.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000155726	2.4875	854.801	34629.251852	34035.555556	34972.2	3.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000170824	47.5	463.6	976.0	976.0	976.0	1.0
4iG Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000167788	4339.56	478160.573	11053.728575	10053.580247	14281.67147	95.0
Részcvény		1865392.940404	258314406.756629				2106.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	3.584	39620.943	1107906.413489	982261.278195	1198402.290076	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	13.361	103486.971	789314.027269	688701.983835	863924.21875	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	9.332	85930.566	935100.761548	842047.348485	1070005.696203	8.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	11.886	154203.787	1265837.529772	1178929.090909	1407478.657968	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.11	1581.35	1408177.777778	1337500.0	1506733.333333	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	4.681	73827.588	1577347.88073	1499961.538462	1672828.813559	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.076	1302.68	1718965.208333	1653500.0	1825800.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.003	55.02	1834000.0	1834000.0	1834000.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.025	514.809	2094466.666667	2000500.0	2170900.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T774	0.29	176.61	60900.0	60900.0	60900.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3T6W1	0.6	435.0	72500.0	72500.0	72500.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3T6U5	2.06	703.52	33850.0	32500.0	35200.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.733	671.318	92196.621183	90900.0	94700.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3TZT1	0.3	112.8	37600.0	37600.0	37600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	1.59	752.053	47051.324504	46300.0	47802.649007	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	13.124	7296.968	56731.196581	55576.923077	58500.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	0.05	51.8	103600.0	103600.0	103600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3S3S7	21.28	3527.5	15952.007299	13900.0	18000.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	14.1	3730.9	26383.131313	25872.727273	26876.666667	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A3RGV1	12.665	16833.0	132026.069682	121200.0	141212.765957	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	81.298	55824.257	69115.357565	61476.166753	74410.377358	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	4.166	12305.017	299623.435655	294314.049587	305700.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	1.76	6353.02	361875.0	360700.0	363050.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.034	146.136	428400.0	426000.0	430800.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	2.579	4431.415	176995.05618	158775.280899	203400.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.33	152.46	46200.0	46200.0	46200.0	2.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3TZG8	19.972	31604.548	161151.003203	141886.455236	182324.382716	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	1.617	3948.512	245678.307369	232500.0	273000.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	0.458	1414.597	315990.403211	298511.111111	336417.241379	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	0.805	2989.122	388048.33343	358849.291785	417700.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	0.35	1557.825	432793.478261	409850.0	456830.434783	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.307	1501.844	486572.580645	471700.0	503100.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.086	505.442	574600.0	553700.0	595500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.2	2895.935	1461708.139535	1423132.55814	1503400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	2.811	30048.865	1075319.620253	1049500.0	1104500.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	21.77	153409.565	699755.403206	665211.413969	736624.220119	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.215	5214.955	2423978.26087	2401300.0	2446656.521739	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.065	1666.635	2564053.846154	2564053.846154	2564053.846154	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.093	2540.766	2684350.0	2618200.0	2750500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.03	840.545	2783511.111111	2731900.0	2841733.333333	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.015	476.67	3177800.0	3177800.0	3177800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3TZF0	45.089	285750.846	633748.466367	633748.466367	633748.466367	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	9.109	110379.221	1226731.343111	1188001.456311	1286933.471933	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	1.518	12999.561	856361.067194	848612.384717	864109.749671	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	4.802	52958.142	1107066.182868	1083965.248227	1137036.363636	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	18.1	244628.619	1333389.459723	1301018.867925	1371595.757072	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	16.438	251899.889	1527491.322817	1487454.368932	1543158.440171	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	10.578	180346.863	1719044.990998	1701232.391048	1732065.700483	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	1.605	31424.83	1887487.5	1816600.0	1958375.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	1.197	24535.463	2044724.695438	2013900.0	2092196.774194	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.005	111.045	2220900.0	2220900.0	2220900.0	1.0

ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	89.524	3871.474	5396.958001	2592.384087	7400.0	8.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	38.362	2976.696	9529.464949	6824.39759	11516.666667	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	0.305	4674.614	1505385.211426	1438582.352941	1591210.15625	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	2.489	18433.141	734118.653253	656039.759036	796638.461538	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	7.719	12018.483	155700.0	155700.0	155700.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.581	10100.477	1754300.968013	1715500.0	1831400.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.01	212.61	2126100.0	2126100.0	2126100.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.006	148.302	2471700.0	2471700.0	2471700.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.029	793.389	2715550.0	2662100.0	2769000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	0.484	702.526	145150.0	145150.0	145150.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	7.149	7208.962	97489.864983	86400.0	106769.59495	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	20.147	12921.858	64340.283638	51273.142346	72200.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A3TZE3	33.567	11591.576	35762.413621	30080.952381	47200.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A3T7A5	104.506	69782.734	65220.307668	55801.409654	77190.227239	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	12.116	10348.002	86889.245783	77300.0	98121.959184	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	20.05	21400.84	107068.263401	104394.422311	109300.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	4.463	5575.217	128183.875774	124767.751547	131600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	9.526	14645.19	150440.909091	144500.0	157800.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	2.5	4947.5	197900.0	197900.0	197900.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	4.95	10197.0	206000.0	206000.0	206000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.05	124.9	249800.0	249800.0	249800.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.25	767.5	307000.0	307000.0	307000.0	1.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.15	146.4	97600.0	97600.0	97600.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.05	31.75	63500.0	63500.0	63500.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.163	630.14	384956.060606	370900.0	395000.0	4.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.95	675.5	71500.0	70000.0	73000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	0.916	699.608	76376.419214	76376.419214	76376.419214	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A3P2B8	3.17	1045.6	32750.0	32500.0	33000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A3P2A0	4.45	565.7	12793.877551	11987.755102	13600.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	55.135	20561.985	37043.891253	35924.691358	38192.307692	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	38.015	24478.513	64128.385071	63100.0	64900.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	20.495	15777.546	77329.155645	76806.103286	78217.811159	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	6.717	5936.405	88525.149701	88000.0	89000.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	8.913	9814.037	110038.012657	109697.371303	110416.666667	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.26	316.04	121600.0	121400.0	121800.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.08	122.24	152800.0	152800.0	152800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3T733	24.861	1476.938	5920.657134	5600.0	6433.333333	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3T725	5.5	528.0	9600.0	9600.0	9600.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	2.5	337.5	13500.0	13500.0	13500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNW6	16.583	603.32	3577.841252	2598.634567	4200.0	6.0

ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	54.5	3804.5	6797.619048	6600.0	6995.238095	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	7.642	755.516	9872.863773	9509.090909	10209.50041	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	9.8	772.5	7887.030075	7600.0	8242.857143	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	2.0	684.0	34200.0	34200.0	34200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	1.26	920.54	73051.77305	73000.0	73100.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	69.582	11404.145	15467.166504	11413.22314	25011.824439	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	22.71	12329.6	56159.433962	53900.0	60000.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	6.039	3654.517	60901.027109	60502.054218	61300.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 051 WARRANT	AT0000A3T6M2	19.33	102759.28	500903.544386	440640.015911	584199.378661	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.03	201.835	638166.666667	600000.0	707400.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	0.008	73.296	916200.0	916200.0	916200.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	43.717	245817.576	585792.99965	500610.124417	617805.103224	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	0.57	4344.81	739546.91358	677900.0	770700.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	5.359	49270.744	915726.678232	841727.929688	960200.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	1.565	14675.19	967765.012614	896003.197674	1018910.810811	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.002	19.48	974000.0	974000.0	974000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.004	49.192	1229800.0	1229800.0	1229800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.345	4669.501	1348291.864407	1318200.0	1361500.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.005	62.81	1256200.0	1256200.0	1256200.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.004	52.02	1300500.0	1300500.0	1300500.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.035	478.5	1393500.0	1356600.0	1430400.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.003	45.453	1515100.0	1515100.0	1515100.0	1.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.075	1158.75	1545000.0	1545000.0	1545000.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	0.6	400.7	71630.0	64360.0	78900.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A3S3P3	3.0	1047.0	34900.0	34900.0	34900.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	19.978	2617.466	13375.33485	11900.0	14200.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	13.0	2989.0	22750.0	22300.0	23200.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.3	99.3	33100.0	33100.0	33100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	6.104	1680.5	28507.920792	27015.841584	30000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	2.28	1096.88	48750.0	47900.0	49600.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	1.0	590.0	59000.0	59000.0	59000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.1	88.7	88700.0	88700.0	88700.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.1	127.4	127400.0	127400.0	127400.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	3.428	839.604	25814.459665	23843.378995	27500.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3S3Q1	37.428	5216.171	13967.908152	12500.0	16006.669889	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	0.011	171.719	1564175.0	1530150.0	1598200.0	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	2.074	25120.878	1240717.680214	1167526.336634	1294050.0	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	25.23	176218.467	693767.219217	651956.559309	739172.211273	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	14.079	142926.349	1034557.484754	985818.717463	1082301.149425	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.305	4320.043	1419262.748789	1378927.777778	1470000.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.685	11004.806	1618231.413044	1591925.0	1672540.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.035	699.074	1998550.0	1997200.0	1999900.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.006	133.05	2217500.0	2217500.0	2217500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.003	78.714	2623800.0	2623800.0	2623800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3SGK2	20.51	3676.22	19626.088032	17804.352127	21700.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	182.225	27183.61	15391.644616	12043.874556	17629.179129	8.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	111.196	21282.234	19226.173735	16993.003749	22181.783226	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	62.547	16457.501	26299.506734	24364.306299	29258.150771	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	5.85	1998.042	34193.895043	31863.076923	36300.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	6.37	2647.15	41662.307692	38500.0	43900.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.875	439.056	49622.012579	48000.0	52066.037736	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.334	182.692	55000.0	54200.0	55800.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	1.0	598.0	59800.0	59800.0	59800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	0.5	1431.2	281050.0	272400.0	289700.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	0.061	102.114	167400.0	167400.0	167400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	1.874	3626.153	189065.187166	181300.0	197100.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	73.712	106946.847	146895.239814	136699.435028	166690.909091	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	4.512	10709.33	237352.171986	231474.911348	243229.432624	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	17.223	54656.498	303196.774794	293800.0	318587.099175	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	0.187	711.301	382239.800995	376419.402985	389000.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	20.963	95315.041	455386.57466	443814.477899	469200.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.016	83.84	524000.0	524000.0	524000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3MSZ3	0.021	117.537	559700.0	559700.0	559700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.042	277.326	660300.0	660300.0	660300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.065	479.505	737700.0	737700.0	737700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.023	193.149	839400.0	836500.0	842300.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.691	498.037	73566.666667	72000.0	76200.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	0.068	286.855	422025.0	420500.0	423550.0	2.0

ERSTE BMW TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3MNU0	0.025	162.4	649600.0	649600.0	649600.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.4	372.7	93175.0	93175.0	93175.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.2	355.8	177900.0	177900.0	177900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.251	5833.093	2457716.666667	2250200.0	2800300.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.034	1331.294	3939966.666667	3885100.0	4028400.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	1.106	28911.171	2716426.407802	2376148.655914	2835956.976744	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.038	1247.172	3472063.72549	3245491.176471	3599900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.062	2846.119	4678679.787234	4507859.574468	4849500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.06	3200.89	5395900.0	5322600.0	5469200.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.023	1380.195	5953750.0	5799000.0	6108500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.017	1073.996	6146750.0	5923300.0	6370200.0	2.0
Warrant		1792.355	3548951.65				600.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	10.092	10.143	100.505351	100.505351	100.505351	1.0
N290102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406764	6.336	6.373	100.583965	100.583965	100.583965	1.0
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406715	0.01	0.01	100.0	100.0	100.0	1.0
N270419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405642	15861.01	15884.468	100.147898	100.147889	100.147907	3.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	168.219	170.104	101.120563	101.120563	101.120563	1.0
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405147	257.676	265.901	103.191993	103.191993	103.191993	1.0
N260712 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405089	1515.099	1572.174	103.767081	103.767081	103.767081	1.0
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405022	1721.006	1797.72	104.365513	104.273504	104.457522	2.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	32045640.0	23803821.592	73.515969	72.2245	78.916979	103.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	64055670.0	45713144.226	70.139999	61.55485	76.289399	174.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	264468630.0	196374748.879	74.936179	64.8381	100.0	339.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	165989860.0	170529223.741	102.363983	88.672563	105.87417	146.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	38235360.0	38805062.616	101.509653	101.4371	101.6401	34.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	247345490.0	271810772.437	109.872312	100.0	111.2327	229.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	3047.062	3216.82	105.570852	105.570492	105.571213	2.0

A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	44502.276	46026.611	103.504848	102.419059	105.263158	11.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	191802610.0	151045756.532	79.446159	67.985505	100.0	105.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	57610470.0	45068647.397	78.765807	68.3643	79.586566	61.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	199507.012	200002.787	100.2485	100.2485	100.248501	2.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	244513630.0	231894019.689	95.450154	87.4121	96.268182	154.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	130584130.0	131952960.21641 7	93.497743	0.276982	101.114852	27.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	48130380.0	46569360.985	96.644997	95.968421	97.035694	72.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	100064.519	99144.426	99.0805	99.0805	99.080501	2.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	32081.789	31786.797	99.080504	99.080499	99.080508	2.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	236007000.0	209184701.23	88.930306	80.54531	89.762489	77.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	288924.144	290730.3	100.530082	99.149854	100.688093	27.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	155996190.0	171914264.913	110.26159	99.502952	110.8815	150.0
A310522M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407580	6823989.259	6856622.941	100.461666	100.0	100.49884	40.0
A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	79767.321	82482.441	103.403799	103.403798	103.403801	2.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	29116.761	28849.237	99.081206	99.081202	99.081211	2.0
A310423Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407572	14229777.364	14359062.732	100.855801	99.893417	100.931803	43.0
A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	36110.194	36469.31	101.107006	100.994499	101.219512	2.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	35748.626	35425.53	99.096199	99.096198	99.096201	2.0
A301220Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407507	22084.519	22027.497	99.741802	99.7418	99.741803	2.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	37029.189	38030.495	102.704071	102.704042	102.7041	2.0
A301024Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407465	43042.464	42645.139	99.0769	99.076899	99.076902	2.0
A300927N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407309	955.549	952.05	99.633823	99.633823	99.633823	1.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	45280.849	45134.366	99.676501	99.676501	99.676502	2.0
A300925M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407440	12000.009	12329.925	101.37465	100.0	102.7493	2.0
A300828M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407432	3974.815	4102.255	103.175946	103.145695	103.206196	2.0

A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	96136220.0	86962570.474	90.603889	81.6768	91.4174	40.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	612.428	606.632	99.05366	99.053494	99.053825	2.0
A300724M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407390	302.806	314.088	103.723715	103.721571	103.725859	2.0
A300626M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407382	2000.801	2084.493	104.183776	104.182901	104.184651	2.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	12424.287	12998.786	102.312001	100.0	104.624002	2.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	404.046	400.222	99.053573	99.053573	99.053573	1.0
A300424M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407283	24027.457	23802.992	99.065736	99.065673	99.065799	2.0
A300327M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407275	10291.361	10242.58	99.5257	99.525399	99.526001	2.0
A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	203931.804	203178.072	99.6304	99.6304	99.6304	2.0
A300227M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407234	13702.636	13700.759	99.986686	99.9863	99.987072	2.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	277524.035	277754.38	100.083	100.082999	100.083	2.0
A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	28278.972	28405.265	100.446019	100.44544	100.446598	2.0
A291227M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407176	21613.734	21831.06	101.005405	101.005309	101.0055	2.0
A291128M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407150	13971.554	14178.64	101.484988	101.482197	101.487779	2.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	95614760.0	97952828.414	102.412442	96.650145	102.929597	67.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	25868.038	26400.273	102.057985	102.057499	102.058472	2.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	18995.319	19501.43	102.664128	102.663855	102.664401	2.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	1924.765	1988.467	103.309475	103.309339	103.309611	2.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	57479730.0	58036370.639	101.005911	100.833903	101.1513	38.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	26046.39	25796.97	99.042414	99.042399	99.042429	2.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	34661.603	36024.809	103.933784	103.932899	103.93467	2.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	5043.194	5266.684	104.43153	104.431511	104.431549	2.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	82406840.0	74957016.348498	89.702818	0.248757	93.885	56.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	79062.55	78303.313	99.039701	99.039701	99.039701	2.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	611366.698	609008.045	99.6142	99.6142	99.6142	2.0

A290221I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406079	769293.144	769807.032	100.066799	100.066799	100.0668	2.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	37351230.0	39419772.617122	103.077279	0.289589	106.588333	46.0
A280825R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407291	701.694	703.258	100.222938	100.222846	100.22303	2.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	43415.792	43540.091	100.286289	100.286277	100.2863	2.0
A280726L23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406459	136062.914	138766.212	101.986803	101.9868	101.986806	2.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	120096.091	119066.747	99.142899	99.142899	99.1429	2.0
A280620K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405915	86059.0	89023.647	103.444901	103.4449	103.444901	2.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	26814.355	26897.185	100.308906	100.308901	100.308911	2.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	40307.586	39911.725	99.017898	99.017897	99.0179	2.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	197887.0	196163.998	99.129298	99.129296	99.1293	2.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	41411260.0	40704288.211	98.279245	97.411625	100.0	28.0
A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	245359.053	245727.827	100.1503	100.150299	100.1503	2.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	201793.0	201862.618	100.034498	100.034496	100.0345	2.0
A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	296201.251	293609.49	99.125	99.125	99.125	2.0
A280120Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407192	20525.467	20349.543	99.142895	99.142892	99.142899	2.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	75664240.0	73663685.637	97.467507	93.145066	97.789755	73.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	70286.505	69658.917	99.1071	99.1071	99.107101	2.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	11994.957	11886.127	99.092704	99.092701	99.092708	2.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	23508.14	23300.187	99.1154	99.115396	99.115404	2.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	9665.095	9692.911	100.287802	100.287795	100.287809	2.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	9068.132	8987.915	99.115395	99.11539	99.1154	2.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	138301350.0	137684303.4	100.304304	95.857361	101.805543	57.0
A270324I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405584	17885.0	17807.343	99.56578	99.565759	99.5658	2.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	311109.046	310763.404	99.888899	99.888898	99.8889	2.0
A270127J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406061	331358.547	332299.605	100.284	100.284	100.284001	2.0

A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	4223.424	4186.064	99.115429	99.115402	99.115456	2.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	281475920.0	278975914.44	99.166423	98.964424	99.255399	134.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	28151.979	27910.463	99.1421	99.142099	99.142101	2.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	283380000.0	301777227.436	106.454474	103.81722	106.784013	63.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	122958460.0	122520370.126	99.577928	97.794975	99.701	28.0
A260720I21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404900	190122.0	195491.805	102.824399	102.824399	102.8244	2.0
Államkötvény		3215655556.819	3074184782.8220 37				2551.0
		12522852108.3760 24	12646971540.648 815				8129.0