

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							
2024.05.20 - 2024.05.26							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Wobegon Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727839	70000.0	105972.72	1.513896	1.513896	1.513896	1.0
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	980.654	2002.16	2.041658	2.041658	2.041658	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	556.171	1033.628	1.858632	1.857833	1.859587	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	0.005	0.001	0.2	0.2	0.2	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	82576.523	99253.144	1.20216	1.198975	1.204326	8.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	446.896	1198.322	2.678161	2.674457	2.681552	4.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	1571.245	3376.85	2.149724	2.146728	2.15272	2.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	28515.984	38994.764	1.368133	1.364894	1.369216	4.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	721.216	1340.707	1.858953	1.858953	1.858953	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	4918.789	47654.917	9.691933	9.669665	9.728248	6.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	3060.601	7034.04	2.296472	2.29289	2.303306	4.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	2599.585	5736.981	2.203544	2.197691	2.208392	5.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	23665.678	84745.84	3.581423	3.57685	3.585943	19.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	859.123	1382.999	1.62027	1.601988	1.638551	2.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	4776.028	8000.0	1.675032	1.675032	1.675032	1.0

Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	16371.264	31539.89	1.921887	1.886303	1.928721	7.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	4330.82	4455.816	1.028753	1.028616	1.02889	2.0
Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési Jegy A sorozat	HU0000704671	1863.97	14172.152	7.603208	7.603208	7.603208	1.0
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000729728	34.435	49.999	1.451982	1.451982	1.451982	1.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	18324.033	17989.998	0.98175	0.98156	0.981939	2.0
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	20494.0	52813.827	257.70385	257.655001	257.752698	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	26215624.5219	28330285.508628	108.062761	107.9642	108.161926	27.0
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	27889.0	129791.526	465.692966	463.0008	466.454416	5.0
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000704440	30300.0	76055.721	251.00898	250.961399	251.056561	2.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	27221.34	33987.971	1.248618	1.24641	1.249786	5.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	1335.828	1750.034	1.310485	1.309851	1.311118	2.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	3951.65	21502.684	5.432439	5.407094	5.456103	6.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	8054.532	12646.476	1.570101	1.569802	1.570399	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	260.282	591.131	2.271117	2.271117	2.271117	1.0

MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	146351.507	198076.235	1.353469	1.352486	1.354132	4.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	29044.861	42063.906	1.446983	1.444853	1.451442	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	1211.582	1534.547	1.266565	1.266565	1.266565	1.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	6178.843	24736.538	4.000176	3.984861	4.01549	2.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	43770.304	90657.964	2.071486	2.070504	2.074879	5.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	61033.202	99362.703	1.626782	1.623109	1.631674	4.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	24403.476	33477.052	1.371452	1.369508	1.372746	4.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	268000.65	292688.114	1.092212	1.090834	1.093267	14.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	15796.12	21147.677	1.338698	1.337626	1.339698	6.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	6385.536	10711.836	1.677071	1.675764	1.678701	6.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	6964.233	48607.151	6.982815	6.977574	6.99621	5.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	4966.322	5556.205	1.118591	1.118206	1.118783	3.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	21662.366	188389.388	8.694607	8.684899	8.702392	14.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715461	138331.432	199999.999	1.445803	1.445803	1.445803	1.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	878507.146	1499999.998	1.707442	1.707442	1.707442	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	2703.64	2974.51	1.100187	1.100187	1.100187	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715438	85389.33	199999.999	2.342213	2.342213	2.342213	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	81491.188	251334.86	3.079929	3.071074	3.084356	3.0

MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	90166.807	154724.327	1.715481	1.712496	1.720451	6.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	587.114	999.999	1.703245	1.703245	1.703245	1.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	19952.453	26198.271	1.324483	1.310891	1.331279	3.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat Befektetési jegy	HU0000714688	10230.0	22273.022	2.177226	2.177226	2.177226	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	12819.084	25883.589	2.018672	2.016249	2.020625	3.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	2328.328	3162.76	1.35786	1.357333	1.358652	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	72.28	249.998	3.458744	3.458744	3.458744	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	43.974	197.668	4.495111	4.495111	4.495111	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	562.784	744.334	1.327428	1.304459	1.350396	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	357.293	2710.988	7.599827	7.584819	7.614834	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	383.031	1531.184	3.993652	3.98105	4.003227	3.0
K&H feltörekvő piaci befektetési jegy	HU0000707328	662.731	1557.208	2.350568	2.342098	2.35971	3.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	52.205	103.399	1.980634	1.980634	1.980634	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	45.764	103.563	2.26298	2.26298	2.26298	1.0
K&H Aranykosár Befektetési Jegy	HU0000702337	65.984	422.993	6.410539	6.410539	6.410539	1.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	128767.538	276348.805	2.143468	2.125066	2.15652	35.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	55601.792	119605.86	2.152135	2.140281	2.156964	24.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	1761.274	4857.771	2.751049	2.736261	2.758551	6.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	106001.583	146483.237	1.381887	1.376445	1.384001	67.0

HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	69715.965	92856.793	1.332154	1.328117	1.333656	66.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	7969.383	10147.344	1.273359	1.270629	1.273888	8.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	2160830.375	6572320.533	3.042362	3.040946	3.04375	37.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	106604.711	568631.131	5.333869	5.332424	5.334642	14.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	29126.471	561732.187	19.294744	19.244193	19.385352	31.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	26766.25	250080.72	9.38564	9.343109	9.428171	2.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	449181.726	1574371.833	3.504752	3.495029	3.506842	31.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	130711.125	324636.29	2.485178	2.483058	2.486537	6.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	282301.363	774828.369	2.744483	2.743209	2.744922	14.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1977.014	3855.618	1.949575	1.948368	1.950781	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	18867.233	110668.505	5.870764	5.861274	5.89021	15.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	132122.541	258876.019	1.961014	1.955691	1.964511	6.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	52688.595	146131.527	2.776118	2.769248	2.787015	18.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	12.15	44.998	3.703539	3.703539	3.703539	1.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	107844.772	383022.358	3.548806	3.530005	3.558301	36.0
HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728928	9559.257	15999.998	1.67377	1.67377	1.67377	1.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	92386.981	222552.776	2.406718	2.395893	2.41526	16.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	1563.316	3224.999	2.061843	2.057184	2.066502	2.0

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715180	178058.404	410435.87	2.304486	2.297959	2.31174	31.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	26304.869	355442.182	13.510238	13.472906	13.534388	19.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	145049.085	505884.377	3.485647	3.471918	3.491363	33.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	6852.373	11999.999	1.751218	1.751218	1.751218	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	3258.081	8940.706	2.744163	2.744163	2.744164	2.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	6383.675	11926.146	1.867651	1.862152	1.879136	5.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	20784.876	55761.95	2.681255	2.676454	2.68338	6.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2131623.785	6695399.215	3.140985	3.139577	3.141704	16.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	7216.327	10861.744	1.505077	1.504834	1.505453	3.0
Budapest Állampapír Alap Befektetési jegy	HU0000702691	186331.845	1945306.313	10.440431	10.438514	10.44506	16.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	76910.398	123582.077	1.607182	1.604743	1.608928	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	280558.063	386665.684	1.378184	1.377204	1.378971	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	220073.648	323232.989	1.468937	1.467363	1.469813	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	19861.566	34347.543	1.728541	1.726605	1.730477	4.0

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	500.0	1199.261	239.8522	239.8522	239.8522	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	1774.434	2563.037	1.445471	1.444106	1.446836	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	12789.0	19371.702	1.513183	1.509604	1.516762	2.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	253401.641	452164.441	1.785761	1.778191	1.796282	17.0
Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	425470.505	507070.084	1.191948	1.191527	1.192199	7.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	68959.123	117367.193	1.704509	1.692515	1.710111	11.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	4202.251	5930.181	1.413456	1.41119	1.415722	2.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	95859.985	159036.035	1.658033	1.655691	1.661047	8.0
Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000726716	8500.0	11854.025	1.395102	1.394434	1.39577	2.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	23214.829	36041.83	1.55243	1.552314	1.552545	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	411688.382	1204767.762	147.783554	2.926407	292.6407	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	49384.866	136111.082	2.751595	2.720994	2.774274	18.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	69853.404	110767.899	1.585973	1.583301	1.587574	9.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	447124.917	693024.531	1.551501	1.54782	1.556111	13.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	263600.523	343693.984	1.303818	1.303396	1.304101	13.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	555523.364	988472.743	1.779133	1.776994	1.780922	23.0

Befektetési jegy		38535301.3779	60678042.047628				975.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	7431330.0	6985785.304	94.142865	93.957399	94.242381	60.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	2277080.0	2169977.683	95.255931	94.43	95.369381	30.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	6570030.0	6323215.244	96.195064	95.575714	96.3902	36.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	3794320.0	3686510.147	97.100736	96.63	97.2432	32.0
D240918 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525027	58535830.0	57231752.251	97.783492	97.7637	97.8966	51.0
D240821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524830	15937780.0	15674491.345	98.348658	98.0785	98.430393	66.0
D240724 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525001	596760.0	589860.821	98.834308	98.666069	98.993599	6.0
D240626 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524756	2040590.0	2026908.405	99.337016	99.221	99.453	43.0
D240529 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525084	251050.0	250771.918	99.877988	99.859783	99.9072	8.0
Diszkont kincstárjegy		97434770.0	94939273.118				332.0
Egyéves Magyar Állampapír	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
K250109 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554589	48320.0	49739.16	102.937049	102.936977	102.937333	7.0
K250103 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554571	104470.0	107675.663	103.068542	103.0685	103.068667	4.0
K241228 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554563	34980.0	36099.36	103.2	103.2	103.2	5.0
K241219 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554555	12170.0	12583.451	103.397291	103.397284	103.397299	2.0
K241212 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554548	34400.0	35621.442	103.550719	103.550699	103.5508	6.0
K241205 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554530	48140.0	49923.153	103.704087	103.70403	103.704143	5.0
K241128 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554522	25690.0	26680.992	103.8575	103.8575	103.857501	6.0
K241121 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554514	17480.0	18181.123	104.011036	104.010909	104.011333	5.0
K241114 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554506	27340.0	28478.547	104.164404	104.164392	104.164429	5.0
K241107 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554498	12370.0	12904.112	104.317886	104.317778	104.318182	4.0
K241031 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554480	10740.0	11220.206	104.471189	104.471176	104.471196	3.0
K241025 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554472	43900.0	45920.585	104.602695	104.602656	104.602747	6.0
K241017 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554464	16340.0	17120.742	104.778114	104.778096	104.778125	3.0
K241010 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554456	34240.0	35928.546	104.93151	104.931498	104.931533	4.0
K241003 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554449	81630.0	85780.805	105.08492	105.084885	105.085	5.0
K240926 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554431	102660.0	108037.741	105.238405	105.238387	105.238444	6.0

K240919 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554423	26150.0	27559.956	105.391852	105.391798	105.392	4.0
K240912 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554415	7350.0	7757.572	105.545205	105.545192	105.545222	3.0
K240905 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554407	60140.0	63995.575	106.410999	106.410998	106.411	5.0
K240829 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554399	30080.0	32060.347	106.583676	106.583588	106.584	5.0
K240822 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554381	26770.0	28578.635	106.756204	106.756197	106.75621	4.0
K240815 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554373	37240.0	39820.285	106.9288	106.928798	106.928804	4.0
K240808 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554365	53170.0	56945.814	107.101407	107.101399	107.101429	4.0
K240801 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554340	35690.0	38286.092	107.274082	107.274	107.274444	6.0
K240725 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554332	2320.0	2492.761	107.446612	107.446569	107.446667	3.0
K240718 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554357	13170.0	14173.449	107.619254	107.619195	107.619333	5.0
K240711 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554324	22050.0	23768.092	107.791867	107.7918	107.792	3.0
K240704 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554316	31830.0	34365.068	107.96436	107.964231	107.964411	4.0
K240627 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554308	25550.0	27629.004	108.137016	108.136988	108.137069	4.0
K240620 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554290	7960.0	8621.444	108.30959	108.309531	108.309632	5.0
K240613 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554282	23990.0	26024.88	108.482163	108.482	108.48225	4.0
K240606 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554274	9930.0	10789.422	108.654813	108.654802	108.654824	2.0
K240531 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554266	820.0	892.182	108.802668	108.8025	108.802857	3.0
Egyéves Magyar Állampapír		1069080.0	1125656.206				144.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	721000.0	720279.0	99.9	99.9	99.9	1.0
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	1157000.0	1155843.0	99.9	99.9	99.9	1.0
Jelzáloglevél		1878000.0	1876122.0				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF 7,50% 2025/E Kötvény	HU0000363585	6500.0	6512.454	100.1916	100.1916	100.1916	2.0
MBH HUF 7,00% 2025/F Kötvény	HU0000363767	300.0	298.381	99.460333	99.460333	99.460333	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	3410.0	3550.315	104.114809	104.114809	104.114809	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	2000.0	2048.852	102.4426	102.4426	102.4426	1.0
MBH HUF 11,25% 2025/B Kötvény	HU0000362967	310.0	312.155	100.695161	100.695161	100.695161	1.0
MBH HUF 11,00% 2024/A Kötvény	HU0000362629	2420.0	2641.636	109.158512	109.158512	109.158512	1.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	10294.452	10345.079884	100.491798	100.491798	100.491798	1.0
EXIM 2025/8 Kötvény	HU0000363858	89606200.0	89669377.385	100.07102	100.0297	100.1482	58.0
Kötvény		89631434.452	89695086.257884				66.0

MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB240530 Jegybanki kötvény	HU0000626098	6430115000.0	6421070558.968	99.860221	99.8592	99.8796	274.0
MNB-kötvény		6430115000.0	6421070558.968				274.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	1000.0	248232.5	24823.25	24809.3	24837.2	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	261.637467	7841.054	1157098.3719	1150976.972281	1163219.771519	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	12.0	16.014	133.45	133.45	133.45	1.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	360706.9	33267639.602	9254.211696	8938.109829	9530.340891	432.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	5.9	404.421	6870.454897	6795.0	7000.0	9.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	379854.4	68541012.224	18009.275244	11680.776119	18361.530612	400.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	25333.4	387856.445	1530.629845	1495.176962	1571.354654	89.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény	HU0000207733	15.39	113.677	738.619874	738.129496	739.1	4.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	678119.3	6476151.006	958.427166	934.252	975.907402	224.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	863285.625	21042177.304	2436.080433	2395.546823	2470.607238	350.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	245.0	1813.816	740.333061	740.333061	740.333061	1.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	7.7	64.656	839.672297	839.0	840.0	4.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	808.7	23377.866	2900.819218	2889.540657	2912.097778	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.555	1730.574	311800.0	309000.0	314600.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	5.685	12739.805	224866.666667	223900.0	225900.0	3.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	0.885	795.16	89244.444444	85400.0	91800.0	5.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.32	2333.44	730033.333333	726100.0	733700.0	3.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	177.93906	16914.188	9360.447491	8842.615385	9935.185185	4.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	478.764	5300.223	1077.650919	1044.848485	1107.387971	7.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	4.23	205.268	4817.993909	4788.709677	4901.814346	4.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	7.6	36.02	472.827381	465.0	486.166667	8.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	105.644	4206.478	3960.155414	3888.623535	4038.77551	11.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	256.8875	81513.168	31811.051384	31638.6688	31907.243243	12.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény	HU0000170824	2.025	19.675	971.604938	971.604938	971.604938	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	351.04	14021.099	3999.244849	3973.481013	4021.557216	14.0
Részvény		2311047.527027	130136515.683				1595.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.205	1140.535	555777.777778	547500.0	571300.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.02	184.06	920300.0	920300.0	920300.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3C879	1.466	5223.413	378574.758875	342536.842105	400692.307692	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 127 WARRANT	AT0000A3A295	0.149	798.163	535100.0	526900.0	542900.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	0.115	831.809	722974.171123	708050.0	727311.764706	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.085	715.02	841200.0	841200.0	841200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.026	267.95	1030600.0	1008700.0	1047700.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.009	103.608	1151200.0	1151200.0	1151200.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2HA87	7.11	6879.16	100229.723362	91700.0	107800.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	8.13	2145.54	26390.405904	26390.405904	26390.405904	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	1.7	773.5	45500.0	45500.0	45500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3B5L6	24.018	2511.605	11053.624291	9689.534039	12749.122807	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	0.1	50.1	50100.0	50100.0	50100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	7.667	2332.917	30363.851219	30004.228406	30841.176471	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 88 WARRANT	AT0000A3C8B0	2.624	2911.187	109989.740146	105900.0	116396.774194	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3C8A2	38.983	29108.293	73499.329031	69900.0	79260.56564	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3AKQ9	42.608	15083.232	35400.0	35400.0	35400.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.1	246.5	246500.0	246500.0	246500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.108	304.884	282300.0	282300.0	282300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.01	31.81	318100.0	318100.0	318100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.023	94.01	408700.0	408600.0	408800.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.05	259.05	518100.0	518100.0	518100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.02	109.04	545200.0	545200.0	545200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A2HUB7	0.05	326.6	653200.0	653200.0	653200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A2H9P4	0.05	336.1	672200.0	672200.0	672200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	9.91	17577.444	176960.765134	172436.021505	179900.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.25	521.5	208600.0	208600.0	208600.0	1.0

ERSTE RICHTER TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A2W9C3	4.164	6799.636	154528.123033	136100.0	171795.238095	7.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A2NA06	0.05	105.6	211200.0	211200.0	211200.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	31.374	41954.25	132611.807545	120216.299919	140417.318345	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	29.096	48874.896	168356.900481	154576.756757	189905.87427	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.063	2442.645	240362.272268	222684.300341	254200.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.366	1087.798	307481.889463	287602.811245	323100.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.3	1094.8	364933.333333	364933.333333	364933.333333	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A2W9B5	33.237	36758.439	110623.363387	77827.272727	133750.0	8.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	20.281	47359.532	235838.567515	214144.736842	261933.333333	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	1.572	5742.062	366705.594188	352900.0	390400.0	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	1.2	5963.4	499250.0	495800.0	502700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	0.03	189.69	632300.0	632300.0	632300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	0.02	151.485	757425.0	757425.0	757425.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.346	1569.709	453673.121387	453673.121387	453673.121387	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	35.337	181628.575	513284.531183	492107.407407	538435.424354	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	1.145	6900.68	617436.850119	596037.5	633909.090909	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.046	339.591	737766.666667	735400.0	739900.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	1.804	15555.129	853475.272965	834400.0	875410.526316	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.096	906.577	935620.0	919000.0	959700.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.108	1127.412	1043900.0	1043900.0	1043900.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	79.519	7885.717	9518.113548	8700.0	10196.023506	7.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	22.51	3476.03	14572.321429	13700.0	15589.285714	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	0.45	87.75	19500.0	19500.0	19500.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 06 WARRANT	AT0000A3C895	0.055	378.676	685566.666667	653200.0	707100.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 05 WARRANT	AT0000A3AKN6	0.564	2837.627	491454.576108	461000.0	519700.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3AKM8	3.357	10879.682	320485.494636	297166.666667	347779.411765	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.1	827.3	827300.0	827300.0	827300.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.572	5793.792	1018333.333333	1007600.0	1037300.0	3.0

ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	0.1	47.3	47300.0	47300.0	47300.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	0.75	226.2	30000.0	27600.0	32400.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.6	416.8	67890.909091	66000.0	69781.818182	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	14.05	4834.75	34440.831773	33227.083333	35637.078652	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	24.747	12425.823	49275.735155	48500.0	50399.209278	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	12.0	7341.1	60921.904762	59350.0	62215.714286	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.45	1871.017	76353.161141	76100.0	76606.322282	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.342	311.6	91166.666667	90000.0	92500.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.07	74.805	106450.0	105000.0	107900.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.75	1140.75	152100.0	152100.0	152100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 15	AT0000A194E5	0.02	42.2	211000.0	211000.0	211000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.625	246.55	39450.0	39400.0	39500.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	4.49	3956.75	87811.279201	85675.609756	89058.227848	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.016	21.072	131700.0	131700.0	131700.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3C8H7	4.16	680.62	16807.217262	15347.916667	18395.238095	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3AKV9	32.884	1216.708	3700.0	3700.0	3700.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	77.044	19431.792	25512.341184	23533.477718	26667.078686	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	18.952	5807.177	30697.493113	29213.750222	32300.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	12.32	4359.74	35480.0	33100.0	37000.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	6.6	2607.1	40366.366366	39199.099099	42000.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	2.915	1365.59	45917.854572	44300.0	47053.563715	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	10.2	5108.8	49750.0	49400.0	50100.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A37LQ0	0.7	385.0	55000.0	55000.0	55000.0	1.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3AKS5	23.298	2793.814	12043.073195	7100.0	16160.944206	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3AKR7	9.865	2245.07	25900.704225	21504.225352	32400.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	1.39	504.6	41374.806202	35449.612403	47300.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	0.18	96.66	53700.0	53700.0	53700.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.1	84.3	84300.0	84300.0	84300.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	0.01	15.0	150000.0	150000.0	150000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3C853	7.15	3192.85	42633.890578	34900.0	47571.428571	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3AKK2	46.629	17262.681	36193.262193	30671.616541	39605.847538	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	2.503	3462.838	143496.272575	134800.0	171300.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	13.142	9853.891	93088.379384	62477.777778	139171.428571	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 010 WARRANT	AT0000A2JB43	34.025	13694.243	52593.289947	17800.0	76969.895288	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	21.734	50295.256	245694.997024	204218.084346	286910.957643	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	21.832	71443.285	321383.334546	276722.991375	366818.181818	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	1.285	4637.515	387935.170977	346400.0	430100.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	1.043	5041.572	456382.227525	415400.0	499822.660099	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.05	285.7	571400.0	571400.0	571400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.004	27.068	676700.0	676700.0	676700.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.047	170.663	363566.666667	350900.0	373400.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.14	300.34	223933.333333	197600.0	251900.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.015	44.82	298800.0	298800.0	298800.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	0.128	140.176	114313.401361	104960.204082	127080.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	7.365	1249.605	17100.0	16200.0	17700.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	0.41	75.85	18500.0	18500.0	18500.0	1.0

ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	1.0	415.0	41500.0	41500.0	41500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	0.45	79.2	17600.0	17600.0	17600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	2.7	783.0	29000.0	29000.0	29000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.2	80.0	40000.0	40000.0	40000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A32HD7	0.3	217.5	72500.0	72500.0	72500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A305G2	0.5	647.6	129700.0	129400.0	130000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	75.56	17088.13	22932.569213	22093.569864	24481.73516	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	165.526	18308.354	11721.395503	10851.883877	13471.36007	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	2.292	13595.465	618944.986964	565291.489362	641081.139489	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 112 WARRANT	AT0000A3B5N2	7.887	32652.56	430951.972559	383912.882096	450072.349272	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 141 WARRANT	AT0000A3C8D6	1.743	13138.474	757829.866861	737712.605042	794561.788618	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.074	717.969	964833.333333	933200.0	982100.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.26	2994.92	1143200.0	1124600.0	1155000.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 109	AT0000A2GFU0	0.1	3162.4	3162400.0	3162400.0	3162400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 20 WARRANT	AT0000A3C8M7	143.055	2351.035	1871.942621	1500.0	2690.47619	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	6.075	1204.98	19623.076923	18138.461538	20600.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	0.05	11.75	23500.0	23500.0	23500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	22.98	6057.82	26700.0	26000.0	27400.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	0.36	111.6	31000.0	31000.0	31000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A2QPW4	0.103	45.011	43700.0	43700.0	43700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	0.4	392.15	98080.0	95000.0	101900.0	5.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A2SS84	39.199	23720.652	56443.015383	49975.675676	62601.785249	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.4	400.8	100200.0	100200.0	100200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	17.394	11893.01	66409.100381	64100.0	69570.25851	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.1	111.0	111000.0	111000.0	111000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.81	636.77	81600.0	75700.0	87500.0	2.0

ERSTE BMW TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38N28	2.7	914.3	33862.962963	33862.962963	33862.962963	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A32HT3	2.702	2301.534	81266.565962	73700.0	90099.697885	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	1.215	2023.695	163929.069768	159858.139535	168000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.11	217.58	197800.0	197800.0	197800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3CSG9	0.334	3394.186	1020155.743243	958050.0	1061872.972973	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 025 WARRANT	AT0000A3CSF1	0.47	2986.515	635428.723404	596568.085106	674289.361702	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSE4	2.453	7733.602	306477.252528	177900.0	376986.986301	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.441	3177.384	714998.433069	669220.0	775600.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.653	9435.057	1440283.555215	1381288.372093	1503238.095238	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.32	5713.239	1791766.778558	1734468.085106	1822800.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.06	1305.15	2175250.0	2149100.0	2201400.0	2.0
Warrant		1334.454	980441.943				455.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290521 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407036	28357.595	28357.595	100.0	100.0	100.0	7.0
N290513 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407028	4.0	3.984	99.6	99.6	99.6	1.0
N290506 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407010	225.0	224.239	99.661778	99.661778	99.661778	1.0
N290429 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407002	613.897	612.236	99.729493	99.729407	99.729661	3.0
N290422 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406996	0.198	0.198	100.0	100.0	100.0	1.0
N290415 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406988	211.529	211.24	99.861851	99.860168	99.863535	2.0
N290408 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406970	5039.891	5036.378	99.930054	99.929809	99.9303	2.0
N290402 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406897	10.0	9.999	99.99	99.99	99.99	1.0
N290318 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406871	2.0	2.003	100.15	100.15	100.15	1.0
N290311 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406863	0.799	0.801	100.250313	100.250313	100.250313	1.0
N290304 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406855	565.0	566.474	100.260885	100.260885	100.260885	1.0
N290226 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406848	150.0	150.505	100.336667	100.336667	100.336667	1.0
N290205 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406814	497.1	499.777	100.769215	100.538431	101.0	2.0
N290129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406806	40.046	40.289	100.606802	100.606802	100.606802	1.0
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	200.0	201.615	100.8075	100.8075	100.8075	1.0
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406715	0.421	0.425	100.950119	100.950119	100.950119	1.0
N281127 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406699	10.0	10.121	101.21	101.21	101.21	1.0
N281030 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406657	1119.25	1116.467	99.751351	99.751351	99.751351	2.0
N281024 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406640	56.475	56.372	99.819314	99.817199	99.821429	2.0
N281016 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406632	10.175	10.165	99.90172	99.90172	99.90172	1.0
N281009 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406590	1733.79	1733.458	99.980677	99.980344	99.980869	3.0
N281002 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406582	1084.146	1084.769	100.057256	100.057018	100.057494	2.0
N280828 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406533	1017.5	1021.917	100.434103	100.434103	100.434103	1.0
N280821 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406525	552.91	555.735	100.510933	100.510933	100.510933	1.0

N280814 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406517	514.793	517.819	100.587809	100.587809	100.587809	1.0
N280807 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406509	2035.0	2048.529	100.664816	100.664816	100.664816	1.0
N280731 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406608	101.75	102.505	100.742015	100.742015	100.742015	1.0
N280710 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406475	50.875	51.37	100.972973	100.972973	100.972973	1.0
N280619 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406400	50.875	51.488	101.204914	101.204914	101.204914	1.0
N280612 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406434	250.0	253.204	101.2816	101.2816	101.2816	1.0
N280515 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406368	20.757	20.673	99.595317	99.595317	99.595317	1.0
N280424 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406335	65.578	65.485	99.858428	99.858099	99.858757	2.0
N280403 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406285	52.931	52.992	100.115244	100.115244	100.115244	1.0
N280320 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406269	526.065	527.586	100.289128	100.289128	100.289128	1.0
N280313 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406251	51.893	52.088	100.375773	100.375773	100.375773	1.0
N280306 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406244	104.353	104.834	100.46091	100.460755	100.461064	2.0
N280123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406137	3378.41	3411.779	100.987867	100.987679	100.988333	4.0
N280109 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406111	4.459	4.511	101.166181	101.166181	101.166181	1.0
N280102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406103	2075.7	2101.561	101.245893	101.245893	101.245893	1.0
N271212 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406020	8887.764	9021.445	101.368465	100.961538	101.504117	4.0
N271205 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406012	122.0	123.94	101.590164	101.590164	101.590164	1.0
N271121 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405998	125.0	127.203	101.7624	101.7624	101.7624	1.0
N271114 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405980	325.757	331.778	101.846843	101.845161	101.848525	2.0
N271024 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405956	518.925	529.856	102.10647	102.10647	102.10647	1.0
N271010 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405931	1051.893	1075.863	102.278749	102.278749	102.278749	1.0
N270912 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405873	1037.85	1065.073	102.623019	102.623019	102.623019	1.0
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405865	5116.25	5254.849	102.708996	102.708996	102.708996	1.0
N270829 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405857	2200.242	2261.741	102.795102	102.795102	102.795102	1.0
N270822 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405840	6330.885	6513.284	102.881098	102.881098	102.881098	1.0
N270815 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405832	6661.96	6859.633	102.967184	102.967176	102.967192	2.0
N270808 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405824	1037.85	1069.539	103.053331	103.053331	103.053331	1.0
N270801 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405816	4877.895	5031.027	103.139305	103.139305	103.139305	1.0
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405808	170.0	175.483	103.225294	103.225294	103.225294	1.0
N270718 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405790	1000.0	1033.115	103.3115	103.3115	103.3115	1.0
N270711 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405782	1556.775	1609.666	103.397472	103.397472	103.397472	1.0
N270704 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405774	1037.85	1074.005	103.483644	103.483644	103.483644	1.0
N270627 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405725	1660.56	1719.837	103.569699	103.569699	103.569699	1.0
N270620 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405717	7650.99	7930.688	103.655712	103.655705	103.655719	2.0
N270613 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405709	201.085	208.609	103.741701	103.741701	103.741701	1.0
N270607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405691	4477.335	4648.172	103.815597	103.815594	103.8156	2.0
N270530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405683	4151.4	4313.882	103.913909	103.913909	103.913909	2.0
N270516 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405675	2065.808	2057.46	99.595898	99.59587	99.595926	2.0
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405733	3253.66	3243.631	99.691762	99.691762	99.691763	2.0
N270502 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405667	2843.296	2837.259	99.787677	99.787671	99.787683	2.0
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405659	3851.215	3846.732	99.883515	99.882235	99.884587	5.0
N270419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405642	14566.778	14561.797	99.965915	99.965803	99.966028	2.0

N270411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405634	5547.766	5551.943	100.07532	100.074667	100.076	3.0
N270404 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405626	8307.68	8321.903	100.171198	100.171188	100.171207	2.0
N270328 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405485	6844.654	6862.936	100.267031	100.266879	100.267115	3.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	7646.465	7674.222	100.363012	100.362989	100.363053	4.0
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405469	13770.086	13829.505	100.431524	100.431429	100.431642	6.0
N270307 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405477	25841.833	25985.204	100.55481	100.554799	100.554819	3.0
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405451	30882.867	31087.065	100.661219	100.661194	100.661286	4.0
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405444	48318.984	48684.662	100.756781	100.756702	100.756812	5.0
N270214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405436	38685.935	39015.732	100.852499	100.852497	100.8525	4.0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	21584.922	21789.568	100.948078	100.948039	100.948099	3.0
N270131 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405410	29784.148	30095.006	101.043722	101.043667	101.0438	5.0
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405402	32819.277	33193.188	101.139303	101.13929	101.139314	5.0
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405394	30762.259	31142.173	101.235003	101.234994	101.235018	5.0
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405386	14759.35	14955.739	101.332672	101.330602	101.336773	3.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	51317.176	52049.062	101.188503	100.0	101.42621	6.0
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405360	13135.516	13335.426	101.521959	101.521882	101.522211	5.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	16355.898	16620.456	101.617547	101.6175	101.6176	4.0
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405345	40337.349	41028.368	101.713133	101.713093	101.713236	4.0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405337	43492.913	44279.568	101.808687	101.808661	101.808704	5.0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405329	26248.977	26748.863	101.904407	101.904394	101.904431	4.0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405311	42579.443	43431.032	102.000001	101.999999	102.000002	3.0
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405303	44615.729	45550.696	102.095598	102.095596	102.095602	4.0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405295	48565.326	49629.538	102.191298	102.191292	102.191303	4.0
N261102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405287	25541.26	26121.863	102.273125	102.272832	102.273204	5.0
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405279	15317.693	15682.637	102.382495	102.382389	102.3826	5.0
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405261	27179.711	27853.251	102.065077	100.0	102.478117	6.0
N261011 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405253	25722.297	26384.338	102.573796	102.573772	102.573809	4.0
N261004 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405212	21343.789	21913.54	102.669398	102.669393	102.6694	3.0
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405204	62006.238	63720.711	102.765	102.764994	102.765003	5.0
N260920 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405196	14569.8	14986.599	102.860705	102.860692	102.860716	3.0
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405188	16921.895	17422.157	102.9563	102.956291	102.956307	4.0
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405170	33158.942	34170.919	103.051896	103.051887	103.051903	6.0
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405162	33694.852	34755.397	103.147255	103.146503	103.147516	4.0
N260823 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405154	9281.954	9582.986	103.243153	103.243101	103.243205	2.0
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405147	17762.813	18355.878	103.338776	103.338715	103.338804	4.0
N260809 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405139	15649.796	16187.272	103.434385	103.434333	103.434435	5.0
N260802 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405121	5714.491	5916.218	103.530094	103.53009	103.530098	2.0
N260726 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405220	16354.069	16947.018	103.625698	103.625664	103.625733	4.0
N260719 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405113	18081.225	18754.081	103.721294	103.721228	103.721348	5.0
N260712 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405089	41668.232	43258.668	103.816903	103.816878	103.816926	5.0
N260705 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405071	52885.058	54954.24	103.912623	103.912589	103.912736	6.0
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405063	17865.78	18581.875	104.008193	104.008193	104.008194	3.0

N260621 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405055	19665.353	20472.38	104.103809	104.103799	104.103818	4.0
N260614 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405048	12763.747	13299.76	104.199496	104.199496	104.199496	1.0
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405030	16000.714	16687.96	104.295342	104.294703	104.296713	5.0
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405022	15662.388	16350.075	104.390384	104.390055	104.3907	4.0
N260525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405014	6410.353	6697.069	104.472704	104.472659	104.472727	4.0
N260517 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405006	17464.597	17393.062	99.590443	99.590086	99.59079	6.0
N260510 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404983	210080.222	210401.087	100.024829	99.695883	100.165802	10.0
N260503 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404975	14714.953	14685.729	99.801399	99.801395	99.801402	4.0
N260426 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404967	5097.418	5092.667	99.906683	99.90633	99.906874	5.0
N260419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404959	16415.045	16417.063	100.012267	100.012	100.012426	6.0
N260412 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404942	5407.625	5413.995	100.117796	100.117787	100.117814	3.0
N260406 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404819	8645.697	8663.698	100.208188	100.208125	100.208211	4.0
N260329 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404801	7248.48	7272.313	100.328807	100.328792	100.328829	3.0
N260322 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404793	6763.172	6792.538	100.434113	100.43379	100.434235	4.0
N260316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404785	19985.375	20090.238	100.524896	100.524683	100.52549	6.0
N260308 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404777	16184.77	16289.195	100.646101	100.645065	100.649819	5.0
N260301 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404769	16674.841	16800.019	100.750703	100.750693	100.750723	5.0
N260222 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404751	68655.265	69250.849	100.867502	100.867494	100.867512	6.0
N260215 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404884	56278.925	56826.35	100.972737	100.972688	100.972971	7.0
N260208 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404876	58943.202	59578.55	101.077925	101.077895	101.078	4.0
N260201 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404868	24717.058	25009.486	101.183238	101.183016	101.184	6.0
N260125 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404850	32923.191	33347.339	101.288277	101.288219	101.288299	4.0
N260118 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404843	11975.222	12142.085	101.393396	101.393289	101.39348	7.0
N260111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404835	16330.136	16574.86	101.498602	101.498571	101.498619	5.0
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404827	17231.772	17508.135	101.663968	101.603799	101.724138	2.0
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404736	22188.976	22568.186	101.709003	101.708997	101.709011	3.0
N251221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404728	23923.869	24357.896	101.814204	101.814189	101.814222	7.0
N251214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404710	20248.3	20636.946	101.919402	101.91939	101.919413	5.0
N251207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404702	12093.305	12338.147	102.024707	102.024602	102.025	4.0
N251130 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404694	23087.453	23579.17	102.12979	102.12975	102.129805	4.0
N251123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404686	10686.904	10925.757	102.234977	102.234848	102.235021	5.0
N251116 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404678	4871.855	4985.866	102.340208	102.340159	102.34027	3.0
N251109 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404660	91227.806	93458.691	102.445286	102.444713	102.445427	6.0
N251102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404652	9600.829	9845.699	102.550498	102.550444	102.550524	4.0
N251026 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404645	29018.285	29788.923	102.655639	102.655473	102.6557	4.0
N251019 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404629	25026.83	25717.795	102.760896	102.760893	102.760898	3.0
N251012 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404637	23658.63	24336.709	102.866083	102.866065	102.8661	2.0
N251005 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404595	3837.514	3951.538	102.971295	102.971253	102.971333	3.0
N250928 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404587	22400.187	23089.329	103.076473	103.076296	103.076535	6.0
N250921 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404579	19304.602	19918.817	103.181452	103.180396	103.181763	5.0
N250914 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404561	14689.532	15172.362	103.286833	103.286666	103.286912	4.0
N250907 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404553	16691.742	17257.944	103.392214	103.392094	103.392727	7.0

N250831 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404546	17723.976	18343.837	103.497298	103.497291	103.497304	2.0
N250824 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404538	24718.069	25608.537	103.602491	103.602466	103.6025	4.0
N250817 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404520	28727.878	29793.02	103.707651	103.707476	103.707702	5.0
N250810 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404512	45643.29	47383.577	103.812805	103.812793	103.81284	7.0
N250803 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404504	40517.73	42105.214	103.917999	103.917997	103.918	4.0
N250727 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404496	22994.963	23920.096	104.023197	104.02319	104.023203	4.0
N250720 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404488	23146.178	24101.744	104.128395	104.12839	104.128402	3.0
N250713 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404470	10456.506	10899.192	104.083558	103.333333	104.233658	6.0
N250706 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404413	43024.857	44891.62	104.338924	104.338795	104.339189	5.0
N250629 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404405	18844.664	19682.12	104.443947	104.443636	104.444049	7.0
N250622 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404397	27461.826	28711.12	104.549219	104.549194	104.549295	5.0
N250615 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404389	14220.505	14882.385	104.65437	104.654	104.6545	7.0
N250608 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404371	21740.351	22775.104	104.759594	104.759584	104.759605	5.0
N250602 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404363	15851.896	16620.665	104.849742	104.84969	104.849927	5.0
N250525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404355	32982.374	34621.566	104.969898	104.969863	104.96992	6.0
N250518 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404348	9934.97	9893.462	99.585907	99.582197	99.593289	3.0
N250511 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404330	178112.686	178318.314	99.994835	99.69724	100.18083	13.0
N250504 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404322	4821.957	4812.907	99.812323	99.812298	99.812362	4.0
N250427 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404314	52165.989	52128.118	99.927406	99.927401	99.927419	5.0
N250420 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404306	8229.261	8232.758	100.042499	100.042493	100.042506	2.0
N250414 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404298	18862.754	18889.369	100.141098	100.141002	100.141192	5.0
N250406 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404272	1497.873	1501.957	100.272843	100.272508	100.273333	5.0
N250330 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404256	4207.408	4223.72	100.387663	100.387503	100.38775	4.0
N250323 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404264	5539.538	5567.386	100.502586	100.502204	100.502741	4.0
N250316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404249	51148.978	51464.977	100.617809	100.617787	100.617846	6.0
N250309 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404231	49874.455	50239.986	100.732903	100.7329	100.732908	5.0
N250302 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404215	35271.088	35570.152	100.847899	100.847889	100.847907	6.0
N250224 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404207	29777.809	30063.379	100.959009	100.958986	100.959049	5.0
N250217 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404199	40201.54	40633.224	101.073804	101.073792	101.073818	7.0
N250210 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404181	58407.369	59101.539	101.188481	101.188424	101.188501	8.0
N250203 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404132	34789.179	35242.587	101.303304	101.303297	101.303314	5.0
N250127 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404124	49840.026	50546.758	101.41821	101.417947	101.419266	6.0
N250120 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404116	42382.272	43031.905	101.53274	101.5325	101.532799	7.0
N250113 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404108	114614.266	116502.536	101.647502	101.64749	101.647513	6.0
N250106 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404090	36462.051	37104.622	101.762274	101.762067	101.762342	7.0
N241223 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404082	27855.26	28410.081	101.991802	101.991768	101.991834	6.0
N241216 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404074	42061.486	42947.554	102.106601	102.106594	102.10661	7.0
N241209 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404066	36147.934	36950.889	102.221313	102.221299	102.221334	5.0
N241202 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404041	34328.246	35130.188	102.336075	102.336	102.336102	4.0
N241125 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404033	24323.84	24919.968	102.450804	102.450776	102.450862	7.0
N241118 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404025	39515.34	40529.146	102.565423	102.563676	102.566	8.0
N241111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404017	36370.14	37344.969	102.681086	102.680281	102.685714	7.0

N241104 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403985	24901.897	25597.929	102.795075	102.795	102.795108	5.0
N241028 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403977	29066.617	29912.398	102.909845	102.909784	102.91	5.0
N241021 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403969	18238.152	18789.784	103.024606	103.024599	103.024614	5.0
N241014 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403951	32288.664	33302.303	103.139416	103.139289	103.14	7.0
N241007 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403936	38687.259	39946.182	103.254155	103.254072	103.254286	7.0
N240930 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403928	22488.56	23246.178	103.368841	103.368486	103.368938	6.0
N240923 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403910	12018.524	12437.202	103.483641	103.483587	103.483751	6.0
N240916 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403902	24606.055	25491.48	103.598411	103.598257	103.598582	6.0
N240909 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403894	19926.884	20666.789	103.713086	103.712995	103.713129	6.0
N240902 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403886	21326.666	22143.03	103.827915	103.827878	103.827976	4.0
N240826 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403878	8330.248	8658.677	103.942692	103.942587	103.942953	4.0
N240821 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403860	72680.459	75605.557	104.024602	104.024547	104.02464	7.0
N240812 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403852	18494.794	19266.415	104.172045	104.171834	104.172127	5.0
N240805 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403845	31862.406	33228.316	104.286899	104.286805	104.286962	7.0
N240729 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403837	27960.392	29191.097	104.401641	104.401573	104.40184	6.0
N240722 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403829	30552.013	31931.864	104.516405	104.516349	104.516471	6.0
N240715 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403811	26538.641	27767.672	104.631086	104.631	104.631113	7.0
N240708 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403803	29699.664	31109.181	104.745918	104.74589	104.746011	7.0
N240701 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403795	37308.122	39121.557	104.860634	104.86035	104.860725	8.0
N240624 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403787	34224.405	35927.205	104.975374	104.975076	104.975714	7.0
N240617 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403779	76035.729	79906.099	105.090194	105.090183	105.090203	6.0
N240611 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403753	106881.488	112427.035	105.188539	105.188493	105.188667	8.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	7743800.0	5164890.34	66.918162	65.9685	69.2464	29.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	5873520.0	3712751.907	63.420974	62.228551	65.7901	37.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	25800070.0	17687436.56	68.996902	66.596747	100.0	46.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	334499030.0	359288654.591	107.433585	100.0	116.434179	240.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	30999880.0	22364549.833	70.868735	69.1627	100.0	61.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	352352290.0	251534788.966	71.865116	69.615364	100.0	170.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	77781.209	81707.215	105.047637	105.04741	105.048	3.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	96442580.0	87287724.881	90.484772	87.6465	100.0	78.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	31276000.0	31753817.377	101.225925	99.46	101.9384	11.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	64007950.0	58285861.85	91.351404	90.6	92.0588	30.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	825863.852	842343.667	102.066506	101.268195	102.289904	41.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	51784.511	53719.129	103.735736	103.734727	103.73591	7.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	108474770.0	89646088.551	82.939228	80.905882	100.0	84.0

A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	33893.347	33588.951	99.102038	99.1019	99.102177	2.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	19484540.0	16759062.309	84.871773	81.801	100.0	34.0
A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	42973.787	43983.242	102.34932	102.349	102.35026	4.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	1308.546	1358.969	103.868526	103.853244	103.914141	4.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	13771800.0	13933966.215	99.722674	99.421497	101.760517	22.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	336402.442	338226.886	100.42125	99.609758	100.632504	33.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	228040710.0	185799932.883	81.793352	79.9415	100.0	154.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	33466.08	34234.695	102.296697	102.29667	102.296721	4.0
A290221I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406079	5407.229	5612.763	103.801084	103.801066	103.801101	2.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	76480230.0	79637646.161	104.202435	103.685536	108.537692	57.0
A280726L23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406459	20196.761	22893.635	113.353111	113.352998	113.353333	3.0
A280620K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405915	34515.0	39269.787	113.776027	113.775999	113.776065	4.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	17685.0	17813.534	100.726747	100.726667	100.726799	3.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	63060110.0	58989399.939	93.551299	92.8993	93.883073	51.0
A280322O18 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000403522	65066.81	65508.744	100.3396	100.0	100.6792	2.0
A280322N17 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000403423	19200.0	19330.406	100.679198	100.679198	100.679198	1.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	1773.0	1838.543	103.696736	103.696713	103.696759	2.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	87694870.0	79296591.864	91.308231	88.856	100.0	36.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	1678016.397	1701889.318	101.426183	100.0	102.022808	38.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	4716971.34	4761148.072	100.810436	99.961472	100.980803	42.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	18268000.0	18462530.393	101.058801	100.890781	101.3836	43.0
A270324I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405584	16187.0	16533.353	102.139692	102.139684	102.139701	2.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	57253.643	59235.879	103.461842	103.46	103.462518	5.0
A270127J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406061	17153.938	17988.648	104.779835	104.347826	104.86721	6.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	241372.862	240398.199	99.596201	99.596198	99.596207	10.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	81937200.0	75329915.455	92.149716	91.618826	100.0	39.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	1965127.634	1958803.853	99.6782	99.6782	99.6782	9.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	207997560.0	231320365.129	111.100341	94.763959	111.918401	135.0

A260922N16 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000403167	5294.355	5681.706	107.312802	107.305606	107.3165	3.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	6391200.0	5775107.763	90.432706	90.196081	90.7066	10.0
A260720I21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404900	177524.0	199277.969	112.254106	112.254	112.254217	3.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	396890230.0	360195895.016	91.065169	90.5713	91.287704	34.0
A260220J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405907	28174.0	29205.929	103.662619	103.6625	103.662774	4.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	48045580.0	44453643.377	92.680801	91.9685	100.0	46.0
A250930N22 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406053	2005557.73	2008546.011	100.149001	100.149	100.14901	8.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	39567860.0	41067076.089	103.800122	103.57943	103.948348	47.0
A250521J20 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404439	152787.0	151418.181	99.10205	99.1	99.1041	2.0
A250327K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405576	50188.0	51124.307	101.865653	101.865414	101.866	4.0
A250220I19 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404009	665.0	690.456	103.82797	103.82797	103.82797	1.0
A241220K21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405238	14319.0	15100.574	105.45827	105.458209	105.458302	3.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	88688810.0	88334629.067	99.611266	99.559048	99.6856	35.0
A240925J19 Prémium Magyar Állampapír	HU0000403746	145.0	159.017	109.666833	109.666667	109.667	2.0
A240826N14 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000402946	999.797	1084.404	108.463501	108.462323	108.465682	3.0
A240626B15 Magyar Államkötvény	HU0000403068	26852450.0	27475278.612	102.32497	102.2193	102.366929	28.0
Államkötvény		2477860297.459	2271003433.901				2657.0
		9138836265.269927	9071505130.124512				6500.0