

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							
2026.05.25 - 2026.05.31							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	2763.541	6056.257	2.189717	2.185178	2.196705	4.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	1100.0	3015.384	2.741258	2.741258	2.741258	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	316863.012	465514.254	1.469353	1.46475	1.471126	18.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	1383.295	4899.945	3.542227	3.542227	3.542227	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1597.153	5442.102	3.435094	3.404084	3.47848	5.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	19.35	49.505	2.558398	2.558398	2.558398	1.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	9193.105	15025.543	1.635615	1.625668	1.64314	6.0
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-R	HU0000732979	118222.67	152064.501	1.286255	1.286255	1.286255	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	325.577	1064.347	3.26911	3.26911	3.26911	2.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	1445.316	2929.788	2.026898	2.026375	2.02742	2.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	8354.264	125442.255	15.070128	14.992757	15.170036	8.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	17.022	299.986	17.623429	17.623429	17.623429	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	26550.687	117567.239	4.424849	4.406887	4.440487	20.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	31071.071	34208.271	1.099234	1.098117	1.101466	3.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	26677.83	44245.288	1.658504	1.658504	1.658504	2.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	150252.313	285433.915	1.893747	1.875891	1.899699	4.0
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja A sorozat	HU0000719232	1877.375	3134.988	1.674789	1.667603	1.681974	2.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	497.42	1075.647	2.162452	2.162452	2.162452	1.0

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	12222.243	14138.532	1.156787	1.156787	1.156787	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	61802.043	84518.991	1.367576	1.367576	1.367576	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	1415.271	1849.531	1.306013	1.30323	1.309235	7.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	86072.389	130844.061	1.520163	1.520163	1.520163	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	2087.052	2991.358	1.426899	1.417323	1.436475	2.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	6805.231	8088.153	1.18852	1.18852	1.18852	2.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	315160.706	933624.062949	0.835673	0.829055	0.84229	2.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	39.0	196.097	502.812821	502.812821	502.812821	1.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	437895.59	2426526.631902	278.724693	1.549586	555.941903	8.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	7657948.124	16830323.551136	146.762654	0.611129	219.952	6.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	103385.521	242861.511	234.53465	233.214569	236.7648	5.0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732771	1282077.300493	1987160.590715	154.99539	154.9913	154.99948	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	688848.624	5922505.206438	346.056236	2.39611	865.434197	10.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	2052622.4672	3956362.007256	192.746697	192.66	192.833394	2.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	289537.89	805630.691413	139.919389	0.775087	279.798338	4.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	3504.135	6556.366	1.871037	1.871037	1.871037	1.0

MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	2232.06	2964.993	1.328366	1.328366	1.328366	1.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	727.63	1090.559	1.498782	1.498782	1.498782	1.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	647.188	1025.361	1.584333	1.584333	1.584333	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	21536.946	32364.067	1.513223	1.499832	1.526614	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	1758.745	4496.379	2.557085	2.556271	2.557899	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	116625.94	180920.015	1.550896	1.55047	1.551305	5.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	1618.321	2862.807	1.768998	1.768998	1.768998	1.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	8510.718	12919.435	1.518502	1.51787	1.519133	2.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	150234.787	735613.052	4.898216	4.884469	4.910363	8.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	288524.699	788487.378	2.732598	2.730423	2.73418	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	715283.71	1528959.072	2.13807	2.132989	2.146634	9.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	50754.273	83341.205	1.641538	1.636263	1.646879	7.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	67330.807	107380.123	1.58981	1.58675	1.600228	6.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	78807.674	151872.277	1.92491	1.917933	1.930135	7.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	48009.841	487678.6	10.161221	10.123739	10.201236	19.0

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	12878.155	131984.462	73.827824	10.187234	1027.779711	16.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegyv	HU0000710595	216368.57	690506.931	3.192107	3.190229	3.197899	14.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	20199.3	39453.847	1.951381	1.939109	1.964662	8.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	583.346	1117.246	1.915237	1.915237	1.915237	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000723473	1818.889	2134.654	1.173603	1.173603	1.173603	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	19477.097	69861.692	3.58969	3.562388	3.610016	12.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000712203	595792.372	1275136.037	2.13953	2.133044	2.151395	9.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000725783	853.595	1509.6	1.76852	1.76852	1.76852	1.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegyv	HU0000727656	11366.267	14469.592	1.273027	1.272182	1.275105	4.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000725692	5812.519	11471.955	1.970771	1.963093	1.978158	5.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegyv	HU0000709290	194678.38	445863.424	2.290163	2.26275	2.306348	16.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegyv	HU0000705645	1400.026	3190.007	2.278534	2.278534	2.278534	1.0
K&H ázsia befektetési jegyv	HU0000704432	1003.274	3659.993	3.642239	3.635048	3.649429	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegyv	HU0000703434	19.519	103.999	5.328091	5.328091	5.328091	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegyv "HUF" sorozat	HU0000708078	1952.163	3767.295	1.933703	1.929801	1.937605	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegyv "normál" sorozat	HU0000702352	573.469	8096.827	14.131186	14.013953	14.231485	3.0
Himalája Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegyv	HU0000722277	5004.853	5704.867	1.131084	1.12198	1.140188	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	516.989	799.999	1.54742	1.54742	1.54742	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	8143.829	26514.369	3.256555	3.255152	3.25947	6.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	115201.516	206434.739	1.793267	1.784945	1.798202	101.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	37049.394	60783.769	1.638781	1.634631	1.642738	34.0

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	60923.077	90631.377	1.488114	1.486818	1.490665	13.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	158899.839	541189.68	3.406728	3.404743	3.407887	33.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	65236.649	394814.522	6.055053	6.050051	6.059301	6.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	103300.483	2993097.046	28.891581	28.690761	29.020869	26.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	83592.123	1071129.381	12.83705	12.813678	12.902646	7.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	80199.034	357370.201	4.464975	4.44577	4.471296	18.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	18510.284	57663.648	3.118801	3.114886	3.120931	7.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	271855.62	762808.435	2.813441	2.797229	2.824711	43.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	343.271	823.448	2.398828	2.398828	2.398828	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	15546.582	111404.247	7.195001	7.162953	7.228622	8.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	90418.654	227635.858	2.519471	2.510971	2.524112	7.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	928325.799	4284311.152	21.523697	4.561249	461.7099	27.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	3590.593	15632.811	4.348623	4.338545	4.3587	2.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	49108.611	49781.678	1.011423	1.009155	1.014338	7.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	71658.123	209754.1	2.925303	2.923179	2.929391	10.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	366743.829	1661426.076	4.540027	4.528309	4.553827	39.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	5098.902	5817.077	1.138571	1.1364	1.146681	8.0

HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	69831.626	147472.871	2.111834	2.111833	2.111835	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUJF	HU0000724760	1463.351	4329.34	2.961731	2.948379	2.98107	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUJF	HU0000715180	97574.224	318858.892	3.270385	3.249123	3.284754	40.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUJF	HU0000701693	7347.668	128862.075	17.552669	17.47987	17.607799	15.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap	HU0000712062	37.847	50.641	1.338045	1.338045	1.338045	1.0
Befektetési Alap Befektetési jegy Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	203.936	378.514	1.85529	1.848497	1.85902	3.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	1734.681	3986.173	2.290334	2.274741	2.300919	5.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	1205.292	4314.898	3.571271	3.561852	3.580689	2.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	36.583	69.132	1.891545	1.880406	1.902684	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	7520.698	14306.432	1.902266	1.89925	1.905785	4.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	55.855	152.069	2.714451	2.7051	2.723801	2.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	2.489	5.0	2.008839	2.008839	2.008839	1.0
Forestay Ingatlanbefektetési Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUJF	HU0000739545	67000.0	69521.813	103.7639	103.7639	103.7639	1.0
Forestay II. Ingatlanfejlesztő Alap A sorozatú EUR befektetési jegy	HU0000737572	2488.01	2779.217353	111.704429	111.704429	111.704429	1.0
Forestay Diákhotel I. Ingatlanalap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000723416	2488.01	3115.08804	125.204	125.204	125.204	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	20380.752	21812.701	1.070204	1.069722	1.070685	2.0
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	13187.47	13786.247	1.045405	1.045405	1.045405	1.0

Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	189010.247	737483.663	3.904562	3.878084	3.91987	23.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	15788.56	36321.385	2.302152	2.297924	2.306426	6.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Szármasztott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	361383.761	1187194.6	3.285176	3.27855	3.292681	16.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1067901.725	3715160.482	3.478969	3.477789	3.480096	17.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	92127.796	1088132.682	11.813729	11.797866	11.832539	18.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	9322.849	17709.083	1.898113	1.890748	1.903502	6.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	133204.027	209157.117	1.568441	1.564674	1.574034	15.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	22989.122	38265.132	1.665013	1.660526	1.670388	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	4383.902	9038.454	2.06466	2.058218	2.071101	2.0
Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "B" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000730551	108000.0	108854.889	1.007916	1.007916	1.007916	1.0
Allegro Abszolút Hozamú Szármasztott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	1722.931	1999.999	1.160812	1.160812	1.160812	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	468.284	1483.161	3.167577	3.165542	3.168925	3.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	6077.796	36799.998	6.038738	6.0	6.059564	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	19760.523	39564.549	1.998633	1.986075	2.012974	5.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	5144.43	9167.584	1.780129	1.776114	1.784143	2.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	22032.439	50784.142	2.302507	2.280597	2.32746	12.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	21083.676	28039.23	1.329655	1.328261	1.330834	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	56779.139	137874.353	2.424984	2.393721	2.51392	12.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000717590	243302.671	447937.594	1.837898	1.828901	1.846603	14.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	75875.897	154513.968	2.036732	2.028465	2.044311	11.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	7926.686	33974.098	4.286375	4.258895	4.30501	9.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	48047.298	94941.8	1.972868	1.967255	1.981418	10.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	71693.452	147525.447	2.055482	2.041055	2.068775	15.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	94995.492	147912.253	1.557076	1.553429	1.566496	14.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	3643.15	4158.415	1.141434	1.141434	1.141434	1.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	919920.493	2152738.813	2.338706	2.330763	2.347225	41.0
AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "HUF" sorozatú nyílt végű befektetési jegy	HU0000735287	2946.401	3072.637	1.042844	1.042844	1.042844	1.0
Befektetési jegy		22774374.160693	65955084.552202				1081.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	124792510.0	118547130.592	95.067153	94.9571	95.482182	180.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	15152760.0	14549575.051	96.040974	95.637671	96.239701	26.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	64844730.0	62749208.721	96.845817	96.520909	97.137745	141.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	11767610.0	11488275.378	97.626166	97.452	97.776774	14.0

D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	87422180.0	85718010.032	98.084642	98.0373	98.179823	70.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	62711670.0	61752272.363	98.644546	96.726283	98.781602	48.0
D260722 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525274	14373540.0	14249322.343	99.129502	99.067701	99.1764	14.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	17111250.0	17031554.028	99.567955	99.506998	99.633043	114.0
Diszkont kincstárjegy		398176250.0	386085348.508				607.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBV 2029/A Jelzáloglevél	HU0000653746	3000000.0	2742296.25	91.409875	91.409875	91.409875	1.0
UCJBG 2029/A Jelzáloglevél	HU0000653639	4000000.0	3758119.2	93.95298	93.95298	93.95298	1.0
UCJBF 2029/A Jelzáloglevél	HU0000653647	5000000.0	4697649.0	93.95298	93.95298	93.95298	1.0
TZJ32NF1 Jelzáloglevél	HU0000653514	3025000.0	2684385.0	88.74	88.74	88.74	1.0
TZJ27NF1 Jelzálogle vél	HU0000653464	2000000.0	1873835.1	93.691755	88.76061	98.6229	2.0
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	5926000.0	5926000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
MZJ29NF1 Jelzáloglevél	HU0000653688	2000000.0	1917127.8	95.85639	95.85639	95.85639	1.0
MJ32NV01 Jelzáloglevél	HU0000653720	2000000.0	1809844.0	90.4922	90.4922	90.4922	1.0
MJ31NF02 Jelzáloglevél	HU0000653811	10000000.0	10085342.5	100.853425	95.54535	106.1615	2.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	17200000.0	16713036.98	96.947387	93.48498	103.8722	3.0
Erste30A zöld Jelzáloglevél	HU0000653589	5298410.0	5116760.371	96.57162	96.57162	96.57162	2.0
EJZFN32/A Jelzáloglevél	HU0000653886	1000000.0	999800.1	99.98001	99.98001	99.98001	1.0
Jelzáloglevél		60449410.0	58324196.301				17.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MK34NV01 Kötvény	HU0000366745	40000000.0	40000000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
MK32NV01 Kötvény	HU0000366737	40000000.0	40000000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	7710.0	7632.9	99.0	99.0	99.0	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	46510.0	47026.157	101.101399	101.083599	101.119199	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	38430.0	39858.039	103.721901	103.704099	103.739703	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	15250.0	15748.016	103.274	103.256202	103.291798	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	500.0	521.891	104.3782	104.3782	104.3782	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	6570.0	6998.042	106.515099	106.515099	106.515099	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	3480.0	3625.969	104.194511	104.194511	104.194511	1.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	17735.957	17829.019237	100.524709	100.524709	100.524709	1.0
MBH EUR 3,00% 2029/T Kötvény	HU0000365838	16136.522	16252.349528	100.717797	100.717797	100.717797	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	1777.15	1772.234403	99.7234	99.7234	99.7234	1.0
EXIM 2027/4 Kötvény	HU0000366299	200000.0	202855.0	101.4275	101.4275	101.4275	2.0
EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	3000000.0	3056676.0	101.8892	101.8892	101.8892	3.0
Kötvény		83354099.629	83416795.617168				20.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260604 Jegybanki kötvény	HU0000627153	11556832000.0	11543084911.555	99.890923	99.8786	100.0	474.0
MNB-kötvény		11556832000.0	11543084911.555				474.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	324.0	11657.019	3616.976494	3597.402597	3650.0	5.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	301.304952	10890.284	1303855.162809	1275305.075293	1332031.650984	7.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.456825	45467.143	4049095727.23543 9	3793422000.0	4251459567.65412 3	14.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	3.5515	321.0	3210000.0	3210000.0	3210000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	366.0929	4170.47	404900.0	404900.0	404900.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	750.5778	105198.219307	14252.463372	13987.4	14516.18123	6.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	42.8	420.8	979.820937	975.0	984.641873	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	7.1364	374.0	1870000.0	1870000.0	1870000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	368.0	898.323	243.833759	230.534586	256.557252	6.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	341221.9	41514839.746	12163.227139	2581.538462	14432.447619	474.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	2.0	225.0	11250.0	11250.0	11250.0	1.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	318014.8	128409651.133	40353.47719	30401.428571	51372.584416	682.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	20272.7	257086.234	1268.883232	1232.997534	1305.564444	77.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	633490.2	16567223.345	2618.718733	2577.936052	2773.62069	243.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	890484.25	27392674.784	3075.333797	2898.797861	3202.126829	375.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	213754.0	534075.046	251.791829	227.783333	262.12	50.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	1.5	7.336	489.066667	489.0	489.2	3.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	40.0	1101.715	2763.324306	2727.816667	2781.0	8.0
INFINEON	DE0006231004	242.72453	17770.1	2586967.213115	2563934.42623	2610000.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	79.190569	59229.126048	74785.439757	74598.039216	75000.0	6.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	1672.0	14752.578	885.455879	880.0	901.07973	4.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.16	660.48	412800.0	394700.0	430900.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	1.379	3922.402	295241.27967	273700.0	319100.0	5.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.012	264.546	2204550.0	2173800.0	2235300.0	2.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.174	2271.78	1322616.836735	1288700.0	1351800.0	4.0
Delta Group Nyrt Törzsrészvény	HU0000151956	19.812	1338.98	6814.938685	6745.261984	6884.615385	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	15.41	4013.604	26021.268686	25800.0	26412.612613	5.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	49.6419	1464.5	1052500.0	1045000.0	1060000.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	844.239	7756.584	913.616596	900.295391	926.297885	5.0

Budapesti Értéktőzsde Nyrt. tőzsrészvény	HU0000063078	4.6	538.4	11805.714286	11100.0	12200.0	5.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167986	3.55	106.8	3008.450704	3008.450704	3008.450704	1.0
BMW	DE0005190003	1.77575	133.8	2676000.0	2676000.0	2676000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000164504	4004.2625	46761.3	1183.010227	1159.752384	1196.666667	14.0
Appennin Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000102132	35.2	179.872	511.0	511.0	511.0	1.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000093257	2911.286	234531.92	8052.348417	8006.644518	8118.746356	33.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészvény	HU0000155726	34.225	9975.365	29073.192503	28504.697987	29280.0	6.0
4iG Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167788	3531.62	350235.639	9836.32091	9179.907728	11573.874172	90.0
Részvény		2432896.532626	215612189.373354				2146.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	5.741	58636.702	974048.728735	789417.89925	1164552.287918	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	16.443	109624.029	683609.971066	549160.55409	842430.666667	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	11.918	108301.121	980074.602152	806365.069906	1149460.953462	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	1.981	26129.762	1321582.47522	1121424.159021	1526975.722543	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.04	583.171	1457113.766234	1271314.285714	1679954.545455	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.1	1684.511	1688467.261905	1461700.0	1852200.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.215	3665.799	1724142.45614	1620000.0	1914600.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UJZ9	0.006	116.874	1947900.0	1855900.0	2039900.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.083	1776.83	2039250.0	1913500.0	2165000.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3T6W1	0.12	88.9	75050.0	73600.0	76500.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	0.14	158.76	113400.0	113400.0	113400.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	2.206	2316.757	100412.928725	96000.0	106251.714898	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	5.588	3664.39	68549.206349	60800.0	78133.333333	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	0.653	152.219	23650.0	23300.0	24000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3TZT1	0.25	106.25	42500.0	42500.0	42500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	1.75	562.5	31850.0	29800.0	33900.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	0.1	53.6	53600.0	53600.0	53600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.165	283.165	171615.151515	171615.151515	171615.151515	1.0

ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	0.8	228.0	28500.0	27700.0	29300.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	107.803	20377.332	20183.27245	17248.839366	23308.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.308	1237.508	395905.555556	375433.333333	410000.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.03	135.9	453000.0	453000.0	453000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.035	183.785	525100.0	525100.0	525100.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3TZN4	0.009	46.562	517355.555556	517355.555556	517355.555556	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	0.1	365.41	364466.666667	350166.666667	385500.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	1.011	2631.837	242912.539851	229700.0	262337.619554	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3TZG8	6.775	4053.946	65249.919453	36000.0	98892.558984	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	1.91	3048.126	153625.908766	123823.529412	181693.341869	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	8.32	19630.36	234088.274364	206200.0	253400.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1.8	5475.972	296513.707351	275676.056338	312016.393443	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	0.29	1007.65	351294.871795	319000.0	381000.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.733	3025.718	402922.230861	374784.40367	436414.043584	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.01	48.23	482300.0	482300.0	482300.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A1ET98	0.59	4228.5	716694.915254	716694.915254	716694.915254	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	0.08	878.86	1106223.809524	1067271.428571	1150700.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	14.721	108407.302	745374.014502	705223.620824	770368.312757	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.081	2002.563	2472300.0	2472300.0	2472300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.085	2214.145	2604876.470588	2604876.470588	2604876.470588	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.038	1030.598	2712100.0	2712100.0	2712100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.01	252.02	2520200.0	2506000.0	2534400.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.013	336.986	2592200.0	2592200.0	2592200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.05	1376.86	2735800.0	2711900.0	2780600.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.05	1413.35	2826700.0	2826700.0	2826700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3UVV4	70.72	174149.62	254092.783833	235105.244389	275834.982014	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3TZF0	1.267	7757.876	612302.762431	612302.762431	612302.762431	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	29.95	353723.55	1173779.35191	1134873.239437	1214786.626669	8.0

ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	0.24	2181.95	909145.833333	909145.833333	909145.833333	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	8.513	91441.584	1081292.019859	1042651.666667	1100347.333013	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	0.518	6461.262	1168042.168675	879600.0	1284600.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	4.972	74845.0	1501980.819857	1447304.50237	1551654.545455	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.606	10102.442	1654424.110896	1604900.0	1695470.642202	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.015	284.88	1899200.0	1899200.0	1899200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.109	2166.845	2012773.809524	1972500.0	2067000.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	1.746	38668.134	2204569.960475	2190900.0	2218239.920949	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.023	508.231	2209700.0	2209700.0	2209700.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	11.858	1235.049	10456.85041	9700.0	10978.738483	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	7.743	50395.737	700912.987599	569177.07821	849718.295218	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.256	6533.324	2517044.573643	2407700.0	2624367.44186	6.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	0.02	32.92	164600.0	164600.0	164600.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	9.185	11687.12	129178.181818	116600.0	139300.0	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	51.042	45839.133	88736.664661	80288.888889	97200.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A3T7A5	153.923	48351.675	33673.142659	26528.806064	44969.463493	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	32.75	17778.48	56849.828383	46647.26477	67428.571429	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	1.948	1517.843	77685.037732	75352.631579	79702.481618	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	1.855	1855.345	100527.275734	93400.0	110425.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	1.138	1413.952	129998.148148	123596.296296	136400.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.671	1064.619	160045.02924	149000.0	172900.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.099	188.199	190100.0	190100.0	190100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	1.532	3027.224	194600.0	188200.0	201600.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.12	264.26	218533.333333	211800.0	227000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A2NA63	0.08	196.72	245900.0	245300.0	246500.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A2LCW3	0.038	94.62	249000.0	249000.0	249000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.1	260.0	260000.0	260000.0	260000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.02	55.2	276000.0	276000.0	276000.0	1.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	0.499	163.167	32698.797595	32698.797595	32698.797595	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.02	89.1	445500.0	445500.0	445500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	24.0	12409.3	50188.470857	45600.0	53200.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	9.91	2788.4	27070.538558	22861.99262	31012.5	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	46.562	14018.158	30051.399266	29653.36457	30449.433962	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	42.161	25345.328	61649.753596	59130.010245	67406.834825	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	58.143	45329.002	77087.059035	74460.0	81316.813646	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	30.045	27265.77	89640.174487	86800.0	93670.138889	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	5.541	5798.193	103655.822551	100867.467652	105600.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	16.015	17933.91	114135.483871	111000.0	119400.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	1.085	1450.66	136400.0	133200.0	139600.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.78	1167.64	149383.333333	148350.0	150300.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.09	143.82	159800.0	159800.0	159800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3T725	12.75	702.75	5626.074791	4311.940299	6400.0	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	2.454	204.72	8266.666667	7800.0	8800.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	83.718	6160.17	7319.553092	6395.121951	8236.409073	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	12.706	1256.29	10354.041917	9700.0	11170.27027	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	0.5	56.0	11200.0	11200.0	11200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	0.4	91.2	22800.0	22800.0	22800.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3SG38	0.294	115.248	39200.0	39200.0	39200.0	1.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.3	188.2	63050.0	62100.0	64000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	29.418	5691.426	19392.105774	17157.142857	22126.666667	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	11.215	7097.955	61989.567913	58400.0	64809.090909	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	0.22	151.36	68800.0	68800.0	68800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	4.28	27651.1	641533.333333	631000.0	649100.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	0.5	4532.0	906400.0	892800.0	920000.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	23.377	136496.588	578190.919969	543514.705882	606966.076696	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	2.498	18444.285	731488.438335	703730.188679	752648.606147	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	0.24	2149.23	875750.0	849400.0	902100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	2.362	23221.472	968551.505954	929885.245902	991226.688815	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.014	148.218	1058700.0	1058700.0	1058700.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.02	260.12	1300600.0	1300600.0	1300600.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.213	2726.023	1315950.0	1274800.0	1357100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.018	253.416	1405100.0	1388500.0	1427800.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.043	637.606	1482804.651163	1482804.651163	1482804.651163	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.022	79.636	363950.0	342300.0	385600.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A3S3P3	1.395	478.485	34300.0	34300.0	34300.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	1.1	207.3	18240.0	17500.0	18980.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	1.612	163.54	9700.0	9400.0	10200.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	0.25	105.3	42120.0	42120.0	42120.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	15.294	5650.99	36311.111111	33500.0	38500.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	2.2	1300.6	59150.0	58800.0	59500.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.9	621.9	69100.0	69100.0	69100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	1.25	1222.5	97800.0	97800.0	97800.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	0.8	188.0	23500.0	22900.0	24100.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	33.225	4925.505	15368.73974	11983.033298	17518.540345	5.0

ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	1.09	14264.928	1257178.360008	1109500.0	1405100.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.121	1850.274	1566668.165266	1487376.470588	1677776.190476	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	9.599	92544.364	906505.336496	787238.075314	1045171.003878	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	52.234	175006.95	352031.959795	253804.400306	469501.587672	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	8.821	111472.161	1305438.447187	1194105.638665	1388558.008658	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.307	5495.185	1792350.0	1785500.0	1799200.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.5	10853.0	2170600.0	2170600.0	2170600.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.025	618.905	2474543.939394	2416150.0	2504200.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.002	58.846	2942300.0	2942300.0	2942300.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3SGK2	197.92	17225.706	9487.844442	7235.789761	11938.481149	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	587.162	29612.262	5304.213551	3600.0	6892.660675	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	219.033	61788.374	28453.111714	26300.751512	30926.464822	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	31.21	11304.71	35358.550097	33100.0	38092.212849	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	66.54	29673.958	41830.278719	40000.0	45014.64568	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	12.0	6264.0	52200.0	52200.0	52200.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	3.5	2103.5	60100.0	60100.0	60100.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.095	64.125	67500.0	67500.0	67500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	0.5	1648.5	329700.0	329700.0	329700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	1.68	3478.501	205678.399351	197910.434783	218653.919694	5.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	0.9	2139.53	232238.020833	221400.0	240014.0625	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	27.503	30329.735	112977.591472	104298.4375	123559.233449	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3SOB9	2.306	4416.743	192547.762731	181229.787234	199800.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	0.65	1801.39	277966.666667	276500.0	280300.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	0.22	758.6	339050.0	332000.0	346100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.3	1285.5	426175.0	419200.0	433150.0	2.0

ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.026	147.03	565500.0	565500.0	565500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.056	458.962	818115.384615	811100.0	823200.0	3.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	0.303	138.435	46750.0	44500.0	49000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A36J67	0.068	98.328	144600.0	144600.0	144600.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	2.017	7887.343	380565.096077	337400.0	421036.646707	6.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.275	218.28	79350.0	78000.0	80700.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.7	869.05	124150.0	122800.0	125500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.089	2655.212	3017583.333334	2955466.666667	3079700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.005	192.285	3786233.333333	3652100.0	3934900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	0.588	12207.497	2068685.895137	1874519.607843	2172033.333333	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.148	3966.458	2819226.609687	2650376.296296	2988076.923077	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.045	1565.585	3635740.196078	3388420.588235	3759800.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.004	180.052	4501300.0	4501300.0	4501300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.008	366.762	4584525.0	4584525.0	4584525.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.007	385.448	5506400.0	5506400.0	5506400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.2	10569.7	5284850.0	5249600.0	5320100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.006	395.658	6594300.0	6594300.0	6594300.0	1.0
Warrant		2295.41	2521069.067				539.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290527 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407044	19.881	19.683	99.004074	99.004074	99.004074	1.0
N290521 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407036	14.542	14.407	99.071655	99.071655	99.071655	1.0
N290513 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407028	164.118	162.769	99.17803	99.17803	99.17803	1.0
N290506 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407010	37.99	37.714	99.273493	99.273493	99.273493	1.0
N290422 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406996	30.392	30.23	99.466965	99.466965	99.466965	1.0
N290415 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406988	3.799	3.782	99.552514	99.552514	99.552514	1.0
N290402 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406897	0.38	0.379	99.736842	99.736842	99.736842	1.0
N290318 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406871	3.66	3.658	99.945355	99.945355	99.945355	1.0
N290311 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406863	30.392	30.404	100.039484	100.039484	100.039484	1.0
N290304 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406855	189.951	190.211	100.136877	100.136877	100.136877	1.0
N290226 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406848	235.577	236.093	100.219037	100.219037	100.219037	1.0
N290219 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406830	531.863	533.539	100.315119	100.315119	100.315119	1.0
N290212 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406822	59.676	59.921	100.41055	100.41055	100.41055	1.0
N290205 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406814	379.955	381.88	100.506639	100.506639	100.506639	1.0
N290129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406806	1.14	1.147	100.614035	100.614035	100.614035	1.0

N290122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406798	457.782	460.98	100.698586	100.698586	100.698586	1.0
N290115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406780	767.402	773.499	100.794499	100.794499	100.794499	1.0
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	50.155	50.601	100.889243	100.889243	100.889243	1.0
N281227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406731	13.297	13.437	101.052869	101.052869	101.052869	1.0
N281218 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406723	15.837	16.024	101.180779	101.180779	101.180779	1.0
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406715	0.002	0.002	100.0	100.0	100.0	1.0
N281204 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406707	0.767	0.777	101.303781	101.303781	101.303781	1.0
N281127 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406699	38.074	38.632	101.465567	101.465567	101.465567	1.0
N281120 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406681	55.418	56.284	101.562669	101.562669	101.562669	1.0
N281113 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406673	180.42	183.411	101.657798	101.657798	101.657798	1.0
N281106 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406665	118.274	120.348	101.753555	101.753555	101.753555	1.0
N281030 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406657	45.634	46.478	101.849498	101.849498	101.849498	1.0
N281024 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406640	30.392	30.979	101.931429	101.931429	101.931429	1.0
N281016 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406632	799.846	816.172	102.041143	102.041143	102.041143	1.0
N281009 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406590	222.342	227.094	102.137248	102.137248	102.137248	1.0
N280925 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406574	1.554	1.59	102.316602	102.316602	102.316602	1.0
N280918 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406566	229.917	235.492	102.424788	102.424788	102.424788	1.0
N280911 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406558	10.581	10.848	102.523391	102.523391	102.523391	1.0
N280904 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406541	16.716	17.154	102.620244	102.620244	102.620244	1.0
N280828 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406533	1.862	1.912	102.685285	102.685285	102.685285	1.0
N280821 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406525	30.772	31.636	102.807747	102.807747	102.807747	1.0
N280814 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406517	364.706	375.297	102.903983	102.903983	102.903983	1.0
N280807 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406509	149.861	154.356	102.999446	102.999446	102.999446	1.0
N280731 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406608	56.985	58.749	103.095551	103.095551	103.095551	1.0
N280717 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406483	531.863	549.349	103.287689	103.287689	103.287689	1.0
N280703 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406426	37.99	39.312	103.479863	103.479863	103.479863	1.0
N280619 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406400	1064.106	1103.172	103.671251	103.671251	103.671251	1.0
N280612 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406434	341.912	354.792	103.767051	103.767051	103.767051	1.0
N280605 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406392	1293.374	1343.337	103.862997	103.862997	103.862997	1.0
N280530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406384	37.99	39.489	103.945775	103.945775	103.945775	1.0
N280522 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406376	70.757	70.092	99.060164	99.060164	99.060164	1.0
N280515 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406368	860.972	861.762	99.666149	99.166458	100.165841	2.0
N280424 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406335	73.594	73.213	99.482295	99.482295	99.482295	1.0
N280417 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406327	0.04	0.04	100.0	100.0	100.0	1.0
N280403 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406285	0.399	0.398	99.749373	99.749373	99.749373	1.0
N280327 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406277	1.596	1.594	99.874687	99.874687	99.874687	1.0
N280320 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406269	92.339	92.348	100.005044	100.0	100.010088	2.0
N280313 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406251	16.754	16.773	100.113406	100.113406	100.113406	1.0
N280227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406202	111.691	112.055	100.325899	100.325899	100.325899	1.0
N280220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406194	132.715	133.288	100.431752	100.431752	100.431752	1.0
N280213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406186	159.559	160.415	100.536479	100.536479	100.536479	1.0
N280206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406178	40.164	40.422	100.642366	100.642366	100.642366	1.0

N280130 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406145	243.991	245.816	100.747978	100.747978	100.747978	1.0
N280123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406137	86.602	87.341	100.853329	100.853329	100.853329	1.0
N280116 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406129	159.559	161.089	100.958893	100.958893	100.958893	1.0
N280102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406103	3.31	3.349	101.178248	101.178248	101.178248	1.0
N271227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406046	48.017	48.622	101.258022	101.255076	101.260968	2.0
N271212 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406020	31.563	32.032	101.485917	101.485917	101.485917	1.0
N271102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405964	7.978	8.144	102.080722	102.080722	102.080722	1.0
N271017 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405949	163.236	167.039	102.329468	102.328904	102.330031	2.0
N271010 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405931	573.051	587.008	102.43556	102.43556	102.43556	1.0
N271003 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405923	63.412	65.023	102.540529	102.540529	102.540529	1.0
N270926 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405899	1515.809	1555.926	102.646574	102.646574	102.646574	1.0
N270919 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405881	86.162	88.533	102.751793	102.751793	102.751793	1.0
N270912 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405873	689.919	709.634	102.85765	102.857532	102.857769	2.0
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405865	558.456	575.003	102.962991	102.962991	102.962991	1.0
N270829 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405857	701.635	723.165	103.068691	103.068493	103.068888	2.0
N270822 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405840	1227.755	1266.724	103.178864	103.173973	103.183755	2.0
N270815 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405832	325.101	335.763	103.279596	103.279596	103.279596	1.0
N270808 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405824	35.655	36.861	103.382415	103.382415	103.382415	1.0
N270801 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405816	90.151	93.297	103.489701	103.489701	103.489701	1.0
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405808	132.419	137.18	103.593249	103.590742	103.595756	2.0
N270718 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405790	645.66	669.558	103.701329	103.701329	103.70133	2.0
N270711 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405782	1040.664	1080.28	103.8068	103.8068	103.8068	1.0
N270704 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405774	870.028	904.066	103.912293	103.912241	103.912345	2.0
N270627 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405725	572.005	594.986	104.017432	104.017163	104.0177	2.0
N270620 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405717	478.918	498.665	104.123253	104.123253	104.123253	1.0
N270613 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405709	2058.234	2145.273	104.228842	104.228804	104.228881	2.0
N270607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405691	601.707	627.696	104.317639	104.316002	104.319277	2.0
N270530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405683	3044.685	3179.86	104.439753	104.439686	104.439819	2.0
N270523 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405741	540.131	534.996	99.049088	99.048833	99.049343	2.0
N270516 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405675	32582.489	32639.832	99.977305	99.164096	100.180834	5.0
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405733	2040.7	2025.996	99.279416	99.279356	99.279475	2.0
N270502 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405667	229.895	228.503	99.394506	99.394506	99.394506	1.0
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405659	736.432	732.821	99.509663	99.509663	99.509663	1.0
N270419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405642	1206.555	1201.827	99.608141	99.608141	99.608141	1.0
N270411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405634	1294.832	1291.461	99.73935	99.739008	99.739692	2.0
N270404 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405626	1338.296	1336.353	99.854815	99.854815	99.854815	1.0
N270328 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405485	1095.313	1094.983	99.969885	99.96983	99.96994	2.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	42.084	42.12	100.085543	100.085543	100.085543	1.0
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405469	84.167	84.307	100.166336	100.166336	100.166336	1.0
N270307 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405477	708.344	710.576	100.277765	100.240385	100.315145	2.0
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405451	1765.801	1773.396	100.430261	100.430093	100.430571	3.0
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405444	3186.048	3203.418	100.54519	100.545163	100.545216	3.0

N270214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405436	1212.833	1220.841	100.660206	100.660116	100.660296	2.0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	183.885	185.31	100.767381	100.759734	100.775028	2.0
N270131 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405410	1600.447	1614.698	100.890448	100.890416	100.89048	2.0
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405402	1225.909	1238.235	101.005456	101.005439	101.005473	2.0
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405394	1774.799	1794.686	101.120523	101.120516	101.12053	2.0
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405386	458.974	464.645	101.235478	101.235279	101.235677	2.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	134.902	136.724	101.350662	101.350129	101.351196	2.0
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405360	591.159	599.825	101.465913	101.465846	101.465981	2.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	849.066	862.487	101.580515	101.58	101.580909	4.0
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405345	120.487	122.53	101.695684	101.695341	101.696028	2.0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405337	364.528	371.13	101.811186	101.811052	101.811319	2.0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405329	183.509	187.043	101.925791	101.925791	101.925791	1.0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405311	560.633	572.076	102.041101	102.041028	102.041173	2.0
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405303	52.577	53.71	102.127742	102.099738	102.155746	2.0
N261102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405287	1987.595	2034.699	102.369899	102.369896	102.369902	2.0
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405279	580.902	595.432	102.49856	102.49577	102.501351	2.0
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405261	4304.848	4417.48	102.617723	102.616398	102.619048	2.0
N261004 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405212	373.949	384.594	102.84664	102.846628	102.846651	2.0
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405204	243.855	251.077	102.961596	102.961596	102.961596	1.0
N260920 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405196	168.335	173.515	103.077197	103.077197	103.077197	1.0
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405188	248.654	256.591	103.191986	103.191986	103.191986	1.0
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405170	169.814	175.429	103.306646	103.306464	103.306828	2.0
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405162	298.03	308.228	103.421473	103.421093	103.421854	2.0
N260823 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405154	282.317	292.303	103.537159	103.537159	103.537159	1.0
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405147	252.507	261.729	103.647505	103.637545	103.652661	3.0
N260809 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405139	188.805	195.917	103.766901	103.766687	103.767114	2.0
N260802 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405121	335.306	348.323	103.882126	103.882126	103.882126	1.0
N260726 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405220	1232.828	1282.108	103.997754	103.99729	103.998217	2.0
N260719 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405113	6.673	6.947	104.106099	104.106099	104.106099	1.0
N260712 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405089	283.627	295.618	104.228661	104.22748	104.229843	2.0
N260705 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405071	202.988	211.803	104.342621	104.342621	104.342621	1.0
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405063	8.182	8.547	104.461012	104.461012	104.461012	1.0
N260621 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405055	463.357	484.544	104.5725	104.5725	104.5725	1.0
N260614 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405048	457.757	479.215	104.68764	104.68764	104.68764	1.0
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405030	592.987	621.466	104.401351	104.0	104.802702	2.0
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405022	586.902	615.765	104.917857	104.917857	104.917857	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	74405890.0	60591995.856	80.873015	78.178969	84.1054	79.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	129850950.0	98863144.454	75.836887	51.2017	78.9838	111.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	132812600.0	105500577.71	79.517237	78.674597	82.4145	108.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	391231700.0	421510618.657	107.611389	100.0	110.664	192.0

A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	40419880.0	40075851.332	99.886945	96.89154	102.290723	44.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	192154230.0	216082813.595	112.518408	100.0	115.6626	157.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	2138.226	2117.416	99.026696	99.026546	99.026809	3.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	57936.302	57890.548	99.86518	99.036959	100.074	16.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	35021860.0	28385239.974	81.016315	79.139702	81.93	47.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	13908220.0	14288709.076	102.636073	102.0673	103.1643	40.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	104049840.0	83957571.292	81.529316	68.5492	82.346619	59.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	145112.333	145990.553	100.605201	100.605199	100.605203	4.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	183023190.0	179561212.405	98.038849	87.7895	99.0185	108.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	83195250.0	81280132.876449	95.840957	0.282469	101.759188	24.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	61064380.0	57611239.357	94.896515	90.778603	99.2137	46.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	150833.41	150013.479	99.456398	99.456394	99.4564	4.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	224206.691	222987.904	99.4564	99.456397	99.456403	4.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	194001200.0	177477328.096	91.427335	82.7461	92.34	49.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	1224614.314	1228833.983	101.06598	100.184898	101.242305	28.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	75851020.0	85704476.588	113.059498	112.459096	115.615	64.0
A310625M26 MÁP PLUSZ Államkötvény	HU0000407614	3433627.72	3434465.062	100.02465	100.0	100.049302	36.0
A310527Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407606	4886301.439	4887654.155	100.027428	100.0	100.053743	38.0
A310522M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407580	2047.199	2046.413	99.974223	99.961079	100.0	3.0
A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	274373.589	271597.53	98.882881	98.118399	99.074002	5.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	64759.073	64532.286	99.649796	99.649793	99.6498	4.0
A310423Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407572	3233030.97	3246991.197	100.4318	100.431799	100.4318	3.0
A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	54478.822	55292.299	101.493199	101.493195	101.493204	4.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	3360378.064	3348099.244	99.634615	99.6346	99.63466	4.0
A301220Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407507	1263324.735	1266792.562	100.274499	100.274495	100.274501	3.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	86946.12	89730.743	103.202699	103.202697	103.2027	3.0
A301024Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407465	2482251.277	2472704.539	99.615401	99.6154	99.615404	3.0
A300927N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407309	9830.31	9848.82	100.188233	100.188102	100.188308	3.0

A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	78135.604	78331.333	100.250498	100.25049	100.250501	4.0
A300925M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407440	18466.348	19055.499	103.190413	103.1904	103.190436	3.0
A300828M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407432	11949.629	12385.467	103.647298	103.647291	103.647309	3.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	88387520.0	81330511.82	92.973258	81.9316	93.954799	60.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	33434.514	33285.262	99.553604	99.553598	99.553614	3.0
A300724M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407390	21915.431	22828.669	104.167071	104.167021	104.167104	4.0
A300626M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407382	19918.848	20839.896	104.624	104.623986	104.624011	4.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	60376.466	63434.593	105.065097	105.065096	105.065098	4.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	59682.719	59416.294	99.553595	99.553588	99.553599	4.0
A300424M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407283	79850.516	79472.024	99.525999	99.52599	99.526007	4.0
A300327M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407275	59729.369	59721.187	99.986303	99.9863	99.986309	4.0
A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	340126.847	340409.152	100.083	100.082999	100.083001	4.0
A300227M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407234	43272.767	43466.024	100.446599	100.446593	100.446604	3.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	385070.052	387132.488	100.535601	100.535599	100.535605	4.0
A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	44619.403	45024.013	100.906806	100.906802	100.906819	4.0
A291227M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407176	19134.478	19414.952	101.465803	101.465753	101.465851	3.0
A291128M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407150	25332.894	25824.985	101.942498	101.942498	101.942498	2.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	74450720.0	77720643.505	104.42331	101.7307	106.22866	53.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	21561.443	22104.317	102.517766	102.517695	102.517803	3.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	16136.308	16643.602	103.143966	103.143802	103.14413	2.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	22344.02	23194.926	103.808205	103.808196	103.808213	3.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	53428680.0	53995854.486	100.74201	100.2393	101.986546	45.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	99082.314	98722.348	99.636715	99.636697	99.636764	4.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	37584.694	39250.26	104.431499	104.431497	104.431502	2.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	45476.749	47718.798	104.930102	104.930095	104.930115	4.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	83226380.0	75878667.922	91.184476	90.343141	92.758092	59.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	14492874.076	14434177.936	99.595	99.595	99.595	4.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	584480.275	584870.708	100.066801	100.0668	100.066802	4.0

A290221I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406079	2110075.986	2121037.83	100.5195	100.519499	100.519504	4.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	114777710.0	122605242.275	106.560997	100.0	107.207	42.0
A280825R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407291	40396.828	40000.575	99.019099	99.019098	99.019099	3.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	225217.501	223054.512	99.039603	99.039597	99.039614	4.0
A280726L23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406459	387296.857	396165.567	102.289899	102.289898	102.2899	4.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	1252165.929	1247694.444	99.6429	99.642899	99.6429	4.0
A280620K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405915	287912.0	298978.762	103.8438	103.843798	103.843802	4.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	103855.63	102838.364	99.020501	99.020499	99.020504	4.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	1849482.687	1840566.331	99.517902	99.517899	99.517909	4.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	467335.0	465381.072	99.581899	99.581896	99.581902	4.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	101643510.0	101025463.73	99.373831	98.6144	100.0	64.0
A280322O18 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000403522	308.151	310.088	100.628588	100.628588	100.628588	1.0
A280322N17 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000403423	315188.083	317169.355	100.6286	100.6286	100.6286	1.0
A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	394123.732	390321.62	99.0353	99.035299	99.0353	4.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	135036.0	135693.76	100.487097	100.487089	100.487102	4.0
A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	700763.458	698135.595	99.625001	99.625	99.625003	4.0
A280120Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407192	82107.573	81814.367	99.642901	99.642886	99.642917	4.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	162175040.0	159783780.703	98.527546	98.272743	98.8	56.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	397560.074	395998.06	99.607098	99.607089	99.607101	4.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	118671.543	118211.097	99.611997	99.611986	99.612002	4.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	194891.702	194216.987	99.6538	99.653799	99.6538	4.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	178472.177	176687.456	99.000001	99.0	99.000001	4.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	295183.187	294161.263	99.653801	99.6538	99.653802	4.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	167423290.0	167448716.207	100.83058	96.07122	101.355	35.0
A270324I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405584	161429.0	161458.703	100.018399	100.018392	100.018403	4.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	358871.218	359890.412	100.283999	100.283995	100.284001	4.0
A270127J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406061	410987.776	413778.384	100.679001	100.679	100.679002	4.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	209048.904	208325.177	99.653799	99.653796	99.653802	4.0

A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	176923380.0	175884564.82	99.63382	94.674739	99.843443	44.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	168301.885	167814.987	99.710698	99.710694	99.710701	4.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	390907180.0	418860965.019	107.141638	107.086424	107.210774	45.0
A260922N16 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000403167	108.227	113.742	105.095771	105.095771	105.095771	1.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	110383220.0	110562232.884	100.210821	100.127778	101.058334	17.0
A260720I21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404900	776857.0	801748.275	103.204099	103.204096	103.204102	4.0
Államkötvény		3284010954.888	3245270508.1024 49				2186.0
		15408032280.6203 18	15600270103.076 174				7070.0