

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							
2024.08.26 - 2024.09.01							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	351.661	732.341	2.082647	2.082429	2.082988	3.0
VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714159	13290.846	22387.5	1.68443	1.68443	1.68443	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	23.613	45.001	1.905672	1.905131	1.906396	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	269.257	52.683	0.195661	0.195661	0.195661	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	21951.037	26418.953	1.204168	1.202418	1.205728	10.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	1819.58	5700.746	3.12785	3.12101	3.134689	2.0
VIG MoneyMaxx	HU0000703145	952.681	2685.448	2.817145	2.806197	2.821921	7.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	222.352	492.466	2.214798	2.214791	2.214805	2.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	9102.936	12771.319	1.402839	1.400481	1.404354	6.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	232.021	2511.654	10.821818	10.793829	10.849806	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	920.679	8855.793	9.616115	9.596677	9.654988	3.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	2555.183	6096.53	2.393427	2.380974	2.412446	5.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	1741.616	3962.906	2.27836	2.275407	2.281312	2.0

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	35710.576	132068.494	3.699665	3.697341	3.702731	21.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	1424.368	2249.204	1.579089	1.579089	1.579089	2.0
SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713227	540.158	1093.781	2.024928	2.024928	2.024928	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	400.0	419.323	1.048308	1.048308	1.048308	1.0
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000729728	73.037	100.005	1.369238	1.369238	1.369238	1.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	2062.7	2042.82	0.990362	0.990362	0.990362	1.0
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	46852.0	120178.885584	128.559823	0.651943	256.467703	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	6160270.4098	6759699.325951	109.73871	109.6474	109.814939	10.0
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	342404.2	1574927.399364	1.213195	1.169618	1.30035	3.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	1318873.6	2377709.642136	0.458876	0.458876	0.458876	1.0
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000720271	666103.5	5164992.35997	1.971994	1.971921	1.972103	5.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	4621.734	4933.543037	106.746581	106.746581	106.746581	1.0
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000704440	51545.5	127384.776478	123.857852	0.628098	247.087606	2.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	6931.054	8440.0	121.770801	121.770801	121.770801	2.0

MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	14932.309	19134.704	1.28085	1.278253	1.28423	4.0
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	38.803	49.75	1.282117	1.282117	1.282117	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	9134.067	12154.654	1.330853	1.329323	1.33379	4.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	8618.672	48646.032	5.63363	5.61164	5.661144	5.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Számzatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	3450.105	5266.363	1.529186	1.524762	1.533609	2.0
MKB Nyersanyag Számzatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	84.189	98.717	1.172564	1.172564	1.172564	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Számzatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	1.979	4.681	2.366915	2.364162	2.369668	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	17199.627	23716.848	1.378676	1.377736	1.379258	4.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	39703.445	59872.097	1.508767	1.507626	1.510656	4.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	8035.428	32995.225	4.102322	4.095872	4.110543	5.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	68938.693	146800.508	2.126843	2.120477	2.132489	7.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Számzatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	67015.464	113577.886	1.693985	1.691837	1.695988	7.0

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	55344.506	77663.457	1.402411	1.400974	1.403629	5.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	91916.053	102383.323	1.114233	1.111825	1.116536	17.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	6948.121	9442.594	1.359014	1.359014	1.359014	1.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	4533.806	7777.739	1.715534	1.715411	1.715781	3.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	3072.856	21598.332	7.032252	7.011179	7.059304	6.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	6793.94	7849.317	1.155341	1.155341	1.155341	1.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	18447.438	165444.414	8.968034	8.952034	8.982842	13.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	2450.0	2023.464	0.825904	0.825904	0.825904	1.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	1870.3	3318.757	1.77484	1.773872	1.775807	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	874.42	998.502	1.141902	1.141902	1.141902	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715438	209513.944	499999.999	2.386476	2.386476	2.386476	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	8849.219	27629.049	3.122775	3.11453	3.13294	10.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	363115.405	649041.773	1.786887	1.782719	1.790917	10.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	4099.267	4640.12	1.131939	1.131939	1.131939	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	1125.597	1976.284	1.755765	1.755765	1.755765	1.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	13401.99	18291.506	1.367522	1.355804	1.373246	7.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	10.593	22.395	2.114132	2.114132	2.114132	1.0

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat Befektetési jegy	HU0000719356	161.3	308.406	1.912002	1.912002	1.912002	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	37.066	106.995	2.886608	2.886608	2.886608	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	3599.178	5000.0	1.389206	1.389206	1.389206	1.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	338.64	1202.678	3.556016	3.550595	3.561436	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	43.958	356.991	8.117169	8.08263	8.151708	2.0
K&H kötvény befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702345	1336.966	10876.879	8.135494	8.135494	8.135494	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	80.139	529.099	6.597441	6.592423	6.602458	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	194.364	399.998	2.057984	2.057984	2.057984	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	137.033	309.998	2.262214	2.262214	2.262214	1.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	34137.053	70968.9	2.076873	2.067975	2.084508	15.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	23990.494	50726.39	2.114511	2.107678	2.122802	19.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	10656.532	10628.603	0.994943	0.991532	0.997533	3.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	2966.599	8224.602	2.772751	2.771051	2.773941	6.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	100569.004	138883.218	1.38201	1.377995	1.38485	63.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	67713.792	90556.747	1.338429	1.335652	1.340177	29.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	47519.82	61053.079	1.28438	1.282979	1.285475	9.0

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	3403750.252	10537998.353	3.095731	3.094221	3.096983	22.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	2757.935	15066.497	5.462114	5.458203	5.464813	8.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	20985.133	397427.285	18.970648	18.868569	19.043956	25.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	265977.478	2476710.727	9.311723	9.311714	9.311731	2.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	79739.417	279577.467	3.508152	3.49734	3.514661	17.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	5595.68	14207.454	2.538153	2.53696	2.539747	3.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	5847.736	16392.328	2.803196	2.801522	2.803487	8.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1298.813	2635.084	2.02871	2.027134	2.030285	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	37739.842	229228.873	6.080755	6.056969	6.097418	15.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	165071.411	320490.557	1.938824	1.933653	1.949056	6.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	6992.858	19671.286	2.812473	2.792455	2.820051	11.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	4393.194	16809.468	3.829162	3.82222	3.833895	5.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	27941.86	98851.517	3.535587	3.522131	3.545108	21.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	22985.246	54917.966	2.388914	2.379939	2.39393	17.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	22595.376	46530.641	2.059336	2.057909	2.060763	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	30706.964	70531.935	2.295122	2.285978	2.300563	22.0

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	11247.373	152333.906	13.562863	13.528815	13.583374	14.0
Equilor Primus Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000711809	467.771	490.196	1.04794	1.04794	1.04794	1.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	18079.481	20257.11	1.12044	1.12029	1.12059	2.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	34550.571	119300.221	3.453583	3.443266	3.464289	21.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	22774.818	65808.238	2.891588	2.882241	2.89972	9.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	131084.425	252787.786	33.746578	1.928193	192.819401	6.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	34707.71	96869.43	2.793103	2.785718	2.798025	10.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2208166.744	7047713.09	3.191431	3.189882	3.192512	20.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	217.3	333.999	1.537041	1.537041	1.537041	1.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	239650.692	2556900.7	10.669082	10.661158	10.674687	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	81230.81	134000.298	1.649442	1.647132	1.652596	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	263232.562	372796.755	1.416426	1.415155	1.417917	18.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	143299.358	216000.775	1.507331	1.506094	1.509697	15.0

Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	14139.637	25195.471	1.781165	1.778724	1.785651	4.0
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708201	393.923	700.0	177.699703	177.699703	177.699703	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I sorozat	HU0000734504	100000.0	105963.1	53.511366	1.059631	105.9631	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	3753.925	5671.746	1.508675	1.504918	1.51387	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	26494.311	41490.467	1.569376	1.562932	1.576546	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	69780.332	117922.544	1.689009	1.672566	1.695946	13.0
Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	404665.629	489296.681	1.209137	1.208658	1.209471	10.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	10447.711	17832.355	1.703365	1.686869	1.712454	12.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	69624.564	100233.696	19.282787	1.435547	144.1792	8.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	640907.106	1088757.394	14.634774	1.693661	169.8926	13.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	11666.206	18219.089	1.561483	1.559961	1.562944	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	264158.67	851031.042	162.694083	3.221646	322.1684	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	48441.882	144896.499	2.991188	2.974132	3.007974	24.0



Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	364608.89	592009.253	1.623524	1.621118	1.62566	11.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	373184.771	585991.46	1.572047	1.568267	1.57656	14.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	1832226.233	2453174.782	21.219668	1.338387	133.897502	20.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	1471794.355	2689682.011	8.066792	1.824704	182.7656	29.0
Befektetési jegy		23013625.4278	53842211.50452				894.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	12216180.0	11585874.46	94.946119	94.688	95.11	66.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	5372870.0	5134016.528	95.57749	95.466198	95.696	17.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	2024990.0	1950560.693	96.290739	95.625095	96.6962	21.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	26024060.0	25334080.112	97.41377	97.2739	97.562019	122.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	57695120.0	56625198.461	98.22123	97.817404	98.366019	118.0
D241127 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525035	60530.0	59667.675	98.612249	98.340498	98.765402	6.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	1005510.0	995316.394	99.004178	98.796	99.1462	28.0
D240918 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525027	9000.0	8968.159	99.665455	99.6078	99.7232	4.0
Diszkont kincstárjegy		104408260.0	101693682.482				382.0
Egyéves Magyar Állampapír	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
K250604 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554795	36030.0	36521.594	101.364406	101.364401	101.364412	3.0
K250528 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554787	30920.0	31377.462	101.479501	101.4795	101.479503	4.0
K250522 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554779	35480.0	36039.908	101.578059	101.578	101.5781	5.0
K250514 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554761	59610.0	60629.093	101.709604	101.709596	101.709617	5.0
K250507 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554753	29690.0	30231.753	101.824706	101.824615	101.8248	5.0
K250430 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554746	68990.0	70328.199	101.939727	101.939699	101.939783	3.0
K250423 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554738	53700.0	54803.427	102.05479	102.054769	102.0548	4.0
K250416 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554720	163630.0	167180.608	102.169924	102.169877	102.17	6.0

K250409 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554712	124200.0	127037.846	102.284902	102.284882	102.284933	6.0
K250403 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554688	248960.0	255388.645	102.582142	102.582	102.58225	6.0
K250326 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554670	67930.0	69780.889	102.724706	102.724675	102.724737	6.0
K250319 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554662	33570.0	34526.51	102.849301	102.8493	102.849302	3.0
K250312 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554654	110500.0	113786.27	102.974	102.973998	102.974003	4.0
K250305 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554647	149450.0	154080.858	103.098609	103.098586	103.098667	5.0
K250227 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554639	66170.0	68291.08	103.205522	103.205499	103.2056	5.0
K250220 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554621	99590.0	102906.447	103.330107	103.330096	103.330139	6.0
K250213 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554696	61470.0	63593.666	103.454801	103.4548	103.454805	5.0
K250206 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554613	102450.0	106117.198	103.579583	103.5795	103.579667	2.0
K250130 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554605	39410.0	40869.786	103.704129	103.704086	103.7042	3.0
K250123 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554704	28270.0	29352.4	103.828799	103.828586	103.829	4.0
K250116 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554597	61390.0	63816.992	103.95361	103.952857	103.955	5.0
K250109 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554589	55690.0	58485.192	105.019199	105.019196	105.019201	4.0
K250103 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554571	32900.0	34594.581	105.150706	105.150682	105.150727	4.0
K241228 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554563	28480.0	29984.37	105.282197	105.282184	105.282201	6.0
K241219 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554555	21350.0	22519.873	105.479498	105.479494	105.4795	3.0
K241212 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554548	19820.0	20936.44	105.632894	105.632883	105.6329	4.0
K241205 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554530	34040.0	36009.657	105.786303	105.786292	105.786316	4.0
K241128 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554522	25550.0	27067.593	105.939705	105.9395	105.94	6.0
K241121 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554514	19710.0	20910.97	106.093192	106.093148	106.093208	5.0
K241114 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554506	11260.0	11963.367	106.24661	106.246583	106.246667	5.0
K241107 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554498	23130.0	24610.32	106.4	106.4	106.4	5.0
K241031 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554480	13120.0	13979.324	106.415847	105.865714	106.5534	5.0
K241025 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554472	20080.0	21422.328	106.684904	106.684828	106.685	5.0

K241017 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554464	30500.0	32592.392	106.860348	106.860289	106.8605	6.0
K241010 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554456	31980.0	34222.199	106.935718	106.6225	107.015	5.0
K241003 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554449	39250.0	42063.087	107.167141	107.167077	107.167333	5.0
K240926 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554431	2580.0	2768.868	107.320353	107.32	107.3205	4.0
K240919 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554423	15900.0	17088.366	107.474	107.474	107.474	3.0
K240912 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554415	19630.0	21127.258	107.627384	107.627333	107.627429	6.0
K240905 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554407	10400.0	11310.353	108.753378	108.753333	108.753405	5.0
K240829 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554399	17100.0	18626.346	108.926001	108.925997	108.926008	4.0
Egyéves Magyar Állampapír		2143880.0	2218943.515				189.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	1147000.0	1145853.0	99.9	99.9	99.9	1.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	25465000.0	25957296.075	103.878006	92.3146	105.8096	22.0
Jelzáloglevél		26612000.0	27103149.075				23.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ROMANIA/1.75 EURO MEDIUM TERM NOTES	XS2364199757	472980.0	399979.100116	84.565753	84.565753	84.565753	1.0
MFBEU2706/1 Kötvény	HU0000362934	1104344.0	1153274.367968	104.2466	103.8192	104.674	4.0
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	1960.0	1997.428	101.909592	101.909592	101.909592	1.0
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	10980.0	11305.919	102.97805	102.9671	102.989	2.0
MBH HUF 7,50% 2025/E Kötvény	HU0000363585	800.0	817.478	102.18475	102.18475	102.18475	1.0
MBH HUF 7,00% 2025/F Kötvény	HU0000363767	2200.0	2229.05	101.320467	101.3013	101.3396	3.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	510.0	507.722	99.553333	99.553333	99.553333	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	28620.0	28663.862	100.13585	100.1081	100.163599	4.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	3000.0	3218.853	107.2951	107.2951	107.2951	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	12810.0	13530.704	105.639361	105.590206	105.688503	4.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	1963.05	1991.101985	101.429	101.429	101.429	1.0
EXIM 2025/5 Kötvény	HU0000363395	3790.0	4012.426	105.86876	105.86876	105.86876	1.0
EXIM 2025/4 Kötvény	HU0000362959	285000.0	325510.41	114.278	114.1934	114.3626	2.0
EXIM 2025/10 Kötvény	HU0000364187	46168000.0	46182727.683	100.00166	99.95	100.14	61.0
Kötvény		48096957.05	48129766.105069				87.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB240905 Jegybanki kötvény	HU0000626239	7316818000.0	7307235468.098	99.870138	99.8689	99.8885	304.0
MNB240829 Jegybanki kötvény	HU0000626221	22000.0	21987.636	99.9438	99.9438	99.9438	2.0

MNB-kötvény		7316840000.0	7307257455.734				306.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Waberer's International Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000120720	746.554816	21644.509	1145169.419505	1139571.428571	1152000.0	14.0
Shopper Park Plus Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000192786	55.181	6078.97545	11016.428571	11016.428571	11016.428571	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészvény	HU0000073457	17.0	22.873	134.547059	134.547059	134.547059	1.0
Richter Gedeon Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000123096	251012.9	26718740.448	10643.763401	10065.16129	10883.882637	549.0
PannErgy Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000089867	29.18	2051.108	6995.194338	6971.666667	7029.916025	6.0
OTP BANK Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000061726	200113.0	36879586.376	18411.98987	18100.086131	18904.330544	433.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000110226	52319.0	928502.879	1753.569326	1667.213021	1833.807182	75.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú tőzsrészvény	HU0000207634	80.496	265.691	330.067333	325.0	335.134665	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló tőzsrészvény	HU0000073507	189939.7	1981808.485	1041.371921	997.39875	1280.992366	168.0
MOL Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000153937	761683.5	16607155.545	2183.500147	2150.55	2241.6	348.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000093943	28.7	867.286	3012.022939	2999.0	3022.114695	5.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000083696	1.9751	1017.887536	51536.0	51536.0	51536.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	4.12	12520.76	303465.695793	292497.087379	315700.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	11.889	25995.909	221076.129277	210889.938729	227414.578379	4.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	0.135	114.21	84600.0	84600.0	84600.0	1.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000177613	3.825	701.231	18332.836601	18332.836601	18332.836601	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000180112	0.066	0.64	969.69697	969.69697	969.69697	2.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. tőzsrészvény	HU0000063078	2.0	114.357	5717.85	5717.85	5717.85	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167986	1.3	65.755	5058.076923	5058.076923	5058.076923	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000164504	455.1	5499.602	1159.234086	1115.555556	1214.540996	10.0
Appennin Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000102132	1507.8	8598.067	576.624422	570.211067	586.0	9.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000093257	2468.228	112886.093	4551.988457	4388.3316	4693.408163	33.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészvény	HU0000155726	61.075	22975.281	37618.143267	37617.201801	37619.084732	2.0
4iG Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167788	101.22	3920.921	3868.4705	3852.5	3880.353333	16.0
Részvény		1460643.944916	83341134.888986				1686.0

Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A2WA21	0.005	110.905	2218100.0	2218100.0	2218100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	1.03	12568.655	1210661.488673	1177100.0	1262984.466019	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3E8Z7	0.655	2210.325	354354.427549	298715.384615	424100.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	2.758	13262.92	514160.74165	449626.229508	640400.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.226	1967.994	911690.476191	846900.0	1012600.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.02	258.41	1292050.0	1228200.0	1355900.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 127 WARRANT	AT0000A3A295	3.823	19452.845	511424.596733	425249.261084	593796.403712	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	3.278	23579.391	688014.819865	607809.227872	777305.932203	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.757	6359.238	829157.766093	719245.360825	881203.703704	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.225	2054.13	954327.272727	887681.818182	1043000.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.02	227.43	1137150.0	1057700.0	1216600.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3E875	0.079	49.217	62300.0	62300.0	62300.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	3.793	4427.591	117226.82704	114500.0	118600.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	3.0	900.0	30000.0	30000.0	30000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	2.0	992.0	49600.0	49600.0	49600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	1.1	752.1	68350.0	68100.0	68600.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A31F09	0.2	336.0	168000.0	168000.0	168000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3B5L6	32.02	960.6	3000.0	3000.0	3000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	2.098	936.626	44475.856698	43653.271028	44924.299065	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	18.975	4499.685	23580.946333	22500.0	24385.714286	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 91 WARRANT	AT0000A3E8V6	7.409	8047.652	107847.194447	103492.027864	112266.168623	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 90 WARRANT	AT0000A3E8U8	21.274	15548.203	73149.985898	66709.16955	81012.67927	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3E8T0	21.173	7431.723	35100.0	35100.0	35100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.2	628.8	314400.0	314400.0	314400.0	1.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.05	172.65	345300.0	345300.0	345300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.107	418.95	392366.666667	388200.0	394900.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.08	335.81	418850.0	415200.0	422500.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.05	226.05	452100.0	452100.0	452100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.003	14.313	477100.0	477100.0	477100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.037	225.848	610400.0	610400.0	610400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A2EGR9	0.01	101.14	1011400.0	1011400.0	1011400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	7.215	15286.607	211766.052552	203024.268503	219000.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	0.913	2246.754	244621.707921	234600.0	253900.0	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.2	557.6	278800.0	276900.0	280700.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	3.468	6001.503	175541.378046	170909.210526	189100.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	5.099	5778.941	111296.241739	106685.714286	115608.737864	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A2NA06	12.93	8249.45	60031.540997	49229.268293	68115.542812	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3E8D4	4.854	7120.899	148745.70424	140593.466086	155600.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	8.351	16466.534	196173.480716	187035.067437	200431.258774	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	4.742	10988.316	233306.972055	225300.0	241211.426041	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	3.621	10165.912	281173.468353	273636.170213	288200.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	1.528	5093.928	333533.772488	333047.937132	334019.607843	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	AT0000A1DBY0	0.005	35.91	718200.0	718200.0	718200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A3E8F9	19.028	10836.353	61106.638892	47100.0	71300.0	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	27.041	45304.851	169107.066476	157862.5	183300.0	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	4.485	13073.69	295007.797036	282400.0	304900.0	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	0.222	944.588	420504.847842	410000.0	430008.280255	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	0.005	33.66	673200.0	673200.0	673200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	16.314	52152.188	314937.084122	303800.0	321268.150975	7.0

ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	36.664	152158.414	413260.467826	404917.363828	421475.560843	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.153	786.701	520366.666667	509200.0	527700.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	3.148	6505.026	206906.657041	202400.0	209600.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.04	106.0	265000.0	265000.0	265000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	10.752	38933.517	362073.667821	353225.925926	371100.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	7.247	33259.261	461360.83673	452750.0	470600.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	5.3	30134.81	566301.98798	557800.0	574271.428571	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.073	484.293	664133.333333	652900.0	679400.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.081	644.478	789133.333333	782600.0	800000.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.058	500.75	857750.0	850000.0	865500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.074	686.888	927050.0	923700.0	930400.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.254	2556.442	1005233.333333	999800.0	1014800.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 17	AT0000A1DWE8	0.03	420.21	1400700.0	1400700.0	1400700.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	135.023	15941.443	10393.904347	8400.0	12206.886433	6.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	20.25	3259.46	15677.803449	14287.5	17045.679012	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	17.119	3712.486	21666.98553	20636.0	22564.95659	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A36J00	0.2	63.4	31700.0	31700.0	31700.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 09 WARRANT	AT0000A3E8S2	0.029	178.602	616666.666667	572600.0	639800.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 08 WARRANT	AT0000A3E8R4	4.851	21783.416	458989.352307	364236.150235	523184.782609	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 07 WARRANT	AT0000A3E8Q6	0.12	215.08	180400.0	176900.0	183900.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	0.312	1988.242	661491.609977	605700.0	789400.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	0.05	420.85	840300.0	795600.0	892000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.1	81.9	81900.0	81900.0	81900.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3DGS7	0.69	104.88	15200.0	15200.0	15200.0	1.0

ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	33.398	6005.185	18373.655944	14848.024691	20913.22314	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	28.274	9232.744	33640.277778	32100.0	36366.666667	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	18.76	8556.34	46475.680272	44402.721088	49400.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	7.1	4339.75	62297.226721	59380.701754	64480.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.2	187.8	93900.0	93900.0	93900.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.39	428.61	109900.0	109900.0	109900.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A2LCW3	0.1	121.0	121000.0	121000.0	121000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	5.0	3425.0	68500.0	68500.0	68500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.01	11.67	116700.0	116700.0	116700.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3E8E2	4.0	1204.0	30100.0	28700.0	31500.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3CZ09	15.2	3306.7	20926.940559	18100.0	22345.454545	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3CYZ7	20.91	3382.14	15453.968254	13200.0	17071.428571	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	23.464	3000.46	12557.553356	10644.827586	14299.502488	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	5.51	1295.074	22904.291823	20725.0	24600.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	0.852	267.866	31439.671362	30479.342723	32400.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	9.8	3664.8	36729.166667	35100.0	38200.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	0.92	391.92	42600.0	42600.0	42600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	2.5	1127.5	45100.0	45100.0	45100.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	0.2	102.6	51300.0	51300.0	51300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	AT0000A17J03	1.7	1395.7	82100.0	82100.0	82100.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3E8X2	2.0	786.0	39300.0	39300.0	39300.0	1.0



ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3E8W4	5.775	1703.925	29876.54321	27200.0	32759.259259	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	0.25	177.25	70900.0	70900.0	70900.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3E8P8	41.517	6002.423	14933.218316	12400.0	18026.690391	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3E8N3	20.656	4172.206	19888.600376	17014.393939	24216.842105	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 025 WARRANT	AT0000A3E8Y0	7.8	5526.06	74344.036514	59852.0	83231.25	10.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	2.52	5710.89	216553.724658	196600.0	231866.666667	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	23.716	36552.846	144964.932968	125038.365897	167005.99455	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	55.424	98881.617	179638.958301	162670.252792	196433.333333	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	28.462	73535.785	253406.875225	238600.561798	268481.845956	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.306	1024.141	332000.0	323600.0	337900.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.264	1066.691	397891.702128	390000.0	405783.404255	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.31	1476.29	473375.0	465350.0	481400.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.017	91.324	537200.0	537200.0	537200.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.02	84.34	421700.0	415600.0	427800.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3E8M5	3.268	2953.84	84220.171062	64000.0	107600.0	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.04	124.38	310950.0	306300.0	315600.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.04	153.62	384050.0	380500.0	387600.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	1.657	2893.804	174742.977856	168401.282051	184570.629371	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	9.33	434.6	4608.227311	3822.222222	5400.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	3.636	564.213	15186.726314	13200.0	16500.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.406	187.12	46075.0	44500.0	47000.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	2.4	692.3	29200.0	28700.0	29700.0	2.0

ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	1.32	319.42	24750.0	24100.0	25400.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	1.517	702.556	46070.37037	45500.0	46800.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A30F42	0.149	49.17	33000.0	33000.0	33000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	4.502	947.426	20957.195888	20800.0	21114.391776	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	1.8	583.2	32400.0	32400.0	32400.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A305G2	0.3	370.9	123916.666667	123200.0	125200.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A2WA62	0.8	897.6	112200.0	112200.0	112200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	10.85	2569.35	23580.656935	23200.0	23961.313869	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	20.787	2593.603	12322.439537	11300.0	14000.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3E8H5	0.63	5507.553	881591.134862	805228.888889	936562.5	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 114 WARRANT	AT0000A3E8G7	24.229	60586.021	280086.374473	208005.508205	337685.042735	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	1.027	6817.481	665861.61054	607188.888889	732154.545455	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 112 WARRANT	AT0000A3B5N2	18.449	88324.868	472447.244997	407045.915202	539046.931016	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	5.022	40768.618	823588.048291	774155.555556	901683.783784	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	1.998	20388.788	1018854.040494	973031.25	1084000.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.093	1186.422	1253510.0	1185700.0	1304650.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.02	323.05	1615250.0	1580000.0	1650500.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3D4U8	0.505	115.14	22800.0	22800.0	22800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	226.828	22058.45	9758.993759	8966.632963	10776.923077	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	3.35	462.65	13886.666667	13633.333333	14300.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	2.5	450.5	18050.0	17900.0	18400.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	7.922	1733.643	22068.334431	21505.003292	22400.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	0.2	50.8	25400.0	25400.0	25400.0	1.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A32356	0.2	61.4	30700.0	30700.0	30700.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2HUP7	4.0	1496.0	37400.0	37400.0	37400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	1.18	1285.04	109850.0	107800.0	112800.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	5.719	3232.797	56900.162302	54775.195008	61800.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	4.1	2311.0	56559.52381	54200.0	59000.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.94	758.9	83450.0	80000.0	86900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.43	436.13	101900.0	100700.0	103100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.57	869.135	152201.731602	150700.0	153100.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.625	1308.475	208950.0	207500.0	210400.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	0.36	183.2	50888.888889	50888.888889	50888.888889	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.05	62.5	125000.0	125000.0	125000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A32HT3	35.24	13478.08	36864.646465	31200.0	41854.545455	6.0
ERSTE BMW TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32349	10.8	8854.8	77633.333333	73600.0	82500.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.1	163.4	163400.0	163400.0	163400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3CSG9	0.208	1480.79	711700.341615	653450.0	789057.142857	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 025 WARRANT	AT0000A3CSF1	3.116	12184.341	373157.637124	321203.174603	443031.782946	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	4.475	39400.784	889027.628261	810113.671275	933859.109646	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	1.46	17542.561	1235798.182952	1131926.760563	1297381.818182	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.252	3990.392	1589672.827601	1522870.588235	1648600.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.01	190.47	1904700.0	1904700.0	1904700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.03	709.44	2364800.0	2364800.0	2364800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.02	624.08	3120400.0	3120400.0	3120400.0	1.0
Warrant		1285.879	1318994.882				652.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290603 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407051	0.61	0.612	100.178571	100.0	100.357143	2.0
N290527 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407044	0.001	0.001	100.0	100.0	100.0	1.0

N290513 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407028	805.0	809.014	100.498634	100.498634	100.498634	1.0
N290415 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406988	95.022	95.756	100.776017	100.772034	100.78	2.0
N290402 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406897	300.0	302.689	100.896333	100.896333	100.896333	1.0
N290325 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406889	3500.0	3533.765	100.964714	100.964714	100.964714	1.0
N290311 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406863	5.0	5.055	101.1	101.1	101.1	1.0
N290304 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406855	700.0	708.151	101.164429	101.164429	101.164429	1.0
N290219 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406830	10.175	10.132	99.577396	99.577396	99.577396	1.0
N290212 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406822	3973.338	3959.519	99.652206	99.652198	99.652215	2.0
N290205 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406814	939.591	937.038	99.728311	99.728249	99.728373	2.0
N290115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406780	20.242	20.233	99.95725	99.953808	99.960692	2.0
N281218 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406723	2000.359	2005.442	100.266326	100.2541	100.278552	2.0
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406715	7.637	7.662	100.163698	100.0	100.327397	2.0
N281113 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406673	2.035	2.048	100.638821	100.638821	100.638821	1.0
N281009 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406590	2032.763	2053.479	101.019106	101.019106	101.019106	1.0
N281002 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406582	2035.409	2057.708	101.036786	100.977995	101.095577	2.0
N280821 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406525	51.893	51.666	99.562561	99.562561	99.562561	1.0
N280814 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406517	3113.55	3102.587	99.647894	99.647894	99.647894	1.0
N280724 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406491	1556.775	1555.324	99.906794	99.906794	99.906794	1.0
N280710 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406475	1037.85	1038.675	100.079491	100.079491	100.079491	1.0
N280703 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406426	1060.169	1061.927	100.165823	100.165823	100.165823	1.0
N280530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406384	3132.0	3150.319	100.584898	100.584898	100.584898	1.0
N280515 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406368	854.767	861.348	100.769917	100.769917	100.769917	1.0
N280502 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406343	446.067	450.216	100.930129	100.930129	100.930129	1.0
N280403 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406285	355.424	360.001	101.287775	101.287635	101.287915	2.0
N280320 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406269	200.0	202.921	101.4605	101.4605	101.4605	1.0
N280227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406202	537.85	547.13	101.725388	101.725388	101.725388	1.0
N271227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406046	5095.844	5222.613	102.487691	102.487684	102.487698	2.0
N271212 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406020	244.98	251.526	102.672055	102.672055	102.672055	1.0
N271121 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405998	1297.313	1335.328	102.930287	102.930287	102.930287	1.0
N271114 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405980	4064.349	4186.946	103.016399	103.016399	103.016399	1.0
N271107 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405972	1245.42	1284.059	103.102488	103.102488	103.102488	1.0
N271102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405964	1971.915	2034.305	103.163953	103.163913	103.163993	2.0
N271010 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405931	320.0	331.029	103.446563	103.446563	103.446563	1.0
N271003 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405923	6396.21	6622.175	103.532792	103.532786	103.532798	2.0
N270912 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405873	10.0	10.379	103.79	103.79	103.79	1.0
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405865	1037.85	1078.087	103.876957	103.876957	103.876957	1.0
N270822 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405840	4338.214	4342.969	100.109615	100.1096	100.10963	2.0

N270815 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405832	5089.49	5096.784	99.993183	99.650718	100.16443	3.0
N270808 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405824	597.381	595.867	99.746577	99.746548	99.746607	2.0
N270801 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405816	10751.752	10734.818	99.842496	99.842485	99.842507	2.0
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405808	5349.005	5345.71	99.938552	99.938392	99.938712	2.0
N270718 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405790	1084.553	1084.924	100.034208	100.034208	100.034208	1.0
N270711 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405782	3253.66	3257.893	100.1301	100.1301	100.1301	1.0
N270704 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405774	1248.083	1250.903	100.225946	100.225946	100.225947	2.0
N270620 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405717	900.0	903.76	100.41775	100.417667	100.417833	2.0
N270613 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405709	650.732	654.075	100.513729	100.513729	100.513729	1.0
N270516 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405675	803.799	811.011	100.897239	100.897239	100.897239	1.0
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405733	1001.99	1011.942	100.993223	100.993223	100.993223	1.0
N270502 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405667	1948.821	1970.043	101.088953	101.088928	101.088977	2.0
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405659	5351.027	5414.431	101.184905	101.184876	101.184928	3.0
N270419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405642	6440.039	6521.641	101.267104	101.267104	101.267104	1.0
N270411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405634	6403.661	6491.82	101.376687	101.376667	101.376698	3.0
N270404 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405626	10866.851	11026.876	101.472596	101.47259	101.472603	2.0
N270328 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405485	3555.32	3611.086	101.568515	101.568444	101.568602	4.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	3248.321	3302.386	101.664382	101.664357	101.664407	2.0
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405469	1192.259	1212.92	101.733154	101.732877	101.733586	3.0
N270307 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405477	28630.023	29161.453	101.857987	101.856197	101.863354	4.0
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405451	7014.111	7151.518	101.962486	101.958964	101.985816	8.0
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405444	11506.842	11743.262	102.054625	102.054578	102.05471	5.0
N270214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405436	8182.681	8358.633	102.150037	102.14939	102.150317	5.0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	30247.512	30926.841	102.245959	102.245899	102.24608	3.0
N270131 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405410	23257.427	23802.0	102.341525	102.341494	102.341606	4.0
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405402	19990.576	20477.786	102.437198	102.437194	102.437203	3.0
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405394	13061.632	13392.456	102.170931	100.0	102.532841	7.0
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405386	18277.384	18757.786	102.628374	102.62836	102.6284	3.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	7670.61	7879.557	102.724014	102.72399	102.724059	3.0
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405360	1290.216	1326.597	102.819731	102.819533	102.81986	4.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	16959.651	17454.076	102.914647	102.911925	102.9154	5.0
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405345	17287.378	17807.883	103.010895	103.010888	103.010902	3.0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405337	6485.331	6686.804	103.106633	103.106588	103.106667	4.0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405329	60622.953	62564.222	103.202214	103.2022	103.202241	3.0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405311	11323.08	11696.492	103.297797	103.297792	103.2978	3.0
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405303	8239.961	8519.577	103.393463	103.393399	103.393585	4.0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405295	6494.305	6720.897	103.489057	103.488989	103.489093	3.0

N261102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405287	3165.245	3278.276	103.571016	103.570985	103.571068	3.0
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405279	6151.217	6377.599	103.680276	103.680259	103.680286	3.0
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405261	9158.585	9504.414	103.776015	103.776006	103.776025	4.0
N261011 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405253	26402.905	27425.12	103.871586	103.871477	103.871625	6.0
N261004 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405212	9896.732	10289.355	103.967231	103.967192	103.967333	4.0
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405204	9340.706	9720.2	104.062788	104.062749	104.062808	4.0
N260920 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405196	10473.952	10909.511	104.158489	104.158462	104.158503	3.0
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405188	5239.314	5462.2	104.254114	104.254102	104.254126	2.0
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405170	6077.83	6342.197	104.349675	104.349622	104.34971	3.0
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405162	13927.289	14546.413	104.445407	104.445396	104.445418	3.0
N260823 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405154	13957.32	13893.842	99.545198	99.545195	99.545202	5.0
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405147	86848.827	86984.311	99.945208	99.650668	100.18081	9.0
N260809 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405139	10596.293	10570.459	99.756179	99.756154	99.756204	4.0
N260802 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405121	3985.734	3980.218	99.861606	99.861606	99.861606	2.0
N260726 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405220	5447.37	5445.578	99.967076	99.966807	99.967279	4.0
N260719 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405113	5398.719	5402.638	100.07259	100.072584	100.072599	3.0
N260712 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405089	25340.826	25385.957	100.178148	100.178091	100.178258	3.0
N260705 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405071	25531.631	25604.04	100.285194	100.283583	100.291545	5.0
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405063	4197.52	4213.848	100.388969	100.388877	100.389016	4.0
N260621 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405055	5236.379	5262.273	100.494492	100.494472	100.494529	3.0
N260614 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405048	23698.109	23840.297	100.599889	100.599668	100.6	3.0
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405030	23968.194	24137.29	100.705504	100.705501	100.705506	2.0
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405022	11783.257	11878.819	100.811005	100.810986	100.811032	3.0
N260525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405014	14220.885	14349.072	100.901302	100.901	100.901403	4.0
N260517 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405006	18656.585	18847.236	101.021911	101.021892	101.021949	5.0
N260510 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404983	36821.079	37236.199	101.127378	101.127333	101.1274	4.0
N260503 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404975	11214.512	11352.775	101.234654	101.232575	101.243781	6.0
N260426 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404967	16198.953	16415.758	101.338429	101.338328	101.338748	7.0
N260419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404959	4515.951	4581.152	100.962519	100.0	101.4438	3.0
N260412 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404942	8585.159	8718.169	101.549322	101.549288	101.549373	3.0
N260406 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404819	9557.515	9714.23	101.639708	101.639661	101.639736	4.0
N260329 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404801	9465.078	9631.692	101.760306	101.760301	101.760317	4.0
N260322 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404793	18373.598	18716.412	101.865794	101.865784	101.8658	3.0
N260316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404785	10362.519	10565.23	101.956169	101.956073	101.95621	4.0
N260308 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404777	3334.203	3403.445	102.076716	102.076661	102.07678	5.0
N260301 Magyar Állampapír plusz	HU0000404769	14515.099	14831.847	102.182226	102.182156	102.182383	5.0
N260222 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404751	25823.192	26415.86	102.295097	102.295086	102.295107	3.0

N260215 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404884	29867.335	30584.24	102.40029	102.400263	102.400301	4.0
N260208 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404876	17868.403	18316.097	102.505669	102.505504	102.506	3.0
N260201 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404868	14407.953	14784.091	102.476047	101.66813	102.610733	7.0
N260125 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404850	32959.359	33854.468	102.715762	102.715667	102.7158	4.0
N260118 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404843	17318.315	17806.864	102.820996	102.820992	102.820999	4.0
N260111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404835	8778.117	9034.983	102.926217	102.926198	102.92627	5.0
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404827	18018.68	18564.898	103.031399	103.031316	103.031485	4.0
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404736	3602.433	3715.427	103.136597	103.136579	103.136615	2.0
N251221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404728	18519.196	19119.551	103.241799	103.241758	103.241824	6.0
N251214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404710	11307.14	11685.591	103.347016	103.347	103.347035	4.0
N251207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404702	17426.802	18028.411	103.452264	103.4522	103.4525	5.0
N251130 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404694	16892.626	17493.564	103.557397	103.557392	103.557403	4.0
N251123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404686	22277.62	23093.561	103.662618	103.6626	103.662653	4.0
N251116 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404678	9432.962	9788.377	103.767816	103.767779	103.767885	4.0
N251109 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404660	9648.156	10021.83	103.873026	103.872998	103.873113	5.0
N251102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404652	22534.4	23430.84	103.978066	103.978	103.9781	3.0
N251026 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404645	30574.741	31823.2	104.083367	104.0833	104.0835	3.0
N251019 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404629	6924.344	7214.37	104.188508	104.188471	104.188559	3.0
N251012 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404637	22378.373	23339.233	104.293693	104.293678	104.293703	4.0
N251005 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404595	18317.632	19123.406	104.398895	104.398891	104.3989	4.0
N250928 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404587	15667.12	16372.783	104.504263	104.504	104.505	5.0
N250921 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404579	8072.539	8444.627	104.60921	104.60875	104.609369	5.0
N250914 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404561	13404.429	14036.38	104.714474	104.714425	104.7145	4.0
N250907 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404553	24094.298	25255.571	104.819771	104.819674	104.82	4.0
N250831 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404546	34408.321	36102.897	104.924917	104.924899	104.924944	5.0
N250824 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404538	9012.317	8970.22	99.532977	99.532857	99.53324	4.0
N250817 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404520	109872.584	109955.554	99.968396	99.647891	100.197456	12.0
N250810 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404512	32178.945	32102.682	99.762999	99.762946	99.763033	6.0
N250803 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404504	15783.575	15764.334	99.878032	99.877842	99.878102	4.0
N250727 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404496	14681.756	14680.757	99.993166	99.992957	99.993333	4.0
N250720 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404488	22215.481	22239.517	100.108197	100.108191	100.108206	4.0
N250713 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404470	15374.101	15408.432	100.223258	100.223024	100.223332	5.0
N250706 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404413	15143.482	15194.728	100.338412	100.338396	100.338435	3.0
N250629 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404405	14549.837	14615.805	100.453661	100.45336	100.455016	6.0
N250622 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404397	2361.747	2375.174	100.568912	100.56848	100.570045	4.0
N250615 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404389	12111.02	12193.811	100.683459	100.682927	100.683701	4.0
N250608 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404371	9334.91	9409.458	100.798635	100.798545	100.798868	5.0

N250602 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404363	13913.991	14038.841	100.897302	100.897291	100.897316	4.0
N250525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404355	21121.5	21338.799	101.028807	101.028801	101.028819	4.0
N250518 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404348	5491.917	5554.733	101.143587	101.143151	101.143818	3.0
N250511 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404330	4814.545	4875.155	101.258928	101.258881	101.25902	3.0
N250504 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404322	4840.217	4906.721	101.373837	101.373354	101.374013	4.0
N250427 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404314	7249.307	7357.249	101.488996	101.488965	101.489024	3.0
N250420 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404306	2108.363	2142.183	101.604088	101.604088	101.604088	1.0
N250414 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404298	12777.496	12995.059	101.702705	101.702699	101.702716	4.0
N250406 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404272	13602.211	13851.704	101.834217	101.834158	101.834293	5.0
N250330 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404256	14.14	14.415	101.944837	101.944837	101.944837	1.0
N250323 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404264	32206.916	32871.796	102.064342	102.064	102.064503	5.0
N250316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404249	10359.416	10585.198	102.17947	102.179428	102.179496	5.0
N250309 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404231	24292.847	24850.246	102.294299	102.293056	102.2946	7.0
N250302 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404215	7785.163	7972.756	102.410575	102.409608	102.414337	5.0
N250224 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404207	11222.921	11505.335	102.5164	102.516376	102.516417	3.0
N250217 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404199	22260.151	22845.838	102.63159	102.631062	102.634031	6.0
N250210 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404181	29754.762	30571.799	102.745913	102.745896	102.745935	6.0
N250203 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404132	25903.507	26644.529	102.860816	102.860692	102.861363	6.0
N250127 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404124	22311.7	22975.561	102.975054	102.97377	102.975403	5.0
N250120 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404116	9563.625	9859.161	103.242039	103.090167	104.0	6.0
N250113 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404108	28526.844	29441.1	103.204884	103.204721	103.205	7.0
N250106 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404090	11626.749	12012.722	103.319722	103.319681	103.31984	6.0
N241223 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404082	8882.343	9197.594	103.549186	103.549165	103.549211	4.0
N241216 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404074	14296.677	14820.493	103.663861	103.663745	103.663905	5.0
N241209 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404066	51642.017	53593.414	103.779619	103.778698	103.782354	4.0
N241202 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404041	6808.988	7074.089	103.893404	103.893333	103.893466	6.0
N241125 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404033	22717.34	23627.895	104.008579	104.007977	104.011111	7.0
N241118 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404025	18744.27	19517.096	103.298403	100.0	104.123015	5.0
N241111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404017	10993.527	11459.399	104.237715	104.237673	104.237799	4.0
N241104 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403985	20556.719	21451.451	104.352545	104.352485	104.352727	6.0
N241028 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403977	14487.038	15134.203	104.46717	104.467	104.46725	5.0
N241021 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403969	16657.249	17420.485	104.581998	104.581972	104.582009	5.0
N241014 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403951	25654.899	26859.833	104.696696	104.696667	104.696709	5.0
N241007 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403936	7399.49	7755.516	104.811481	104.811381	104.811527	5.0
N240930 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403928	2651.762	2782.394	104.926281	104.926114	104.926514	5.0
N240923 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403910	13238.838	13906.208	105.040557	105.03876	105.041027	5.0
N240916 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403902	22082.527	23221.036	105.1557	105.155692	105.15571	4.0



N240909 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403894	8710.423	9169.506	105.270526	105.270476	105.270617	5.0
N240902 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403886	12871.708	13564.876	105.385207	105.385171	105.385242	4.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	9711640.0	6802056.241	72.872976	69.011694	100.0	10.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	7055640.0	4791997.224	67.091439	66.3821	69.5496	27.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	7310570.0	5377680.271	72.517565	70.863902	100.0	30.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	81673670.0	91340426.093	111.96226	100.0	113.2724	98.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	64062720.0	46072062.173	71.956521	71.185024	72.613778	65.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	223296220.0	166314079.65	75.457179	74.2464	76.0424	46.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	73670.633	80802.467	109.681589	109.680597	109.68523	5.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	78725990.0	74456500.806	94.987772	91.118	100.0	57.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	935609720.0	934250559.318	100.078786	99.7	101.899486	28.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	31940460.0	29162289.68	91.546763	90.219323	100.0	65.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	609961.895	635192.076	104.15426	103.324396	104.411194	38.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	91699.435	97488.054	106.312737	106.312573	106.313514	7.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	117999710.0	101391015.504	86.699851	83.832795	87.258602	66.0
A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	40091.602	41672.414	103.943005	103.943	103.94301	2.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	55101540.0	48352498.745	87.698266	85.085331	100.0	57.0
A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	10798.393	11588.868	107.314672	107.303371	107.320346	3.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	5676.882	6177.066	108.796981	108.75513	108.811	4.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	3977836.666	3995625.698	100.431462	99.909937	100.478277	44.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	107429770.0	107641294.593	100.220681	100.072727	100.490862	37.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	434438.544	437136.489	100.569434	99.679393	100.76713	41.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	21271.777	21365.522	100.440663	100.440367	100.440795	7.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	22433.226	22639.656	100.920102	100.919632	100.920217	7.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	356163440.0	301652779.227	84.748503	80.499272	85.1722	154.0

A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	94352.749	101210.212	107.267896	107.267892	107.2679	2.0
A290221I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406079	9825.0	10685.542	108.758698	108.758695	108.7587	2.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	149114840.0	161324082.24954 6	105.922617	0.276532	108.9446	51.0
A280726L23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406459	60210.287	60520.972	100.344	100.0	100.516001	3.0
A280620K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405915	20591.0	21107.01	102.503995	102.5	102.506	3.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	9470.0	10009.61	105.69807	105.698	105.69811	3.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	4919910.0	4796091.287	97.648074	97.041176	100.7495	28.0
A280322O18 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000403522	450.0	464.634	103.252	103.252	103.252	1.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	16886.0	18347.382	108.6544	108.6544	108.6544	1.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	64778390.0	61098714.01	94.320459	91.935	95.527233	102.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	6801768.569	6810693.2	100.129546	100.091699	100.165103	48.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	25214.595	25227.303	100.050429	100.050346	100.050667	7.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	1922962.453	1919452.575	99.884097	98.999999	100.081707	53.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	144308.039	143825.762	99.66583	99.665782	99.666095	10.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	14718680.0	14900707.465	101.255014	101.0	101.5	20.0
A270324I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405584	7484.0	8016.188	107.111047	107.111004	107.111089	2.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	26542.332	28725.465	108.225118	108.225	108.225337	6.0
A270127J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406061	55386.034	60719.155	110.793181	109.628971	114.285714	4.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	160224.212	159688.744	99.66579	99.665715	99.665806	9.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	112620390.0	106558253.916	95.070065	94.101346	95.25	31.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	1148841.134	1145842.658	99.739	99.738995	99.739002	9.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	116367860.0	133528938.238	114.139618	100.0	115.1862	33.0
A260922N16 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000403167	199.15	220.169	110.55435	110.554337	110.554362	2.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	43716530.0	40118104.892	91.436375	73.339731	93.448835	27.0
A260720I21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404900	9.0	9.082	100.90625	100.9	100.9125	2.0

A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	249824150.0	234420146.32625 9	92.204705	0.239497	94.0	57.0
A260220J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405907	9527.0	10329.716	108.425732	108.425556	108.426	5.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	383509880.0	363152539.836	95.122199	93.9785	100.0	72.0
A250930N22 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406053	790300.939	792007.988	100.216073	100.215938	100.216636	8.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	134222440.0	135438706.682	100.895454	100.77	101.0	81.0
A250521J20 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404439	83.0	86.36	104.044359	104.04	104.048718	2.0
A250327K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405576	50469.0	53820.949	106.645694	106.641176	106.65	4.0
A250220I19 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404009	1819.0	1978.338	108.759659	108.759638	108.759672	3.0
A241220K21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405238	3783.0	4139.233	109.416315	109.415625	109.416696	3.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	37830400.0	38417691.399	101.554156	101.397	101.633947	86.0
A240925J19 Prémium Magyar Állampapír	HU0000403746	12955.0	14752.131	113.872221	113.872101	113.87234	2.0
Államkötvény		3406652108.019	3230450047.1298 06				2338.0
		10929228760.3207 16	10855355385.316 38				6557.0