

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							
2026.08.24 - 2026.08.30							
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	20.141	44.801	2.222975	2.218722	2.228449	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	7168.686	1420.425	0.198221	0.198083	0.198403	3.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	9441.091	29292.524	3.099287	3.071665	3.117375	7.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	309486.787	461662.22	1.491563	1.4864	1.493846	11.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	2283.724	8380.096	3.679162	3.656769	3.718058	4.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	4501.703	15819.435	3.512288	3.5	3.533432	8.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	1931.565	5090.83	2.61005	2.592244	2.645645	3.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozatú HUF	HU0000714886	10489.641	17670.589	1.685381	1.683559	1.688925	5.0
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-R	HU0000732979	45284.513	59351.151	1.310628	1.310628	1.310628	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	1179.586	3927.774	3.310322	3.288401	3.334421	5.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	1257.651	2581.694	2.051534	2.045976	2.056304	3.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	10707.064	184575.719	17.242358	17.141252	17.307745	16.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	71.828	1444.553	20.117581	20.104957	20.130205	2.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	236.336	419.834	1.776428	1.776428	1.776428	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	29780.907	137469.723	4.610113	4.588371	4.628108	28.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú HUF	HU0000713243	797.223	1462.771	1.834827	1.83482	1.834833	2.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000714571	9648.657	11303.089	1.17108	1.170577	1.171583	2.0

Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	3364.83	4442.881	1.308863	1.29813	1.32496	5.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	684.961	990.563	1.44616	1.44616	1.44616	1.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	4936.644	6088.116	1.23325	1.23325	1.23325	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	209852.222	633380.162384	0.836945	0.833368	0.840521	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	163949.03802	199866.385459	121.906899	121.903198	121.910599	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	461359.198	2646553.864023	1.753731	1.579303	1.874631	5.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	3505029.673	7893216.427187	113.008418	0.618346	225.917348	4.0
OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000718523	68000.0	140795.768	207.0526	207.023188	207.082012	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	152629.272	1359835.463249	2.472954	2.435834	2.510073	2.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	187725.093	552224.704949	0.815744	0.812148	0.819339	2.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	223668.607	431248.468	1.928322	1.924987	1.932585	7.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	314.625	503.224	1.599441	1.599441	1.599441	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	1042.338	1497.833	1.438221	1.434644	1.441797	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	757.092	1970.441	2.602644	2.602644	2.602644	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	257676.145	404576.913	1.570059	1.568662	1.570752	6.0

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000720727	13096.389	24023.575	1.833474	1.828377	1.835978	5.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	952.42	1575.165	1.653855	1.653855	1.653855	1.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	234442.104	1176265.807	5.017266	5.0037	5.026959	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	449978.531	1256959.738	2.793012	2.784673	2.803815	12.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	1618612.331	3597826.026	2.223442	2.214175	2.231397	13.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	80722.5	134243.795	1.662411	1.657678	1.664608	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	146250.214	238640.305	1.63035	1.628455	1.632222	7.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	72861.693	143415.734	1.967876	1.958788	1.973313	9.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	89836.446	1026999.464	11.428694	11.394952	11.466924	17.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	8903.271	92182.656	89.203782	10.343221	1035.393348	13.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	221145.251	722877.435	3.268377	3.263144	3.274025	15.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	11274.036	22339.578	1.979916	1.972393	1.991696	7.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	977.331	1898.903	1.942948	1.942948	1.942948	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	23110.959	88759.588	3.835828	3.802608	3.869985	11.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	1128136.171	2497349.048	2.213775	2.21141	2.2168	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	16265.972	30488.719	1.873998	1.865393	1.886779	9.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	3198.227	4127.286	1.290492	1.290489	1.290495	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	6097.054	12778.455	2.097664	2.095011	2.103558	4.0

MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	153095.445	353434.393	2.298863	2.204576	2.358868	16.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat Befektetési jegy	HU0000714688	871.439	2341.461	2.68689	2.68689	2.68689	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	1063.188	2589.381	2.435925	2.434905	2.436945	2.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	318.217	690.052	2.185208	2.168096	2.20232	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	201.363	746.799	3.680958	3.624166	3.727435	4.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	46.91	71.78	1.530164	1.530164	1.530164	1.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	236.184	986.102	4.175143	4.175143	4.175143	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	353.392	1942.191	5.495854	5.495854	5.495854	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	597.342	1126.311	1.88548	1.872711	1.898249	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	844.273	13604.581	16.223523	16.050576	16.371992	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	59.729	364.991	6.110784	6.110784	6.110784	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	186.441	1724.747	9.2509	9.2509	9.2509	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	0.815	5.997	7.358282	7.358282	7.358282	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	778.437	2213.046	2.854685	2.832065	2.878924	3.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	530.301	1667.537	3.155102	3.144328	3.175429	3.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	580.386	674.287	1.161791	1.161791	1.161791	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	2154.007	7084.211	3.289415	3.288461	3.290015	5.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	236037.253	446717.84	1.893838	1.88284	1.900871	166.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	91175.229	155505.087	1.704743	1.697743	1.710471	71.0

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	15318.3	23340.512	1.524598	1.520575	1.528081	12.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	622220.2	2144738.661	3.447138	3.445237	3.448598	32.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	30097.529	184807.875	6.139397	6.136879	6.144229	7.0
HOLD Részvény Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702022	20412.832	667651.255	32.662386	32.30468	32.872124	56.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	1208.285	16445.229	13.587991	13.523247	13.683787	5.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	143568.363	668653.015	4.659171	4.630762	4.675355	21.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	29956.628	85694.717	2.859646	2.858213	2.861078	2.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	19008.598	60119.296	3.162653	3.160041	3.163589	9.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	159976.824	479921.842	3.001792	2.972916	3.021589	59.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	5109.687	12939.662	2.524657	2.502307	2.537964	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	16284.846	123400.029	7.553696	7.508997	7.621042	10.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	99571.873	259981.608	2.615024	2.600875	2.633514	11.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	62677.734	329042.715	5.257985	5.210621	5.286651	57.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1840.712	8119.75	4.411443	4.407757	4.413304	3.0
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	1251.484	7199.998	5.753168	5.753168	5.753168	1.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	2419.965	2524.562	1.040889	1.036022	1.048329	5.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	83571.363	253177.424	3.024588	2.99619	3.040348	17.0

HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	156510.908	750090.485	16.942598	4.761404	478.407402	39.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	1697.076	1999.999	1.178497	1.178497	1.178497	1.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	363.303	800.0	2.202019	2.202019	2.202019	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	7339.906	23977.52	3.26255	3.236655	3.279461	5.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	229014.782	822301.055	3.589655	3.560278	3.606897	70.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	15785.244	294494.021	18.705516	18.58061	18.75336	26.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	280.787	397.521	1.415739	1.415739	1.415739	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	5019.801	9806.454	1.953401	1.949591	1.958282	5.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	9704.218	25294.393	2.611175	2.588092	2.631335	6.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	393.865	1428.52	3.626671	3.624532	3.628266	3.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Számaztatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	1005.837	1995.985	1.987702	1.976285	2.0	5.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	9961.772	19589.824	1.968618	1.964736	1.971605	5.0
Gránit Fejlett Piaci Számaztatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	755.686	2163.618	2.879996	2.850142	2.903161	5.0
Gránit Abszolút Hozamú Számaztatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	21.969	44.997	2.047172	2.045845	2.048499	2.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Számaztatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	1798.541	1966.643	1.093466	1.093466	1.093466	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Számaztatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	2193.122	2386.362	1.088112	1.088112	1.088112	1.0
Creditum Abszolút Hozamú Számaztatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	355.74	485.003	1.363364	1.363364	1.363364	1.0

Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	101290.152	406201.472	4.011983	3.996499	4.024628	20.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	14800.743	34547.008	2.335062	2.330427	2.34073	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	293862.792	979653.262	3.334888	3.329385	3.342914	21.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	1817.501	4041.413	2.225682	2.21933	2.232034	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2059926.716	7251668.808	3.519976	3.518927	3.52132	21.0
Budapest Állampapír Alap Befektetési jegy	HU0000702691	62763.542	751675.295	11.976425	11.970268	12.0	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	48890.59	95049.705	1.944143	1.939357	1.946918	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	113008.591	180869.323	1.600217	1.595868	1.603198	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	33193.655	56524.564	1.701511	1.697629	1.704284	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	22773.681	48230.303	2.117634	2.11403	2.123261	4.0
BIGGEORGE 27. INGATLANFEJLESZ TŐ INGATLANBEFEKTE TÉSI ALAP "A" sorozatú NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000726179	1222146.0	1934923.19	158.321771	158.321771	158.321771	6.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	8000.0	41222.541	515.281763	515.281763	515.281763	1.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	4894.039	5639.957	1.149885	1.141338	1.158431	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	7021.929	22504.361	3.206189	3.204571	3.207565	3.0

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	5018.445	30759.861	6.132619	6.122821	6.143613	7.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	54571.842	113546.842	2.07844	2.068639	2.095747	8.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	9391.036	17523.972	1.862197	1.842654	1.877455	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	61676.689	157670.048	2.547978	2.530808	2.570997	21.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap Befektetési jegy	HU0000730858	14919.464	20113.358	1.348327	1.347692	1.348908	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	37398.575	107390.659	2.877008	2.852808	2.911216	16.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000717590	84720.271	160351.341	1.891346	1.88245	1.899424	19.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	31440.789	66577.357	2.116457	2.113772	2.119372	7.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	24526.747	122103.951	4.997173	4.912875	5.049256	20.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	68473.149	139042.761	2.030649	2.0279	2.034517	14.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	145998.231	313571.151	2.145372	2.131438	2.16137	17.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	364995.206	574474.036	10.737678	1.573455	157.3455	17.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	115602.095	140865.29	1.215877	1.206995	1.226555	8.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1014731.571	2460286.948	6.288733	2.42018	242.018	62.0
Befektetési jegy		18084819.91302	50809359.84025				1440.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270818 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525324	7431820.0	7080218.519	95.385398	95.169	95.480667	87.0
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	20917020.0	20052020.203	95.884691	95.283939	96.051818	20.0

D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	533073660.0	514776917.889	96.546424	96.1094	96.861765	28.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	97938180.0	94805984.243	97.592004	95.110763	97.7913	232.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	79109450.0	77777540.335	98.361381	98.055333	98.482778	242.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	1064780.0	1050986.211	98.736769	98.6871	98.827198	13.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	31354610.0	31062953.211	99.106086	98.945938	99.193204	82.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	10603550.0	10549292.353	99.480877	99.4135	99.5619	40.0
Diszkont kincstárjegy		781493070.0	757155912.964				744.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	1238000.0	1236762.0	99.9	99.9	99.9	1.0
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	8494000.0	8494000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
Jelzáloglevél		9732000.0	9730762.0				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2027/I Kötvény	HU0000363734	553432.0	580167.746488	104.8309	104.8309	104.8309	3.0
PENTA 2029 Kötvény	HU0000366992	10878600.0	10878600.0	100.0	100.0	100.0	17.0
MFB202710/1 Kötvény	HU0000357892	330000.0	327409.17	99.2149	99.2149	99.2149	1.0
MFB202702/1 Kötvény	HU0000364955	50000.0	51710.6	103.4212	103.4212	103.4212	1.0
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	118190.0	117510.762	99.4253	99.4253	99.4253	1.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	8350.0	8396.302	100.541101	100.524	100.558201	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	32160.0	33024.772	102.704103	102.668498	102.739711	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	75020.0	78256.456	104.324665	104.288999	104.3603	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	23200.0	24323.135	104.841099	104.841099	104.841099	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	35550.0	37659.099	105.962998	105.927401	105.998579	3.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	2020.0	2164.493	107.186363	107.120526	107.2522	2.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	507.668	514.66294	101.377857	101.377857	101.377857	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	52400000.0	53927391.037987	34.515709	0.281785	102.982177	3.0
EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	500000.0	517546.5	103.5093	103.5093	103.5093	1.0
Kötvény		65007029.668	66584674.736414				42.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260903 Jegybanki kötvény	HU0000627286	9989515000.0	9978858520.67	99.894096	99.893	99.9117	424.0
MNB260827 Jegybanki kötvény	HU0000627278	3234000.0	3232745.02	99.96138	99.9509	99.968	10.0
MNB-kötvény		9992749000.0	9982091265.69				434.0
Résztvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrésztvény	HU0000074844	16.0	627.6	3924.285715	3910.0	3938.571429	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000120720	528.229569	19309.585	1316597.946348	1263632.864545	1399925.233645	11.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.077835	8475.52	4542519587.873491	4468942307.692308	46900000000.0	6.0
THYSSEN	DE0007500001	65.3046	908.24	503900.0	497800.0	510000.0	2.0

Shopper Park Plus Nyr. A sorozatú Törzsrészcvény	HU0000192786	1357.830674	188529.431741	13846.374135	13693.146067	14011.207921	8.0
STRT Holding Nyr. A sorozatú Törzsrészcvény	HU0000202080	13.0	115.7	890.0	890.0	890.0	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	40.21242	706.7	638300.0	634600.0	642000.0	2.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	46.8806	1859.0	1430000.0	1430000.0	1430000.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	0.7282	37.644	1882200.0	1882200.0	1882200.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	2.9128	537.97	6724625.0	6724625.0	6724625.0	1.0
RÁBA Járnuipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészcvény	HU0000073457	3671.0	13679.383	348.033857	294.0	379.748936	7.0
Richter Gedeon Nyr. Törzsrészcvény	HU0000123096	340855.0	44802590.502	13167.242698	12609.875339	13739.280952	553.0
PannErgy Nyr. Törzsrészcvény	HU0000089867	184.4	27753.942	15072.766498	14500.0	15512.868633	7.0
OTP BANK Nyr. Törzsrészcvény	HU0000061726	269823.2	124168882.762	45997.375097	39191.361702	47568.460563	846.0
OPUS GLOBAL Nyr. Törzsrészcvény	HU0000110226	25164.5	317786.321	1268.162571	977.484536	1357.459863	91.0
Magyar Telekom Nyr. névre szóló törzsrészcvény	HU0000073507	579352.5	14750230.598	2548.333967	2498.0	2610.237374	336.0
MOL Nyr. Törzsrészcvény	HU0000153937	1527368.875	61310376.322	4011.713674	3844.735741	4169.121495	526.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	3.25926	149.4	1660000.0	1660000.0	1660000.0	1.0
MBH Nyr. Törzsrészcvény	HU0000139761	42914.0	113774.741	266.102656	202.225874	274.675182	40.0
MBH Jelzálogbank Nyr. A sorozatú törzsrészcvény	HU0000078175	49.0	227.85	465.0	465.0	465.0	1.0
MASTERPLAST Nyr. Törzsrészcvény	HU0000093943	178.0	5075.823	2834.66297	2800.0	2851.995159	3.0
LUFTHANSA	DE0008232125	191.1286	1484.0	280000.0	280000.0	280000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	12.6717	724.1	2045500.0	1991000.0	2100000.0	2.0
HENKEL	DE0006048432	29.128	2200.0	2750000.0	2750000.0	2750000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000083696	40.644742	31095.740819	76965.04983	76187.275986	77750.0	6.0
Goodwill Pharma Nyr. Törzsrészcvény	HU0000199575	0.8	45.6	5700.0	5700.0	5700.0	1.0
GRANIT Bank Nyr. Törzsrészcvény	HU0000094149	1478.0	13477.277	918.354476	907.1368	926.740972	4.0
ERSTE WTI OLÁJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.466	1747.628	378024.444444	360600.0	386400.0	5.0
ERSTE WTI OLÁJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	1.893	5163.532	274818.248353	258425.0	279000.0	7.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	3.21	43776.055	1357243.454392	1323100.0	1379828.571429	4.0
Delta Group Nyr. Törzsrészcvény	HU0000151956	11.99484	773.169	6455.128205	6435.897436	6474.358974	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyr. Törzsrészcvény	HU0000177613	16.19	4365.27	26981.321418	26300.0	28000.0	5.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	22.40425	653.1	1054333.333333	1053000.0	1055000.0	3.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	36.09045	1205.58	1217757.575758	1217757.575758	1217757.575758	1.0
Budapesti Értéktőzsde Nyr. törzsrészcvény	HU0000063078	12.9	1544.2	11866.666667	11800.0	12000.0	3.0
Budapesti Ingatlan Nyr. Törzsrészcvény	HU0000167986	0.48	13.005	2709.375	2708.75	2710.0	3.0
BMW	DE0005190003	0.36214	21.51	2151000.0	2151000.0	2151000.0	1.0

AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000164504	267.1375	2983.752	1115.210079	1058.4	1152.517333	5.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000102132	788.8	5750.748	728.450346	714.0	740.333333	13.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000093257	5707.128	390791.25	6848.683183	6255.782313	7346.780436	39.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000198668	33.86	379.39	1120.466627	1120.466627	1120.466627	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000155726	130.025	45221.868	34712.665568	34344.165289	35200.0	10.0
4iG Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000167788	7841.44	603862.687	7620.443937	4042.04918	8921.666667	85.0
Részcsevény		2808261.66518	246888914.49656				2648.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 130 WARRANT	AT0000A3WCF3	3.208	11493.115	376109.275451	357259.405301	390968.421053	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 129 WARRANT	AT0000A3WCE6	1.522	9919.781	667121.664126	573392.307692	741244.262295	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 128 WARRANT	AT0000A3WC93	4.304	18293.86	371903.081481	271535.294118	438270.588235	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	3.155	38607.414	1256901.763265	1188300.0	1331744.186047	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	4.355	41708.265	953234.801969	898479.617834	1040932.926829	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	25.626	181815.179	699770.762104	602026.258764	750513.36074	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	5.439	53293.144	1048679.633251	925340.243902	1096500.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.103	1181.81	1159535.060976	1081800.0	1234390.243902	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.98	13174.46	1357400.0	1254000.0	1401000.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.19	2943.785	1550405.917874	1539233.333333	1566000.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.004	62.776	1569400.0	1569400.0	1569400.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.109	1920.236	1809596.698113	1758893.396226	1860300.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T774	22.0	20088.0	90702.777778	89400.0	92644.444444	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3WCZ1	1.4	454.5	31350.0	29700.0	34350.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	2.33	1429.518	62875.0	58400.0	65300.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	1.24	585.56	48036.363637	46672.727273	49400.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	13.3	2533.6	19100.0	19000.0	19200.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	0.04	23.0	57500.0	57500.0	57500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	6.7	2061.0	29669.435897	27900.0	31216.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	200.691	39415.424	20335.807056	16769.581749	24200.0	9.0

ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	94.191	148854.263	159076.042701	149346.693735	168887.053533	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 134 WARRANT	AT0000A3WC28	1.74	1524.24	84941.37931	78900.0	90724.137931	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3WC10	23.306	36951.536	158296.164406	146322.105263	171507.692308	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	3.378	7766.458	231745.473496	229890.946992	233600.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.02	70.68	353400.0	353400.0	353400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.12	511.4	426166.666667	414600.0	441700.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.075	376.575	502100.0	502100.0	502100.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3V9Y7	2.41	1242.93	52634.920635	50000.0	56776.190476	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3TZN4	0.465	1526.335	327522.268908	324771.428571	332300.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TMZ6	1.49	3094.28	215097.354498	193955.555556	251900.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	2.456	2336.453	91985.060014	80273.480663	99368.807339	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3WCS6	6.991	10011.348	142522.334297	122133.333333	150556.297229	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3WCR8	1.72	3843.53	222855.887446	198200.0	236900.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	24.696	73824.824	292833.93348	266733.333333	318033.598445	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	14.124	52663.676	371542.894475	348400.0	391561.222092	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	2.515	11452.907	447538.392552	417200.0	470471.002132	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	8.246	42089.784	496130.758436	464700.0	512518.75	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	1.532	8691.097	556015.008726	529900.0	570045.026178	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.223	1385.464	639366.666667	618200.0	664100.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.015	110.7	738000.0	738000.0	738000.0	1.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO SHORT 01 WARRANT	AT0000A3WD19	0.168	1541.559	824617.638889	690400.0	943888.194444	5.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3WCY4	0.679	7760.426	1217250.087238	1128056.144068	1363594.117647	3.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3WCX6	0.05	850.75	1629320.37037	1457500.0	1821881.481481	4.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3WCW8	200.7	4348997.7	1969700.0	1771100.0	2168300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.322	3223.406	993385.909091	934100.0	1021300.0	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	3.995	23752.113	608089.46876	536416.559486	643700.0	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	36.598	80693.982	216127.848135	154313.115356	277019.607843	10.0

ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.013	391.685	3001850.0	2953700.0	3050000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.017	542.725	3192500.0	3192500.0	3192500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.015	434.705	2884700.0	2844700.0	2924700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.062	1916.708	3073400.0	3053400.0	3093400.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.15	5387.4	3591600.0	3591600.0	3591600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.011	420.068	3818800.0	3818800.0	3818800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	0.134	2253.87	1681992.537314	1634485.074627	1729500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	0.008	105.172	1314650.0	1235400.0	1393900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	0.434	7020.135	1612468.457944	1603000.0	1631873.831776	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	7.37	131134.611	1782580.091963	1737857.659208	1831089.966555	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	4.954	98456.424	1989873.213817	1943657.336957	2040000.0	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.439	9699.017	2167966.666667	2136800.0	2215800.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.092	2147.2	2334000.0	2333000.0	2335000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.025	636.2	2555300.0	2537800.0	2572800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.012	319.224	2660200.0	2660200.0	2660200.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	3.897	464.313	12028.697239	11000.0	12900.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.447	9413.439	2092108.82353	2008735.294118	2150100.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	2.483	34194.186	1443658.464075	1321480.0	1535961.256545	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	3.663	27986.25	833802.877511	724011.731844	956000.0	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3WC02	6.343	57179.388	902847.043198	794400.0	1004400.0	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	2.215	34164.415	1544639.107846	1398944.444444	1681063.636364	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3V2L9	0.003	63.615	2120500.0	2120500.0	2120500.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.405	9717.726	2322100.0	2242400.0	2401800.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.003	85.566	2852200.0	2852200.0	2852200.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.053	1727.919	3255391.666667	3159800.0	3404950.0	6.0

ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	43.887	42472.179	94387.965067	85506.122449	100850.603675	9.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	107.395	56456.012	53525.482586	44405.66398	62653.846154	10.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	117.594	20256.817	19138.14006	13900.0	24573.438435	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3WCP2	60.185	52419.8	91098.057576	78000.0	126738.596491	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3WCN7	8.404	9534.131	110405.345395	95421.381579	116300.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3WCM9	0.15	217.95	145300.0	145300.0	145300.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	61.697	103465.626	166354.399496	159341.819832	176402.976852	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	12.315	23387.07	189458.711578	180037.837838	195300.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	5.387	11438.474	210029.975644	204300.0	216002.240326	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	0.613	1456.378	238497.881067	234922.077922	242073.684211	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.571	1681.338	289975.831486	285000.0	296427.494457	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.16	495.58	307650.0	299300.0	316000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.05	157.75	315500.0	315500.0	315500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.15	517.8	345200.0	345200.0	345200.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.5	1966.75	393350.0	393350.0	393350.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	1.0	600.0	60000.0	60000.0	60000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	2.748	10318.492	372487.501073	363800.0	379553.571429	5.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	15.89	7801.1	50211.827957	49035.483871	51600.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3V9T7	0.6	472.2	78700.0	75900.0	81500.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TJ2	13.147	7738.279	58596.094738	57600.0	59694.805195	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	22.25	7900.97	35327.285222	31628.571429	37700.0	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	13.514	2301.112	17565.711195	16830.466919	18166.666667	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	117.33	61709.787	52276.212081	50239.029957	55881.342292	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	51.016	34986.592	67250.354788	64650.0	70656.031406	7.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	9.45	7549.26	81259.133925	77900.0	85200.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	2.283	2167.187	94889.4989	92520.689655	98085.074627	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	7.803	8203.003	106529.792673	103557.142857	109762.027833	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	1.6	2228.4	139928.571429	136885.714286	142400.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.07	120.05	171500.0	171500.0	171500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	0.016	29.104	181900.0	181900.0	181900.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3WCT4	26.0	698.5	2544.444444	1800.0	2933.333333	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	163.638	10356.302	6622.660747	5551.473731	7225.0	8.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	85.8	7998.4	9621.754734	8789.502762	10200.0	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	8.002	947.23	12072.737187	11445.474373	12700.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	0.5	53.0	10600.0	10600.0	10600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 99 WARRANT	AT0000A3WCA4	4.5	1180.0	25250.0	23500.0	27000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3SG38	0.1	46.0	46000.0	46000.0	46000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.25	185.15	73800.0	72500.0	75100.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3WC77	81.08	19434.0	23728.162088	21800.0	25848.80803	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3WC69	2.567	1013.584	40623.383085	38600.0	42100.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	28.218	14829.687	52150.573799	49800.0	54362.187368	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	4.559	2740.27	59427.206514	56400.0	61500.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3WCD8	1.269	4547.469	357033.446475	347482.26691	366584.626039	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3WCC0	0.62	3365.89	539630.952381	524292.857143	549500.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.528	4635.736	886164.348646	806300.0	1013750.0	7.0

ERSTE EZÜST TURBO SHORT 049 WARRANT	AT0000A3T6K6	0.01	117.42	1174200.0	1174200.0	1174200.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	0.6	7017.1	1169516.666667	1123900.0	1232500.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3S008	0.035	687.99	1983333.333333	1859800.0	2050000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 064 WARRANT	AT0000A3WC85	12.311	60967.475	463504.106118	339100.0	521673.316391	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	31.044	182575.771	610114.846408	523097.061483	675882.397004	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	20.908	143099.421	694250.946111	613606.819885	749150.276243	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.233	1748.201	749558.939394	660100.0	825360.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.161	1240.323	837106.774194	765013.548387	909200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.332	3166.972	914466.137566	859100.0	966555.555556	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	2.347	22170.53	936470.940171	866155.128205	1023257.692308	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.526	5393.701	1009490.511551	923200.0	1101600.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.085	907.365	1069440.909091	1011800.0	1131500.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.005	56.855	1137100.0	1137100.0	1137100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.039	471.081	1207900.0	1207900.0	1207900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.395	4908.965	1236400.0	1229500.0	1243300.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.015	196.347	1314500.0	1305300.0	1323700.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.016	62.304	389400.0	389400.0	389400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	3.7	953.0	25300.0	24000.0	26600.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	2.35	347.6	14866.666667	14100.0	15800.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	5.723	937.076	16350.097063	15900.0	16800.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	12.099	2945.226	24327.910446	23486.885246	25100.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	6.09	2141.16	33100.0	31000.0	35200.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	0.196	103.88	53000.0	53000.0	53000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.05	30.85	61700.0	61700.0	61700.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.6	558.6	93100.0	93100.0	93100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	4.75	1127.6	24176.847662	23494.871795	24858.823529	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	91.617	12817.369	15033.329139	12370.346127	17500.0	6.0

ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	34.326	273623.83	802347.671027	750692.320819	852766.666667	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	5.118	59997.516	1192004.902026	1145045.702479	1250100.0	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 164 WARRANT	AT0000A3WCK3	19.554	44154.53	222185.902986	181100.0	263718.75	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 163 WARRANT	AT0000A3WCJ5	4.776	29177.45	608984.072879	558100.0	679704.347826	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	5.856	56575.221	964464.140839	913073.770492	1001267.741935	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	1.731	23109.703	1330990.996872	1283357.142857	1377542.857143	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.575	9589.708	1667760.365883	1625700.0	1717400.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.069	1425.544	2073139.455782	2060518.367347	2094100.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3VA88	1197.706	53792.289	6025.626104	750.412359	8760.348698	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	368.648	63555.271	17699.848242	13646.831851	20323.250133	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	4.3	1058.5	22300.0	19400.0	25900.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	39.56	11587.44	30376.666667	28000.0	34900.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	10.3	3963.7	39471.794872	37500.0	42515.384615	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	14.87	6407.64	44839.285714	42257.142857	47200.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	9.653	5404.917	54214.247304	50900.0	57451.842752	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	1.877	1204.613	64177.570591	64177.570591	64177.570591	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.544	371.196	68057.159834	65507.843137	71163.636364	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.098	76.244	77800.0	77800.0	77800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	0.245	973.79	395506.25	387225.0	408200.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A3TZV7	10.04	25667.926	262085.137852	252441.366224	280400.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	3.211	4418.345	137423.565394	128200.0	153562.5	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 79 WARRANT	AT0000A3WCH9	23.349	22610.029	80664.277267	66100.0	98416.183083	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 78 WARRANT	AT0000A3WCG1	10.975	20832.657	185959.358182	173431.388889	197670.557096	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	4.043	10800.96	268254.836912	264600.0	274898.280098	3.0

ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	18.6	69004.656	362170.759154	349678.571429	377513.948498	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	0.727	3251.268	446505.448718	439400.0	452900.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	0.858	4329.29	511652.959587	495516.605166	526100.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.128	760.576	587927.272728	579200.0	596654.545455	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.025	166.25	665000.0	665000.0	665000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.001	6.952	695200.0	695200.0	695200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.075	561.375	748500.0	748500.0	748500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.069	574.977	833300.0	833300.0	833300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.009	92.313	1025700.0	1025700.0	1025700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.2	1888.0	944000.0	944000.0	944000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.52	5108.8	989200.0	981900.0	996500.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	37.621	5852.406	16078.755488	14000.0	18600.0	10.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	2.028	1267.556	62600.0	62500.0	62700.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	1.1	1198.5	108750.0	108500.0	109000.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3V358	1.516	10653.36	801071.590909	623000.0	938685.714286	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	5.097	49823.697	1232808.166042	814256.701031	1759133.333333	9.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3V333	0.17	2948.835	1691153.333333	1572400.0	1750860.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 051 WARRANT	AT0000A3V325	0.043	1070.442	2489400.0	2489400.0	2489400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.004	100.456	2511400.0	2511400.0	2511400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.029	1311.945	4563433.333333	4070300.0	4983200.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.004	136.68	3417000.0	3417000.0	3417000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	13.575	391958.775	2840891.185278	2332041.363462	3175199.531773	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	1.238	42701.816	3696995.513745	3182873.557692	4010369.230769	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.337	13379.083	4139380.163519	3579700.0	4369353.846154	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.121	5084.214	4432084.099188	4011700.0	4841700.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.159	7233.001	4756073.181818	4302920.0	5118200.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.017	902.847	5327250.0	5296300.0	5358200.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.18	10631.12	5899200.0	5836400.0	5962000.0	2.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.029	1791.533	6177700.0	6177700.0	6177700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.035	2524.4	7212571.428571	7212571.428571	7212571.428571	1.0
Warrant		3899.751	8127539.537				829.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280814 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406517	2842.264	2847.403	100.180807	100.180807	100.180807	1.0
N270829 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405857	15614.6	16312.557	104.469932	104.469837	104.470073	4.0
N270822 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405840	7257.67	7191.058	99.082177	99.08216	99.082196	3.0
N270815 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405832	11850.576	11816.374	99.69732	99.197279	100.197456	6.0
N270808 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405824	7069.018	7020.404	99.312294	99.312292	99.312295	2.0
N270801 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405816	3307.077	3288.14	99.427409	99.427342	99.427488	3.0
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405808	31107.275	30964.959	99.542136	99.541415	99.542511	4.0
N270718 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405790	12538.719	12495.774	99.743111	99.657455	100.0	4.0
N270711 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405782	15004.957	14970.836	99.780218	99.7726	99.787836	2.0
N270704 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405774	7873.432	7864.589	99.885727	99.87988	99.887698	4.0
N270627 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405725	19000.729	19001.243	100.002721	100.002699	100.002765	4.0
N270620 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405717	12361.239	12375.801	100.117872	100.117308	100.118651	5.0
N270613 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405709	26507.01	26568.745	100.233003	100.232882	100.233171	4.0
N270607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405691	19763.246	19828.761	100.331282	100.330552	100.33161	4.0
N270530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405683	35876.417	36042.526	100.465305	100.463002	100.469911	3.0
N270523 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405741	9412.552	9466.965	100.57806	100.577896	100.578134	5.0
N270516 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405675	2578.709	2596.584	100.693199	100.69317	100.693228	2.0
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405733	11293.842	11385.118	100.692618	100.0	100.808204	7.0
N270502 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405667	15470.523	15613.362	100.923306	100.923287	100.923333	3.0
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405659	12825.054	12958.229	101.038361	101.038281	101.038406	4.0
N270419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405642	8368.161	8463.308	101.160134	101.136999	101.206273	3.0
N270411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405634	6003.481	6079.635	101.313684	101.268469	101.449275	4.0
N270404 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405626	23814.506	24144.004	101.383553	101.383406	101.383613	4.0
N270328 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405485	23659.962	24014.529	101.498489	101.498053	101.498616	5.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	7703.376	7827.686	101.614619	101.613668	101.617396	4.0
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405469	32017.204	32560.183	101.697682	101.695884	101.704835	5.0
N270307 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405477	31399.469	31978.412	101.843797	101.843793	101.843802	4.0
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405451	49333.479	50299.873	101.958906	101.958898	101.958924	5.0
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405444	32948.698	33632.054	102.072724	102.066116	102.074238	6.0
N270214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405436	22538.982	23032.36	102.188999	102.188996	102.189	4.0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	33152.571	33916.44	102.304323	102.304092	102.305212	5.0
N270131 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405410	31749.869	32517.962	102.298998	101.818182	102.419206	5.0
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405402	25533.433	26180.501	102.448416	102.105263	102.534222	5.0
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405394	44190.021	45360.747	102.65219	102.649261	102.666667	6.0
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405386	46830.284	48124.861	102.764401	102.764374	102.764426	5.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	25186.306	25911.545	102.879483	102.879446	102.8795	4.0
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405360	29427.802	30309.017	102.994497	102.994493	102.9945	4.0

N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	62964.938	64922.895	103.109667	103.109547	103.11	5.0
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405345	9724.815	10038.411	103.224713	103.224694	103.224746	3.0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405337	28922.952	29888.892	103.339696	103.339679	103.339702	4.0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405329	90306.537	93426.447	103.4548	103.4548	103.454801	3.0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405311	37705.601	39051.653	103.569916	103.569889	103.569971	5.0
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405303	29130.739	30204.178	102.947946	100.0	103.685021	5.0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405295	31358.678	32550.307	103.80001	103.79995	103.800112	5.0
N261102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405287	34612.806	35962.221	103.893079	103.864734	103.899339	6.0
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405279	181331.736	188639.586	104.029993	104.029683	104.0301	4.0
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405261	5423.496	5648.311	104.145214	104.145178	104.145263	4.0
N261011 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405253	14576.968	15197.99	104.260296	104.260294	104.260298	2.0
N261004 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405212	24999.75	26093.563	104.375285	104.375251	104.375297	4.0
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405204	14948.618	15619.871	104.490412	104.490393	104.490452	5.0
N260920 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405196	30827.192	32246.938	104.605332	104.604991	104.605503	4.0
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405188	21495.237	22509.921	104.720515	104.720494	104.720536	4.0
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405170	52385.833	54919.001	104.825756	104.776579	104.835619	6.0
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405162	31886.326	33464.922	104.950523	104.950011	104.950702	4.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	55303260.0	43733416.997	78.934768	66.7896	82.700074	70.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	92614010.0	67844122.555	74.497455	62.1194	76.0856	59.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	36919700.0	29740491.728	80.486746	80.1072	81.193408	46.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	346331430.0	377586644.057	109.05617	95.246725	111.5922	259.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	1100000.0	1101338.472	100.034725	99.5168	101.255224	5.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	24733.275	24843.811	100.4554	100.431334	100.485714	13.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	165556000.0	189247858.634	114.947666	100.0	117.1385	90.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	46103120.0	37110804.251	80.517305	80.28	81.053569	49.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	71384740.0	74799167.398	104.6903	104.3554	105.0291	75.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	202434930.0	169004151.198	83.560915	82.958741	84.037331	60.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	134297270.0	134691276.496	100.242999	96.7148	100.665141	121.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	95963090.0	93334770.323305	91.618545	0.275199	101.606575	16.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	159735.144	161575.976	101.158506	101.104294	101.190304	30.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	14314100.0	13856964.237	96.92908	96.5996	99.028571	20.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	358233150.0	333219182.101	93.112763	87.288628	100.0	110.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	25269731.156	25295632.632	100.102449	100.102041	100.102503	9.0

A310821M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407663	3253359.091	3269711.261	100.507157	100.479485	100.534777	45.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	255556780.0	271588862.021	106.369272	100.0	108.798009	80.0
A310625M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407614	43152.55	43380.741	100.423043	100.0	100.52881	5.0
A310527Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407606	11637616.137	11521239.975	98.999942	98.999712	99.0	6.0
A310526Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407622	2732896.148	2706012.649	99.016329	99.016272	99.0165	6.0
A310522M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407580	185609.744	188612.54	101.617928	101.617677	101.618624	6.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	3765137.776	3750175.118	99.602599	99.602569	99.602621	8.0
A310423Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407572	443367.661	441885.927	99.665796	99.665774	99.665802	5.0
A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	1011162.733	1043007.281	103.149228	103.149052	103.149311	6.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	423149.742	421735.577	99.665843	99.665798	99.666038	6.0
A301220Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407507	185693.266	186238.276	100.294424	100.293488	100.298954	6.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	1687271.419	1769254.25	104.858078	104.854162	104.858929	6.0
A301024Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407465	579446.451	577399.266	99.64676	99.646695	99.647008	5.0
A300927N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407309	112631.647	112747.772	100.103105	100.103101	100.103113	5.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	406304.311	406999.499	100.171104	100.171096	100.171133	8.0
A300828M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407432	176843.052	175074.622	99.2	98.999996	100.0	5.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	81661170.0	75580045.213	92.110661	90.1276	95.004592	76.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	367356.553	365824.309	99.552432	99.435028	99.5829	5.0
A300724M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407390	205595.079	204688.199	99.558924	99.558836	99.559095	8.0
A300626M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407382	159813.789	159844.473	100.019193	100.019164	100.019205	6.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	377541.176	379351.484	100.47944	100.479277	100.479506	8.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	400782.332	399110.669	99.642525	99.582754	100.0	7.0
A300424M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407283	502031.071	507326.494	100.922896	100.0	101.054883	8.0
A300327M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407275	462219.311	469222.397	101.325707	100.0	101.515136	8.0
A300227M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407234	450337.665	459233.185	101.975302	101.975138	101.975465	8.0
A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	600070.762	614686.084	102.435372	102.43435	102.435638	6.0
A291227M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407176	337975.856	348096.542	102.997331	102.992806	103.013183	6.0
A291128M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407150	269010.46	278348.35	103.471201	103.471193	103.471215	6.0

A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	115333330.0	122678643.586	106.374753	105.999	106.5245	77.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	388992.303	404733.266	104.046605	104.04657	104.046635	6.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	394635.54	413326.663	104.736302	104.736293	104.736315	5.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	420541.051	443521.096	105.468161	105.464391	105.479452	4.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	94902150.0	89322207.193519	96.267603	0.25491	100.661599	24.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	804768.037	801627.832	99.609797	99.609758	99.609822	7.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	511490.123	509496.846	99.610289	99.610267	99.610301	3.0
A290724Q26 FIX Magyar Állampapír	HU0000407655	6748578.016	6785806.862	100.55364	100.523797	100.583506	45.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	367998.878	368470.285	100.128043	100.12785	100.128158	6.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	104288660.0	96277568.215	92.315844	91.8298	92.452467	63.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	179319345.091	178539843.899	99.60874	99.565	100.0	10.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	169592580.0	184081649.53781 3	105.022642	0.299746	108.627	62.0
A280825R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407291	429953.322	425804.703	99.0351	99.035025	99.035172	8.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	335252.982	332084.171	99.054808	99.054793	99.05487	8.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	2611989.119	2603400.899	99.671354	99.67119	99.672363	8.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	257549.285	255071.403	99.039208	99.037856	99.048425	8.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	7077325.741	7045307.92	99.597877	99.547472	100.0	9.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	79491300.0	79578564.445	100.459095	92.642677	100.920909	44.0
A280322O18 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000403522	1197.108	1232.528	102.958878	102.958757	102.959	2.0
A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	5069240.517	5021234.81	99.053017	99.052998	99.053097	9.0
A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	1090215.986	1086438.388	99.653509	99.653499	99.653535	8.0
A280120Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407192	238927.639	238142.044	99.671257	99.671175	99.671627	7.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	104187540.0	103831949.089	99.91257	92.068128	100.288961	39.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	1034381.684	1030615.501	99.635994	99.6359	99.636471	9.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	127215.388	126759.958	99.642122	99.640934	99.644063	8.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	237427.25	236678.879	99.68475	99.684603	99.6848	4.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	361167.193	357623.782	99.141538	99.018898	100.0	8.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	312863.314	311877.168	99.684611	99.684007	99.684813	6.0

A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	281687820.0	280505388.678	99.184868	92.798407	101.0697	38.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	239918.517	239162.294	99.684784	99.684677	99.684824	6.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	241294380.0	243894537.604	101.02141	99.1515	101.208121	29.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	2417568.023	2409244.336	99.655804	99.655679	99.656667	9.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	134762110.0	145102755.443	108.562263	106.466612	108.7033	48.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	118000800.0	115434295.031	98.056387	94.245126	101.472	21.0
Államkötvény		3669798552.199	3640910767.0476 37				2265.0
		14539676633.1962	14762299196.311 862				8404.0