

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							
2026.09.21 - 2026.09.27							
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	2697.335	5980.918	2.217951	2.212536	2.222222	7.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	500.0	98.883	0.197766	0.197766	0.197766	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	2166.126	6707.777	3.098211	3.096195	3.104243	4.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	446505.942	666724.862	1.493499	1.490594	1.496019	20.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1587.617	5527.044	3.479195	3.468763	3.482905	4.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	1365.333	3557.815	2.632618	2.605071	2.660164	2.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	48612.165	81063.567	1.669081	1.664764	1.671367	7.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	15662.682	54057.559	3.464099	3.385373	3.520893	11.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	18028.435	36735.391	2.040868	2.03591	2.050652	4.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	8062.826	138493.639	17.180915	17.106331	17.269377	16.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	198.835	4001.725	20.140975	20.107103	20.159858	3.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	31744.773	144714.116	4.559417	4.550296	4.577095	24.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	3493.834	3606.291	1.032362	1.031997	1.032727	2.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	63.187	118.434	1.874341	1.874341	1.874341	1.0

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	50330.061	58473.172	1.161983	1.161747	1.162451	5.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	2120.134	2779.238	1.310816	1.306167	1.314	4.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	65468.503	100121.598	1.515485	1.508555	1.529335	3.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	1180.0	1440.899	1.221101	1.221101	1.221101	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	229277.584	696257.863355	101.853411	0.831835	304.251501	6.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	116987.39199	141585.720277	121.026469	121.018401	121.034537	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	508520.652	2941252.214822	248.957689	1.589041	579.832911	7.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	2895514.125	6503291.557	224.593007	224.137714	225.0483	2.0
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000716121	111515.713	554236.313798	373.795905	1.365665	498.324154	4.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	145073.623	1310241.23352	452.968678	2.472736	910.885079	4.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	36.442	78.412251	215.17	215.17	215.17	1.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	226410.623	674492.26581	99.885658	0.813469	299.2118	6.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	19245.377	37162.667	1.930323	1.928394	1.933276	6.0

MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	21601.06	237025.212	554.128974	10.972851	1097.285096	2.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	3880.712	6189.992	1.595066	1.595066	1.595066	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	1533.637	2230.145	1.455676	1.454134	1.45876	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	134848.716	212060.877	1.572202	1.571155	1.572824	7.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	23516.784	43089.576	1.832129	1.828804	1.833792	6.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	98330.888	491809.537	5.002269	4.997315	5.008838	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	489977.94	1370539.824	2.796864	2.795143	2.801112	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	1827359.471	4070994.004	2.227742	2.224987	2.229948	10.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	36328.597	60504.704	1.664078	1.657528	1.671264	7.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	12210.482	19744.196	1.616869	1.615077	1.620386	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	94658.416	186217.343	1.966606	1.958908	1.9762	8.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	120862.661	1384184.245	11.451811	11.410444	11.482564	19.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	24314.124	249776.071	10.274746	10.260575	10.292896	15.0

MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegyv	HU0000710595	201178.066	656786.335	3.265595	3.261378	3.270116	19.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	22485.487	45550.869	2.027845	2.008008	2.04378	7.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000723473	18241.811	21656.335	1.185659	1.183418	1.188829	5.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	9557.498	36713.966	3.845683	3.806415	3.863081	9.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú	HU0000712203	935844.059	2056959.231	2.197783	2.195515	2.200749	10.0
Befektetési jegyv MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	14677.628	27741.649	1.892438	1.880842	1.910952	10.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú	HU0000727656	3336.996	4291.417	1.286012	1.286012	1.286012	1.0
Befektetési jegyv MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000725692	10838.956	22280.38	2.055845	2.039813	2.070505	6.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	143241.958	315911.362	2.202116	2.172682	2.21762	18.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegyv	HU0000714555	1661.248	4015.756	2.417304	2.416831	2.418248	3.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	39.371	145.747	3.701887	3.701887	3.701887	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	2358.052	3621.076	1.535775	1.535178	1.53615	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegyv	HU0000703426	73.524	304.996	4.148251	4.148251	4.148251	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	370.925	740.332	1.995908	1.995908	1.995908	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	54.404	899.635	16.483512	16.333713	16.644507	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegyv	HU0000702915	1.428	8.674	6.07423	6.07423	6.07423	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	200.15	1837.563	9.185567	9.178332	9.192802	2.0

K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	31.453	97.284	3.09502	3.078913	3.111127	2.0
HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000739198	95.806	100.09	1.044715	1.044715	1.044715	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	2697.605	8881.881	3.295381	3.289192	3.298792	3.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	203061.323	383395.76	1.8878	1.880844	1.894336	138.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	175381.898	298850.903	1.704681	1.699984	1.708319	63.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	11529.161	17614.939	1.527662	1.525179	1.529277	18.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	436889.008	1510753.661	3.458804	3.457637	3.459725	31.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	5997.559	36863.254	6.148096	6.145799	6.150616	6.0
HOLD Részvény Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702022	30937.48	1007706.576	32.435234	32.228891	32.66139	47.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	26.18	349.996	13.368831	13.368831	13.368831	1.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	136338.687	631604.004	4.635269	4.629244	4.654222	23.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	82338.859	236081.97	2.866252	2.865232	2.867485	5.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	20001.28	63390.464	3.169317	3.169176	3.169738	8.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	282403.342	832053.918	2.942635	2.924773	2.96428	51.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1943.093	4911.068	2.533338	2.518896	2.547475	3.0

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	3092.063	23559.34	7.630217	7.558766	7.65308	9.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	88837.793	230875.224	2.59894	2.585827	2.606951	13.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	31226.835	164174.65	5.260562	5.233109	5.289766	38.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	4435.102	19463.366	4.385988	4.381463	4.395037	3.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	7716.612	8029.242	1.039293	1.036517	1.044178	5.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja A sorozat HUF	HU0000710116	102768.255	309791.765	3.012175	3.004314	3.023477	16.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	93988.461	445045.713	4.739676	4.718034	4.771453	48.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	9414.367	10966.062	1.165901	1.160249	1.17305	7.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	46.2	99.999	2.164481	2.164481	2.164481	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	4726.474	15361.291	3.247163	3.233724	3.263298	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	287299.333	1026551.547	3.571825	3.554836	3.587421	71.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	12003.563	223679.617	18.63776	18.589329	18.692376	34.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	142.402	202.582	1.424641	1.422545	1.426736	2.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	12904.727	25185.059	1.95096	1.949244	1.952105	5.0

Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	12731.648	33128.16	2.607396	2.590088	2.618004	5.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	3856.268	13932.736	3.608825	3.604332	3.614359	4.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	100.69	200.996	1.993954	1.982032	2.001979	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Értékpapíralap A sorozat	HU0000716071	16597.082	32777.349	1.974979	1.974208	1.97625	5.0
Gránit Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	7715.439	22094.33	2.834669	2.796934	2.863854	5.0
Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000734264	30765.79408	32797.84373	106.604899	106.604899	106.604899	1.0
Forestay Ingatlanbefektetési Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000739545	27300.0	29457.737	107.903799	107.903799	107.903799	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	46.0	50.12	1.089565	1.089565	1.089565	1.0
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	3004.113	3972.945	1.322502	1.322502	1.322502	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	47805.648	57652.006	1.216663	1.19468	1.229417	4.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	147371.048	593511.355	4.023893	3.995779	4.056561	20.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	40808.598	94668.384	2.321245	2.318971	2.325975	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	344863.302	1154296.726	3.346977	3.340231	3.357062	22.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1179567.25	4166512.642	3.53221	3.530954	3.533324	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	64638.846	773901.25	11.973342	11.969059	11.978414	22.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	36211.94	70019.049	1.934854	1.930769	1.940212	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	159881.435	254394.522	1.590456	1.588861	1.592647	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	68853.238	116673.271	1.695401	1.692764	1.698541	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	1081.112	2285.689	2.11247	2.104437	2.11833	3.0
Amalfi Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000721998	70000.0	124070.31	177.2433	177.2433	177.2433	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	8000.0	41091.052	513.63815	513.63815	513.63815	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	3910.857	12579.997	3.216543	3.215594	3.217247	3.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	5583.583	33923.028	6.063539	6.0	6.086678	6.0
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728167	1414140.0	1403686.818534	99.26081	99.26081	99.26081	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	258836.717	536251.902	2.066995	2.050012	2.07365	10.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	38330.792	71583.423	1.868626	1.857062	1.875397	8.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	132266.436	346094.508	2.626897	2.595082	2.653377	34.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy A sorozat	HU0000730858	78528.281	105681.736	1.345868	1.344969	1.346887	7.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUUF)	HU0000722582	29541.693	86255.691	2.919638	2.8968	2.956759	24.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	121690.902	231422.834	1.900546	1.897656	1.904825	17.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	64034.55	135487.931	2.116025	2.113841	2.119047	16.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	406058.556	2000000.0	248.732599	4.925398	492.5398	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	42456.538	190584.175	4.523841	4.445845	4.645451	20.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	131046.931	266442.32	2.03331	2.031481	2.037551	16.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUUF)	HU0000721774	192535.41	410064.207	2.130173	2.120786	2.135626	23.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000729678	222048.717	348388.605	1.569228	1.567211	1.571489	15.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUUF	HU0000738505	42083.029	50225.172	1.194375	1.186338	1.198942	7.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	860557.027	2096121.26	6.735143	2.431718	243.1718	56.0

AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "HUF" sorozatú nyílt végű befektetési jegy	HU0000735287	7200.0	7590.449	1.054229	1.054229	1.054229	1.0
Befektetési jegy		17576278.75907	49192145.979098				1444.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270818 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525324	19840240.0	18960788.389	95.669972	94.995	95.869595	31.0
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	6001770.0	5752838.635	96.101227	93.94125	96.475431	19.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	3637750.0	3517948.672	96.893708	94.62375	97.213207	21.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	100353830.0	96872235.751	97.475857	95.469563	98.104381	49.0
D270120 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525332	70669840.0	69465048.217	98.298186	98.284599	98.3421	70.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	91782000.0	90587380.486	98.721258	98.514615	98.851406	73.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	5014180.0	4894916.783	98.765105	97.617285	99.167041	5.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	425991550.0	423780244.202	99.46988	98.0075	99.561891	75.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	909730.0	908763.764	99.906986	99.8627	99.96637	12.0
Diszkont kincstárjegy		724200890.0	714740164.899				355.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	941000.0	940059.0	99.9	99.9	99.9	1.0
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	14627000.0	14627000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
Jelzáloglevél		15568000.0	15567059.0				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202610/1 Kötvény	HU0000363064	98000.0	106545.796	108.7202	108.7202	108.7202	3.0
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	4460.0	4454.746	99.882197	99.882197	99.882197	1.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	7940.0	7893.193	99.414354	99.4068	99.421907	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	14420.0	14880.153	103.193802	103.184904	103.2027	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	43800.0	45905.931	104.823306	104.805501	104.841111	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	21650.0	22813.986	105.375349	105.3575	105.393197	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	5100.0	5511.774	108.074	108.074	108.074	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	6526.8	6609.05581	101.260278	101.260278	101.260278	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	19041.778	19170.980828	100.693175	100.676694	100.709655	2.0
MBH EUR 2,50% 2029/U Kötvény	HU0000366190	3045.84	3064.198438	100.602738	100.602738	100.602738	1.0

EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	50800000.0	51103023.656088	0.276369	0.275298	0.27744	2.0
EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	850000.0	884013.25	103.997633	103.9145	104.0474	3.0
EXIM 2026/12 Kötvény	HU0000365879	767500.0	809836.835	105.5162	105.5162	105.5162	6.0
ERSTE Stabilitás 25- 31 HUF III Kötvény	HU0000365846	50000.0	54701.0	109.402	109.402	109.402	1.0
Kötvény		52691484.418	53088424.555164				29.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB261001 Jegybanki kötvény	HU0000627328	9398892000.0	9388865180.38	99.894035	99.8932	99.9117	425.0
MNB260924 Jegybanki kötvény	HU0000627310	12512000.0	12507055.156	99.964113	99.9541	99.97	23.0
MNB-kötvény		9411404000.0	9401372235.536				448.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	948.0	35898.38	3782.252264	3710.0	3822.673846	11.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	48.995954	1716.102	1257563.753865	1119857.142857	1289095.238095	8.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.02609	2682.122	4383804816.22306 7	4200000000.0	4500000000.0	3.0
THYSSEN	DE0007500001	117.70525	1829.332	555828.641975	540400.0	567085.925926	3.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	4210.242226	552457.644125	603411.179994	13100.0	4735358.0	8.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	15.7	138.125	879.77707	879.77707	879.77707	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	72.431	1277.3	636700.0	632800.0	640600.0	2.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	1.8312	75.8	1516000.0	1516000.0	1516000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	21.8652	1090.2	1817000.0	1817000.0	1817000.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	15.55439	812.7	1890000.0	1890000.0	1890000.0	1.0
SHS ADIDAS AG ORD REG	DE000A1EWWW0	0.36624	52.3	5230000.0	5230000.0	5230000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	3.63344	670.6	6705000.0	6700000.0	6710000.0	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	972.0	3341.224	323.166158	306.377895	360.0	6.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	190161.4	24287825.845	12754.755995	927.666667	12948.7	419.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	479.64	72967.092	15240.262782	14718.252637	15451.232263	13.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	493909.5	229088307.712	46427.924815	39685.689655	48017.8125	833.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	66365.55	777147.971	1148.933299	1068.0	1244.957055	118.0

O3 PARTNERS N.V.	NL0015002I61	151.62336	666.809506	439.780193	439.780193	439.780193	1.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészcsevény	HU00000207634	171.15	366.295	214.019866	214.019866	214.019866	1.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészcsevény	HU00000213632	3.462	47.603	1375.014443	1375.014443	1375.014443	1.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészcsevény	HU00000207733	313.51	3134.641	985.488854	955.466667	1000.5	3.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészcsevény	HU00000073507	302848.0	7747027.666	2560.815202	2538.187066	2605.069677	216.0
MOL Nyrt. Törzsrészcsevény	HU00000153937	1161003.5	47936316.149	4133.909187	3585.930686	4386.52749	471.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészcsevény	HU00000178272	23.067	79.35	343.997919	343.997919	343.997919	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészcsevény	HU00000139761	295548.0	774666.536	262.646835	261.208799	265.0	32.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészcsevény	HU00000093943	4274.2	124707.197	2888.741383	2859.0	2921.166611	6.0
LUFTHANSA	DE0008232125	2.18652	16.866	281100.0	281100.0	281100.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU00000083696	0.402864	302.148	75000.0	75000.0	75000.0	1.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészcsevény	HU00000189600	135.0	7766.561	5799.638846	5749.277692	5850.0	2.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészcsevény	HU00000094149	1107.0	9805.613	866.599074	820.0	895.197297	4.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.02	91.82	459100.0	459100.0	459100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	2.0	6387.0	319350.0	315300.0	323400.0	2.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.016	316.498	1975200.0	1951900.0	1998500.0	2.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.724	9401.26	1302415.675854	1290600.0	1318500.0	5.0
ENEFI Törzsrészcsevény	HU00000089198	956.28	20270.095	2119.576	2119.363886	2120.0	3.0
Delta Group Nyrt Törzsrészcsevény	HU00000151956	37.12956	2108.767	5694.487855	5574.920129	5820.512821	6.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészcsevény	HU00000176722	0.5	2.9	580.0	580.0	580.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	16.35435	546.75	1215000.0	1215000.0	1215000.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU00000180112	206.25	1930.965	936.225455	936.225455	936.225455	1.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészcsevény	HU00000063078	4.8	528.2	11033.333333	11000.0	11100.0	3.0
BMW	DE0005190003	14.25606	841.28	2150166.666667	2120000.0	2180333.333333	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcsevény	HU00000164504	3356.775	33447.474	996.448826	988.49385	1001.022547	7.0
Appennin Nyrt. Törzsrészcsevény	HU00000102132	28.0	181.115	647.739106	640.740506	654.737705	2.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU00000093257	2536.632	163954.512	6426.666181	6278.284257	6624.936224	39.0

AMIXA "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000198668	35.3	398.89	1130.0	1130.0	1130.0	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000155726	170.2125	55408.118	32341.558799	31907.166667	32826.24	13.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000170824	577.35	5507.817	964.71073	945.513333	983.908127	2.0
4iG Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000167788	5729.32	463278.774	8100.673735	7926.40681	8214.393939	103.0
Részcsevény		2536597.462204	312197796.11863 1				2365.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 128 WARRANT	AT0000A3WC93	11.849	102515.763	848335.406763	747249.309816	977441.160594	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	12.77	98709.974	803096.426366	682965.384615	907770.16129	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	40.778	199691.528	496014.271408	393071.695708	610380.106572	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	1.875	21033.58	1176927.985802	1065269.565217	1292306.382979	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	0.292	4524.503	1511879.956004	1399600.0	1616900.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.305	4865.495	1608161.428571	1558157.142857	1717100.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.04	704.677	1754341.666667	1695900.0	1805700.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.092	1766.254	1979880.025608	1889730.985915	2094500.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.299	6970.716	2317989.942529	2190200.0	2410500.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T774	4.335	3439.29	80679.066667	68000.0	92000.0	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A2QQ54	0.08	295.96	369950.0	363900.0	376000.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3WCZ1	3.76	1376.578	43527.556818	34197.916667	58900.0	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	1.356	913.42	75537.198068	64600.0	91700.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.894	515.79	58718.538324	49900.0	68900.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	34.219	3054.056	9625.373661	8776.120983	10600.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3TZT1	0.185	56.625	30608.108108	30608.108108	30608.108108	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	2.0	360.0	18000.0	18000.0	18000.0	1.0

ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	6.55	2375.05	36438.709678	36100.0	36777.419355	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	8.2	2084.45	25172.643206	22800.0	27058.064516	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	56.772	87260.0	156704.237624	133466.829152	180536.363636	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3WC10	3.143	4975.907	152183.519699	132078.947368	172600.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	3.525	6723.445	197331.521739	189700.0	213526.086957	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.052	187.791	358050.0	352700.0	363400.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3V2Q8	0.08	321.07	406450.0	386000.0	426900.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	9.24	38495.7	420395.23729	407900.0	450000.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.174	950.902	545018.918919	535137.837838	554900.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.05	302.65	605300.0	605300.0	605300.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3TZN4	0.7	2691.9	380900.0	372300.0	395100.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	2.837	4298.33	148245.857324	133990.789474	168300.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3WCS6	27.564	23129.415	85788.841412	64777.800744	100397.727273	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3WCR8	18.466	31313.606	169207.009453	152738.115632	184700.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	15.499	37953.789	251709.943224	231106.391057	261686.486486	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	1.0	3332.85	330875.0	309000.0	344100.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	4.593	17939.173	393627.774151	371400.0	404181.751825	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	0.35	1595.41	454318.181818	437000.0	466200.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.1	515.9	515900.0	515900.0	515900.0	1.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO SHORT 01 WARRANT	AT0000A3WD19	0.23	3289.23	1430100.0	1430100.0	1430100.0	1.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3WCY4	0.502	3463.782	693493.971162	675181.218274	725100.0	6.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3WCX6	0.04	418.84	1040100.0	1030100.0	1050100.0	2.0

ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3WCW8	0.376	5431.465	1396730.282486	1354833.333333	1448667.79661	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	1.661	15354.987	944472.32544	855494.481236	1025200.0	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	2.352	12374.949	544301.336283	475257.251908	607200.0	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	48.646	78264.016	175856.481279	98700.519427	245197.453222	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.155	5019.685	3238506.451613	3238506.451613	3238506.451613	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.012	351.192	2926600.0	2926600.0	2926600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.2	6069.4	3034700.0	3034700.0	3034700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.02	614.92	3074600.0	3074600.0	3074600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.03	960.15	3200500.0	3200500.0	3200500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.002	67.0	3350000.0	3350000.0	3350000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.005	202.87	4057400.0	4057400.0	4057400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	0.3	5090.31	1696770.0	1696770.0	1696770.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	0.044	643.048	1461472.727273	1461472.727273	1461472.727273	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	1.906	31372.34	1633370.975877	1590166.666667	1669106.224628	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	2.033	37726.443	1844488.613137	1803956.410256	1887347.497338	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	7.043	144171.75	2033176.297117	1961594.652833	2107928.32618	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.386	8689.408	2252756.182796	2208250.0	2297262.365591	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.03	724.54	2408600.0	2389000.0	2428200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.504	13090.264	2613746.153846	2585700.0	2641792.307692	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.033	920.424	2786800.0	2760800.0	2812800.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	12.6	1047.2	8452.0	7500.0	9200.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.398	6926.633	1919787.045258	1668500.0	2124900.0	6.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	1.293	15476.344	1272527.396381	1047290.214067	1475300.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	10.195	50930.145	608388.646571	445035.849057	852875.0	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3WC02	3.164	35538.187	1109410.653099	899262.5	1353500.0	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	4.144	74732.74	1756944.592401	1508513.333333	1926644.594595	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.427	11395.53	2535033.333333	2354300.0	2680800.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.154	4585.732	2946433.333333	2880000.0	2981600.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.008	289.592	3619900.0	3619900.0	3619900.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	56.371	27970.085	48916.997217	41831.634098	51964.496638	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3WT52	121.033	118233.922	97619.402541	94720.903955	106409.915518	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3WCP2	17.628	23072.637	129888.566684	125150.0	135049.724877	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3WCN7	6.206	9698.182	156687.790827	153500.0	161954.545455	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3WCM9	4.108	7706.332	186833.333333	183000.0	189900.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	29.398	62447.319	209091.756441	206200.0	213088.613592	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	1.155	2703.25	236325.0	229800.0	246200.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	1.1	2783.98	255369.135802	251700.0	260900.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	0.05	143.65	287300.0	287300.0	287300.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.13	449.95	342400.0	335500.0	349300.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.43	1560.16	363500.0	360300.0	365200.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.628	2355.728	376300.0	375000.0	377600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.5	1956.0	391200.0	391200.0	391200.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.02	90.84	454200.0	454200.0	454200.0	1.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	0.001	0.574	57400.0	57400.0	57400.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.1	116.2	116200.0	116200.0	116200.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3WCU2	4.521	1030.286	25206.899281	21200.0	32300.0	5.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.215	652.72	326723.45679	274370.37037	375000.0	3.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	1.164	486.77	44234.760922	40000.0	48743.137255	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	1.4	814.2	57450.0	55800.0	59100.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	5.5	1919.72	35468.0	33400.0	37000.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	9.112	1832.483	20250.322632	19724.429967	20757.752489	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	23.77	12004.622	51163.100043	48900.0	53055.555556	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	10.85	7198.3	66190.501792	64200.0	68509.677419	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	0.624	502.364	80733.064516	79132.258065	82700.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	0.22	204.665	93000.0	91700.0	94400.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	5.0	5310.0	106200.0	106200.0	106200.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.2	274.0	137000.0	137000.0	137000.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNW6	105.592	6056.318	5695.84177	5500.0	5925.925926	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	51.5	4477.0	8713.888889	8600.0	8855.555556	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	3.0	375.0	12500.0	12500.0	12500.0	1.0

ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	0.004	0.372	9300.0	9300.0	9300.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 99 WARRANT	AT0000A3WCA4	3.75	758.25	21376.923077	19930.769231	23500.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	2.2	658.8	29250.0	28400.0	30100.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3SG46	0.2	112.6	56300.0	56300.0	56300.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3WC77	221.691	60366.386	27239.098852	24630.952381	30244.85026	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3WC69	4.056	1826.158	45875.125949	44118.181818	47507.19603	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	18.915	10655.762	55535.458863	53163.636364	59211.732649	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	5.08	3197.64	62707.26926	60091.666667	65861.403509	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3WCD8	48.142	221000.759	466376.463228	423159.981933	496700.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3WCC0	0.808	4815.536	627865.0	588200.0	655840.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.387	3664.038	958348.116438	941742.465753	975700.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3S008	0.44	8886.0	2019545.454546	2015218.181818	2023872.727273	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 064 WARRANT	AT0000A3WC85	41.111	161487.057	408888.499008	372117.16515	451600.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	22.1	128320.716	571739.21507	539206.382979	608127.480916	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	11.716	76066.994	648026.691138	626325.5997	684214.347202	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	4.92	35379.983	724264.176378	697817.322835	772511.702128	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.559	4392.577	813400.0	782200.0	853300.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.06	508.995	854766.666667	829000.0	894700.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.065	665.824	1021514.285714	980000.0	1047200.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.332	3529.04	1053771.969697	1006330.30303	1101300.0	4.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.063	680.285	1087333.333333	1078500.0	1104500.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.021	241.056	1143600.0	1113600.0	1173600.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.014	41.104	293600.0	293600.0	293600.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3WC51	0.02	60.84	304200.0	304200.0	304200.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3WC44	1.8	1751.1	101200.0	83900.0	121700.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	12.7	3786.6	29808.333334	29800.0	29816.666667	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	4.169	837.631	21125.516714	19951.033427	22300.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	11.783	1101.017	9251.102801	7750.902433	10366.666667	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	10.1	3464.8	34550.0	34300.0	34800.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.25	45.0	18000.0	18000.0	18000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	0.45	100.001	21750.5	20901.0	22600.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3TZR5	0.25	100.0	40000.0	40000.0	40000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	0.845	275.885	32598.449612	31095.348837	33600.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	39.22	9369.09	24628.319571	22228.35249	26387.5	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	116.283	14391.599	12909.932321	10239.787798	14500.0	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	8.429	86607.914	1039942.376865	965572.924188	1087800.0	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	3.402	49654.196	1444485.327626	1387100.0	1502916.666667	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 163 WARRANT	AT0000A3WCJ5	134.29	460235.032	339986.924617	277397.03184	403010.20611	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	23.754	169490.539	694084.414081	610000.0	770594.523631	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	1.288	13623.916	1055805.257946	981800.0	1132350.0	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.905	12841.049	1382205.369369	1349900.0	1443226.846847	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.028	482.962	1727266.666667	1700000.0	1764400.0	3.0

ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.01	195.35	1953500.0	1953500.0	1953500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.016	471.764	2944800.0	2929900.0	2959700.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	171.939	41393.647	24837.052898	22504.961729	34063.347522	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	14.0	4342.0	31014.285714	31014.285714	31014.285714	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	5.65	2171.8	37900.0	37200.0	38600.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	7.9	4129.8	52093.209877	50650.0	52829.62963	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	1.6	960.4	59950.0	58800.0	60500.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	0.22	148.52	67400.0	66200.0	68600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	0.126	454.769	363361.111111	357683.333333	374200.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A3TZV7	0.38	908.74	234110.810811	228800.0	239421.621622	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	9.933	11669.9	115890.714286	101100.0	130233.333333	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 78 WARRANT	AT0000A3WCG1	20.101	41246.262	202009.465758	185532.172869	215844.162437	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	9.832	29254.541	295208.655645	277809.090909	309332.950192	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	10.232	40034.251	383051.060379	362300.0	398859.782609	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	0.742	3433.242	462138.095238	456900.0	475800.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	0.731	3825.695	532567.532468	517037.662338	548100.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.136	1168.488	859000.0	858800.0	859200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.01	86.74	867400.0	867400.0	867400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.011	97.46	886000.0	886000.0	886000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.004	39.312	982800.0	982800.0	982800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	36.573	8203.073	24427.364259	16899.094666	34307.85018	6.0

ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.598	376.522	62963.545151	62963.545151	62963.545151	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.498	547.944	111650.0	109700.0	113600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	0.292	5620.843	1900328.315524	1763800.0	2050300.0	9.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3V333	0.287	7471.784	2636466.666667	2558700.0	2786000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 051 WARRANT	AT0000A3V325	0.101	3494.612	3454728.301887	3348000.0	3561456.603774	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.419	15081.386	3599376.133652	3599376.133652	3599376.133652	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	2.355	50905.223	2150770.219656	2023938.655462	2295139.655172	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.88	26061.323	2980017.534116	2885608.75	3059491.525424	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.134	4685.012	3461122.854897	3340600.0	3620000.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.187	7067.67	3806463.633103	3654100.0	3916700.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.137	5597.366	4072850.0	4055800.0	4089900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.032	1417.95	4443466.666667	4349100.0	4606300.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.006	285.444	4757400.0	4757400.0	4757400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.004	235.853	5913216.666667	5845650.0	5973600.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.078	4929.619	6275499.193549	6200000.0	6350998.387097	2.0
Warrant		1887.197	3480391.328				749.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290603 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407051	674.18	677.874	100.547867	100.547532	100.548193	3.0
N290527 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407044	291.961	293.841	100.643889	100.643845	100.643933	2.0
N290521 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407036	1171.516	1180.021	100.726106	100.725826	100.726527	3.0
N290513 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407028	3377.884	3406.11	100.835621	100.835594	100.835641	3.0
N290506 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407010	436.018	440.08	100.931613	100.931613	100.931613	1.0
N290429 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407002	111.486	112.631	101.024959	101.022765	101.027154	2.0
N290422 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406996	2175.645	2200.084	101.123292	101.123227	101.123329	3.0
N290415 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406988	17603.008	17817.624	101.219663	101.219198	101.220128	2.0
N290402 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406897	220.148	223.225	101.398846	101.397097	101.401352	3.0
N290325 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406889	4117.591	4179.635	101.506574	101.505742	101.506944	4.0
N290318 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406871	42.012	42.685	101.601923	101.601923	101.601923	1.0

N290311 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406863	1758.733	1788.607	101.698611	101.698608	101.698613	2.0
N290304 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406855	2180.088	2219.21	101.794515	101.794515	101.794515	1.0
N290226 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406848	4330.575	4411.847	101.876702	101.876702	101.876702	1.0
N290219 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406830	9357.907	9542.502	101.97261	101.972609	101.97261	2.0
N290212 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406822	917.54	936.519	102.068466	102.068139	102.068804	3.0
N290205 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406814	20035.858	20469.514	102.164396	102.164382	102.164405	3.0
N290129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406806	2184.188	2233.557	102.260704	102.260285	102.261123	2.0
N290122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406798	5414.134	5541.702	102.355536	102.353935	102.356474	3.0
N290115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406780	10434.387	10690.248	102.452084	102.452069	102.452099	2.0
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	2638.148	2705.366	102.547946	102.547906	102.547986	2.0
N290102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406764	233.685	239.831	102.534161	102.272727	102.63077	4.0
N281227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406731	711.275	730.567	102.712344	102.712213	102.712528	3.0
N281218 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406723	181.804	186.959	102.554167	102.272727	102.835607	2.0
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406715	4338.416	4465.597	103.637352	102.717391	105.263158	3.0
N281204 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406707	2394.826	2467.327	103.02919	103.027388	103.030991	2.0
N281127 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406699	6331.511	6529.263	103.123299	103.123299	103.123299	1.0
N281120 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406681	961.984	992.952	103.219095	103.218983	103.219206	2.0
N281113 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406673	3017.591	3117.627	103.315095	103.315095	103.315095	1.0
N281106 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406665	4069.267	4208.069	103.410979	103.410969	103.41099	2.0
N281030 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406657	523.751	542.117	103.506628	103.506628	103.506628	1.0
N281024 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406640	511.497	529.855	103.589104	103.589019	103.589189	2.0
N281016 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406632	9969.197	10337.918	103.698581	103.698556	103.698607	2.0
N281009 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406590	5216.461	5414.4	103.794493	103.794451	103.794515	3.0
N281002 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406582	1409.815	1464.662	101.94519	100.0	103.89038	2.0
N280925 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406574	169.671	167.975	99.333994	99.000244	100.0	3.0
N280918 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406566	2770.718	2745.516	99.090416	99.090416	99.090416	1.0
N280911 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406558	264.142	262.562	99.514369	99.195885	100.151092	3.0
N280904 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406541	429.197	426.199	99.301489	99.301448	99.301529	2.0
N280828 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406533	22.434	22.301	99.40715	99.40715	99.40715	1.0
N280821 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406525	598.591	595.672	99.512325	99.512199	99.51245	2.0
N280814 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406517	12703.497	12654.944	99.617805	99.617793	99.617823	3.0
N280807 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406509	1919.848	1914.536	99.723347	99.723307	99.723388	2.0
N280731 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406608	1176.405	1174.391	99.828794	99.828764	99.828823	2.0
N280724 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406491	233.451	233.297	99.934033	99.934033	99.934033	1.0
N280717 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406483	10964.583	10968.935	100.039691	100.039691	100.039692	2.0

N280710 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406475	453.928	454.587	100.145177	100.145177	100.145177	1.0
N280703 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406426	6747.933	6764.851	100.250752	100.250709	100.250794	2.0
N280626 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406418	986.082	989.595	100.356252	100.356229	100.356274	2.0
N280619 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406400	13837.824	13901.699	100.461593	100.461587	100.461598	2.0
N280612 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406434	6625.686	6663.26	100.567099	100.567085	100.567113	2.0
N280605 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406392	15586.401	15691.235	100.672599	100.672599	100.672599	1.0
N280530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406384	2735.493	2756.365	100.806277	100.762965	100.892857	3.0
N280522 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406376	2599.292	2622.259	100.589099	100.0	100.883724	3.0
N280515 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406368	871.442	880.061	100.989019	100.988973	100.989065	2.0
N280508 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406350	113.878	115.124	101.094153	101.094153	101.094153	1.0
N280424 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406335	856.035	867.211	101.306955	101.305516	101.308395	2.0
N280417 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406327	228.214	231.434	101.362032	101.31291	101.411153	2.0
N280411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406319	1719.56	1745.377	101.501372	101.501372	101.501372	1.0
N280403 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406285	28.483	28.945	101.619616	101.616073	101.623159	2.0
N280327 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406277	18.313	18.629	101.72555	101.72555	101.72555	1.0
N280320 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406269	1833.418	1867.023	101.83344	101.832876	101.834492	3.0
N280313 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406251	2811.366	2865.861	101.938375	101.93836	101.93839	2.0
N280227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406202	1281.893	1309.445	102.149321	102.149321	102.149321	1.0
N280220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406194	1580.129	1615.758	102.254926	102.254807	102.255045	2.0
N280213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406186	2628.42	2690.458	102.360282	102.360269	102.360295	2.0
N280206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406178	2738.523	2806.049	102.465756	102.465718	102.465795	2.0
N280130 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406145	2843.984	2917.109	102.571328	102.571213	102.571442	2.0
N280123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406137	1146.763	1177.459	102.676793	102.676737	102.676848	2.0
N280116 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406129	1831.274	1882.223	102.782161	102.782161	102.782161	1.0
N280109 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406111	297.155	305.736	102.887719	102.887719	102.887719	1.0
N280102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406103	48.66	50.116	102.992191	102.992191	102.992191	1.0
N271227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406046	2767.536	2852.876	103.084065	103.083533	103.085057	3.0
N271219 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406038	2824.862	2915.373	103.204086	103.204086	103.204086	1.0
N271212 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406020	124.884	129.017	103.309471	103.309471	103.309471	1.0
N271128 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406004	341.634	353.662	103.520727	103.520727	103.520727	1.0
N271121 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405998	8540.743	8850.43	103.625995	103.625983	103.626014	3.0
N271114 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405980	554.442	575.131	103.731499	103.731499	103.731499	1.0
N271107 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405972	113.878	118.247	103.836562	103.836562	103.836562	1.0
N271102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405964	91.564	95.146	103.912018	103.912018	103.912018	1.0
N271024 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405956	5693.904	5924.388	104.047908	104.047908	104.047908	1.0

N271017 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405949	945.861	985.146	104.15336	104.153331	104.153388	2.0
N271010 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405931	6629.465	6911.807	104.258971	104.258894	104.259048	2.0
N271003 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405923	2941.39	3069.764	104.364391	104.364338	104.364435	3.0
N270926 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405899	17397.105	18174.738	104.469899	104.469899	104.469899	1.0
N270919 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405881	1043.41	1033.834	99.162322	99.08222	99.242424	2.0
N270912 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405873	6328.765	6298.37	99.519669	99.197276	100.164408	3.0
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405865	13011.373	12921.894	99.312776	99.312301	99.313725	3.0
N270829 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405857	931.276	925.943	99.427342	99.427333	99.42735	2.0
N270801 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405816	2803.298	2800.15	99.887674	99.887632	99.887716	2.0
N270620 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405717	146.567	147.414	100.577893	100.577893	100.577893	1.0
N270523 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405741	657.878	664.709	101.038338	101.038338	101.038338	1.0
N270516 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405675	600.0	606.92	101.153333	101.153333	101.153333	1.0
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405733	3919.286	3969.002	101.268378	101.268254	101.268503	2.0
N270502 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405667	4184.742	4242.643	101.383627	101.38362	101.383635	2.0
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405659	2239.0	2272.554	101.498672	101.4986	101.498745	2.0
N270419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405642	2782.828	2827.278	101.597296	101.597296	101.597296	1.0
N270411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405634	3557.07	3618.565	101.728818	101.728796	101.72884	2.0
N270404 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405626	880.849	897.091	101.843843	101.84375	101.843937	2.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	6202.875	6331.523	102.074006	102.074006	102.074006	1.0
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405469	7604.951	7768.929	102.156139	102.156072	102.156207	2.0
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405451	6348.324	6501.903	102.419203	102.4192	102.419206	2.0
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405444	6527.758	6693.184	102.534189	102.534181	102.534198	2.0
N270214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405436	2326.106	2387.732	102.64932	102.64932	102.64932	1.0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	210.0	215.805	102.764286	102.764286	102.764286	1.0
N270131 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405410	10075.35	10365.47	102.87951	102.879502	102.879517	2.0
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405402	120.0	123.593	102.994167	102.994167	102.994167	1.0
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405394	5111.132	5270.068	103.109534	103.109333	103.109661	3.0
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405386	530.565	547.674	103.224676	103.224676	103.224676	1.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	1081.273	1117.384	103.339675	103.339675	103.339675	1.0
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405360	3604.242	3728.762	103.454818	103.454818	103.454818	1.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	2440.0	2527.106	103.569918	103.569918	103.569918	1.0
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405345	19.562	20.283	103.685717	103.685717	103.685717	1.0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405337	4311.309	4475.139	103.800005	103.8	103.800009	2.0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405329	887.51	922.258	103.915309	103.915167	103.915496	3.0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405311	1328.858	1382.412	104.030053	104.030007	104.0301	2.0

N261115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405303	7864.122	8190.105	104.145193	104.145186	104.145201	2.0
N261102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405287	1939.323	2023.856	104.358892	104.358892	104.358892	1.0
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405279	6048.396	6319.993	104.490396	104.490388	104.490403	2.0
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405261	273.713	286.319	104.605554	104.605554	104.605554	1.0
N261011 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405253	3075.261	3220.429	104.72051	104.72051	104.72051	1.0
N261004 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405212	1674.441	1755.411	104.837072	104.835612	104.838532	2.0
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405204	2041.904	2142.993	104.951282	104.9507	104.951864	2.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	36949080.0	27955332.423	78.193795	65.81873	90.6	89.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	123757030.0	87870147.101	74.512545	62.3413	77.868976	156.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	84042000.0	66854699.036	79.509109	69.67199	82.556174	100.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	439483880.0	464285654.234	105.088615	91.117425	110.068985	340.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	500000.0	500377.5	100.0755	100.0755	100.0755	1.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	34737.73	35019.556	100.803791	100.776787	100.826	10.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	328228790.0	372361638.198	113.757832	100.0	117.088424	118.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	25422320.0	19908218.195	78.862786	72.328276	79.951658	38.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	124799760.0	127253052.859	102.75142	95.473305	105.4896	96.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	177217180.0	144538775.827	82.419915	80.6089	82.950893	75.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	138299440.0	136745802.697	98.580935	91.386215	100.0	92.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	116466380.0	113940700.840545	91.722143	0.275926	100.5771	15.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	131916.754	131817.024	99.823862	99.030381	100.047406	36.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	81444700.0	76988462.289	95.447511	87.2075	96.001628	62.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	329715410.0	301190911.67	91.905432	83.8057	94.529194	89.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	171436.846	169722.478	99.0	98.999989	99.000003	7.0
A310821M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407663	1986243.927	2003733.232	100.754199	99.901478	100.917802	49.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	245917060.0	258260733.749	104.991222	98.699189	109.596296	125.0

A310626M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407630	91841.649	92307.104	100.506848	100.5068	100.507033	5.0
A310625M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407614	1506.968	1521.871	100.988939	100.988916	100.98896	3.0
A310527Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407606	49914.562	49662.294	99.493868	99.489424	99.494667	7.0
A310526Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407622	16213.409	16127.932	99.472812	99.47268	99.472982	6.0
A310522M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407580	52132.44	53235.771	102.116407	102.116	102.116835	5.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	21086.579	21107.413	100.098817	100.098799	100.098842	3.0
A310423Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407572	32406.422	32470.717	100.19858	100.1984	100.199289	5.0
A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	53140.391	55078.898	103.647968	103.647751	103.648506	6.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	24721.525	24770.573	100.198395	100.198336	100.198435	5.0
A301220Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407507	17248.672	17089.449	99.076889	99.076854	99.076908	5.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	73696.077	77644.346	105.357545	105.357501	105.357708	5.0
A301024Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407465	4499.03	4507.097	100.200273	100.179247	100.284091	5.0
A300927N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407309	63588.615	63976.124	100.609407	100.6094	100.609416	3.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	24095.431	24264.099	100.699999	100.699993	100.700003	5.0
A300925M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407440	170830.376	169122.071	98.999991	98.999954	99.0	5.0
A300828M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407432	15334.246	15248.959	99.447542	99.443654	99.465955	6.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	57129580.0	51641440.544	90.890229	89.1185	91.238689	55.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	9828.781	9836.388	100.062228	100.0	100.078947	5.0
A300724M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407390	19676.056	19679.834	100.014398	100.0	100.019213	4.0
A300626M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407382	36390.086	36564.577	100.479533	100.479341	100.479804	4.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	35925.983	36263.58	100.939716	100.939699	100.939733	4.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	14001.333	14012.171	100.079558	100.077401	100.085426	4.0
A300424M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407283	73201.347	74310.421	101.513874	101.506221	101.51529	7.0

A300327M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407275	34694.982	35380.312	101.974605	101.971831	101.975305	5.0
A300227M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407234	39393.581	40353.051	102.435588	102.435574	102.435602	4.0
A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	40365.218	41534.154	102.895954	102.895872	102.896255	6.0
A291227M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407176	22086.627	22849.676	103.45656	103.454775	103.463476	5.0
A291128M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407150	14337.599	14901.282	103.931494	103.931412	103.931556	4.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	223450800.0	236496883.624	105.725144	99.516205	106.393599	113.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	56420.973	58963.754	104.506799	104.50679	104.506804	4.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	15264.911	16061.099	105.215823	105.215801	105.215865	3.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	13077.663	13009.764	99.480872	99.480745	99.481071	3.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	24478790.0	24693886.289	100.893472	100.6078	101.0925	29.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	54167.376	54244.998	100.143307	100.143269	100.143377	6.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	44807.882	44865.28	100.095987	100.0	100.1281	4.0
A290724Q26 FIX Magyar Állampapír	HU0000407655	4000667.253	4038746.545	100.828304	99.987091	101.002007	55.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	8845.989	8903.125	100.646025	100.645755	100.646654	5.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	107590200.0	98943050.709	91.935829	91.6835	92.370899	59.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	592207.301	592562.627	100.059971	100.059698	100.060009	10.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	90339650.0	97966206.756	108.494804	107.475455	109.43	82.0
A280825R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407291	50560.391	50321.088	99.526844	99.52647	99.527904	7.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	188693.819	187874.51	99.565801	99.565792	99.565818	6.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	19428.626	19460.838	100.165797	100.165729	100.165852	8.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	79999.091	79653.734	99.5683	99.568204	99.568412	8.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	30543.543	30556.402	100.042034	100.041713	100.042127	7.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	269882210.0	271939211.095	100.661775	98.5843	101.05	116.0

A280322O18 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000403522	150.0	155.49	103.66	103.66	103.66	1.0
A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	108855.443	108363.789	99.54949	99.54509	99.565194	8.0
A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	42459.796	42522.679	100.148162	100.148098	100.148385	5.0
A280120Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407192	55260.193	55351.815	100.165805	100.165799	100.165819	4.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	291307250.0	292685867.684	100.615173	99.433782	100.7869	123.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	68975.614	69065.559	100.130382	100.13	100.130672	7.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	31473.47	31522.442	100.155589	100.155558	100.155607	6.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	21087.274	21133.118	100.192217	100.0	100.283688	6.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	101553.927	101094.701	99.548397	99.547797	99.552136	8.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	22635.001	22684.21	100.217411	100.217385	100.217463	5.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	232800600.0	235976445.418	101.406658	101.3	101.5201	40.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	11086.878	11110.982	100.218784	100.217212	100.224484	5.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	55052390.0	55676621.757	101.370395	99.497832	101.5578	25.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	122593.042	122779.261	100.151903	100.151897	100.151911	9.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	101175600.0	109093666.097	108.947084	106.90673	109.1157	31.0
Államkötvény		3714974156.056	3683368131.5015 45				2723.0
		13938953293.8922 74	14233006348.917 438				8115.0