

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							
2025.09.29 - 2025.10.05							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	676.02	1451.057	2.146027	2.144748	2.147306	2.0
VIG Social Trend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000733035	5295.946	5234.111	0.989574	0.988274	0.990874	2.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	24.184	49.803	2.058726	2.055601	2.061851	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000707401	24.871	4.986	0.200474	0.200474	0.200474	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714266	15524.041	20165.237	1.298986	1.298325	1.300966	4.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000703145	12709.228	39111.032	3.085521	3.074723	3.099346	6.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	10118.694	25292.536	2.500777	2.498709	2.504899	3.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	6756.174	10441.191	1.543771	1.53839	1.546461	3.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000710843	12550.047	28831.916	2.304111	2.287276	2.320166	7.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	602.15	8777.155	14.571191	14.484016	14.612949	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	19898.5	252971.248	12.69985	12.602239	12.746032	15.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	1018.3	2626.402	2.583695	2.5734	2.598268	3.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702477	4838.349	10583.699	2.188057	2.185855	2.193597	4.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000703970	18251.181	72740.002	3.984889	3.976688	3.993345	24.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	19471.377	20376.251	1.046472	1.046472	1.046472	2.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	87209.007	154902.992	1.776227	1.776227	1.776227	7.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	256272.277	521613.081	2.034994	2.02997	2.041161	6.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	64420.792	144035.687	2.240019	2.235779	2.245229	3.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	10741.74	11923.212	1.110226	1.109834	1.110617	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	241376.929	302456.299	1.251884	1.23054	1.260558	10.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	102851.576	122860.166	1.215209	1.192585	1.22763	8.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000704671	3000.0	31788.72	10.59624	10.59624	10.59624	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	98413.362	150628.54	1.530061	1.529265	1.534838	7.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	121178.399	176479.551	1.456238	1.451932	1.4577	5.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	291593.0	811083.868625	119.524321	0.712898	278.494545	7.0
OTP Zárkórú Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	12113314.37375	14194297.835109	117.2109	117.0947	117.339582	8.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	1019476.0	5204854.407116	170.858118	1.306451	510.1804	12.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	7141221.908	14349431.919427	156.517129	0.515821	201.7374	18.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	364585.0	749571.371	205.605033	205.380465	205.8296	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	299642.0	2553870.380198	2.187192	2.173737	2.192029	4.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000734454	1367577.292	1992137.915954	145.669128	145.64	145.698256	2.0

OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	244809.0	646805.284279	88.681746	0.674064	265.8346	6.0
MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	17190.872	123346.656	362.343814	7.175125	717.512503	2.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	5665.786	6604.454	1.165673	1.165673	1.165673	1.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	2046.127	2816.115	1.376315	1.376315	1.376315	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	1453.894	1800.54	1.238426	1.238426	1.238426	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727219	51146.491	75895.213	1.48372	1.482865	1.48422	8.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000720727	3595.999	5920.713	1.647363	1.646251	1.648474	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	10422.736	15934.805	1.530146	1.514194	1.535815	4.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	116300.129	541427.064	4.653172	4.64552	4.661994	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	103103.742	256631.482	2.488961	2.485425	2.490758	9.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	429361.132	827282.588	1.926315	1.924895	1.927409	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	31062.836	48113.931	1.548276	1.545094	1.550075	6.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	2239.703	3342.869	1.49255	1.49255	1.49255	1.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	43379.576	78709.537	1.814885	1.810395	1.816551	8.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	38811.329	337248.282	8.679035	8.633127	8.719247	14.0

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	9432.496	89547.864	9.494069	9.48494	9.501179	8.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	42295.833	127494.589	3.014965	3.013687	3.017579	5.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	4084.492	7453.427	1.824446	1.807239	1.835506	5.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	1349.091	1594.163	1.181657	1.181657	1.181657	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	11778.717	40677.794	3.452943	3.446141	3.470695	6.0
MBH Egysúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	485158.849	955115.723	1.96884	1.967208	1.970588	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	1403.322	2359.586	1.676621	1.664525	1.690381	3.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	9635.041	11759.837	1.220528	1.220528	1.220528	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	2137.183	4031.242	1.886241	1.886241	1.886241	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	246361.003	485656.408	1.976311	1.94425	2.001803	18.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	2298.116	4939.52	2.149378	2.149378	2.149378	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	4939.727	7223.698	1.462211	1.462045	1.462377	2.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	5.025	19.188	3.818507	3.818507	3.818507	1.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	62.632	175.653	2.804525	2.804525	2.804525	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	9.64	48.475	5.028527	5.028527	5.028527	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	9.755	13.131	1.346079	1.346079	1.346079	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	1485.328	15754.045	10.611106	10.516069	10.656257	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	516.478	2500.51	4.841465	4.841465	4.841465	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	0.871	7.29	8.36969	8.36969	8.36969	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	241.461	588.652	2.437876	2.437876	2.437876	1.0

HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	885.671	2691.358	3.02568	3.01106	3.038978	4.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	107814.305	175233.37	1.626061	1.622471	1.628065	85.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	147201.279	223917.283	1.522189	1.519518	1.523523	55.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	5864.075	8287.462	1.413154	1.411418	1.413887	9.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	577931.143	1896153.839	3.280427	3.278873	3.28164	23.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	67097.407	387371.768	5.773419	5.769989	5.775293	8.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	46756.165	1138118.614	24.372101	24.284303	24.442864	34.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	31057.902	359186.537	11.570766	11.565059	11.576473	2.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	197814.094	813210.981	4.113252	4.106569	4.119227	24.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	103214.264	278604.747	2.699925	2.698849	2.701122	5.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	17874.576	53309.363	2.981854	2.98036	2.982927	11.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	346491.235	837651.97	2.414953	2.408604	2.427097	35.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	512.197	1167.248	2.278904	2.278904	2.278904	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	289128.333	1976841.997	91.443968	6.802141	683.719813	16.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	201674.448	471269.19	2.338274	2.33546	2.342187	8.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	106649.948	403087.695	34.093083	3.765188	377.5351	37.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	3399.87	13645.382	4.014479	4.013189	4.017042	3.0

HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710116	1285161.513	3557784.399	2.770884	2.767928	2.774119	20.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	365527.13	1530970.953	4.192253	4.184944	4.196318	42.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	172359.083	199515.193	1.162885	1.153449	1.172361	20.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	342166.786	742079.24	2.170629	2.168721	2.192007	14.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	710.774	1812.703	2.550323	2.550323	2.550323	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	207918.2	585864.706	2.818511	2.81067	2.824179	47.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	14037.343	220667.503	15.724221	15.690819	15.740221	22.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	1867.728	2451.4	1.313146	1.312418	1.314289	4.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	230.061	398.696	1.731902	1.724362	1.735263	4.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	14258.875	27748.205	1.934716	1.924544	1.948792	5.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	1055.438	1950.485	1.848034	1.848034	1.848034	1.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	16031.284	28089.771	1.75209	1.749572	1.754122	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	1330.457	3563.784	2.678252	2.673977	2.682526	2.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	20042.137	20615.682	1.028576	1.028506	1.028645	2.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	22728.89	23003.059	1.011846	1.011328	1.012364	2.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	11527.66	14623.697	1.269168	1.268345	1.269991	2.0

Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF befektetési jegy	HU0000717137	19842.734	41233.995	2.07804	2.07804	2.07804	5.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	28423.446	116074.955	4.084212	4.082787	4.08706	10.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	68953.019	237705.809	3.45391	3.429204	3.478594	18.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	13530.162	31020.957	2.296921	2.290133	2.302792	7.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	77861.377	237772.387	3.052888	3.045814	3.059901	15.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	423.587	998.002	2.356073	2.356073	2.356073	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2083568.377	7011432.715	3.365025	3.364164	3.365956	22.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	135027.963	1529111.407	11.323736	11.318295	11.328532	22.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	74672.95	133640.121	1.790934	1.785329	1.792103	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	105478.053	157379.162	1.492299	1.490605	1.493423	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	110463.512	174997.503	1.584507	1.581276	1.587267	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	9111.055	17745.661	1.947957	1.947617	1.948779	4.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	33288.799	113615.029	341.83432	341.06014	342.027964	5.0
Aforizma Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy	HU0000720420	23.385	100.156	4.282916	4.282916	4.282916	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	49641.239	151709.541	3.055912	3.054135	3.05669	4.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	16969.102	30234.974	1.780834	1.770686	1.786565	8.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	19964.589	34284.064	1.715953	1.705757	1.723053	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	104306.181	208027.528	1.997358	1.985674	2.012123	23.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	90369.622	115961.076	1.28309	1.282462	1.283928	9.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	39398.715	94181.262	2.392617	2.388898	2.40427	22.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000717590	81810.876	136490.06	1.666594	1.658435	1.675849	7.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	15666.682	25068.716	1.599735	1.597584	1.601711	4.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	107378.91	203337.413	1.893447	1.891251	1.894605	14.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	61477.672	106805.919	1.736448	1.735147	1.737749	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	30269.111	103989.39	3.415994	3.352024	3.465555	13.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	171771.609	312525.337	1.819124	1.815875	1.82133	19.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	207263.929	380184.922	1.835723	1.826542	1.849086	20.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	468014.517	677756.103	9.882443	1.446691	144.834901	17.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	2836561.812	6020728.464	10.880252	2.120514	212.434399	48.0
Befektetési jegy		37424280.38575	81104433.807706				1251.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	23565620.0	22330404.576	94.947677	94.689599	95.217895	109.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	18698210.0	17885500.204	95.675073	95.594199	95.953883	34.0

D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	47520590.0	45846416.251	96.615053	94.263	96.794583	80.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	8280570.0	8073709.88	97.741936	95.3355	97.88	91.0
D260121 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525217	50965310.0	50011846.775	98.133733	98.1049	98.1965	89.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	2119920.0	2090962.607	98.664304	98.4884	98.745	115.0
D251126 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525191	116280.0	115189.65	99.088885	98.945652	99.145	18.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	13427080.0	13364851.807	99.51671	99.44	99.586	88.0
Diszkont kincstárjegy		164693580.0	159718881.75				624.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBF 2031/B Jelzáloglevél	HU0000653878	21600000.0	20788591.4	96.276669	95.9536	96.6508	45.0
MJ31NV01 Jelzáloglevél	HU0000653845	200000.0	198980.6	99.4903	99.4903	99.4903	1.0
MJ2BNF02 Jelzáloglevél	HU0000653829	6000000.0	6226356.0	103.7726	103.7726	103.7726	2.0
Jelzáloglevél		27800000.0	27213928.0				48.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MVMKP2028/A Bonds	HU0000365770	25150000.0	24958321.732	99.206005	99.1352	99.3439	56.0
MKB Alárendelt 2026/A Kötvény	HU0000358833	116649.0	119108.194218	102.1082	102.1082	102.1082	1.0
MF202806/1 Kötvény	HU0000365762	99400000.0	99113701.802	99.707585	99.5606	99.7776	51.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	500.0	495.267	99.0534	99.0534	99.0534	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	4010.0	4014.635	100.11299	100.086298	100.139682	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/H Kötvény	HU0000365218	18070.0	18383.576	101.751405	101.724699	101.778111	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	2780.0	2844.282	102.312302	102.312302	102.312302	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	11810.0	12174.006	103.087	103.060301	103.113698	2.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	4200.0	4398.647	104.741325	104.715607	104.767043	2.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	3010.0	3101.125	103.027409	103.027409	103.027409	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	4170.0	4337.777	104.036255	104.011609	104.0609	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	8600.0	9317.179	108.38625	108.337	108.4355	2.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	27256.983	28132.585389	103.212397	103.212397	103.212397	1.0
EXIM 2025/4 Kötvény	HU0000362959	200000.0	220153.2	110.0766	110.0766	110.0766	1.0
Kötvény		124951055.983	124498484.007607				125.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB251009 Jegybanki kötvény	HU0000626809	6118916000.0	6111206669.388	99.875063	99.8738	99.8926	360.0
MNB251002 Jegybanki kötvény	HU0000626791	5992000.0	5989833.096	99.963833	99.9638	99.9639	12.0
MNB-kötvény		6124908000.0	6117196502.484				372.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ÉPDUFERR Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000221338	607.6	11595.15	1905.631463	1899.035714	1916.395	5.0
eSense Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000199351	20.0	10843.302	54216.51	54197.55	54235.47	2.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészvény	HU0000074844	2800.0	90753.075	3196.389963	3100.0	3254.96263	8.0

Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	1882.779913	67751.191	1405887.801262	1381197.802198	1429571.428571	10.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.072982	8639.21	5250266393.44262 3	5180000000.0	5360000000.0	4.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	5.08443	465.4	3580000.0	3580000.0	3580000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	312.23049	3809.25	474377.334994	474377.334994	474377.334994	1.0
SunDell Estate Nyrt. Törzsrészvény	HU0000173752	1.5	824.01	54934.0	54934.0	54934.0	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	12.015059	1420.740037	11856.90164	11823.803279	11890.0	2.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	56.71095	906.25	625000.0	625000.0	625000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	6.22976	200.56	1253500.0	1253500.0	1253500.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	13.60905	400.4	1144000.0	1144000.0	1144000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	19.91703	4590.0	9000000.0	9000000.0	9000000.0	1.0
RABA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	11663.0	26134.419	224.33436	215.715308	232.130548	11.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	344007.6	33857126.086	9868.712881	9676.712819	10641.215	464.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	83.28	6888.93	8348.684211	8225.0	8500.0	4.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	412196.6	118903721.783	28854.38752	28030.690063	31463.515135	839.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	21101.775	467052.716	2206.857774	2143.591837	2418.214411	127.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	450.0	1252.425	278.316667	278.316667	278.316667	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	378675.1	6821186.171	1802.999821	568.563636	2309.741176	241.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.39053	202.8	20280000.0	20280000.0	20280000.0	1.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	584670.125	12654181.134	2164.281137	1963.355789	2234.238821	448.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	7.8222	412.1	2060500.0	2060500.0	2060500.0	1.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	16.667	74.668	447.99904	447.99904	447.99904	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	347.4	9364.252	2721.529991	2683.719685	2771.0	10.0
LUFTHANSA	DE0008232125	253.8411	1923.716	288900.0	281800.0	296000.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	5.052818	3257.766116	64368.134058	63927.536232	65000.0	4.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	18793.0	267226.625	1406.085113	1340.0	1445.0	19.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIKÁT	AT0000A2AHH6	2.376	4701.825	197326.27353	191500.0	202542.372881	7.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	3.856	59395.639	1523001.431134	1483400.0	1554100.0	4.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	32.742	37170.5	112395.610985	110232.885906	115529.365502	6.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.525	4413.264	837752.22927	831400.0	841380.930233	3.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.441	5568.718	1267990.413943	1255571.24183	1284200.0	3.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	4.055	41121.307	1005975.501007	997900.0	1018130.315939	6.0
ENEFI Törzsrészvény	HU0000089198	20.0	507.533	2537.665	2537.665	2537.665	1.0
Delta Group Nyrt Törzsrészvény	HU0000151956	666.13716	44048.71	6836.082075	6513.187464	6934.656741	9.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	7.235	1590.115	22033.333333	21500.0	22400.0	3.0

DM-KER Nyrt. Törzsrészvény	HU0000176722	123.265	954.396	765.965536	722.0	809.931072	2.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	17.91056	512.66	1114478.26087	1114478.26087	1114478.26087	1.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	19.10716	578.65	1178309.52381	1172000.0	1184728.571429	3.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	1900.701	20572.318	1075.003893	1061.454789	1110.422133	7.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	2.5	177.5	7100.0	7100.0	7100.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	9.75	367.741	3812.779888	3761.899441	3900.0	5.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	1205.2875	15653.305	1293.808526	1271.666667	1305.564849	12.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	423.1	3150.152	737.446381	730.0	744.892762	2.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	983.724	73719.683	7504.81599	7298.349601	7801.32776	29.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000198668	119.04	2252.048	1935.0	1870.0	2000.0	2.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	37.6	13569.315	35943.558325	35449.20354	36457.142857	6.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	57.575	600.449	1091.111111	1021.333333	1132.0	3.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	5076.54	652080.155	12787.478961	11980.957143	13263.381489	97.0
Részvény		1788722.870691	174204910.11215 3				2424.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.04	449.7	1124250.0	1098300.0	1150200.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	0.286	1423.324	510748.776224	447895.104895	560200.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3NFJ7	1.006	6683.088	668304.136604	612687.878788	719600.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	6.566	29392.249	449059.44511	396409.347826	519060.996885	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	2.129	13387.27	622138.899584	560463.583815	674192.014519	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.443	3636.948	788490.223793	736900.0	867670.671378	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.023	203.629	885343.478261	885343.478261	885343.478261	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.012	14.748	122900.0	122900.0	122900.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.08	357.44	446800.0	424700.0	468900.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.1	127.0	127000.0	127000.0	127000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	1.085	1034.97	97157.692308	89900.0	104100.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	12.135	2830.315	24474.404762	22514.285714	26900.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	4.25	2050.5	46350.0	44200.0	48500.0	2.0

ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A3K9Z7	4.1	2804.8	66650.0	64800.0	68500.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	58.636	9827.188	16359.105994	13838.709677	18566.666667	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	114.803	74817.992	64806.914103	54158.745607	74730.930996	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.01	62.71	627100.0	627100.0	627100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.07	455.9	649800.0	644000.0	660800.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	14.29	52837.65	367964.349838	358952.920962	376479.452055	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3KTN6	0.4	2122.6	530650.0	530650.0	530650.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.265	974.405	367700.0	367700.0	367700.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	1.196	2105.064	182813.617021	165300.0	197868.085106	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	8.14	7236.532	86799.800871	62100.0	125860.91954	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	5.456	5934.982	119928.023392	105700.0	140500.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	18.154	30244.88	172057.533416	159466.666667	192800.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	4.268	9839.33	229789.761566	215750.0	240863.636364	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.163	3407.984	303033.107454	291699.322362	318100.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.225	837.725	381500.0	369700.0	393300.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A23GX6	0.031	149.141	481100.0	481100.0	481100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A3NF42	0.65	4845.75	751666.666667	738500.0	770000.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	8.875	39152.444	449330.669483	428125.673941	486031.707317	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.209	2698.129	1287657.692308	1281100.0	1297330.769231	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.116	1327.782	1152425.806452	1135700.0	1169151.612903	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.051	748.17	1467000.0	1467000.0	1467000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.03	482.28	1607600.0	1607600.0	1607600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.02	344.76	1723800.0	1723800.0	1723800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.034	193.221	568297.058824	564500.0	572094.117647	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	6.943	70878.12	1026290.812506	993205.357143	1050000.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	3.769	40966.413	1104206.78677	1084940.720618	1125100.0	6.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	5.44	488.18	9344.067541	8166.666667	10274.626866	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	6.6	863.0	13845.535715	12741.071429	14950.0	2.0

ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	27.634	5459.032	19783.33333	19100.0	20150.0	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	5.5	1352.2	25210.25641	24530.769231	25600.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.005	84.675	1693500.0	1693500.0	1693500.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	0.143	1392.242	962565.772006	910000.0	1003642.857143	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3NFD0	33.279	87934.485	285499.579381	243367.755924	331839.393939	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.148	1994.3	1347500.0	1347500.0	1347500.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A3KTL0	0.08	2423.52	3029400.0	3029400.0	3029400.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A3KTK2	0.003	79.2	2640000.0	2640000.0	2640000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3KT23	2.68	3143.7	113208.230453	108200.0	118024.691358	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3KT15	0.28	227.46	81235.714286	81235.714286	81235.714286	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	38.857	26271.352	67089.111625	62340.0	73626.568653	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	53.92	12905.99	22076.790773	16056.25	28908.440629	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	17.998	8242.832	46912.0866	42145.325355	51197.953216	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.0	1292.0	64600.0	62400.0	66800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	10.41	7856.51	78471.364154	75142.663892	81100.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.45	420.0	94500.0	93000.0	96000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.612	666.42	109831.521739	108663.043478	111000.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.15	100.5	67000.0	67000.0	67000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	5.23	37184.47	710429.081393	701900.0	717150.0	6.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.75	609.75	81300.0	81300.0	81300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A3P2B8	0.4	396.8	99200.0	99200.0	99200.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	2.5	1030.0	41200.0	41200.0	41200.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	0.24	68.213	28422.083334	27544.166667	29300.0	2.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	20.798	10154.0	48980.468097	47558.88651	50244.444444	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	1.196	686.096	58086.800895	56660.402685	59900.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.1	70.0	70000.0	70000.0	70000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	0.05	38.45	76900.0	76900.0	76900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	2.028	1823.378	89895.87156	89200.0	90783.486239	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	0.02	20.26	101300.0	101300.0	101300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	0.08	107.36	134200.0	134200.0	134200.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 09 WARRANT	AT0000A3P2Q6	3.886	235.22	6050.0	4800.0	7000.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A3NEW3	38.207	894.369	3113.0862	1900.0	4400.0	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	61.8	3428.8	5874.124475	4522.222222	7200.0	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	4.145	339.195	8388.888889	7900.0	9100.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	6.0	674.0	11900.0	10900.0	12900.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	0.4	35.2	8800.0	8800.0	8800.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 92 WARRANT	AT0000A3P2X2	4.0	1120.0	28000.0	28000.0	28000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.5	546.9	109725.0	108000.0	111450.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	1.2	1522.8	126900.0	126900.0	126900.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	218.835	40762.176	18910.174929	17130.182421	22055.888349	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3P2V6	15.55	4105.25	26577.642277	23000.0	30066.666667	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	2.31	752.88	33181.018519	29874.074074	35450.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	18.8	7072.25	39044.680178	36300.0	43300.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 031 WARRANT	AT0000A3NFH1	18.978	7762.97	38881.753655	32600.0	49393.681287	4.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	57.791	220422.944	384433.500585	343330.976253	427200.214861	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	2.399	10613.042	451299.981584	409200.0	482700.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	4.856	24024.472	512258.927634	472801.932367	548938.636364	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.051	298.401	585100.0	585100.0	585100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	1.63	10049.0	605516.666667	584950.0	620100.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	1.019	6508.366	625029.577465	598000.0	649918.309859	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	4.499	27898.789	608617.973631	567700.0	647500.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	1.983	13800.234	687653.15662	642087.5	721600.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.339	2484.369	748767.272727	705436.363636	795000.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.15	1405.1	936733.333333	936733.333333	936733.333333	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.8	7602.37	950296.25	950296.25	950296.25	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	1.0	10850.0	1085000.0	1085000.0	1085000.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.8	1980.9	243375.0	234900.0	251850.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A3KTR7	0.851	511.629	58647.86467	55100.0	61743.59401	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	3.35	988.25	29500.0	29500.0	29500.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	1.5	267.5	18150.0	17200.0	19100.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	9.201	1429.976	15447.488584	15100.0	15642.465753	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	2.485	740.53	29800.0	29800.0	29800.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A32HD7	0.002	1.52	76000.0	76000.0	76000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3NER3	48.467	5739.787	12801.336741	10778.014941	14500.0	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.38	8441.26	2222290.476191	2221214.285714	2223366.666667	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	0.894	14199.117	1575848.527052	1494000.0	1680294.042553	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	1.252	11246.506	944800.7846	828417.647059	1046225.0	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	111.75	607451.787	560746.733117	450310.026967	669220.0	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 157 WARRANT	AT0000A3MPB5	105.574	411382.021	410766.611639	330677.15311	495031.185031	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	18.848	146697.703	804138.193536	696760.348817	895560.0	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.772	9171.748	1198744.884614	1099528.571429	1282700.0	8.0

ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.15	2456.7	1637800.0	1637800.0	1637800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.19	5588.8	2846333.333334	2740000.0	2952666.666667	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.003	92.097	3069900.0	3069900.0	3069900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	1.66	414.64	25536.363636	23000.0	28300.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3P2N3	110.0	18850.0	17193.75	15400.0	18175.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3P2M5	223.18	20387.11	9713.726127	8124.833997	10967.816092	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3P2F9	160.186	25802.848	15395.382318	13572.807018	17000.0	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	21.28	5056.82	23820.833333	22100.0	25462.5	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	80.58	25377.2	31284.753145	28850.0	32570.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	2.122	1035.25	47625.0	45500.0	49300.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.5	256.5	51300.0	51300.0	51300.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	0.164	95.988	58200.0	56700.0	59700.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3NF83	4.08	9086.26	221780.0	217200.0	224700.0	5.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	0.963	1317.474	140695.2	134876.0	147500.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	17.095	12494.79	75890.543693	65600.0	80793.492408	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	11.466	16707.233	149958.685379	144890.196078	154500.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	1.278	2601.564	203650.0	203500.0	203800.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	1.5	3623.5	241050.0	239500.0	242600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.05	136.3	272600.0	272600.0	272600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3HS6	0.05	181.25	362500.0	362500.0	362500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.03	113.91	379700.0	379700.0	379700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.004	22.341	558525.0	556600.0	560450.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.3	187.5	62500.0	62500.0	62500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3P2C6	1.56	657.76	42014.814815	41044.444444	42800.0	3.0

ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	1.321	811.677	61167.266667	60000.0	61900.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	0.075	595.2	790850.0	782600.0	799100.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3MNU0	0.005	49.57	991400.0	991400.0	991400.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.1	122.3	122300.0	122300.0	122300.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.06	102.54	170900.0	170900.0	170900.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.002	4.36	218000.0	216800.0	219200.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A2EGY5	0.006	17.463	291990.0	290580.0	293400.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 040 WARRANT	AT0000A3LN77	1.827	10422.451	666295.323687	439564.285714	875100.0	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	5.355	151569.07	2801074.66327	2626667.649402	3005410.895884	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.726	22181.465	3168468.403532	2964597.87234	3370700.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.293	10316.957	3527150.0	3402800.0	3709800.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	2.702	115389.023	4276848.033357	4087100.0	4466743.75	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.001	46.921	4692100.0	4692100.0	4692100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.001	58.515	5851500.0	5851500.0	5851500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.024	1408.178	6023950.0	5836100.0	6211800.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.008	531.176	6639700.0	6639700.0	6639700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.019	1258.821	6625373.684211	6625373.684211	6625373.684211	1.0
Warrant		1947.81	2735162.361				582.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290506 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407010	0.025	0.025	100.0	100.0	100.0	1.0
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	509.319	523.412	102.767028	102.767028	102.767028	1.0
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406715	0.358	0.369	103.072626	103.072626	103.072626	1.0
N280925 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406574	2169.107	2171.484	100.109584	100.109584	100.109584	1.0
N270919 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405881	513.0	513.773	100.150682	100.150682	100.150682	1.0
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405865	86.745	86.638	99.87665	99.87665	99.87665	1.0
N270627 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405725	200.979	202.851	100.931441	100.931441	100.931441	1.0
N270523 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405741	178.329	180.931	101.459101	101.459101	101.459101	1.0
N270516 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405675	45.535	46.247	101.563632	101.563632	101.563632	1.0
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405733	53.383	54.274	101.669071	101.669071	101.669071	1.0
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405659	26.023	26.512	101.879107	101.879107	101.879107	1.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	1068.233	1093.958	102.408182	102.408182	102.408182	1.0
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405469	467.266	478.871	102.483596	102.483596	102.483596	1.0
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405451	156.647	160.915	102.724597	102.724597	102.724597	1.0
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405444	182.192	187.348	102.829982	102.829982	102.829982	1.0

N270214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405436	608.872	626.746	102.935592	102.935592	102.935592	1.0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	1207.443	1244.163	103.041137	103.041137	103.041137	1.0
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405394	1633.076	1687.907	103.357529	103.357529	103.357529	1.0
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405386	326.737	338.052	103.46303	103.46303	103.46303	1.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	63.156	65.41	103.56894	103.56894	103.56894	1.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	21.204	22.005	103.777589	103.777589	103.777589	1.0
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405345	17.67	18.356	103.882286	103.882286	103.882286	1.0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405337	1762.76	1833.101	103.99039	103.99039	103.99039	1.0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405329	359.229	373.943	104.095994	104.095994	104.095994	1.0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405311	170.758	177.932	104.201267	104.201267	104.201267	1.0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405295	327.258	341.698	104.412421	104.412421	104.412421	1.0
N261102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405287	3268.473	3415.643	104.502714	104.502714	104.502714	1.0
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405279	325.154	340.187	104.623348	104.623348	104.623348	1.0
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405204	282.162	280.89	99.549195	99.549195	99.549195	1.0
N260920 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405196	62522.18	62624.651	100.080963	99.663775	100.164433	6.0
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405188	70.644	70.488	99.779174	99.779174	99.779174	1.0
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405170	247.86	247.599	99.894699	99.894699	99.894699	1.0
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405162	320.455	320.486	100.009674	100.009674	100.009674	1.0
N260809 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405139	456.791	458.412	100.354867	100.354867	100.354867	1.0
N260802 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405121	641.346	644.36	100.469949	100.469949	100.469949	1.0
N260726 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405220	71.432	71.85	100.585172	100.585172	100.585172	1.0
N260719 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405113	61.819	62.252	100.700432	100.700432	100.700432	1.0
N260712 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405089	110.802	111.705	100.814967	100.814967	100.814967	1.0
N260705 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405071	543.035	548.086	100.930143	100.930143	100.930143	1.0
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405063	106.406	107.518	101.045054	101.045054	101.045054	1.0
N260614 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405048	53.74	54.425	101.274656	101.274656	101.274656	1.0
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405030	312.683	317.031	101.390546	101.390546	101.390546	1.0
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405022	83.78	85.041	101.505132	101.505132	101.505132	1.0
N260525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405014	906.802	921.348	101.604099	101.604099	101.604099	1.0
N260517 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405006	1287.652	1310.0	101.735562	101.735562	101.735562	1.0
N260503 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404975	1.707	1.741	101.991798	101.991798	101.991798	1.0
N260426 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404967	25.272	25.798	102.081355	102.081355	102.081355	1.0
N260419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404959	29.285	29.928	102.195663	102.195663	102.195663	1.0
N260308 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404777	641.346	659.857	102.886274	102.886274	102.886274	1.0
N260208 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404876	130.906	135.287	103.346676	103.346676	103.346676	1.0
N260125 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404850	173.04	179.229	103.57663	103.57663	103.57663	1.0
N260118 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404843	0.038	0.039	102.631579	102.631579	102.631579	1.0
N260111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404835	0.013	0.013	100.0	100.0	100.0	1.0
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404827	61.917	64.345	103.921379	103.921379	103.921379	1.0
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404736	23.178	24.114	104.038312	104.038312	104.038312	1.0
N251221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404728	218.25	227.312	104.152119	104.152119	104.152119	1.0
N251214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404710	0.152	0.158	103.947368	103.947368	103.947368	1.0

N251123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404686	0.966	1.011	104.658385	104.658385	104.658385	1.0
N251116 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404678	0.007	0.007	100.0	100.0	100.0	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	58627370.0	37215408.494	63.759035	54.388045	66.799162	112.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	32792460.0	20811160.749	63.403862	62.472196	65.551529	44.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	27622700.0	19114893.942	69.598046	60.868937	100.0	66.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	359840160.0	389650896.278	107.925265	100.0	123.408663	284.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	94504.049	97189.05	102.670737	101.830929	102.849315	12.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	68617.827	68620.376	100.008504	100.0	100.026702	7.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	53448070.0	38261102.233	71.71152	71.10701	78.073426	37.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	145735560.0	111663455.704	76.78012	74.677001	100.0	103.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	180568.884	183706.991	101.737901	101.7379	101.737902	2.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	189023490.0	176201525.314	93.078793	85.42522	93.8169	131.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	5099150.0	5128420.282	100.773338	100.5	100.9261	8.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	65744590.0	59302013.492	90.107995	84.192099	90.6	44.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	95523.447	96337.88	100.8526	100.8526	100.852601	2.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	163114.522	164505.236	100.852599	100.852599	100.8526	2.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	295829190.0	258476698.652	87.567774	79.041379	100.0	118.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	2259145.571	2259251.328	100.009501	100.0	100.019004	18.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	129438140.0	135242678.342	104.636391	103.644081	112.393448	73.0
A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	738684.306	743852.881	100.6997	100.6997	100.699701	2.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	446500.058	452521.792	101.252937	100.341092	101.360806	22.0
A301121M25 MÁP PLUSZ Államkötvény	HU0000407457	17307258.591	17308558.583	100.008432	100.0	100.017801	19.0
A301024Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407465	31451873.366	31453937.234	100.01	100.0	100.019001	19.0
A300927N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407309	709.455	702.78	99.059132	99.059093	99.059171	2.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	2427.254	2404.965	99.081759	99.081712	99.081806	2.0
A300925M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407440	663191.158	666176.452	100.442566	100.42529	100.4568	21.0
A300828M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407432	37.61	37.76	100.39883	100.39883	100.39883	1.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	163258550.0	142227377.274	87.124262	86.103678	100.0	92.0

A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	842737.27	856187.232	101.496215	100.594093	101.611817	20.0
A300724M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407390	5138.553	5185.715	100.917866	100.917803	100.917929	2.0
A300626M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407382	841.303	852.868	101.37434	101.373981	101.3747	2.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	8437.052	8590.252	101.866365	101.815796	101.916933	2.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	46428.33	46513.479	100.183398	100.183397	100.183399	2.0
A300424M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407283	8262.228	8456.506	102.351381	102.351358	102.351404	2.0
A300327M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407275	23829.802	24498.991	102.808236	102.808201	102.808271	2.0
A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	250223.362	254636.801	101.7638	101.763799	101.7638	2.0
A300227M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407234	18539.128	19141.335	103.248419	103.248301	103.248538	2.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	293484.555	299831.746	102.162701	102.1627	102.162701	2.0
A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	11435.395	11864.486	103.752308	103.752305	103.752311	2.0
A291227M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407176	5256.63	5479.548	104.24076	104.240702	104.240818	2.0
A291128M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407150	17107.383	17908.333	104.654382	104.626866	104.681899	2.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	9408680.0	9358906.19	100.618651	99.39	101.3373	8.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	3597.64	3785.347	105.217395	105.217277	105.217513	2.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	6143.636	6117.126	99.570755	99.568495	99.573015	2.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	6991.493	6996.38	100.069953	100.069893	100.070013	2.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	2273250.0	2212115.196	98.91488	95.088442	100.8583	12.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	0.277	0.278	100.361011	100.361011	100.361011	1.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	1706.008	1717.834	100.688657	100.684095	100.693219	2.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	2996.141	3031.849	101.19177	101.191735	101.191806	2.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	257078320.0	222259958.313696	84.37371	0.217202	100.0	69.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	5614239.279	5688236.715	101.231975	100.305301	101.325101	27.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	492961.472	501586.326	101.749601	101.7496	101.749602	2.0
A290221I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406079	847361.824	865567.392	102.148499	102.148498	102.1485	2.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	61213220.0	65659550.243	107.262661	100.0	110.106133	69.0
A280825R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407291	888.883	886.323	99.712019	99.711979	99.712059	2.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	16790.802	16750.085	99.757513	99.757503	99.757523	2.0

A280726L23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406459	539601.352	538059.171	99.714199	99.714199	99.7142	2.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	9844975.611	10003190.899	101.522369	100.59311	101.6108	28.0
A280620K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405915	367890.0	369557.278	100.4532	100.4532	100.4532	2.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	36695.635	36608.299	99.761999	99.761999	99.761999	1.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	40524.742	40584.76	100.148107	100.148101	100.148112	2.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	241691.0	244886.639	101.322206	101.3222	101.322212	2.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	115142670.0	113095505.243	98.290106	98.0	100.0	61.0
A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	76343.378	76078.848	99.653499	99.653497	99.6535	2.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	311990.0	318604.188	102.12	102.12	102.12	2.0
A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	107506.515	107779.69	100.254107	100.2541	100.254115	2.0
A280120Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407192	12813.476	12848.29	100.271676	100.271653	100.271699	2.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	191280910.0	184667023.942	96.290527	92.212699	96.703679	77.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	59462.551	59603.12	100.236394	100.236389	100.2364	2.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	5144.094	5157.757	100.265605	100.2656	100.26561	2.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	1247.987	1252.124	100.331493	100.331469	100.331516	2.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	17984.835	17938.056	99.739898	99.739898	99.739898	1.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	2937.336	2947.073	100.331484	100.331468	100.331501	2.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	430909250.0	429254443.853	100.73412	96.295705	101.5	63.0
A270324I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405584	219241.0	222983.005	101.70676	101.706719	101.7068	2.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	369839.761	375970.964	101.657799	101.657798	101.6578	2.0
A270127J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406061	396682.672	404613.152	101.999199	101.999198	101.9992	2.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	4069.145	4082.634	100.33132	100.331137	100.331502	2.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	74529150.0	73171842.235	98.206425	93.837632	100.0	50.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	46020.436	46204.655	100.400293	100.400287	100.400299	2.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	22972690.0	25655389.317	111.978202	107.150809	112.762411	54.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	220450580.0	212366718.816	96.347237	96.2657	96.724	51.0
A260720I21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404900	433788.0	433685.626	99.976399	99.976398	99.9764	2.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	95573830.0	94044372.252	98.45064	98.206	100.0	60.0

A260220J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405907	334779.0	340492.339	101.706616	101.7066	101.706632	2.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	71239400.0	71280029.786	100.064021	100.0	100.117	31.0
Államkötvény		3154085297.667	2972222038.6966 96				2070.0
		9635652884.71644 1	9658894341.2191 63				7496.0