

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							
2025.10.27 - 2025.11.02							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	1025.035	2221.354	2.167101	2.167101	2.167101	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	11.974	24.998	2.083637	2.076859	2.090415	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	21928.088	28912.202	1.316575	1.310887	1.322723	5.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	1399.417	4914.002	3.511464	3.511464	3.511464	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	9948.933	31295.095	3.13987	3.119293	3.159363	7.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	1926.582	4973.326	2.586123	2.558763	2.597995	4.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	9793.409	15366.369	1.569624	1.559445	1.576292	3.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	560.149	1387.782	2.435611	2.393665	2.477556	2.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	236.086	484.908	2.053946	2.053946	2.053946	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	380.626	5801.949	15.14129	14.920817	15.314772	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	10702.155	141191.293	13.1644	12.987124	13.337413	20.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	2319.291	6377.206	2.742763	2.692501	2.778095	5.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	4667.174	10404.271	2.245182	2.2151	2.333333	6.0

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	18028.503	73135.064	4.055422	4.030226	4.069914	19.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	5718.166	11594.656	2.028317	2.027659	2.029633	3.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	84366.901	190144.316	2.253925	2.253291	2.255006	3.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	12935.599	14500.802	1.120472	1.118203	1.121607	3.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	31.3	39.781	1.270958	1.270954	1.270963	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	310827.559	380249.714	1.22346	1.214579	1.232062	15.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	289485.776	421395.848	1.45451	1.446323	1.461019	5.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	31243.285	32300.652	1.033843	1.033843	1.033843	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	130944.0	363508.418903	139.644271	0.713617	278.998098	4.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	10301356.26876	12162017.618575	118.264198	117.915198	118.5086	6.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	575529.0	2946788.420022	103.596395	1.306328	512.275086	5.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	6698735.0	13673039.328287	153.155109	0.524869	204.6917	8.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	202909.0	417464.032686	0.61741	0.61741	0.61741	1.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	118521.0	999076.98582	283.975335	2.164601	847.586644	3.0

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap Nyílt végű "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732763	60429.76326	100326.552203	166.021794	165.995395	166.043592	3.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	106049.58	162881.188654	153.012555	152.076119	153.65679	5.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	135934.0	360597.469274	134.404146	0.679782	269.788699	4.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	5503.767	8134.609	1.478414	1.476602	1.480226	2.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	1920.821	2433.663	1.266991	1.266991	1.266991	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	1345.14	3306.881	2.458392	2.458392	2.458392	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	61040.997	90973.543	1.490307	1.489128	1.490823	7.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	4716.032	7884.691	1.671286	1.667938	1.674634	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	28752.666	43403.869	1.512319	1.506657	1.517308	6.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	140212.529	659831.049	4.707617	4.695815	4.722803	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	105448.257	263723.286	2.501936	2.496808	2.507927	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	384906.827	746619.775	1.939197	1.93391	1.941674	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	36691.224	57374.721	1.564857	1.559627	1.569526	9.0

MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	8938.127	13452.034	1.504673	1.50321	1.506324	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	38991.568	71709.14	1.841438	1.834649	1.846769	9.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	60052.463	536372.949	8.944227	8.807375	9.029893	18.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	16497.329	157885.464	9.574269	9.563602	9.59123	13.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	63039.489	191260.49	3.035075	3.032616	3.040883	8.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	21561.2	40587.138	1.877765	1.843567	1.894484	8.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	18523.611	35225.48	1.901653	1.901653	1.901653	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	12320.742	14736.613	1.195647	1.1933	1.197993	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	23894.861	84452.474	3.544431	3.514086	3.555908	11.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	401564.923	798622.853	1.989362	1.983725	1.993414	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	4309.576	7340.505	1.712132	1.691982	1.738383	3.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	3245.152	3984.063	1.227697	1.227697	1.227697	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	9494.436	18310.395	1.932143	1.927285	1.937001	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	881233.556	1820359.294	2.076075	2.039052	2.117385	27.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	2426.471	5239.103	2.157801	2.155784	2.159818	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	95.608	299.998	3.137792	3.137792	3.137792	1.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	68.107	263.056	3.857991	3.853333	3.862649	2.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	379.26	1069.497	2.819776	2.819062	2.820489	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	71.795	99.999	1.392841	1.392841	1.392841	1.0

K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	165.62	1882.381	11.309964	11.252259	11.367668	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	40.179	199.998	4.977675	4.977675	4.977675	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	813.808	6872.886	8.445341	8.445341	8.445341	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	58.553	406.873	6.948799	6.948799	6.948799	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	176.424	444.443	2.519175	2.519175	2.519175	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	10900.0	12358.758	1.133831	1.133831	1.133831	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	89.008	129.999	1.460532	1.460532	1.460532	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	6285.361	19215.22	3.061053	3.051189	3.081997	8.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	266435.759	440166.187	1.652767	1.643843	1.656551	109.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	87040.432	134048.367	1.540365	1.534362	1.541953	61.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	15418.887	21920.528	1.422833	1.420401	1.423721	15.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	1715343.247	5647782.302	3.293363	3.291416	3.294646	49.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	25552.23	148257.851	5.802254	5.79806	5.804463	14.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	23091.457	577434.004	25.056935	24.804665	25.253349	42.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	835.881	9805.994	11.723162	11.686182	11.765913	9.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	129385.69	539491.146	4.167097	4.157216	4.175048	31.0

HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	40499.865	109879.836	2.713016	2.711341	2.714075	6.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	146817.543	439824.932	2.995395	2.994331	2.997389	14.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	170026.208	418517.594	2.464179	2.448656	2.479383	31.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	4049.362	9425.949	2.330142	2.316621	2.351858	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	5571.11	38856.697	7.006715	6.953011	7.064411	17.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	130857.439	309771.976	2.368676	2.364447	2.372843	12.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	30020.507	117905.879	3.934443	3.875743	3.970127	28.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	14128.006	57056.411	4.037364	4.035763	4.038964	2.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	346803.924	971195.073	22.596911	2.794833	280.45	28.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	135428.182	574915.246	4.247525	4.231103	4.257835	44.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	532372.949	624415.141	1.169612	1.15547	1.176079	33.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	17.951	39.778	2.215921	2.215915	2.215928	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	20715.807	53744.381	2.601347	2.58203	2.614864	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	140526.121	404196.623	2.88011	2.857814	2.893686	45.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	9695.306	155031.815	15.99532	15.879622	16.051931	15.0

Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	5226.391	6940.37	1.327619	1.326219	1.329784	3.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	455.618	802.591	1.765792	1.758994	1.773935	4.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	8430.562	16972.996	2.009424	1.991789	2.034655	5.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	743.688	2475.246	3.328339	3.328339	3.328339	1.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	2133.716	4053.962	1.903975	1.891189	1.915596	4.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	16108.838	28633.31	1.777419	1.771646	1.783189	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	114.421	313.449	2.736117	2.716821	2.757907	5.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	162.013	317.22	1.957991	1.957991	1.957991	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	19296.291	19939.997	1.033358	1.032703	1.034012	2.0
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	7204.093	9980.003	1.385324	1.385324	1.385324	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF Befektetési jegy	HU0000707948	19341.85	79336.264	4.10124	4.099891	4.103023	10.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	69635.433	246265.827	3.545002	3.482845	3.594401	19.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	16904.447	39280.382	2.322333	2.316834	2.324924	9.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	58534.57	179952.604	3.074469	3.068664	3.082424	14.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1591352.333	5374745.871	3.377393	3.376502	3.378339	20.0
Budapest Állampapír Alap Befektetési jegy	HU0000702691	151597.362	1725493.039	11.383103	11.372807	11.393348	20.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	121127.819	219532.345	1.815487	1.810122	1.819903	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	253360.141	382037.638	1.508622	1.50636	1.510696	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	142718.267	229571.936	1.608354	1.604335	1.610831	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	92428.549	182071.675	1.969388	1.96864	1.969887	5.0
Biggeorge 53. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "B" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000737408	888000.0	919278.966	1.035224	1.035224	1.035224	1.0
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708201	2251.47	4151.38	184.385313	184.385312	184.385314	2.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	450.0	1632.322	362.738222	362.738222	362.738222	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	4243.956	13023.76	3.068778	3.068778	3.068778	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	8779.643	16061.271	1.823493	1.801231	1.843834	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	24992.332	44332.74	31.105541	1.749476	177.826499	6.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	45029.133	95899.862	2.110995	2.059969	2.140302	15.0

Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	145322.653	187144.446	1.287889	1.287178	1.288268	8.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUIF)	HU0000722582	42323.699	100380.283	2.366625	2.342267	2.386423	21.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	150125.081	253729.612	12.846506	1.685196	169.025499	15.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	60557.775	97852.749	1.615478	1.614609	1.616052	3.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	108970.521	208670.225	1.914327	1.910024	1.917927	16.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	30776.071	53851.694	1.750256	1.748351	1.753116	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	16724.616	59204.473	3.54372	3.488446	3.629959	14.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	300160.931	551857.3	1.838522	1.832357	1.844636	24.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat, HUIF)	HU0000721774	137707.584	253721.298	1.842705	1.834599	1.850795	19.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	296417.963	432734.764	18.485014	1.45715	146.282502	17.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUIF	HU0000738505	530509.934	547381.324	35.080683	1.023246	103.1844	6.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	644587.237	1386460.233	2.151397	2.142395	2.159101	46.0
ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUIF	HU0000715230	193928.686	489999.999	2.526702	2.526702	2.526702	1.0
Befektetési jegy		31703088.65702	64558651.928423				1355.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	19594410.0	18444710.341	94.347451	94.0651	94.61	144.0

D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	11637000.0	11072487.875	95.411436	94.942992	95.618031	67.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	4506410.0	4327335.095	96.251413	95.846667	96.3676	41.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	48257020.0	46769842.641	97.092551	92.735057	97.2378	193.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	84732330.0	83135617.134	98.18167	97.313	98.287697	292.0
D260121 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525217	2266450.0	2234113.729	98.669297	98.5405	98.691733	39.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	3691220.0	3656651.994	99.09082	98.9813	99.160608	83.0
D251126 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525191	10760010.0	10710686.221	99.534615	99.440596	99.586422	34.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	330250.0	330118.69	99.959818	99.918	99.964	11.0
Diszkont kincstárjegy		185775100.0	180681563.72				904.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TZJ27NF1Jelzáloglevél	HU0000653464	1000000.0	878011.0	87.8011	87.8011	87.8011	1.0
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	1466000.0	1464534.0	99.9	99.9	99.9	1.0
Jelzáloglevél		2466000.0	2342545.0				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2028/I Kötvény	HU0000365333	9703.5	10093.076118	104.0148	104.0148	104.0148	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	6920.0	6884.182	99.498627	99.480802	99.516452	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	34640.0	34847.669	100.602735	100.567105	100.6384	3.0
MBH HUF 6,50% 2026/H Kötvény	HU0000365218	64980.0	66433.444	102.241101	102.205499	102.276701	3.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	6590.0	6774.249	102.793153	102.775305	102.811	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	6740.0	6978.741	103.57655	103.541099	103.612	2.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	7050.0	7415.384	105.212165	105.178003	105.246327	2.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	5840.0	6041.76	103.454795	103.454795	103.454795	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	22410.0	23412.403	104.4883	104.455399	104.5212	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	12800.0	13984.572	109.257549	109.2247	109.290397	2.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	44000000.0	44364561.727373	0.259774	0.259774	0.259774	1.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	16000000.0	16272330.245843	0.262024	0.262024	0.262024	1.0
EXIM 2026/12 Kötvény	HU0000365879	57793150.0	57437025.724	99.388455	99.343	99.445101	64.0
Kötvény		117970823.5	118256783.177334				86.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB251106 Jegybanki kötvény	HU0000626841	5708731000.0	5701536859.692	99.874437	99.87377	99.8767	333.0
MNB251030 Jegybanki kötvény	HU0000626833	1780000.0	1779366.84	99.96415	99.9638	99.9645	4.0
MNB-kötvény		5710511000.0	5703316226.532				337.0

Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	40.0	1283.3	3208.25	3199.5	3217.0	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	742.408132	27032.348	1420460.41924	1397718.097548	1455289.57529	7.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.193307	21465.167	4860940801.02862 9	4694605263.1578 95	4983698630.13698 6	6.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	12.80862	1184.7	3590000.0	3590000.0	3590000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	7719.14724	72234.441	368430.903672	362680.886692	378500.0	3.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	67.691616	7835.02121	11699.248338	11509.196676	11889.3	2.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	5.04985	151.58	1166000.0	1166000.0	1166000.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	3.8846	167.6	1676000.0	1676000.0	1676000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	78612.0	269599.825	366.740228	306.097396	439.835065	22.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	145950.2	15195057.449	10409.374697	10129.04	10854.207566	479.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	21.2	1916.887	9056.558333	8992.5	9250.0	6.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU00000061726	427915.4	133573448.463	31218.343946	30313.241758	31798.473684	1110.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	19069.825	426700.916	2238.782899	2154.119972	2331.257198	98.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	66.9	186.205	278.333333	278.333333	278.333333	2.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	78.96	1677.9	2125.0	2125.0	2125.0	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	126020.0	2246355.009	1782.552154	1631.111111	1810.63357	172.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	761696.5	17360776.693	2274.752002	1683.811765	2450.869388	521.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	60.0	245.2	409.2	408.4	410.0	2.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	30.0	172.8	576.0	576.0	576.0	1.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	38.0	294.68	775.769319	775.307958	776.0	3.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	910.8	24421.544	2658.086415	2650.0	2691.607666	7.0
LUFTHANSA	DE0008232125	234.43656	1643.484	272100.0	272100.0	272100.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	3.11728	107.888	1348600.0	1348600.0	1348600.0	1.0
HENKEL	DE0006048432	29.8874	2144.52	2783100.0	2781000.0	2785200.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	66.154055	41877.462949	63766.866849	63300.600547	64500.0	3.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészvény	HU0000189600	7.6	442.193	5818.328947	5818.328947	5818.328947	1.0

GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	1327.0	18081.326	1369.21383	1360.991491	1376.65	3.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény	HU0000107362	119.0	325.85	272.5	262.0	276.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.18	469.72	259825.0	249650.0	270000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	6.91	12764.741	186405.037562	179600.0	193458.147513	8.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	4.383	67836.442	1573796.226784	1515100.0	1599487.010309	7.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	4.312	60126.739	1344633.942815	1298271.428571	1406820.581114	7.0
Delta Group Nyrt Törzsrészvény	HU0000151956	55.692	3642.795	6709.655149	6423.076923	7500.035791	7.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	29.145	7105.8	23923.203432	21233.378197	24983.279743	4.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészvény	HU0000176722	0.9	6.66	740.0	740.0	740.0	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	24.46722	710.64	1127250.0	1125500.0	1129000.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	111.705	1215.979	1092.59766	1082.682828	1103.030303	3.0
BMW	DE0005190003	22.12398	1823.1	3198421.052632	3198421.052632	3198421.052632	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	551.5875	7010.21	1280.371812	1244.9952	1295.272302	6.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	274.0	1974.36	714.870371	709.0	720.740741	2.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	1016.554	73915.181	7279.626518	7235.068027	7329.291717	38.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	13.6875	5120.579	37697.96603	37346.41206	38049.52	2.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	25.1	245.98	980.0	980.0	980.0	2.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	10743.88	2205917.511	19921.59421	13516.491337	25000.0	96.0
Részvény		1583732.79086	171746716.88915 9				2651.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.002	26.596	1329800.0	1329800.0	1329800.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	1.037	6066.988	602968.42198	566179.274611	663300.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A2WVG3	0.012	217.692	1814100.0	1814100.0	1814100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.032	402.912	1259100.0	1259100.0	1259100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	17.954	65094.103	327292.321826	240900.0	402277.830468	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	3.32	17073.627	496655.233864	404133.333333	565374.291939	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UJZ9	0.525	3307.45	660268.403846	605900.0	750000.0	5.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.49	588.26	122068.181818	119536.363636	124600.0	2.0

ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.179	727.051	412375.0	381900.0	434700.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.6	730.4	121200.0	119600.0	122800.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.75	658.7	89200.0	81700.0	96200.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	20.124	4622.839	24533.896952	22200.0	27000.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	26.881	4247.175	15549.611086	13800.0	17368.653724	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 99 WARRANT	AT0000A3Q6R4	70.847	35165.115	55980.075307	33400.0	77319.878472	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	3.8	6270.755	182806.508072	152574.626866	212754.545455	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	14.369	13351.501	112002.525065	84960.869565	149300.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.02	132.44	662200.0	662200.0	662200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.122	886.614	722359.090909	715518.181818	729200.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.1	766.9	766900.0	766900.0	766900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.149	1275.625	856124.161074	856124.161074	856124.161074	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.09	762.12	846800.0	846800.0	846800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A3Q6K9	28.174	50037.997	159393.207776	124000.0	179657.142857	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3Q6J1	1.7	4163.8	244929.411765	244929.411765	244929.411765	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.052	190.112	365600.0	365600.0	365600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	2.947	12075.152	416376.373626	389833.333333	444516.666667	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	1.005	4999.875	497500.0	497500.0	497500.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.42	1307.71	311359.52381	306800.0	315919.047619	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	1.82	2419.82	132580.0	127400.0	140900.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	6.362	8064.906	122328.391813	112416.666667	128378.947368	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	3.813	6297.265	164983.372642	153200.0	171250.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	5.561	11784.988	204633.171416	126000.0	225812.861736	8.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	1.936	5295.46	276698.988935	261459.574468	290308.284024	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.105	365.08	349000.0	340000.0	355800.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.093	398.609	426650.0	422200.0	431100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.028	139.216	497200.0	497200.0	497200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A3Q7F7	0.282	2800.364	1035810.714286	992421.428571	1079200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A3Q7E0	0.014	104.972	749800.0	749800.0	749800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A3NF42	0.458	2386.477	525606.767029	478825.925926	562877.61194	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	27.953	65311.419	223486.241708	182936.077482	267766.231935	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.732	10860.156	1503300.0	1474300.0	1535300.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.54	7534.22	1375123.652597	1345000.0	1413831.25	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.757	10889.678	1460510.507218	1425577.319588	1491400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.28	4311.96	1547733.333333	1531200.0	1580300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.63	10537.77	1675433.333333	1624000.0	1720400.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.021	370.419	1763900.0	1763900.0	1763900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.01	191.408	1918033.333333	1878500.0	1958300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.001	21.549	2154900.0	2154900.0	2154900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.003	69.525	2317500.0	2317500.0	2317500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.04	303.1	757750.0	749400.0	766100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	1.168	10717.95	926711.95717	896200.0	961438.14433	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	5.688	61125.151	1070658.024989	1052252.136752	1103746.914399	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	22.737	284413.15	1241029.676383	1201812.230216	1292196.125747	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.95	12343.32	1320668.58699	1278412.195122	1362500.0	9.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	31.08	2759.94	9358.965839	8000.0	10333.333333	7.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	22.5	3314.37	14586.655572	13900.0	15183.333333	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	19.135	3658.551	19445.507332	17776.942009	20705.08732	4.0

ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	0.75	195.75	26100.0	26100.0	26100.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	0.06	1171.268	1952113.333333	1952113.333333	1952113.333333	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	2.688	14423.506	617179.729918	417826.923077	805360.0	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3Q6Y0	0.071	833.44	1143600.0	1038000.0	1196800.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.135	2060.049	1609000.0	1522100.0	1695900.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3KT23	9.49	10435.91	106651.79447	95800.0	114494.699647	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3KT15	1.4	983.4	72212.5	58425.0	86000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	12.494	7050.667	51808.4741	36849.196141	65949.39323	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	96.023	38787.885	34822.983086	21600.0	49665.466748	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	25.458	14619.697	58314.256792	46600.0	75180.487805	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	4.111	3409.33	78301.947011	64100.0	91234.832069	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	4.496	4010.7	93869.149952	80500.0	107607.449857	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	2.736	3246.24	115400.0	99000.0	126900.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.06	81.48	135800.0	135800.0	135800.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.14	244.14	173700.0	171300.0	176100.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	1.0	1067.0	106700.0	104500.0	108900.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	2.0	1034.0	51700.0	51700.0	51700.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.025	172.1	688400.0	688400.0	688400.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	8.68	66014.67	738360.431427	662800.0	886798.319328	6.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	1.128	1091.164	96734.397163	96734.397163	96734.397163	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A3P2B8	0.8	787.4	99650.0	97200.0	102100.0	2.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	3.9	1799.8	45108.571429	43800.0	46417.142857	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	0.054	13.203	24450.0	23700.0	25200.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	32.864	14713.574	44651.502492	43795.364377	45826.767916	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	11.864	6695.468	56052.039727	54372.727273	57878.181818	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	1.06	690.5	65933.333333	64800.0	67500.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	6.0	4542.5	76025.0	75550.0	76500.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	0.21	256.62	122200.0	122200.0	122200.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 09 WARRANT	AT0000A3P2Q6	0.286	23.452	8200.0	8200.0	8200.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	7.04	232.32	3300.0	3300.0	3300.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	17.9	1217.2	6800.0	6800.0	6800.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	5.0	465.0	9300.0	9300.0	9300.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	1.15	86.1	7600.0	7400.0	7800.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3P2Y0	14.65	5588.6	39965.018315	34200.0	44861.538462	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 92 WARRANT	AT0000A3P2X2	5.788	1355.518	24410.028184	20800.0	27600.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3MP90	0.4	240.0	60000.0	60000.0	60000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 88 WARRANT	AT0000A3MP82	0.5	338.5	67700.0	67700.0	67700.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	1.4	1471.6	104766.666667	102333.333333	107200.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	2.58	170.28	6600.0	6600.0	6600.0	1.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3P2V6	92.873	27851.908	28165.075035	22255.745721	34277.99027	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	6.241	2230.428	35199.614976	29000.0	41015.672178	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	15.507	6676.265	41156.398627	36286.418401	46724.161965	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 036 WARRANT	AT0000A3Q796	0.819	3529.068	457523.467852	387175.0	504851.162791	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 035 WARRANT	AT0000A3Q788	1.81	7252.76	401155.526316	359455.263158	450400.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 034 WARRANT	AT0000A3Q770	36.566	119977.629	314418.800521	267224.242424	358673.580842	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 044 WARRANT	AT0000A3Q739	75.6	77626.384	110054.74146	65900.0	148186.680517	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	28.704	53735.017	204307.594474	150604.637917	261750.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	10.909	32800.368	283977.855984	248900.0	325816.451069	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	8.567	31090.798	358732.966738	329647.975709	396031.788079	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	34.465	151589.054	426713.967204	362114.020518	467320.974173	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.969	4991.947	513815.814521	496933.333333	539282.887701	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	10.36	56979.889	565124.271832	512215.384615	612939.344262	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.912	5191.024	593751.991908	533293.650794	664188.888889	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.398	2419.6	616427.062909	571444.444444	667550.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.09	644.64	719825.0	709150.0	730500.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.655	4556.155	671774.736842	614100.0	704600.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	2.812	20957.291	735023.827147	668300.0	782800.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.491	3816.818	802451.632653	761300.0	829000.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.217	1893.376	867915.454545	822200.0	893200.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.245	2297.905	941966.666667	887700.0	975100.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.291	492.301	165619.245283	151300.0	181900.0	5.0

ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	0.03	95.31	317700.0	317700.0	317700.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A3KTR7	0.004	4.976	124400.0	124400.0	124400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	26.85	6369.9	22483.445348	20900.0	23788.326848	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	0.135	15.66	11600.0	11600.0	11600.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	3.0	615.0	20500.0	20500.0	20500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3Q7B6	1.635	320.48	19166.666667	18200.0	20400.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3NER3	10.749	905.217	8664.178444	8369.230769	9200.0	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.845	17785.72	2110340.265102	2103316.949153	2124350.0	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	1.985	26686.8	1335350.074943	1314100.0	1370420.0	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	36.184	271500.81	736820.498717	720319.835681	779921.145585	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 157 WARRANT	AT0000A3MPB5	31.016	178078.854	575055.251275	533916.517056	593503.547133	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	4.225	40713.365	967651.848286	928436.448598	989081.551116	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.2	2759.2	1379600.0	1379600.0	1379600.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.015	293.82	1958800.0	1958800.0	1958800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.1	2164.3	2164300.0	2164300.0	2164300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.2	5150.8	2575400.0	2575400.0	2575400.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.01	292.48	2924800.0	2924800.0	2924800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.005	172.23	3444600.0	3444600.0	3444600.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	1.013	324.785	32320.466516	30661.399549	34000.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3P2N3	0.66	146.52	22200.0	21900.0	22500.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3P2M5	102.45	16366.7	17764.864007	14673.342355	20400.0	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	56.106	7987.834	14544.472202	11989.189189	17523.529412	10.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	153.35	34376.843	22135.784124	19714.285714	24715.789474	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	1.501	469.285	30687.5	28500.0	32500.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	8.891	3463.259	38078.414204	35800.0	40500.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	2.688	1130.696	41698.685783	39800.0	43100.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A3J3Y6	0.4	243.4	60666.666667	59900.0	61400.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A3P2Z7	1.2	2926.0	241500.0	238000.0	245000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3NF83	2.7	3977.6	146444.444444	144300.0	147633.333333	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	6.651	5476.639	82547.80122	63772.727273	98281.818182	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	33.863	45882.789	132500.010138	115752.380952	149500.0	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	7.536	15529.616	207404.293243	193000.0	223473.684211	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	2.643	6759.951	252945.40211	244400.0	263600.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.1	325.2	325200.0	325200.0	325200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.287	894.318	300500.0	280400.0	314100.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.11	346.57	328850.0	312000.0	345700.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.354	1424.174	412033.333333	398100.0	419900.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.025	107.4	429600.0	429600.0	429600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.032	153.696	480300.0	480300.0	480300.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.15	115.5	77000.0	77000.0	77000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	30.07	12655.77	42423.380567	39400.0	45047.368421	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	0.015	93.6	624000.0	624000.0	624000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	1.61	1672.41	104000.0	99300.0	109800.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A2EGY5	0.01	27.28	272800.0	272800.0	272800.0	1.0

ERSTE ARANY TURBO SHORT 044 WARRANT	AT0000A3Q6X2	0.107	4005.455	3747564.436274	3150590.0	4130900.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 043 WARRANT	AT0000A3Q6W4	0.159	4032.093	2704436.488834	2284729.032258	3307940.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3Q6V6	1.737	34878.35	2146549.497677	1443923.411371	2563628.571429	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	5.66	70615.535	1387418.87016	920379.908676	2039094.023904	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	3.132	62515.559	2103389.101326	1781990.27027	2600700.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.318	8814.821	2980256.966292	2619650.0	3361200.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	2.779	99035.472	3513754.097628	3066678.510638	4306927.419355	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.315	13673.103	3879463.606092	3348900.0	4791946.40884	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.437	19763.679	4397104.490263	4118500.0	4703793.47079	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.109	5327.979	4504675.0	4139700.0	4925300.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.02	990.858	5073962.5	4475600.0	5672325.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.747	37054.131	5005047.032436	4605719.047619	5454600.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.009	475.21	5247850.0	4957500.0	5538200.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.028	1712.217	6122711.538462	6015600.0	6229823.076923	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.013	737.073	5647200.0	5620500.0	5673900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.015	972.9	6556244.444444	6350800.0	6931333.333333	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.037	2461.688	6795762.5	6444350.0	7263237.5	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.014	1034.263	7387592.857143	7174485.714286	7600700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.039	2787.043	7214185.217391	6961500.0	7574840.0	4.0
Warrant		1513.568	2681851.144				768.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290506 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407010	0.044	0.045	102.272727	102.272727	102.272727	1.0
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	896.678	920.102	102.612309	102.612309	102.612309	1.0
N290102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406764	562.945	578.067	102.68623	102.68623	102.68623	1.0
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406715	0.63	0.649	103.015873	103.015873	103.015873	1.0
N281204 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406707	0.01	0.01	100.0	100.0	100.0	1.0
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405261	18626.654	18660.332	100.180813	100.180794	100.180847	4.0

N260111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404835	18.735	19.441	103.768348	103.768348	103.768348	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	9385950.0	6011795.051	64.458925	56.871343	65.0877	21.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	124595150.0	78969855.099	63.461816	54.11848	65.206355	134.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	9550950.0	6411760.055	67.116482	66.937699	67.268801	28.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	537370370.0	543202788.719	101.875544	91.08555	108.825794	201.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	993.148	1016.289	102.330066	102.330066	102.330066	1.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	43502.47	43688.986	100.441098	100.411003	100.4767	14.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	45497570.0	33740240.653	74.018458	71.666641	100.0	46.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	189157850.0	144733169.885	76.720368	73.69	100.0	113.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	56644.987	57801.111	102.041	102.041	102.041	1.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	239078830.0	225934281.471	94.548136	94.0426	95.049638	86.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	339549600.0	343356187.109	101.196357	101.03864	101.3407	24.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	204415820.0	187066314.584	91.483973	85.134336	100.0	122.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	30705.85	31066.582	101.174799	101.174799	101.174799	1.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	23159.377	23431.453	101.174798	101.174798	101.174798	1.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	150012610.0	128914566.056	86.114765	84.3905	100.0	79.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	579136.761	582086.723	100.516138	100.475691	100.552142	32.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	199070800.0	210032280.7	105.44562	100.0	108.926042	82.0
A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	88490.993	89429.263	101.0603	101.0603	101.0603	1.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	3431.231	3399.653	99.079689	99.079689	99.079689	1.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	8354191.002	8394572.939	100.481916	100.445061	100.516588	48.0
A301024Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407465	13262590.722	13330544.69	100.492785	99.494635	100.551602	49.0
A300927N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407309	541.874	539.768	99.611349	99.611349	99.611349	1.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	1057.41	1053.744	99.653304	99.653304	99.653304	1.0

A300925M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407440	0.1	0.1	100.0	100.0	100.0	1.0
A300828M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407432	0.304	0.305	100.328947	100.328947	100.328947	1.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	279992840.0	243834827.576	87.075868	86.3821	87.366528	104.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	1398.402	1385.159	99.05299	99.05299	99.05299	1.0
A300724M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407390	269.472	271.786	100.858716	100.858716	100.858716	1.0
A300626M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407382	1385.689	1403.922	101.315808	101.315808	101.315808	1.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	0.551	0.561	101.814882	101.814882	101.814882	1.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	4120.147	4081.129	99.052995	99.052995	99.052995	1.0
A300424M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407283	1524.746	1559.701	102.292513	102.292513	102.292513	1.0
A300327M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407275	494.759	508.361	102.749217	102.749217	102.749217	1.0
A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	91849.881	93836.318	102.1627	102.1627	102.1627	1.0
A300227M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407234	254.337	262.449	103.189469	103.189469	103.189469	1.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	65759.295	67443.785	102.5616	102.5616	102.5616	1.0
A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	3396.65	3522.102	103.693404	103.693404	103.693404	1.0
A291227M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407176	576.921	601.047	104.181855	104.181855	104.181855	1.0
A291128M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407150	1.179	1.234	104.66497	104.66497	104.66497	1.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	23958610.0	24002308.402	100.157736	99.990168	100.34733	18.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	254.061	251.688	99.065972	99.065972	99.065972	1.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	4.418	4.398	99.547306	99.547306	99.547306	1.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	618.588	619.012	100.068543	100.068543	100.068543	1.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	70741410.0	71606400.326	101.222473	101.1238	101.359694	22.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	55.988	55.452	99.042652	99.042652	99.042652	1.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	7.207	7.257	100.69377	100.69377	100.69377	1.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	1886.894	1909.356	101.190422	101.190422	101.190422	1.0

A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	117986490.0	103083966.053	87.33699	86.5148	87.886677	57.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	23109.778	22887.878	99.0398	99.0398	99.0398	1.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	24371.837	24895.466	102.1485	102.1485	102.1485	1.0
A290221I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406079	36526.48	37456.956	102.547401	102.547401	102.547401	1.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	87844920.0	90026038.633	101.644258	96.64686	108.031129	30.0
A280825R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407291	1408.214	1411.957	100.265798	100.265798	100.265798	1.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	2202.769	2210.054	100.33072	100.33072	100.33072	1.0
A280726L23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406459	68604.976	68616.845	100.0173	100.0173	100.0173	1.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	1653.775	1639.574	99.141298	99.141298	99.141298	1.0
A280620K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405915	47316.0	47719.18	100.852101	100.852101	100.852101	1.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	208.737	209.477	100.354513	100.354513	100.354513	1.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	11663.827	11549.253	99.017698	99.017698	99.017698	1.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	6917.0	7036.048	101.721093	101.721093	101.721093	1.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	99210770.0	97926786.823	98.732004	98.5	100.0	37.0
A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	13051.045	13070.374	100.148103	100.148103	100.148103	1.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	5632.0	5773.864	102.518892	102.518892	102.518892	1.0
A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	11913.392	11808.983	99.1236	99.1236	99.1236	1.0
A280120Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407192	311.651	308.975	99.141347	99.141347	99.141347	1.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	126045740.0	119734295.346	94.419005	93.246899	100.0	39.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	9781.544	9694.097	99.106	99.106	99.106	1.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	4151.179	4113.474	99.091704	99.091704	99.091704	1.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	2296.279	2275.936	99.114088	99.114088	99.114088	1.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	185.431	186.046	100.33166	100.33166	100.33166	1.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	3893.546	3859.053	99.114098	99.114098	99.114098	1.0

A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	268023760.0	258719802.297	97.993624	95.249375	101.953752	30.0
A270324I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405584	98991.0	101075.552	102.1058	102.1058	102.1058	1.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	17271.76	17617.057	101.9992	101.9992	101.9992	1.0
A270127J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406061	6709.156	6866.184	102.340503	102.340503	102.340503	1.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	1540.003	1526.36	99.114093	99.114093	99.114093	1.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	31898050.0	31496933.994	98.677137	97.424727	98.7523	25.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	6077.399	6025.097	99.139402	99.139402	99.139402	1.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	51301380.0	52809068.365	103.056704	100.0	103.690333	81.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	342020870.0	330563887.059	96.608059	94.863398	96.75	21.0
A260720I21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404900	13283.0	13330.314	100.3562	100.3562	100.3562	1.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	25994330.0	25652916.01	98.674809	98.634	98.8827	20.0
A260220J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405907	1699.0	1733.794	102.047911	102.047911	102.047911	1.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	121114420.0	121743827.757	100.519313	100.426006	100.5601	30.0
Államkötvény		3716878271.888	3502755730.84				1659.0
		9766889530.40388	9746340069.2309 16				7762.0