

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2024.01.22 - 2024.01.28							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	32950.729	65954.112	2.001412	2.000785	2.002409	4.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	153.912	274.252	1.786062	1.781111	1.791189	4.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	154.336	29.3	0.189868	0.189807	0.189928	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	36045.133	41585.613	1.153888	1.151467	1.155608	9.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	1293.488	3535.923	2.727254	2.720489	2.734019	2.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1159.701	3008.346	2.595766	2.593774	2.599584	3.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	2439.35	4728.785	1.959407	1.938089	1.981706	3.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	2370.718	3084.978	1.301284	1.301284	1.301284	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	5182.271	42972.311	8.317428	8.253271	8.360669	7.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	514.56	1066.782	2.071032	2.065452	2.073828	3.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	2613.945	5657.334	2.166838	2.16286	2.174351	3.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	14645.385	50815.712	3.468546	3.461722	3.476822	18.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	914.469	1327.458	1.446037	1.442256	1.453684	4.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	17927.037	26510.999	1.472766	1.465423	1.480109	2.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	11994.801	20638.447	1.708154	1.696383	1.721776	7.0

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	79881.897	80012.87	1.002062	1.000272	1.003049	5.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000718242	151135.914	146024.913	0.966126	0.965781	0.966317	3.0
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	18830.0	44652.102	237.042112	236.7143	237.369923	2.0
OTP Supra	HU0000720297	44668.0	191589.845	428.919688	428.919681	428.919695	3.0
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702873	108860.0	870709.427	799.84331	799.766401	799.92022	4.0
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000720271	2118.0	16318.984	770.490274	770.490274	770.490274	1.0
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000704440	47086.0	111773.022172	189.794878	0.617206	237.256309	5.0
MKB Útemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	19335.605	22197.452	1.152473	1.13533	1.169707	7.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	3660.584	4477.61	1.222598	1.216987	1.228208	2.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	1267.602	6227.512	4.891029	4.8282	4.947178	3.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	1190.859	1376.186	1.155625	1.155625	1.155625	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	7084.173	9170.0	1.294541	1.294049	1.295032	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	6080.003	6910.359	1.142493	1.136436	1.148549	2.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	2870.05	10196.056	3.552571	3.552571	3.552571	1.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	2878.929	5666.375	1.968224	1.968223	1.968224	2.0

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	31221.343	48796.155	1.561706	1.553762	1.565964	6.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	4350.719	5737.097	1.318373	1.317435	1.319024	3.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	143947.583	150026.419	1.041315	1.035962	1.049211	15.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	53834.984	87401.308	1.623828	1.622912	1.624923	7.0
MBH Egysúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	131602.923	219245.405	1.665858	1.663389	1.670228	6.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat Befektetési jegy	HU0000714688	19770.0	43397.028	2.195095	2.195095	2.195095	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	46659.567	95577.643	2.048404	2.048404	2.048404	2.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	121.46	215.914	1.780927	1.762413	1.79944	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	644.874	1520.675	2.360845	2.341837	2.389391	3.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	6774.864	9058.981	1.336557	1.336125	1.337151	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	11.0	36.596	3.326909	3.326909	3.326909	1.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	392.346	999.999	2.548768	2.548768	2.548768	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	17.307	19.878	1.148553	1.148553	1.148553	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	101.969	741.986	7.265392	7.232836	7.297948	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	12.442	42.66	3.428913	3.425699	3.432126	2.0
K&H kötvény befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702345	809.727	6426.372	7.937308	7.922219	7.946899	3.0
K&H ingatlanpiaci részvény befektetési jegy	HU0000702287	553.978	1766.307	3.186504	3.167696	3.199035	3.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	1430.572	2574.212	1.806665	1.789228	1.817145	3.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	40.102	81.248	2.026034	2.026034	2.026034	1.0

K&H Aranykosár Befektetési Jegy	HU0000702337	4555.439	28999.992	6.36618	6.365928	6.366432	2.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	198459.029	385541.435	8.34448	1.938104	193.810501	30.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	112958.14	223853.253	1.982019	1.976584	1.986808	34.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	407.499	463.691	1.137895	1.137895	1.137895	1.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	2663.865	6898.894	2.589894	2.587103	2.592435	6.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	83336.82	104649.736	1.255335	1.247664	1.263182	42.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	36772.333	45499.773	1.238614	1.232008	1.242597	28.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	27090.367	32736.985	1.209016	1.205619	1.211591	12.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	452273.556	1343778.005	2.970892	2.969021	2.971659	35.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	74656.08	391002.424	5.237727	5.236293	5.240631	14.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	30518.786	510888.015	16.748983	16.596477	16.883405	25.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	279.544	2349.984	8.406469	8.406423	8.406492	3.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	80788.422	259793.429	3.217702	3.195587	3.237246	23.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	3582.324	8699.996	2.42859	2.42859	2.42859	2.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	31679.616	84936.821	2.68182	2.680788	2.682541	12.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	507.569	897.132	1.767507	1.767507	1.767507	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	13437.276	71626.017	5.328252	5.259349	5.375576	16.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	65610.117	116922.456	1.77571	1.760376	1.786155	7.0

HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	10937.118	26290.048	2.408144	2.383926	2.425234	9.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1576.775	5833.716	3.703778	3.693913	3.711328	5.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	178036.633	581001.716	3.262114	3.25124	3.275338	31.0
HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728928	84.936	122.21	1.438848	1.438847	1.438849	2.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	85413.467	190018.043	2.224547	2.214653	2.228581	13.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	2315.56	4249.475	1.833762	1.829101	1.838423	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	53378.107	110165.525	2.064333	2.051013	2.077793	25.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	13257.521	165257.716	12.477715	12.420562	12.527486	15.0
GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000715461	19734.266	25000.0	1.266832	1.266832	1.266832	1.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	14379.45	15384.33	1.07159	1.068115	1.074284	4.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	125560.734	400493.814	3.196441	3.17225	3.207792	28.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	33374.664	52676.0	1.578323	1.578323	1.578323	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	43526.826	109551.227	2.525487	2.495258	2.534709	10.0
Budapest Paradigma Plusz Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000715255	47038.789	50840.06	1.080912	1.078506	1.082666	7.0
Budapest Paradigma Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000713409	7691.307	9999.999	1.300169	1.300169	1.300169	1.0
Budapest Nyersanyag Alapok Alapja "A" sorozat	HU0000704374	15400.0	12265.276	0.795817	0.794578	0.797056	2.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	15934.701	27367.761	1.70386	1.667982	1.743338	5.0

Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	6875.269	8949.491	1.301951	1.300101	1.3038	2.0
Budapest Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000702709	113071.076	983124.573	8.695558	8.67653	8.713813	13.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	55990.699	142881.804	2.553254	2.546911	2.562684	10.0
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	6830.439	7443.18	1.084932	1.077081	1.092782	2.0
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap HUFH sorozat	HU0000727656	23607.922	25457.373	1.078777	1.078011	1.079543	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2934388.377	9010022.372	3.070713	3.068113	3.07215	21.0
Budapest Arany Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000709290	3284.228	3685.045	1.122063	1.122043	1.122083	2.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	3747.996	5452.047	1.452512	1.449124	1.455899	2.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	516473.907	5286745.332	10.237305	10.2303	10.243021	19.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	9014.364	13695.217	1.519445	1.518791	1.520098	2.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	473658.604	642945.568	1.357452	1.354309	1.361019	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	75730.321	108044.015	1.42633	1.420107	1.433498	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	921.013	1492.536	1.620537	1.620537	1.620537	1.0
Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű A sorozatú Befektetési jegy	HU0000731658	3693248.3	4499999.833	1.21844	1.21844	1.21844	1.0
BF Money Közép- Európai Részvény Alap "HUF" sorozat	HU0000702717	16.783	103.564	6.170768	6.170768	6.170768	1.0
BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	1229.75	2055.576	1.67154	1.67154	1.67154	1.0

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	8274.453	23798.665	2.871037	2.816652	2.897144	6.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	88.358	199.998	226.349623	226.349623	226.349623	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	35276.281	98284.85	2.785568	2.784971	2.786187	3.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	635.422	3357.576	5.29364	5.279324	5.306008	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	72862.121	109258.962	1.503161	1.470754	1.521668	14.0
Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	4820604.808	5633660.525	1.168605	1.167894	1.169366	10.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (I sorozat)	HU0000722608	394630.498	644500.39	98.430088	1.622502	164.3837	5.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	29516.145	45929.292	1.553674	1.530946	1.568749	12.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000725452	202271.623	285240.409	1.410185	1.410185	1.410185	1.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	121665.08	163823.997	34.587008	1.34296	134.296001	4.0
Accorde Selection Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716436	10728.139	14631.212	1.360944	1.349309	1.37258	4.0
Accorde Selection Részvény Alap H sorozatú befektetési jegy	HU0000730726	8990.322	11850.225	1.305251	1.297889	1.319975	3.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	85396.127	135474.294	1.583682	1.579063	1.58792	9.0
Accorde Prizma Alap "I" sorozatú befektetési jegy	HU0000725478	202699.347	306303.24	1.511121	1.511121	1.511121	1.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	14649.145	21852.924	1.491593	1.4875	1.495363	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	34871.654	85776.076	2.456619	2.43751	2.48476	16.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	93450.827	141223.442	1.509838	1.504163	1.514117	11.0

Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	159168.175	226046.335	1.419271	1.406757	1.428946	12.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	938662.213	1191191.136	7.866538	1.266209	126.620901	19.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	184678.71	304813.199	1.649118	1.644407	1.65381	19.0
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000715230	24.866	49.999	2.010738	2.010738	2.010738	1.0
Befektetési jegy		18294056.209	38067578.174172				894.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	95634710.0	89959119.905	94.128789	93.9835	94.550214	259.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	14571340.0	13856034.175	95.16621	94.924601	95.395802	83.0
D240821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524830	90692400.0	87199016.419	96.234162	94.537742	96.514762	215.0
D240626 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524756	12269760.0	11925089.728	97.118696	95.872197	97.379514	56.0
D240430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524673	71374540.0	70090860.602	98.190445	97.349896	98.441379	193.0
D240403 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524996	2010300.0	1986529.947	98.835462	97.87608	98.8795	125.0
D240320 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524814	488420.0	482984.177	98.696041	98.311429	99.075	14.0
D240306 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524970	2000.0	1983.914	99.1957	99.1957	99.1957	1.0
D240221 Diszkont kincstárjegy	HU0000524624	1193930.0	1185643.945	99.346123	99.103891	99.56875	33.0
D240214 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524954	60.0	59.605	99.341667	99.341667	99.341667	1.0
D240207 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524947	104000.0	103723.776	99.7344	99.7344	99.7344	1.0
D240124 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524731	1518800.0	1518559.87	99.96452	99.9615	99.984471	8.0
Diszkont kincstárjegy		289860260.0	278309606.063				989.0
Egyéves Magyar Állampapír	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
K250109 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554589	6220.0	6239.083	100.306803	100.306795	100.30681	2.0
K250103 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554571	11230.0	11279.232	100.438393	100.438386	100.4384	2.0
K241228 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554563	19420.0	19530.675	100.569928	100.569891	100.57	4.0
K241219 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554555	11580.0	11668.83	100.767096	100.767091	100.767101	2.0
K241212 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554548	22360.0	22565.824	100.920499	100.920495	100.920504	3.0
K241205 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554530	49160.0	49687.978	101.073951	101.07375	101.074006	5.0
K241128 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554522	5100.0	5162.597	101.227267	101.227	101.2274	3.0

K241121 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554514	10270.0	10411.808	101.380799	101.380796	101.380801	2.0
K241114 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554506	4110.0	4173.056	101.534207	101.534202	101.534212	2.0
K241107 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554498	22450.0	22717.854	101.026804	99.044	101.6878	4.0
K241031 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554480	16250.0	16549.18	101.84109	101.841	101.841133	5.0
K241025 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554472	32890.0	33538.789	101.972604	101.972598	101.972615	6.0
K241017 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554464	20940.0	21389.77	102.147916	102.147887	102.148	5.0
K241010 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554456	65530.0	67034.302	101.667215	99.764667	102.3014	4.0
K241003 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554449	23120.0	23687.55	102.454814	102.454667	102.455	5.0
K240926 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554431	25430.0	26093.265	102.608134	102.608	102.608201	3.0
K240919 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554423	20800.0	21374.413	102.761601	102.761599	102.761602	3.0
K240912 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554415	12090.0	12442.435	102.91505	102.915	102.9151	4.0
K240905 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554407	32050.0	33156.398	103.4521	103.4521	103.4521	1.0
K240829 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554399	14040.0	14548.908	103.624817	103.624686	103.625	5.0
K240822 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554381	26020.0	27008.058	103.797311	103.7973	103.797333	3.0
K240815 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554373	20230.0	21033.112	103.969945	103.969901	103.97	5.0
K240808 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554365	34230.0	35647.978	104.142492	104.142449	104.142519	4.0
K240801 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554340	11310.0	11798.038	104.315076	104.315	104.315108	4.0
K240725 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554332	7580.0	7920.167	104.487663	104.487632	104.487694	2.0
K240718 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554357	9600.0	10047.39	104.660313	104.660306	104.66032	3.0
K240711 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554324	41770.0	43788.702	104.8326	104.832	104.8329	3.0
K240704 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554316	17740.0	18627.977	105.005518	105.0055	105.005556	4.0
K240627 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554308	12730.0	13389.172	105.178102	105.178079	105.178125	3.0
K240620 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554290	21760.0	22924.312	105.350698	105.350692	105.350701	3.0
K240613 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554282	47750.0	50387.376	105.523301	105.523299	105.523305	4.0
K240606 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554274	19040.0	20124.5	105.695906	105.695901	105.695911	2.0
K240531 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554266	700.0	740.907	105.8439	105.8438	105.844	2.0
K240523 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554258	8360.0	8865.036	106.041066	106.040833	106.041176	6.0
K240516 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554241	40950.0	43494.51	106.213715	106.213684	106.2138	6.0

K240509 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554233	2640.0	2808.598	106.386292	106.38625	106.386341	3.0
K240503 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554225	14220.0	15149.163	106.534184	106.534151	106.5342	3.0
K240425 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554217	34740.0	37078.524	106.731507	106.731502	106.731512	3.0
K240418 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554209	18100.0	19349.642	106.904107	106.904077	106.904143	4.0
K240412 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554191	30490.0	32640.185	107.052057	107.051875	107.052115	5.0
K240404 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554183	7200.0	7721.95	107.249316	107.2493	107.249333	3.0
K240328 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554175	59530.0	63948.257	107.421899	107.421852	107.421944	3.0
K240321 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554167	28980.0	31180.886	107.594504	107.594499	107.59451	2.0
K240314 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554159	25220.0	27178.863	107.767105	107.767027	107.7672	4.0
K240307 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554142	8970.0	9682.191	107.939693	107.939667	107.939712	3.0
K240228 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554134	11150.0	12054.522	108.112328	108.112299	108.112381	4.0
K240221 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554126	8220.0	8901.018	108.284801	108.284545	108.284901	4.0
K240214 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554118	38490.0	41745.293	108.457516	108.4575	108.457553	4.0
K240207 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554100	28690.0	31165.975	108.630059	108.63	108.630099	3.0
K240131 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554084	22010.0	23947.474	108.802651	108.8025	108.802714	6.0
Egyéves Magyar Állampapír		1083460.0	1133601.723				178.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	937000.0	936063.0	99.9	99.9	99.9	1.0
OJB2024/A Jelzáloglevél	HU0000653167	659000.0	658341.0	99.9	99.9	99.9	1.0
Jelzáloglevél		1596000.0	1594404.0				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UNGARN/4 BD 20290725 SR	XS2753429047	817302.4	806661.122752	98.698	98.698	98.698	4.0
OTP BANK/BD 20271005 SR	XS2698603326	772260.0	809259.378175	104.791052	104.791052	104.791053	2.0
MBMH 2027 HUF Bond Kötvény	HU0000359492	2300000.0	2007410.1	87.2787	87.2787	87.2787	3.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	44000000.0	46913369.283258	0.276565	0.276565	0.276565	1.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	16000000.0	17194308.951347	0.278752	0.278752	0.278752	1.0
EXIM 2024/3 Kötvény	HU0000362256	50000.0	57736.8	115.4736	115.4736	115.4736	1.0
EXIM 2024/10 Kötvény	HU0000363197	29150.0	30017.246	102.976468	102.677895	103.539814	3.0
7,80% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HU0000363056	1500.0	1441.746	96.1164	96.1164	96.1164	1.0
13,20% Fix+Kamatkövető ERSTE HUF 23-25 II. Kötvény	HU0000362447	1600.0	1765.115	110.319688	110.319688	110.319688	1.0
11,25% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HU0000362173	2200.0	2412.632	109.665091	109.665091	109.665091	1.0
10,85% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HU0000362496	10000.0	10532.48	105.3248	105.3248	105.3248	1.0
Kötvény		63984012.4	67834914.854533				19.0

MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB240201 Jegybanki kötvény	HU0000625926	4385621000.0	4376495021.429	99.826275	99.7914	100.0	36.0
MNB-kötvény		4385621000.0	4376495021.429				36.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Waberer's International Nyrt. Törzs részvény	HU0000120720	41400.552449	1169804.239	1069240.63349	1060000.0	1085714.285714	12.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzs részvény	HU0000123096	285014.9	26649201.442	9395.981882	8981.675	9558.220812	433.0
PannErgy Nyrt. Törzs részvény	HU0000089867	48.18	3550.337	7304.249902	6997.0	7425.0	10.0
OTP BANK Nyrt. Törzs részvény	HU0000061726	513035.0	87028239.065	16968.33709	16419.975377	20476.79562	636.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzs részvény	HU0000110226	10302.4	170565.48	1657.321934	1619.268293	1683.5024	66.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzs részvény	HU0000207733	217.92	1298.449	595.746246	560.735213	618.450148	4.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzs részvény	HU0000073507	836385.5	6404778.056	765.98611	741.330612	798.494382	227.0
MOL Nyrt. Törzs részvény	HU0000153937	750111.5	16966203.437	2263.798205	2204.769343	2289.143711	318.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzs részvény	HU0000078175	142.2	1358.635	960.002688	930.0	990.333333	15.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzs részvény	HU0000093943	4152.3	122107.434	2943.67267	2940.0	2949.888726	3.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000083696	2889.76113	1294683.433257	44989.379535	44800.0	45552.854123	4.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.52	1485.84	284225.714286	278300.0	291200.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	1.605	3342.37	207014.66263	205475.0	208554.32526	2.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	2.216	1450.932	65905.964771	64554.748603	67300.0	5.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.051	313.104	614600.0	612800.0	616400.0	2.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	1.171	7380.878	625533.333333	616300.0	630500.0	3.0
Delta Technologies Nyrt. törzs részvény	HU0000151956	14.2506	675.9	4742.958192	4741.695087	4743.589744	3.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000180112	478.566	4656.209	972.95023	972.95023	972.95023	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzs részvény	HU0000164504	879.6875	8904.209	1009.691013	1001.199834	1014.7808	7.0
Appeninn Nyrt. Törzs részvény	HU0000102132	960.0	5417.774	555.277628	534.0	575.115445	4.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000093257	209.916	5617.0	2680.526892	2672.685709	2684.448463	3.0
ALTEO Nyrt. törzs részvény	HU0000155726	606.025	136094.072	22504.138349	22396.180571	22648.492891	19.0
4iG Nyrt. Törzs részvény	HU0000167788	410.0	16495.889	4067.391455	3980.520629	4540.814204	7.0
Részvény		2447264.221678	140003624.18425 7				1791.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 109 WARRANT	AT0000A38MV6	0.546	2455.996	452843.055303	434194.117647	484650.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.466	5561.93	1193994.871795	1166741.025641	1227500.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.501	5713.026	1150098.425197	1107000.0	1189900.0	5.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.01	155.79	1557900.0	1557900.0	1557900.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	2.853	14768.635	520321.110863	481237.313433	552900.0	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	1.53	9580.381	630550.689906	589800.0	669400.0	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.631	5141.63	819924.837859	783334.482759	854100.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.116	1098.254	937100.0	893300.0	965100.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.455	899.38	198833.333333	179900.0	220000.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A2QQ54	0.05	170.35	340700.0	340700.0	340700.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	4.514	7859.706	165422.04092	145749.921507	187700.0	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2HA87	22.415	19239.215	69578.017831	52487.5	97088.744589	9.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	5.35	1559.575	29920.784314	29071.568627	30770.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	0.05	36.35	72700.0	72700.0	72700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	9.81	3292.921	33163.970592	31600.0	35075.0	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A2UK70	165.493	66276.194	49227.152449	35400.0	73120.59761	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	5.081	9471.52	188169.688453	161700.0	207286.153846	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.6	1324.1	219400.0	211700.0	227100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.215	555.445	249200.0	232100.0	266300.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.1	259.6	259600.0	259600.0	259600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.301	954.181	317550.0	317000.0	318100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.2	725.8	362900.0	355800.0	370000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.2	765.75	390650.0	375100.0	406200.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.2	792.0	396000.0	395100.0	396900.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.1	441.05	441050.0	432100.0	450000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.041	200.818	489800.0	489800.0	489800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A2GFV8	0.004	29.332	733300.0	733300.0	733300.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A38N10	10.519	9608.501	85414.955758	73800.0	115700.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A2W9C3	13.342	16221.743	117884.406421	110896.551724	125777.278995	8.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	5.433	12968.033	240419.685233	233921.320546	243900.0	3.0

ERSTE RICHTER TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A2NA06	1.94	3729.1	189237.864956	183600.0	195100.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 39 WARRANT	AT0000A35YU9	63.398	75164.455	116520.568066	89658.823529	129933.190578	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	14.232	24271.898	169909.343907	153338.954574	179900.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	4.4	9584.5	218690.402681	214775.0	223965.16129	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	2.331	6600.078	274974.310409	248800.0	286825.429553	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.95	3310.4	347350.0	340300.0	354400.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.86	3564.4	414450.0	414400.0	414500.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.605	2885.89	479383.333334	476966.666667	481800.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	AT0000A1DBY0	0.006	33.942	565700.0	565700.0	565700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A2WV83	44.784	24409.998	54102.654371	45700.0	70187.860844	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A2W9B5	121.163	231638.344	186147.851605	156305.821411	218430.394462	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	25.307	77936.977	305384.117092	270900.0	336260.0	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	2.105	9065.265	434502.168409	402700.0	460452.03252	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	0.2	1084.85	552550.0	532300.0	572800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	0.035	234.78	670800.0	670800.0	670800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	0.115	936.445	817103.846154	795607.692308	838600.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	60.939	219060.61	362222.151301	334346.875	384546.060944	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	88.587	386179.386	453907.522365	424572.192037	484019.095477	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	24.432	133166.789	547350.62167	511177.605322	577286.486486	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.743	4660.224	648852.442997	618562.214984	675800.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	2.041	15119.701	733911.840121	705894.871795	746552.488688	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	8.469	66383.863	787910.677257	751100.0	813381.25	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.956	8321.987	851331.681834	831200.0	896200.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.67	6273.734	947382.193691	906561.073826	976600.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	2.014	20904.063	1041226.223635	1009350.0	1063600.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.1	1115.2	1115200.0	1115200.0	1115200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 17	AT0000A1DWE8	0.003	37.626	1254200.0	1254200.0	1254200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 16	AT0000A1DP02	0.162	2170.022	1337733.333333	1303600.0	1362600.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A38HC6	5.03	412.03	7483.333334	6766.666667	8200.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	35.374	4761.442	13390.224467	12720.529801	14060.0	8.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	10.4	1979.0	18775.0	18500.0	19050.0	2.0

ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	1.0	219.0	21900.0	21900.0	21900.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A35YR5	0.15	45.75	30500.0	30500.0	30500.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A35YQ7	0.31	99.51	32100.0	32100.0	32100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A36J34	11.5	3275.0	28133.333333	27000.0	30100.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	0.245	120.295	49100.0	49100.0	49100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	49.795	10217.205	20197.185646	17438.983051	22045.574855	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	18.556	6597.532	34951.280519	32293.286219	36478.378378	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	1.737	799.668	46365.265437	45498.797595	47300.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.9	1810.9	60860.0	58000.0	63300.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.56	432.88	77300.0	77300.0	77300.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.35	318.85	91100.0	91100.0	91100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.149	200.405	134500.0	134500.0	134500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.18	141.3	78500.0	78500.0	78500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.41	210.97	50947.619048	50000.0	52842.857143	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.155	141.35	91150.0	91000.0	91300.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A37LW8	12.557	602.736	4800.0	4800.0	4800.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	177.978	43218.076	24037.886025	22085.088034	25971.089718	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	94.526	27581.753	28997.84196	27318.181818	31059.036145	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A37LQ0	8.12	2734.46	34400.0	32900.0	36300.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A37LP2	0.77	294.71	38050.0	37300.0	38800.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32HM8	8.862	3650.607	41992.418812	39761.675246	44000.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A32HL0	0.216	98.928	45800.0	45800.0	45800.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	9.461	4101.452	49835.142918	38048.387097	58200.0	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	1.42	1211.65	89337.31432	83272.727273	92705.882353	3.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	1.31	920.992	69909.139785	67300.0	74940.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A38MU8	103.75	25403.628	23965.367748	17784.90566	33333.333333	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A38MT0	168.662	36489.188	20229.561421	12052.941176	32112.756808	9.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2YAN9	1.243	2249.619	188021.686747	175286.746988	202200.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	2.516	2948.701	118015.298546	102458.181818	129250.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	2.8	4973.11	183099.785092	167757.281553	196000.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.2	493.8	246900.0	246900.0	246900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.03	101.91	339700.0	339700.0	339700.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.329	1314.355	399500.0	399500.0	399500.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.065	323.205	496350.0	492500.0	500200.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.722	2229.861	307869.551661	290300.0	321629.126214	9.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A38MR4	3.447	5564.142	163332.062135	155875.0	172639.257294	7.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.055	204.055	366850.0	357700.0	376000.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.153	729.716	475495.454546	472200.0	478790.909091	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	0.543	1505.869	276538.096472	266914.285714	286600.0	7.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	2.062	348.51	17119.279176	15400.0	18500.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	0.125	36.875	29500.0	29500.0	29500.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A32331	4.743	613.82	13127.586207	12210.344828	14000.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	0.846	199.652	23599.527187	23599.527187	23599.527187	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	13.01	2377.09	19222.401264	17112.006319	20400.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	0.642	183.228	28962.73292	28125.465839	29800.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.2	123.2	61600.0	61600.0	61600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	119.093	21038.091	16867.752329	15900.0	19004.817476	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 109 WARRANT	AT0000A38N69	2.18	13489.176	659155.041353	585336.619718	735000.0	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 107 WARRANT	AT0000A35YJ2	19.596	87809.35	461627.650274	385318.563523	521605.498721	10.0

ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	12.391	53182.137	425088.746633	354569.92241	494673.154362	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	1.859	11666.25	614134.88286	542183.333333	689900.485437	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.2	1560.9	780450.0	767000.0	793900.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A37LF3	0.16	2009.97	1257700.0	1213100.0	1304700.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.048	492.704	1038533.333333	953100.0	1086800.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	1.06	14692.64	1284550.0	1218500.0	1395300.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A37LN7	49.85	3567.175	7964.77958	6353.548387	9100.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A33SF7	1.5	213.0	14200.0	14200.0	14200.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 10	AT0000A1ZGW6	3.2	333.9	11238.888889	10150.0	13000.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	333.157	18381.855	5403.900739	4221.962617	6924.195798	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	119.117	10339.123	9429.715313	8319.781163	10700.0	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	11.233	1446.228	12902.380952	11600.0	13700.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A32356	0.25	51.25	20500.0	20500.0	20500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A2VZ72	60.926	6238.401	13032.292179	9800.0	19392.2	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A2UVF9	41.46	21057.185	50800.362258	43182.941371	58100.0	8.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	4.803	6132.025	121378.099778	115700.0	130755.69044	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A2SS84	12.082	10031.4	85063.555312	79852.430556	90000.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	19.794	18990.055	95219.963109	89686.216402	103260.377358	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	3.188	3597.558	111845.244152	103500.0	119971.428571	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.25	335.75	134300.0	134300.0	134300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	1.212	1807.94	153533.333333	147600.0	158500.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A35YF0	1.0	1739.0	173900.0	173200.0	174600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A33S51	4.349	8297.524	195896.5498	187337.209302	202498.989899	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.055	149.24	272550.0	269900.0	275200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	2.162	4658.354	215900.0	213700.0	218800.0	3.0

ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	1.94	4816.31	248059.905661	239900.0	252700.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38N28	14.073	3776.562	25971.993694	24200.0	28085.007883	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A32HT3	0.1	67.8	67800.0	67800.0	67800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2WVE8	0.01	110.13	1101300.0	1101300.0	1101300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 012 WARRANT	AT0000A2JB27	0.435	3494.48	805991.428571	780257.142857	848800.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.263	1619.784	623616.571429	588852.0	667514.285714	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.073	695.119	973214.285714	939300.0	1016300.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.05	847.0	1694000.0	1694000.0	1694000.0	1.0
Warrant		2325.956	2079319.084				610.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406798	100198.128	100198.128	100.0	100.0	100.0	5.0
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	22914.999	22833.467	99.644193	99.644185	99.6442	2.0
N290102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406764	20.0	19.94	99.7	99.7	99.7	1.0
N281227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406731	8049.997	8030.532	99.758277	99.756667	99.759964	3.0
N281218 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406723	20.0	19.969	99.845	99.845	99.845	1.0
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406715	798.0	797.291	99.910781	99.910345	99.911216	2.0
N281204 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406707	500.0	499.891	99.9782	99.9782	99.9782	1.0
N281127 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406699	75.0	75.036	100.048	100.048	100.048	1.0
N281120 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406681	100.0	100.115	100.115	100.115	100.115	1.0
N281113 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406673	42.22	42.297	100.182378	100.182378	100.182378	1.0
N281030 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406657	10.4	10.433	100.317308	100.317308	100.317308	1.0
N281024 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406640	120.933	121.38	100.368504	100.36715	100.369858	2.0
N281016 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406632	77.612	77.959	100.449095	100.445	100.456311	3.0
N281009 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406590	9110.451	9157.252	100.513791	100.5137	100.513967	3.0
N281002 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406582	1005.978	1011.818	100.580529	100.580502	100.580557	2.0
N280925 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406574	2552.886	2569.576	100.653727	100.653663	100.65379	2.0
N280918 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406566	1750.1	1762.722	100.721216	100.721216	100.721216	1.0
N280911 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406558	10.05	10.129	100.78607	100.78607	100.78607	1.0
N280904 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406541	1030.0	1038.815	100.856233	100.8558	100.856667	2.0
N280828 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406533	8700.633	8779.6	100.907601	100.907601	100.907601	1.0
N280814 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406517	4150.0	4193.193	101.040795	101.040795	101.040795	1.0
N280807 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406509	5.0	5.055	101.1	101.1	101.1	1.0
N280731 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406608	1000.0	1011.739	101.1739	101.1739	101.1739	1.0
N280626 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406418	203.5	203.105	99.805897	99.805897	99.805897	1.0
N280619 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406400	359.994	359.57	99.825438	99.714286	99.882436	3.0
N280612 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406434	18.175	18.168	99.961594	99.960688	99.9625	2.0
N280605 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406392	8140.0	8142.89	100.035504	100.035504	100.035504	1.0
N280522 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406376	2035.0	2038.689	100.181278	100.181278	100.181278	1.0

N280508 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406350	529.1	530.874	100.335286	100.335286	100.335286	1.0
N280502 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406343	8.75	8.785	100.4	100.4	100.4	1.0
N280424 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406335	20.35	20.45	100.4914	100.4914	100.4914	1.0
N280417 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406327	50.875	51.165	100.570025	100.570025	100.570025	2.0
N280411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406319	20.35	20.479	100.633907	100.633907	100.633907	1.0
N280327 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406277	407.0	410.243	100.796806	100.796806	100.796806	1.0
N280320 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406269	457.875	461.875	100.874121	100.87355	100.874693	2.0
N280313 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406251	4949.268	4996.311	100.950329	100.94993	100.950532	4.0
N280220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406194	3436.098	3477.184	101.195746	101.195708	101.195783	2.0
N280213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406186	1017.5	1030.44	101.271744	101.271744	101.271744	1.0
N280206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406178	112.0	113.51	101.348214	101.348214	101.348214	1.0
N280130 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406145	101.75	103.199	101.424079	101.424079	101.424079	1.0
N280116 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406129	4876.858	4881.656	100.098376	100.09836	100.098391	2.0
N280109 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406111	100.0	99.672	99.672	99.672	99.672	1.0
N271227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406046	569.925	568.967	99.831666	99.831373	99.83196	2.0
N271219 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406038	203.907	203.764	99.92987	99.92987	99.92987	1.0
N271128 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406004	691.56	692.864	100.188559	100.188559	100.188559	1.0
N271121 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405998	1261.345	1264.809	100.274627	100.274627	100.274627	1.0
N271107 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405972	20.757	20.85	100.448042	100.448042	100.448042	1.0
N271017 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405949	2010.0	2024.168	100.704876	100.704876	100.704876	1.0
N271010 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405931	1556.779	1569.093	100.790992	100.790992	100.790992	1.0
N271003 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405923	170.759	172.257	100.584715	100.0	100.877333	3.0
N270926 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405899	20.757	20.957	100.96353	100.96353	100.96353	1.0
N270919 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405881	7034.74	7108.548	101.049185	101.049175	101.049195	2.0
N270912 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405873	207.85	210.21	101.135434	101.135434	101.135434	1.0
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405865	155.678	157.58	101.221753	101.221753	101.221753	1.0
N270829 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405857	11309.25	11457.108	101.307408	101.307402	101.307414	2.0
N270822 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405840	553.936	561.654	101.392821	101.392301	101.393341	2.0
N270815 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405832	1868.925	1896.575	101.479443	101.479405	101.479481	2.0
N270808 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405824	5863.857	5955.662	101.043755	100.0	101.565662	3.0
N270801 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405816	4051.578	4118.494	101.651599	101.651564	101.65162	3.0
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405808	6366.21	6476.835	101.737636	101.737274	101.737895	4.0
N270718 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405790	2208.57	2248.85	101.823759	101.823579	101.823918	3.0
N270711 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405782	3518.55	3585.748	101.909906	101.909813	101.91	2.0
N270627 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405725	7504.66	7660.907	102.082017	102.081996	102.082051	3.0
N270620 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405717	12460.995	12731.15	102.168003	102.168	102.168005	3.0
N270613 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405709	95.3	97.448	102.253935	102.253935	102.253935	1.0
N270607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405691	4363.25	4464.823	102.327955	102.32791	102.328	2.0
N270530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405683	15671.535	16051.758	102.426187	102.426169	102.426204	2.0
N270523 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405741	14293.715	14652.815	102.51229	102.512277	102.512298	3.0
N270516 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405675	4769.062	4892.982	102.598545	102.598401	102.598823	3.0
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405733	18803.992	19308.766	102.684514	102.68438	102.685	5.0

N270502 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405667	21601.038	22199.494	102.770497	102.770494	102.770498	3.0
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405659	1107.788	1139.432	102.855772	102.855216	102.856579	3.0
N270419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405642	7753.09	7980.278	102.930292	102.930289	102.930297	3.0
N270411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405634	13732.292	14148.202	103.028704	103.028694	103.028713	3.0
N270404 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405626	6214.85	6408.43	103.114794	103.114783	103.114805	2.0
N270328 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405485	17570.711	18133.115	103.200804	103.200774	103.200833	4.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	20238.179	20903.387	103.286896	103.286891	103.286901	3.0
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405469	65787.932	67990.775	103.3484	103.348396	103.348402	4.0
N270307 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405477	51936.196	53732.669	103.459001	103.458991	103.459007	4.0
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405451	35519.166	36782.298	103.556159	103.556	103.5562	5.0
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405444	22617.582	23441.428	103.643478	103.642461	103.647416	5.0
N270214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405436	11987.322	12434.305	103.728695	103.728372	103.728811	4.0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	65403.464	67898.672	103.8151	103.815099	103.815103	5.0
N270131 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405410	27463.014	28534.456	103.901399	103.901397	103.901402	5.0
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405402	16709.385	16625.838	99.500011	99.499998	99.500024	2.0
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405394	219757.852	219836.084	100.00384	99.582002	100.109304	10.0
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405386	13898.796	13853.987	99.696882	99.677594	99.73545	3.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	10158.93	10135.889	99.77289	99.771104	99.773831	5.0
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405360	13658.185	13640.279	99.868896	99.868886	99.868907	3.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	45776.527	45760.276	99.964473	99.964314	99.964508	7.0
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405345	88577.11	88630.344	100.060098	100.060095	100.0601	5.0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405337	72829.875	72943.271	100.155638	100.155247	100.155714	7.0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405329	26964.206	27031.994	100.251405	100.251377	100.251454	5.0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405311	64332.346	64555.58	100.347603	100.346999	100.35	5.0
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405303	45628.982	45830.936	100.442756	100.442597	100.443146	6.0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405295	45244.202	45487.752	100.538303	100.53829	100.538324	6.0
N261102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405287	74635.373	75098.262	100.620206	100.620198	100.620212	5.0
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405279	85931.308	86558.178	100.72951	100.729498	100.729543	7.0
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405261	88790.859	89523.472	100.825095	100.825072	100.825108	5.0
N261011 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405253	42151.528	42539.66	100.92085	100.920798	100.921	5.0
N261004 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405212	52734.935	53270.932	101.01646	101.016394	101.016634	4.0
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405204	30323.553	30660.75	101.111993	101.111979	101.111999	4.0
N260920 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405196	56123.085	56800.884	101.207701	101.207685	101.207718	5.0
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405188	62157.795	62967.898	100.930929	100.0	101.303304	7.0
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405170	50788.627	51499.109	101.398915	101.398884	101.399023	7.0
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405162	73107.668	74200.263	101.492062	101.474654	101.494818	8.0
N260823 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405154	40174.6	40813.456	101.59018	101.590053	101.590239	6.0
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405147	64197.022	65279.255	101.685797	101.685794	101.685803	5.0
N260809 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405139	25902.289	26363.712	101.781396	101.781365	101.781412	4.0
N260802 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405121	50297.062	51241.137	101.876997	101.876994	101.876999	4.0
N260726 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405220	42405.821	43242.361	101.972693	101.972667	101.972703	4.0
N260719 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405113	36956.577	37720.951	102.068306	102.068299	102.068318	4.0

N260712 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405089	41538.356	42437.204	102.163855	102.163686	102.163903	5.0
N260705 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405071	44699.649	45709.683	102.259598	102.259548	102.259626	5.0
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405063	40675.233	41633.217	102.355205	102.355201	102.355209	3.0
N260621 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405055	54761.292	56103.382	102.450803	102.450777	102.450836	4.0
N260614 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405048	43447.395	44553.738	102.546365	102.546206	102.546404	7.0
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405030	99229.76	101851.511	102.642135	102.642089	102.642279	7.0
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405022	9990.829	10264.349	102.737735	102.737662	102.737869	5.0
N260525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405014	45459.209	46741.023	102.819749	102.819684	102.82	7.0
N260517 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405006	58268.357	59975.038	102.929065	102.928999	102.929299	5.0
N260510 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404983	51466.732	53023.394	103.024596	103.024593	103.024603	5.0
N260503 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404975	29728.502	30656.091	103.11781	103.108253	103.120207	5.0
N260426 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404967	44744.502	46183.396	103.219579	103.215798	103.238469	6.0
N260419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404959	33931.949	35055.605	103.311498	103.311476	103.311518	6.0
N260412 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404942	14735.468	15237.521	103.407099	103.407065	103.407118	5.0
N260406 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404819	23869.18	24701.999	103.489108	103.489091	103.48913	4.0
N260329 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404801	32577.215	33749.473	103.598117	103.597084	103.598403	5.0
N260322 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404793	5867.698	6084.45	103.694385	103.69392	103.69608	5.0
N260316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404785	19717.014	20461.528	103.775994	103.775979	103.776003	3.0
N260308 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404777	43530.963	45222.228	103.885191	103.885151	103.885202	5.0
N260301 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404769	81011.834	84236.834	103.980916	103.980899	103.980995	6.0
N260222 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404751	52151.016	54283.47	104.087796	104.080579	104.089011	7.0
N260215 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404884	38932.434	40561.718	104.18491	104.184897	104.184944	5.0
N260208 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404876	65525.703	68330.728	104.280752	104.280412	104.280842	7.0
N260201 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404868	36875.822	38489.766	104.376696	104.376664	104.376712	7.0
N260125 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404850	47751.574	49887.311	104.472671	104.47258	104.473076	7.0
N260118 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404843	326226.487	326523.254	99.9385	99.575092	100.120204	12.0
N260111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404835	10262.619	10229.809	99.680253	99.68	99.680451	4.0
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404827	25503.918	25449.214	99.785876	99.7855	99.787497	6.0
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404736	13727.216	13712.213	99.890727	99.890697	99.89076	4.0
N251221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404728	36161.058	36159.577	99.996049	99.995884	99.996373	8.0
N251214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404710	44359.412	44404.258	100.101093	100.101073	100.101104	6.0
N251207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404702	30078.028	30140.079	100.206299	100.206278	100.206317	5.0
N251130 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404694	45710.42	45852.807	100.311487	100.311444	100.3115	7.0
N251123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404686	101474.902	101897.748	100.4167	100.416679	100.416718	7.0
N251116 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404678	29604.145	29758.649	100.521905	100.521892	100.521923	4.0
N251109 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404660	90949.786	91520.043	100.627036	100.627	100.627218	7.0
N251102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404652	67097.136	67588.42	100.62757	100.0	100.732206	7.0
N251026 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404645	55577.24	56042.644	100.837402	100.837396	100.837413	7.0
N251019 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404629	30437.457	30724.361	100.9426	100.942587	100.942608	5.0
N251012 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404637	122110.221	123389.691	101.04776	101.047619	101.047801	5.0
N251005 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404595	72562.441	73399.086	100.98826	100.0	101.153005	7.0
N250928 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404587	57301.085	58022.048	101.258197	101.258143	101.258222	6.0

N250921 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404579	26984.451	27352.357	101.363443	101.363378	101.3636	5.0
N250914 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404561	60608.96	61499.064	101.468593	101.4685	101.468639	8.0
N250907 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404553	124187.32	126141.78	101.377083	100.0	101.573861	8.0
N250831 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404546	114547.618	116470.874	101.679567	101.678997	101.682179	6.0
N250824 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404538	52051.777	52980.485	101.784187	101.784119	101.784213	5.0
N250817 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404520	67211.392	68481.217	101.889298	101.889286	101.889304	6.0
N250810 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404512	78404.013	79967.782	101.994504	101.994499	101.99451	8.0
N250803 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404504	99030.723	101110.072	102.099704	102.099688	102.099728	8.0
N250727 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404496	183146.513	187184.711	102.204896	102.204868	102.204907	7.0
N250720 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404488	36430.567	37272.15	102.310105	102.310099	102.310117	5.0
N250713 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404470	70910.243	72622.938	102.4153	102.415298	102.415305	5.0
N250706 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404413	92907.107	95248.831	102.520488	102.520353	102.520548	7.0
N250629 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404405	40722.452	41791.702	102.625717	102.625685	102.625822	7.0
N250622 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404397	102231.965	105023.817	102.730769	102.73	102.730901	7.0
N250615 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404389	48962.866	50351.501	102.836096	102.83608	102.836103	5.0
N250608 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404371	36750.987	37831.943	102.941235	102.941001	102.941364	8.0
N250602 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404363	42725.636	44020.822	103.03146	103.031392	103.031667	6.0
N250525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404355	36012.325	37147.288	103.151593	103.15157	103.151616	5.0
N250518 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404348	57311.95	59178.487	103.256808	103.256798	103.25682	5.0
N250511 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404330	51049.939	52766.239	103.362005	103.361996	103.362015	6.0
N250504 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404322	118894.871	123017.195	103.467206	103.467198	103.467237	7.0
N250427 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404314	61622.584	63823.988	103.572396	103.572372	103.572413	6.0
N250420 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404306	60446.109	62669.075	103.677588	103.677529	103.677605	6.0
N250414 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404298	14461.446	15006.325	103.139866	100.0	103.768	6.0
N250406 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404272	41089.842	42687.414	103.887938	103.88777	103.888003	5.0
N250330 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404256	18803.405	19554.263	103.993202	103.993197	103.993212	5.0
N250323 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404264	28671.425	29846.494	104.23082	104.09704	104.761905	5.0
N250316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404249	104062.939	108437.328	104.203601	104.203595	104.203614	6.0
N250309 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404231	44429.501	46343.835	103.590508	100.0	104.308714	6.0
N250302 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404215	48476.218	50615.909	104.413899	104.413893	104.413913	6.0
N250224 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404207	24977.607	26106.046	104.517952	104.51779	104.518569	5.0
N250217 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404199	71753.336	75070.708	104.623295	104.623243	104.623321	7.0
N250210 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404181	31274.903	32753.831	104.728812	104.728794	104.728887	7.0
N250203 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404132	53007.735	55570.234	104.8342	104.834148	104.83426	8.0
N250127 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404124	83459.006	87581.63	104.939711	104.939667	104.939811	7.0
N250120 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404116	30540.43	30402.752	99.549156	99.548926	99.54921	7.0
N250113 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404108	718107.423	718839.365	99.875505	98.713101	100.163903	16.0
N250106 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404090	62606.855	62468.306	99.778706	99.778691	99.778725	7.0
N241223 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404082	179387.729	179402.437	100.008199	100.008192	100.008205	9.0
N241216 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404074	73990.806	74081.815	100.123	100.122993	100.123005	6.0
N241209 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404066	182731.754	183166.108	100.237719	100.23769	100.237845	8.0
N241202 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404041	143723.574	144230.2	100.352501	100.352496	100.352508	7.0

N241125 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404033	191091.142	191983.921	100.467214	100.467199	100.467282	8.0
N241118 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404025	222887.376	224184.581	100.581958	100.581702	100.582005	7.0
N241111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404017	111409.758	112185.951	100.696703	100.6967	100.696711	6.0
N241104 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403985	156818.208	158090.788	100.811507	100.811498	100.811537	6.0
N241028 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403977	140632.604	141935.144	100.926193	100.925926	100.926401	8.0
N241021 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403969	95296.077	96288.109	101.041002	101.040995	101.041009	7.0
N241014 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403951	57440.106	58103.941	101.155659	101.155463	101.155705	7.0
N241007 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403936	94725.62	95929.108	101.270498	101.270488	101.27051	8.0
N240930 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403928	93443.469	94737.848	101.3852	101.385189	101.385209	7.0
N240923 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403910	45092.609	45768.999	101.500005	101.499999	101.500014	5.0
N240916 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403902	99051.595	100651.079	101.614791	101.614756	101.614802	7.0
N240909 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403894	90267.804	91828.986	101.729496	101.729462	101.729504	6.0
N240902 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403886	107898.507	109888.48	101.844299	101.844259	101.844323	8.0
N240826 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403878	40789.039	41588.095	101.958999	101.95898	101.959037	7.0
N240821 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403860	124036.042	126567.618	102.041	102.040987	102.041009	7.0
N240812 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403852	71504.912	73069.797	102.188491	102.188462	102.188506	6.0
N240805 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403845	88471.232	90508.989	102.303275	102.303131	102.303304	8.0
N240729 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403837	144515.438	148009.821	102.417998	102.417982	102.418012	8.0
N240722 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403829	115921.614	118857.678	102.532803	102.532712	102.532895	7.0
N240715 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403811	86074.176	88352.991	102.647515	102.647434	102.647667	8.0
N240708 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403803	143569.273	147535.087	102.762303	102.762296	102.762323	8.0
N240701 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403795	176570.987	181650.936	102.877043	102.876994	102.877333	8.0
N240624 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403787	221897.584	228536.315	102.991801	102.991798	102.991811	8.0
N240617 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403779	230267.064	237420.541	103.106602	103.106586	103.106614	7.0
N240611 Magyar Állampapír Plusz	HU0000403753	463477.104	478331.081	103.204902	103.204888	103.204917	8.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	8782380.0	6426563.271	73.847222	71.5061	86.292857	48.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	82332150.0	59046729.963	70.923303	67.970227	100.0	102.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	47378850.0	34024961.053	73.014529	69.5417	179.4706	93.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	63902560.0	71028607.296	111.179241	108.559	123.170769	124.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	51048090.0	38017858.073	74.699189	73.4085	75.2764	64.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	236290250.0	183418846.546	77.682567	76.0045	79.866963	123.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	5138.144	5094.279	99.146146	99.146	99.146293	2.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	122601810.0	115369806.301	93.976586	92.1	100.0	157.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	47078290.0	47413427.352	100.798714	100.199306	101.033407	55.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	40432580.0	38485343.738	94.863514	93.6561	100.0	35.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	3752252.01	3807825.065	101.359945	100.46	101.541804	55.0

A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	61975590.0	52750817.776	86.201002	84.852607	100.0	32.0
A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	2949.889	3213.969	108.95183	108.951452	108.952208	2.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	92071200.0	79982257.991	86.856104	83.212167	87.96497	65.0
A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	50180.946	56282.196	109.726835	100.0	112.158718	5.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	10496.516	12084.797	115.131967	115.131038	115.133333	5.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	82475680.0	75593188.181	101.656439	87.089301	102.569667	49.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	145719.315	146203.946	100.337595	100.289261	100.401606	30.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	35345950.0	30028039.1	84.917086	84.05	85.600623	44.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	11259.938	12663.433	112.456024	112.430168	112.464931	4.0
A290221I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406079	20358.371	23153.331	113.72892	113.728633	113.729458	4.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	238939310.0	254518645.68860 5	105.352903	0.277923	112.072562	124.0
A280726L23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406459	30670.174	33269.962	108.476919	108.476592	108.477713	4.0
A280620K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405915	457.0	495.782	108.486214	108.486214	108.486214	1.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	7963.0	8851.114	111.152888	111.152632	111.153029	3.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	45858700.0	45529592.982595	95.793066	0.062743	100.133197	51.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	18227.0	20713.363	113.640889	113.640323	113.641111	4.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	88656750.0	81429949.086	92.228987	91.309	92.965716	44.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	1614547.665	1645663.116	101.797998	100.939596	102.017598	49.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	16328930.0	16596529.495	101.343557	101.0	104.135535	79.0
A270324I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405584	7338.0	8243.018	112.333349	112.333288	112.333456	3.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	34209.747	39127.501	114.37553	114.375275	114.376244	4.0
A270127J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406061	51419.515	58660.874	114.082912	114.0829	114.082924	2.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	5105967.38	5120610.486	100.264053	99.266489	100.324205	47.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	462618280.0	425698569.286	92.187194	91.455	100.0	56.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	1030940.159	1021074.062	99.043	99.043	99.043001	8.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	63125640.0	70296513.579	111.248136	100.0	112.2145	67.0
A260922N16 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000403167	50.0	51.596	103.192	103.192	103.192	1.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	155329240.0	140606887.833	90.430918	89.731545	90.672235	31.0

A260720I21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404900	4176.0	4470.287	107.04714	107.047097	107.047222	3.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	68671940.0	63466217.518	92.488155	91.9854	100.0	54.0
A260220J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405907	6523.0	7376.215	113.080112	113.080087	113.080154	3.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	323916210.0	298181642.509	92.039959	91.8155	92.185966	71.0
A250930N22 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406053	6595668.742	6564451.442	99.5267	99.5267	99.5267	8.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	25237030.0	25903201.278	102.608096	100.0	102.8187	45.0
A250521J20 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404439	5991.0	6573.942	109.730254	109.730206	109.730302	2.0
A250327K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405576	57488.0	64147.007	111.582981	111.582353	111.5833	3.0
A250220I19 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404009	24.0	27.283	113.679167	113.679167	113.679167	1.0
A241220K21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405238	30929.0	31057.882	100.416896	100.4167	100.417284	3.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	31062750.0	30326516.367	97.639979	97.545292	98.389	58.0
A240925J19 Prémium Magyar Állampapír	HU0000403746	1878.0	1958.969	104.311447	104.311434	104.311456	3.0
A240826N14 Bónusz Magyar Államkötvény	HU0000402946	822.614	857.472	104.237467	104.237467	104.237467	1.0
A240626B15 Magyar Államkötvény	HU0000403068	78907780.0	79141180.14	100.25084	100.1919	100.35	58.0
A240424O17 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000403415	3120.0	3501.042	112.212885	112.212885	112.212885	1.0
A240221I18 Prémium Magyar Állampapír	HU0000403647	8596.0	9791.952	113.913165	113.912881	113.914286	5.0
Államkötvény		2600460631.418	2393681111.2412				3025.0
		7363349010.20467 8	7299199180.7531 62				7544.0